



PROJEKT

B U D Ż E T U

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

NA 2018 ROK

SPIS TREŚCI

	Informacje ogólne o projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok	str. 5
1.	Projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok	str. 12
1.2.	Załączniki do uchwały budżetowej	
1.2.1.	Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego prognozowane na 2018 rok	str. 15
1.2.2.	Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego planowane na 2018 rok	str. 21
1.2.3	Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok	str. 36
1.2.4.	Załącznik Nr 4 – Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t	str. 37
1.2.5.	Załącznik Nr 5 – Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.....	str. 39
1.2.6.	Załącznik Nr 6 – Wykaz planowanych do udzielenia w 2018 roku dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	str. 41
1.2.7.	Załącznik Nr 7 – Wykaz planowanych do udzielenia w 2018 roku dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	str. 45
1.2.8.	Załącznik Nr 8 – Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2018 roku	str. 46
1.2.9.	Załącznik Nr 9 - Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych w 2018 roku	str. 47
2.	Część objaśniająca (opisowa)	
2.1	Objaśnienie dochodów Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań własnych	str. 48
2.2.	Objaśnienie wydatków Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań własnych	str. 64
	<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>str. 64</i>
	<i>Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo</i>	<i>str. 68</i>
	<i>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>	<i>str. 68</i>
	<i>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	<i>str. 70</i>
	<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>	<i>str. 71</i>
	<i>Dział 630 – Turystyka</i>	<i>str. 84</i>
	<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>str. 88</i>

	<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i>	<i>str. 90</i>
	<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>	<i>str. 92</i>
	<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>str. 109</i>
	<i>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</i>	<i>str. 110</i>
	<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>	<i>str. 112</i>
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	<i>str. 115</i>
	<i>Dział 803 – Szkolnictwo wyższe</i>	<i>str. 121</i>
	<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	<i>str. 121</i>
	<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>	<i>str. 125</i>
	<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>str. 127</i>
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>str. 139</i>
	<i>Dział 900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska</i>	<i>str. 141</i>
	<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>str. 143</i>
	<i>Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	<i>str. 147</i>
	<i>Dział 926 – Kultura fizyczna</i>	<i>str. 148</i>
2.3.	Objaśnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych	str. 151
2.4.	Objaśnienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	str. 158
2.5.	Objaśnienie dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych	str. 158
2.6.	Załączniki do części objaśniającej	
2.6.1.	Nr 1 – Projekt dochodów budżetu województwa zachodniopomorskiego prognozowanych na 2018 rok w porównaniu z planem na 30.09.2017 r. oraz prognoza dochodów budżetowych na lata 2019 - 2021 - wg głównych źródeł.....	<i>str. 160</i>
2.6.2.	Nr 2 – Projekt wydatków budżetu województwa zachodniopomorskiego na 2018 rok z planem na 30.09.2017 rok oraz prognoza wydatków na lata 2019-2021 - wg zadań	<i>str. 161</i>
2.6.3.	Nr 3 – Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego na 2018 rok według działów klasyfikacji budżetowej	<i>str. 172</i>

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2018 ROK

Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 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 2018 rok ujęto przedsięwzięcia zawarte w kwotach nakładów zatwierdzonych w ostatniej zmianie WPF dokonanej w dniu 30 października br. (*uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXVII/422/17*).

Projekt budżetu na 2018 rok został skonstruowany w ten sposób, aby uzyskać nadwyżkę operacyjną (52 mln zł) na poziomie umożliwiającym pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty zaciągniętych przez Województwo kredytów (22,1 mln zł), uregulowanie odsetek od tych kredytów (6,6 mln zł) oraz spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczonych kredytów wojewódzkim jednostkom ochrony zdrowia (*zestawionych w Załączniku Nr 2 do WPF*) ujętych w wydatkach budżetu Województwa w łącznej kwocie 4,2 mln zł. Natomiast planowana na koniec 2017 roku nadwyżka wolnych środków na rachunku budżetu województwa w kwocie 15,8 mln zł, określona w uchwale Sejmiku Województwa z dnia 30 października br., zostanie przeznaczona m.in. na pokrycie deficytu wynikającego z konieczności finansowania wydatków inwestycyjnych współfinansowanych w ramach środków UE. Ponadto zachowano zgodność wskaźników limitujących poziom łącznego zadłużenia i jego obsługi wg unormowań przyjętych w ustawie o finansach publicznych. W kolejnych latach (2019-2021), zaprognozowane przez realizatorów dochody i wydatki budżetu - zaprezentowane w *załącznikach Nr 1 i 2 do części objaśniającej* – pozwalają na utrzymanie bezpiecznego poziomu tych wskaźników tak, aby umożliwić wprowadzenie dodatkowych wydatków na finansowanie wkładów własnych w przedsięwzięciach projektowanych w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020.

Projekt budżetu na 2018 rok zamyka się po stronie:

prognozowanych dochodów <small>z tego:</small>	kwotą	1.033.256.622 zł,
bieżących	w kwocie	596.601.399 zł,
majątkowych	w kwocie	436.655.223 zł,
planowanych wydatków <small>z tego:</small>	kwotą	1.129.639.311 zł,
bieżące	w kwocie	544.542.610 zł,
majątkowe	w kwocie	585.096.701 zł.

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

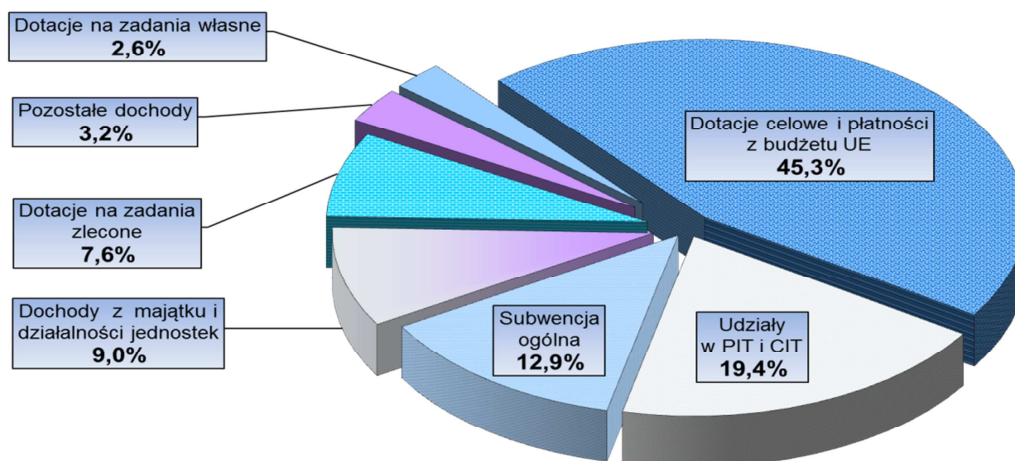
1. Planowane dochody w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2018 rok przez Ministra Rozwoju i Finansów, określone w załączniku do pisma z dnia 12 października 2017 roku, (ST8.4750.12.2017), dochody Województwa z tytułu **subwencji ogólnej i dotacji celowej** w łącznej kwocie **159.041.991 zł**, obejmującej:
 - 1) **część oświatową** subwencji ogólnej w kwocie *18.292.132 zł*,
 - 2) **część wyrównawczą** subwencji ogólnej w kwocie *96.350.414 zł*, na którą składa się:
 - kwota podstawowa w wysokości *62.576.563 zł*,
 - kwota uzupełniająca w wysokości *33.773.851 zł*,
 - 3) **część regionalną** subwencji ogólnej w kwocie *18.781.708 zł*,
 - 4) **dotacje celową** z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie *25.617.737 zł*.
2. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2017 r. (FB-I.3110.29.3.2017.MR) wstępne wielkości wynikające z projektu ustawy budżetowej państwa na 2018 rok, z tego:
 - 1) **dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej w kwocie *78.955.240 zł*,
 - 2) **dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa** w kwocie *729.000 zł*, z której 5%, tj. *36.450 zł* pozostaje w budżecie województwa,
 - 3) **płatności z budżetu UE przekazywanych z budżetu państwa** w łącznej kwocie *6.900.000 zł*, z tego na przedsięwzięcia:
 - PROW – Pomoc Techniczna - *5.500.000 zł*,
 - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – *1.400.000 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 **461.009.074 zł**, z tego na projekty realizowane w ramach:
 - RPO WZ na lata 2014-2020 z tytułu dofinansowania wydatków planowanych do poniesienia na projekty w zakresie zakupu i modernizacji taboru kolejowego w łącznej kwocie *156.455.250 zł*, budowy i modernizacji dróg wojewódzkich (wraz z refundacją kosztów pośrednich) - *133.046.055 zł*, budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – *60.594.227 zł*, budowy infrastruktury turystycznej i ochrony gatunków w parkach krajobrazowych – *9.511.208 zł*, wsparcia rodzin i pieczy zastępczej – *773.744 zł*, konsolidacji Urzędu Marszałkowskiego – *6.560.000 zł*, rozwoju regionalnej gospodarki – *5.811.500 zł*;
 - projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych RPO WZ na lata 2014-2020 (współfinansowanie wkładu krajowego) w łącznej kwocie *39.372.000 zł*, która wynika z zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. (DBR.I.3100.25.2017.KP.2) i uwzględnia kwotę rezerwy celowej budżetu państwa;
 - Pomocy Technicznej RPO WZ na lata 2014-2020 – *40.513.847 zł*;
 - PO Pomoc Techniczna: Sieć Punktów Informacyjnych i GPI – *2.200.000 zł* oraz wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji *731.382 zł*,
 - Pomocy Technicznej PO Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie *1.392.157 zł*;
 - projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych PO Wiedza Edukacja Rozwój w łącznej kwocie *1.394.000 zł*, którą wprowadzono na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. (DBR.I.3100.25.2017.KP.2) i uwzględniają kwotę rezerwy budżetu państwa;
 - Programu EWT – IW INTERREG IV i V w łącznej kwocie *2.653.704 zł*.
4. **Dotacji i środków z funduszy** w łącznej kwocie **9.319.285 zł**, z tego z Funduszu Kolejowego w wysokości *8.419.285 zł*, wynikającej z zawiadomienia Ministra

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 marca 2017 roku (znak: DTK.3.4611.14.2017.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 oraz w kwocie 900.000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych”;

5. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-I.3110.29.3.2017.MR) **dotacje celowe na zadania własne** w łącznej kwocie **849.000 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 (50.000 zł) oraz na zadanie w zakresie utrzymania jednostki budżetowej Zespół parków krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego (750.000 zł);
6. Zapisy porozumienia zawartego w dniu 18 listopada 2016 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Barlinek o zasadach współpracy przy realizacji zadania pn. „Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO”, w ramach którego Gmina zobowiązała się zapewniać współfinansowanie projektu w formie pomocy finansowej, które w roku 2018 ustalono na kwotę **6.041.821 zł**;
7. 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 **140.670.230 zł** oszacowanej na podstawie średniego historycznego wskaźnika wzrostu tych dochodów rok do roku w latach 2011-2017 wynoszącego 102,8%;
 - 2) **dochody z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych** (PIT) w kwocie **59.631.404 zł**. Kwotę tę wprowadzono na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku, znak: ST8.4750.12.2017;
 - 3) **środki pochodzące ze źródeł zagranicznych** w łącznej wysokości **17.573.410 zł**, obejmującej refundację wydatków poniesionych i przewidzianych do poniesienia ze środków własnych budżetu województwa na projekty realizowane przy współudziale środków strukturalnych UE, z tego w zakresie przebudowy dróg wojewódzkich w ramach IW INTERREG VA (17.548.333 zł), a także z tytułu realizacji projektu bieżącego w dziedzinie oświaty – 25.077 zł,
 - 4) **środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** z przeznaczeniem na wykonywanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zadań wynikających z ustawy o FGŚP w kwocie **1.348.000 zł**; na podstawie zawiadomienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2017 r. (znak: DF-II-03251.16.2017.BC);
 - 5) **pozostałe dochody własne**, z tego z tytułu działalności jednostek budżetowych w kwocie **67.566.952 zł** (w tym z tytułu zwrotów podatku VAT w związku z zakupem i modernizacją taboru kolejowego - 51.884.554 zł, wyłączenia gruntów rolnych z produkcji - 6.100.000 zł, zajęcia pasa drogowego - 4.707.864 zł), a także z tytułu wynajmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych województwa w łącznej kwocie **24.213.765 zł** (w tym ze sprzedaży nieruchomości – 3.497.450 zł).

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

STRUKTURA DOCHODÓW PLANOWANYCH NA 2018 ROK



Analiza głównych źródeł dochodów województwa wskazuje, że w roku 2018 podstawowym źródłem wpływów będą **płatności z budżetu UE i dotacje celowe** stanowiące w strukturze dochodów **45,3%**. 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 stanowiąc będą **19,4%** dochodów.

Subwencja ogólna, stanowiąca **12,9%** 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 2016), charakteryzujące Województwo Zachodniopomorskie oraz wskaźniki ustalone centralnie.

Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek budżetowych i gospodarowania majątkiem województwa, stanowiące łącznie **9%** 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 za zakupywane i modernizowane elektryczne zespoły trakcyjne, dzierżawy tych pojazdów, 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 2018 rok, **dochody związane z realizacją zadań zleconych**, pochodzące wyłącznie z dotacji z budżetu państwa, zamykają się kwotą **78.955.240 zł**, stanowiącą **7,6%** ogółu dochodów.

Dochody związane z realizacją zadań własnych Województwa, stanowiące **92,4%** ogółu dochodów, zamykają się kwotą **954.301.382 zł**. Największymi źródłami w tej grupie dochodów są: dotacje celowe i płatności w wysokości 467.909.074 zł, stanowiącej 49% dochodów własnych, udziały w podatkach dochodowych w kwocie 200.301.634 zł, stanowiącej 21% tych dochodów oraz subwencja ogólna w wysokości 133.424.254 zł, stanowiąca 14% dochodów finansujących zadania własne.

Wydatki budżetowe planowane na 2018 rok, *zestawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej*, w układzie klasyfikacji budżetowej, zostały szczegółowo opisane (z zachowaniem tego układu) w ujęciu zadaniowym w części objaśniającej do projektu.

W wydatkach tych, obejmujących zadania inwestycyjne i bieżące, ujęto wydatki na działania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IW 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 2018 rok **wydatki majątkowe**, zamykające się kwotą **585.096.701 zł**, stanowią **51,8% 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 **464,2 mln zł** (zestawione w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej budżetu WZ na lata 2018-2044). Projekty te obejmują m.in.:
 - zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach Osi V RPO WZ (147,5 mln zł),
 - zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020 (184,1 mln zł),
 - budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ 2014-2020 (76,6 mln zł),
 - przebudowę i rozbudowę dróg wojewódzkich w ramach IW INTERREG VA 2014-2020 (24,7 mln zł),
 - wydatki na konsolidację siedziby UM planowanej do dofinansowania w ramach Osi II i X RPO WZ 2014-2020 (16,3 mln zł),
 - przedsięwzięcia z zakresu rolnictwa i rybactwa finansowane w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (3,4 mln zł),
- 2) pozostałe wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, w łącznej wysokości **73,3 mln zł** (zestawione w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2018-2044), w tym przebudowy dróg i mostów (29,2 mln zł), ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu Odry (18,9 mln zł z dotacji celowej z budżetu państwa), przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (10 mln zł), dotacje na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury (6 mln zł), zakup udziałów w spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (5 mln zł), budowa wiaduktu w m. Rzeczyca (3 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) wkład własny do projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach różnych programów UE w łącznej kwocie **6,7 mln zł**, zapisanej w rezerwie celowej budżetu;
- 5) dotacje dla j.s.t. na budowę dróg dojazdowych w ramach zadania przejętego z FOGR - ochrona gruntów rolnych - na łączną kwotę **6,1 mln zł**,
- 6) wyposażenie w aparaturę medyczną oraz prace modernizacyjne w wojewódzkich placówkach służby zdrowia na łączną kwotę **3 mln zł**.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na 2018 rok ukształtowały się na poziomie wyższym niż w 2017 r., co jest uzasadnione procesem wstępnej oceny projektów przewidzianych do dofinansowania z unijnych funduszy strukturalnych w ramach perspektywy 2014-2020 i w konsekwencji koniecznością zabezpieczenia kwot nakładów na poszczególne lata w wieloletniej prognozie finansowej.

Zaplanowane na 2018 rok **wydatki bieżące** wynoszą **544.542.610 zł** (48,2 % ogółu wydatków budżetowych). Wydatki te zaplanowano na statutowe zadania Województwa, będące

kontynuacją zadań realizowanych w roku 2017. Ujęto w nich zatem, między innymi:

- wydatki na utrzymanie 15 jednostek budżetowych, w tym 6 placówek oświatowych, Urzędu Marszałkowskiego oraz Kancelarii Sejmiku (*bez wynagrodzeń refundowanych z Pomocy Technicznej różnych programów*), zamykające się kwotą **119,1 mln zł**,
- dotację podmiotową dla PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – **88 mln zł**,
- wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wraz z rezerwami celowymi w łącznej kwocie **54,2 mln zł**, w tym dotacje podmiotowe dla nadzorowanych instytucji kultury, wynoszące 48,9 mln zł,
- dotacje dla przedsiębiorstw wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe stanowiące rekompensatę ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz (finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa) – **45 mln zł**,
- zadania realizowane w ramach różnych osi RPO WZ 2014-2020 oraz przez beneficjentów zewnętrznych w łącznej kwocie **21,3 mln zł**
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i mostów w kwocie **26,9 mln zł**,
- bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa) – **12 mln zł**.

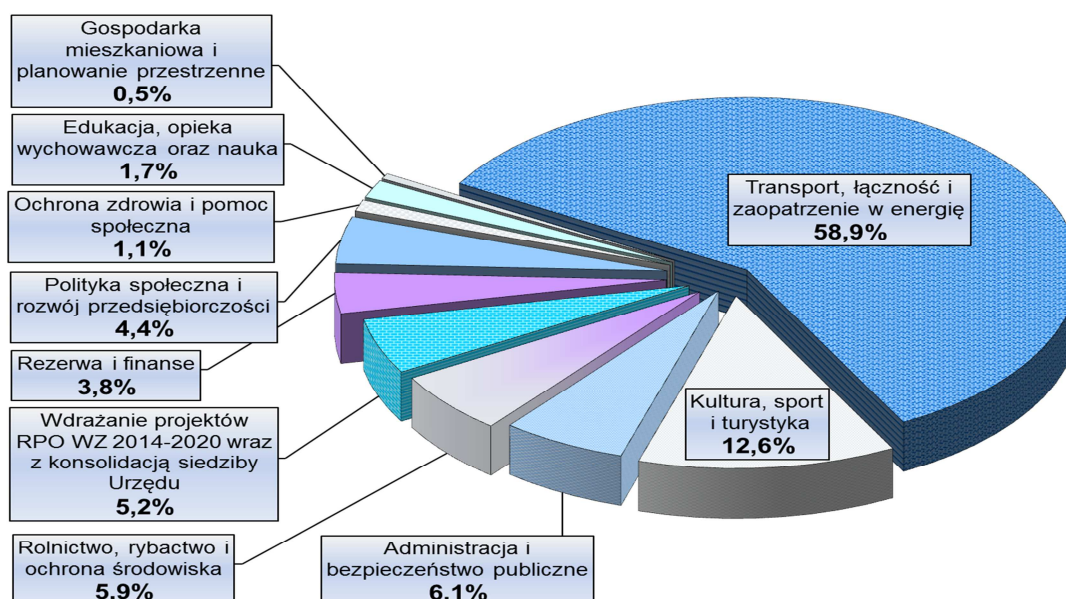
W wydatkach bieżących uwzględniono ponadto:

- 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 na lata 2018–2044. Łączne wydatki na powyższy cel zamykają się kwotą **60,6 mln zł**,
- odsetki i prowizje od kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2018 r. przez samorząd województwa głównie w celu finansowania projektów inwestycyjnych przy współudziale środków z UE – **6,6 mln zł**,
- rezerwy o charakterze bieżącym w kwocie **7,2 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 2018 ROK



Wynik finansowy

Zaplanowane w projekcie budżetu Województwa na 2018 rok wyższe wydatki niż dochody wynikowo powodują powstanie **deficytu budżetowego** w wysokości **96.382.689 zł**.

W **przychodach** budżetu konieczne było zatem zaplanowanie kredytu bankowego w wysokości **102.719.658 zł**, przeznaczonego na pokrycie części deficytu budżetowego oraz spłatę rocznych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Ponadto w przychodach uwzględniono planowaną na koniec roku 2017 kwotę wolnych środków na rachunku budżetu województwa w wysokości **15.765.906 zł**, która m.in. uzupełni finansowanie deficytu.

Rozchody zaplanowano w łącznej kwocie **22.102.875 zł**, na którą składają się spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach: 2008 (2.732.000 zł), 2009 (1.041.667 zł), 2010 (4.448.684 zł), 2011 (4.182.230 zł), 2012 (1.986.667 zł) i 2013 (3.711.627 zł), a także planowana do udzielenia pożyczka z budżetu w kwocie 4.000.000 zł.

Kształtowanie się wyników finansowych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2016-2018

w złotych

Wyszczególnienie	2016	Plan na 30.09.2017 r.	Projekt 2018
1. Dochody bieżące	509 255 750	575 924 929	596 601 399
2. Wydatki bieżące	426 464 645	535 528 498	544 542 610
3. Wynik bieżący (1-2)	82 791 105	40 396 431	52 058 789
4. Dochody majątkowe	158 169 153	303 994 161	436 655 223
5. Wydatki majątkowe	150 285 377	419 716 819	585 096 701
6. Wynik majątkowy (4-5)	7 883 776	-115 722 658	-148 441 478
DOCHODY	667 424 903	879 919 090	1 033 256 622
WYDATKI	576 750 022	955 245 317	1 129 639 311
7. Wynik (3+6)	90 674 881	-75 326 227	-96 382 689
8. Przychody	67 456 799	114 713 899	118 485 564
8.1. z tytułu kredytów	0	0	102 719 658
8.2. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	35 806 554	24 039 015	15 765 906*
8.3. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	31 650 245	90 674 884	0
9. Rozchody	43 417 785	25 166 539	22 102 875
9.1. z tytułu spłat rat kapitałowych	43 417 785	21 166 539	18 102 875
9.2. z tytułu udzielonych pożyczek	0	4 000 000	4 000 000
10. Bilans finansowy	114 713 899	14 221 133	0

*kwota wolnych środków została ustalona na podstawie uchwały Sejmiku WZ Nr XXVII/422/17 z dnia 30.10.2017 r.

UCHWAŁA NR / /17
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, poz. 2260, poz. 1948 z 2017 r., poz. 730, poz. 935, poz. 1475, poz. 1566)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok	w kwocie	1 033 256 622 zł,
z tego:		
1) bieżące	w kwocie	596 601 399 zł,
2) majątkowe	w kwocie	436 655 223 zł
– zgodnie z <i>załącznikiem Nr 1</i> do niniejszej uchwały.		

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok	w kwocie	1 129 639 311 zł,
z tego:		
1) bieżące	w kwocie	544 542 610 zł,
2) majątkowe	w kwocie	585 096 701 zł.
– zgodnie z <i>załącznikiem Nr 2</i> do niniejszej uchwały.		

§ 3

Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok	w kwocie	96 382 689 zł,
który pokryty zostanie:		
1) przychodami pochodzącymi z kredytu	w kwocie	84 616 783 zł,
2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w kwocie	11 765 906 zł.

§ 4

Ustala się :		
1) przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok	w kwocie	118 485 564 zł,
2) rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok	w kwocie	22 102 875 zł,
zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 3</i> do niniejszej uchwały.		

§ 5

Ustala się rezerwy w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok	w kwocie	35 494 458 zł,
z tego:		
1) ogólną	w kwocie	5 000 000 zł,
2) celowe na zadania bieżące	w kwocie	4 713 418 zł,
z tego przeznaczone na:		
a) wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	w kwocie	699 966 zł,
b) jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń	w kwocie	850 000 zł,
c) koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	w kwocie	611 452 zł,
d) współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	w kwocie	342 000 zł,
e) remonty w instytucjach kultury	w kwocie	550 000 zł,
f) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na koszty prowadzenia działalności w hali przy ul. Energetyków	w kwocie	560 000 zł,
g) przyznanie dotacji podmiotowej dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej	w kwocie	1 100 000 zł,
3) celowe na zadania inwestycyjne	w kwocie	25 781 040 zł,
z tego przeznaczone na:		
a) wkłady własne z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych		
a) współfinansowanych z budżetu UE	w kwocie	6 701 040 zł,
b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie	2 050 000 zł,
c) współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	w kwocie	13 430 000 zł,
d) wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego	w kwocie	500 000 zł,
e) wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013	w kwocie	2 500 000 zł,
f) zwroty dotacji i płatności	w kwocie	600 000 zł.

§ 6

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z <i>załącznikiem Nr 4 i 5</i> do niniejszej uchwały | w kwocie | 78 955 240 zł. |
| 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z <i>załącznikiem Nr 4 i 5</i> do niniejszej uchwały | w kwocie | 6 041 821 zł. |

§ 7

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu | w kwocie | 200 000 zł. |
| 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020 | w kwocie | 450 000 zł. |

§ 8

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Ustala się dotacje z budżetu województwa w 2018 roku z tego dla jednostek: | w kwocie | 246 087 785 zł, |
| 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych | w kwocie | 69 400 190 zł, |
| 2) spoza sektora finansów publicznych | w kwocie | 147 559 170 zł, |
| – zgodnie z <i>załącznikiem Nr 6</i> do niniejszej uchwały. | | |
| 3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE | w kwocie | 29 128 425 zł, |
| – zgodnie z <i>załącznikiem Nr 7</i> do niniejszej uchwały. | | |

§ 9

Ustala się **przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego** na 2018 rok, zgodnie z *załącznikiem Nr 8*.

§ 10

Ustala się **dochody własne i wydatki nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych** na 2018 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 | 84 616 783 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów | do kwoty | 18 102 875 zł. |

§ 12

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych nieuwjętych w przedsięwzięciach zawartych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2018-2044,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach ich wydatków budżetowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
- 5) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

§ 15

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

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / / 17
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo					43 016 040
01008 - Melioracje wodne					12 431 800
<i>Dochody bieżące</i>					<i>12 031 800</i>
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					12 000 000
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					31 800
<i>Dochody majątkowe</i>					<i>400 000</i>
651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					400 000
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					5 500 000
<i>Dochody bieżące</i>					<i>5 500 000</i>
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 dochodów klasyfikowanych w par.205					700 000
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 dochodów klasyfikowanych w par.205					400 000
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					2 800 000
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					1 600 000
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych					6 100 000
<i>Dochody bieżące</i>					<i>6 100 000</i>
069 0 - Wpływy z różnych opłat					5 900 000
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					200 000
01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					18 864 240
<i>Dochody majątkowe</i>					<i>18 864 240</i>
651 3 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					18 864 240
01095 - Pozostała działalność					120 000
<i>Dochody bieżące</i>					<i>120 000</i>
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					120 000
050 - Rybołówstwo i rybactwo					1 400 000
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020					1 400 000
<i>Dochody bieżące</i>					<i>1 400 000</i>
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					1 050 000
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					350 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
150 - Przetwórstwo przemysłowe					175 292
15011 - Rozwój przedsiębiorczości					175 292
Dochody bieżące					175 292
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					175 292
600 - Transport i łączność					174 692 680
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe					79 762 135
Dochody bieżące					79 762 135
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					19 458 300
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					51 884 550
244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych					8 419 285
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe					45 000 000
Dochody bieżące					45 000 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					45 000 000
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie					49 458 961
Dochody bieżące					25 819 757
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					39 530
083 0 - Wpływy z usług					60 450
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					96 580
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					5 460
223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa					25 617 737
Dochody majątkowe					23 639 204
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					49 050
629 8 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					17 548 333
630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					6 041 821
60095 - Pozostała działalność					471 584
Dochody bieżące					471 584
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					328 684
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					2 900
630 - Turystyka					640 147
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					579 147
Dochody bieżące					492 481
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 dochodów klasyfikowanych w par.205					492 481
Dochody majątkowe					86 666
620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych					73 100
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					13 566
63095 - Pozostała działalność					61 000
Dochody bieżące					61 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					61 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
700 - Gospodarka mieszkaniowa					4 830 217
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					4 830 217
Dochody bieżące					1 381 817
047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność					48 312
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości					21 654
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					1 148 519
083 0 - Wpływy z usług					137 640
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					25 692
Dochody majątkowe					3 448 400
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					3 448 400
710 - Działalność usługowa					826 378
71003 - Biura planowania przestrzennego					625 828
Dochody bieżące					625 828
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 dochodów klasyfikowanych w par.205					625 828
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)					19 550
Dochody bieżące					19 550
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					1 550
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
71095 - Pozostała działalność					50 000
Dochody bieżące					50 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					50 000
750 - Administracja publiczna					5 008 135
75011 - Urzędy wojewódzkie					599 000
Dochody bieżące					599 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					550 000
223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa					49 000
75018 - Urzędy marszałkowskie					1 377 753
Dochody bieżące					1 358 222
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień					3 000
083 0 - Wpływy z usług					380 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					40 000
097 8 - Wpływy z różnych dochodów					10 000
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					844 954
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					80 268
Dochody majątkowe					19 531
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					16 382
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					3 149

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	75084			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>100 000</i>
			221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
	75095			Pozostała działalność	2 931 382
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 931 382</i>
			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 dochodów klasyfikowanych w par.205	2 491 674
			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 dochodów klasyfikowanych w par.205	439 708
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 242 998
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 941 364
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 941 364</i>
			048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000
			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	33 500
	75623			Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	200 301 634
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>200 301 634</i>
			001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 631 404
			002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 670 230
	758			Różne rozliczenia	586 962 085
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 292 132
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>18 292 132</i>
			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 292 132
	75804			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	96 350 414
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>96 350 414</i>
			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 350 414
	75814			Różne rozliczenia finansowe	900 000
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>900 000</i>
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	100 000
	75833			Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	18 781 708
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>18 781 708</i>
			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 781 708
	75863			Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	385 750 240
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 378 829</i>
			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 dochodów klasyfikowanych w par.205	104 465
			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 dochodów klasyfikowanych w par.205	67 000
			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	5 932 364
			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	275 000
				<i>Dochody majątkowe</i>	<i>379 371 411</i>
			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 par. 625	15 966 743

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				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 par. 625	2 911 000
				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	349 974 668
				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	10 519 000
				75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	66 887 591
				Dochody bieżące	56 961 820
				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 dochodów klasyfikowanych w par.205	389 661
				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 dochodów klasyfikowanych w par.205	526 000
				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 dochodów klasyfikowanych w par.205	21 339 000
				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	384 083
				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	34 323 076
				Dochody majątkowe	9 925 771
				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 par. 625	4 261 000
				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	5 664 771
				801 - Oświata i wychowanie	25 077
				80195 - Pozostała działalność	25 077
				Dochody bieżące	25 077
				270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 077
				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	50 000
				85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000
				Dochody bieżące	50 000
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	50 000
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 322 716
				85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	188 559
				Dochody bieżące	188 559
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	188 559
				85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 348 000
				Dochody bieżące	1 348 000
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 348 000
				85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	2 786 157
				Dochody bieżące	2 786 157
				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 dochodów klasyfikowanych w par.205	1 394 000
				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	1 392 157

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
855 - Rodzina					1 366 000
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych					1 366 000
<i>Dochody bieżące</i>					1 366 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					1 366 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 148 200
90002 - Gospodarka odpadami					1 200
<i>Dochody bieżące</i>					1 200
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					1 000
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					200
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji					140 000
<i>Dochody bieżące</i>					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
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					1 000 000
<i>Dochody bieżące</i>					1 000 000
069 0 - Wpływy z różnych opłat					1 000 000
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych					6 000
<i>Dochody bieżące</i>					6 000
040 0 - Wpływy z opłaty produktowej					6 000
90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów					1 000
<i>Dochody bieżące</i>					1 000
069 0 - Wpływy z różnych opłat					1 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 855 657
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					55 657
<i>Dochody bieżące</i>					55 657
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					55 657
92118 - Muzea					1 800 000
<i>Dochody bieżące</i>					1 800 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					1 800 000
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					1 650 000
92502 - Parki krajobrazowe					1 650 000
<i>Dochody bieżące</i>					750 000
223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa					750 000
<i>Dochody majątkowe</i>					900 000
628 9 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					900 000
RAZEM DOCHODY					1 033 256 622
- DOCHODY BIEŻĄCE					596 601 399
- DOCHODY MAJĄTKOWE					436 655 223

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /17
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo					52 166 952
01006 - Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych					3 236 584
Wydatki bieżące					3 236 584
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					5 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 473 120
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					650 897
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					363 207
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					52 038
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					8 350
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					65 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					90 472
422 0 - Zakup środków żywności					3 500
426 0 - Zakup energii					45 000
427 0 - Zakup usług remontowych					12 000
430 0 - Zakup usług pozostałych					200 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					15 000
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia					1 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					220 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe					10 000
443 0 - Różne opłaty i składki					12 000
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					10 000
01008 - Melioracje wodne					15 777 928
Wydatki bieżące					12 000 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					22 923
426 0 - Zakup energii					2 625 410
427 0 - Zakup usług remontowych					1 840 950
430 0 - Zakup usług pozostałych					7 322 422
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 293
443 0 - Różne opłaty i składki					29 095
448 0 - Podatek od nieruchomości					40 116
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					923
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					60 236
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					35 000
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					20 632
Wydatki majątkowe					3 777 928
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					400 000
605 1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 939 340
605 2 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 438 588
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					5 500 000
Wydatki bieżące					5 500 000
200 8 - 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 par. 205					700 000
200 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 par. 205					400 000
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 JST					31 820
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					18 180
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 940 850
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 109 150
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					114 534
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					65 466
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne					362 700
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne					207 300

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				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	103 994
				430 9 - Zakup usług pozostałych	59 386
				440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 428
				440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 692
				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	6 100 000
				Wydatki bieżące	15 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	13 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
				Wydatki majątkowe	6 085 000
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
				623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000
				661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 070 000
				662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000
				01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 864 240
				Wydatki majątkowe	18 864 240
				605 3 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 864 240
				01095 - Pozostała działalność	2 388 200
				Wydatki bieżące	388 200
				419 0 - Nagrody konkursowe	42 500
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
				430 0 - Zakup usług pozostałych	91 700
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 000
				454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	11 000
				495 0 - Różnice kursowe	600
				Wydatki majątkowe	2 000 000
				630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000
				050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 400 000
				05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	1 400 000
				Wydatki bieżące	1 400 000
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 500
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 500
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	114 750
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	38 250
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	15 750
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	5 250
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	500
				427 8 - Zakup usług remontowych	900
				427 9 - Zakup usług remontowych	300
				430 8 - Zakup usług pozostałych	156 600
				430 9 - Zakup usług pozostałych	52 200
				440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 500
				440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 500
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	9 000
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	3 000
				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	507 306
				15011 - Rozwój przedsiębiorczości	507 306
				Wydatki bieżące	507 306
				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

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 706
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	654
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
				422 0 - Zakup środków żywności	5 100
				430 0 - Zakup usług pozostałych	306 800
				430 8 - Zakup usług pozostałych	47 172
				430 9 - Zakup usług pozostałych	8 325
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 112
				438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	196
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	1 482
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	262
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	13 343
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	2 354
				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
				419 0 - Nagrody konkursowe	10 000
				600 - Transport i łączność	664 286 437
				60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	348 562 849
				Wydatki bieżące	164 497 849
				258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	30 356 999
				430 0 - Zakup usług pozostałych	90 000
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	3 600 000
				453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	42 334 950
				Wydatki majątkowe	184 065 000
				606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 455 250
				606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 609 750
				60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000
				Wydatki bieżące	45 000 000
				283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000 000
				60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	265 247 217
				Wydatki bieżące	46 352 085
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 099
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 909 657
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 296
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955 813
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169 434
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	94 569
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	309 264
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	13 407
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	85 980
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 411 034
				421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 320
				422 0 - Zakup środków żywności	4 500
				426 0 - Zakup energii	440 464
				426 7 - Zakup energii	6 605
				427 0 - Zakup usług remontowych	5 683 249
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 421
				430 0 - Zakup usług pozostałych	18 001 856
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132 034
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 368
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 367
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	604 809
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000
				448 0 - Podatek od nieruchomości	150 658
				450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 022
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 359

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				Wydatki majątkowe	218 895 132
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 181 305
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 133 335
				605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 623 922
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 133 522
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 823 048
				60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji	15 400
				Wydatki bieżące	15 400
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
				430 0 - Zakup usług pozostałych	13 000
				60095 - Pozostała działalność	5 460 971
				Wydatki bieżące	460 971
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	44 843
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	425
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	75
				430 0 - Zakup usług pozostałych	110 000
				430 8 - Zakup usług pozostałych	10 298
				430 9 - Zakup usług pozostałych	1 818
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 317
				438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	938
				439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	149 005
				439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 295
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	3 676
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	649
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 900
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	23 184
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	4 091
				443 0 - Różne opłaty i składki	67 000
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150
				495 0 - Różnice kursowe	1 300
				Wydatki majątkowe	5 000 000
				601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000
				630 - Turystyka	78 570 040
				63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 479 040
				Wydatki bieżące	1 614 148
				430 0 - Zakup usług pozostałych	240 000
				430 8 - Zakup usług pozostałych	656 592
				430 9 - Zakup usług pozostałych	124 876
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 570
				438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	630
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	39 169
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	6 911
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	35 573
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	6 277
				443 0 - Różne opłaty i składki	500 000
				495 0 - Różnice kursowe	550
				Wydatki majątkowe	76 864 892
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 882 227
				605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 431
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 759 234
				63095 - Pozostała działalność	91 000
				Wydatki bieżące	91 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	35 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 000
				700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 476 584
				70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 476 584
				Wydatki bieżące	1 476 584
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
				426 0 - Zakup energii	444 082
				427 0 - Zakup usług remontowych	181 059
				430 0 - Zakup usług pozostałych	509 265
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 700
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 800
				443 0 - Różne opłaty i składki	34 881
				448 0 - Podatek od nieruchomości	106 287

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 000
710	Działalność usługowa				4 244 578
	71003	Biura planowania przestrzennego			3 773 778
		Wydatki bieżące			3 773 778
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 954
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 672
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 236
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 538
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 857
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 563
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	359 058
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43 227
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 628
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	37 147
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	6 178
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	1 090
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 400
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	30 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 000
				426 0 - Zakup energii	32 270
				427 0 - Zakup usług remontowych	13 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 100
				430 0 - Zakup usług pozostałych	62 812
				430 8 - Zakup usług pozostałych	99 713
				430 9 - Zakup usług pozostałych	17 596
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 838
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 622
				438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 169
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
				439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 442
				439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 548
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 505
				440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 239
				440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 278
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 000
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	7 020
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 238
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	25 000
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	20 915
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	3 691
				443 0 - Różne opłaty i składki	8 044
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 750
				454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	9 240
				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
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		100 000
			Wydatki bieżące		100 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000
		71095	Pozostała działalność		352 800
			Wydatki bieżące		352 800
				430 0 - Zakup usług pozostałych	105 000
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	176 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	71 800
750	Administracja publiczna				124 395 260
	75011	Urzędy wojewódzkie			4 060 271
		Wydatki bieżące			4 060 271
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 910
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 841
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	510 095
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	67 585
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 840

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	75017 - Samorządowe sejmiki województw				1 122 610
	Wydanki bieżące				1 122 610
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	962 022
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	46 478
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
				422 0 - Zakup środków żywności	7 500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	65 000
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	500
				495 0 - Różnice kursowe	1 010
	75018 - Urzędy marszałkowskie				100 167 509
	Wydanki bieżące				82 246 078
				295 8 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 000
				302 8 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 277
				302 9 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
				303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 568 060
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 970
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 317
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 206
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 487 979
				404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 036
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 533
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 031
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 914 009
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 212
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	123 596
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 938
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 114 802
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	9 296
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	24 634
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	2 283
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	236 486
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	895 363
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 250
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	886 600
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	237 787
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 762
				422 0 - Zakup środków żywności	68 000
				422 8 - Zakup środków żywności	1 530
				422 9 - Zakup środków żywności	270
				426 0 - Zakup energii	1 000 000
				426 8 - Zakup energii	391 500
				427 0 - Zakup usług remontowych	437 500
				427 8 - Zakup usług remontowych	35 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	30 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	4 023 500
				430 8 - Zakup usług pozostałych	3 069 284
				430 9 - Zakup usług pozostałych	8 077
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	212 000
				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	53 000
				439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 260 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 266 000
				440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 733 030
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	360 000
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	284 306
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 429
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	69 044
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	2 041
				443 0 - Różne opłaty i składki	315 500
				443 8 - Różne opłaty i składki	25 453
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908 216
				451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000
				453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 500
				461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218 863
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262 528
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690
				495 0 - Różnice kursowe	1 890

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				Wydatki majątkowe	17 921 431
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 481 660
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 560 000
				605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 294 849
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000
				606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	369 922
				75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 053 101
				Wydatki bieżące	1 053 101
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 937
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 395
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	110 226
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 954
				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	8 600
				427 0 - Zakup usług remontowych	2 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400
				430 0 - Zakup usług pozostałych	121 944
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	20 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	5 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 245
				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	7 884 300
				Wydatki bieżące	7 364 300
				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	1 783
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	551
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	51 300
				419 7 - Nagrody konkursowe	20 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
				422 0 - Zakup środków żywności	13 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 731 166
				430 7 - Zakup usług pozostałych	4 952 500
				438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	33 000
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	5 000
				495 0 - Różnice kursowe	1 000
				Wydatki majątkowe	520 000
				606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000
				75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000
				Wydatki bieżące	100 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000
				75095 - Pozostała działalność	10 007 469
				Wydatki bieżące	9 807 469
				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	526 000
				231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 068
				231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 189
				232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	918 000
				232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000
				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	4 125 000
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 043
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 049
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 716
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 288
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	98 218
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 141
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	13 708

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	3 249
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	39 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	25 300
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	78 000
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 750
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 250
				422 0 - Zakup środków żywności	23 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 680 300
				430 8 - Zakup usług pozostałych	332 262
				430 9 - Zakup usług pozostałych	58 633
				436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750
				436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	90 000
				439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 659
				439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	646
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 500
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	29 750
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 250
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	120 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	84 500
				454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	5 500
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250
				495 0 - Różnice kursowe	3 500
				Wydatki majątkowe	200 000
				619 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000
				754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 000
				75404 - Komendy wojewódzkie Policji	40 000
				Wydatki bieżące	40 000
				230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000
				75412 - Ochotnicze straże pożarne	61 000
				Wydatki bieżące	61 000
				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	61 000
				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	89 000
				Wydatki bieżące	89 000
				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	43 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	7 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	25 500
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
				757 - Obsługa długu publicznego	10 847 813
				75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 600 000
				Wydatki bieżące	6 600 000
				811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 600 000
				75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 247 813
				Wydatki bieżące	4 247 813
				803 0 - Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 247 813
				758 - Różne rozliczenia	35 494 458
				75818 - Rezerwy ogólne i celowe	35 494 458
				Wydatki bieżące	9 713 418
				481 0 - Rezerwy	9 371 418
				481 9 - Rezerwy	342 000
				Wydatki majątkowe	25 781 040
				680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 351 040
				680 9 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 430 000
				801 - Oświata i wychowanie	15 732 279
				80102 - Szkoły podstawowe specjalne	470 433
				Wydatki bieżące	470 433
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 138
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 704
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 416
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 494
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 650
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 650
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	480

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				430 0 - Zakup usług pozostałych	2 650
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 572
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279
				80111 - Gimnazja specjalne	193 521
				Wydatki bieżące	193 521
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 247
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 730
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 575
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	730
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 406
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 864
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 752
				80120 - Licea ogólnokształcące	784 573
				Wydatki bieżące	784 573
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 513
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 791
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 553
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	102 755
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 722
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300
				430 0 - Zakup usług pozostałych	392
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	948
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 762
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 337
				80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	47 461
				Wydatki bieżące	47 461
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 482
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 951
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 597
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	357
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074
				80130 - Szkoły zawodowe	6 384 384
				Wydatki bieżące	6 384 384
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 376 474
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 868
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	753 934
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	110 401
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 750
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
				426 0 - Zakup energii	352 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	15 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 900
				430 0 - Zakup usług pozostałych	41 000
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 200
				443 0 - Różne opłaty i składki	700
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 657
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
				80146 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	4 499 760
				Wydatki bieżące	4 499 760
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 659
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 175
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	503 836
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	45 563
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 500
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 000
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	132
				426 0 - Zakup energii	190 900
				427 0 - Zakup usług remontowych	29 780
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 950
				430 0 - Zakup usług pozostałych	98 500
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 155

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 510
				80147 - Biblioteki pedagogiczne	2 386 664
				Wydatki bieżące	2 386 664
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 610
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 108
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	261 662
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 700
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
				426 0 - Zakup energii	149 210
				427 0 - Zakup usług remontowych	20 700
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	43 900
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 510
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 544
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 400
				443 0 - Różne opłaty i składki	40
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 473
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7
				80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 547
				Wydatki bieżące	11 547
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 143
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	224
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317
				80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	168 983
				Wydatki bieżące	168 983
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 502
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 469
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 456
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 396
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160
				80195 - Pozostała działalność	784 953
				Wydatki bieżące	784 953
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 917
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 946
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 685
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	63 094
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 614
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	33 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 500
				422 0 - Zakup środków żywności	500
				426 0 - Zakup energii	5 748
				427 0 - Zakup usług remontowych	25 796
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300
				430 0 - Zakup usług pozostałych	145 647
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 500
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	9 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	35 250
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336
				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
				803 - Szkolnictwo wyższe	100 000
				80395 - Pozostała działalność	100 000
				Wydatki bieżące	100 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000
				851 - Ochrona zdrowia	9 427 233
				85111 - Szpitale ogólne	3 000 000
				Wydatki majątkowe	3 000 000
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000
				85148 - Medycyna pracy	5 000 000
				Wydatki bieżące	5 000 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 000 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				85149 - Programy polityki zdrowotnej	650 000
				Wydatki bieżące	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	150 000
				256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	500 000
				85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000
				Wydatki bieżące	50 000
				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
				430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000
				85153 - Zwalczanie narkomanii	120 000
				Wydatki bieżące	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	80 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	35 000
				85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000
				Wydatki bieżące	440 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	135 000
				85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 233
				Wydatki bieżące	16 233
				413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 233
				85195 - Pozostała działalność	151 000
				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	40 000
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	110 000
				852 - Pomoc społeczna	1 128 800
				85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	195 000
				Wydatki bieżące	195 000
				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	70 000
				85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	933 800
				Wydatki bieżące	933 800
				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	650 000
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	277 300
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 640 869
				85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 661 000
				Wydatki bieżące	1 661 000
				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	236 000
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	10 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	115 000
				85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 348 000
				Wydatki bieżące	1 348 000
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 000
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	20 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	2 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	52 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				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	23 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000
				495 0 - Różnice kursowe	1 000
				85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	20 159 245
				Wydatki bieżące	20 159 245
				200 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 par. 205	1 329 000
				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	65 000
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 584 733
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760 608
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 361
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 025
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 303
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 527
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	853 774
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 837
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	221 732
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	120 693
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	177 989
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	31 604
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	133 738
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 262
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	85 853
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 643
				422 0 - Zakup środków żywności	3 500
				426 0 - Zakup energii	140 000
				426 8 - Zakup energii	99 002
				426 9 - Zakup energii	17 598
				427 0 - Zakup usług remontowych	185 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	321 757
				430 8 - Zakup usług pozostałych	495 029
				430 9 - Zakup usług pozostałych	89 648
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000
				436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 203
				436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 297
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	25 000
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	59 097
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	10 903
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	18 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 266
				448 0 - Podatek od nieruchomości	17 000
				448 8 - Podatek od nieruchomości	13 585
				448 9 - Podatek od nieruchomości	2 414
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 594
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194 014
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 756
				85395 - Pozostała działalność	26 472 624
				Wydatki bieżące	22 211 624
				200 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 par. 205	16 099 000
				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 JST	389 661
				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	5 308 764
				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	155 000
				303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 475

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 025
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	32 000
				430 7 - Zakup usług pozostałych	160 947
				430 9 - Zakup usług pozostałych	28 402
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	15 937
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	2 813
				444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210
				444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390
				Wydatki majątkowe	4 261 000
				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 par 625	3 537 000
				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	724 000
				854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 968 833
				85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 438 928
				Wydatki bieżące	1 438 928
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 086
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 475
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 301
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	175 814
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	24 214
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 415
				430 0 - Zakup usług pozostałych	7 650
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 371
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	950
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 882
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770
				85410 - Internaty i bursy szkolne	1 477 198
				Wydatki bieżące	1 477 198
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 913
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 187
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 607
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	164 707
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	23 986
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 680
				426 0 - Zakup energii	156 615
				427 0 - Zakup usług remontowych	12 562
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	9 543
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 239
				443 0 - Różne opłaty i składki	200
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 859
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100
				85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 052
				Wydatki bieżące	13 052
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 052
				85495 - Pozostała działalność	39 655
				Wydatki bieżące	39 655
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 916
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 309
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	180
				427 0 - Zakup usług remontowych	27 000
				855 - Rodzina	1 366 000
				85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	1 366 000
				Wydatki bieżące	1 366 000
				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	497 170
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 171
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 749
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	87 662
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 200
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 120
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
				422 0 - Zakup środków żywności	1 000
				426 0 - Zakup energii	6 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	950
				430 0 - Zakup usług pozostałych	42 012
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900

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	77 292
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	360
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 988
				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	4 000
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 680
				90002 - Gospodarka odpadami	1 180
				Wydatki bieżące	1 180
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	150
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	30
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
				90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	140 000
				Wydatki bieżące	140 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	140 000
				90095 - Pozostała działalność	200 500
				Wydatki bieżące	200 500
				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	110 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	5 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	58 000
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	500
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 143 933
				92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200 000
				Wydatki bieżące	1 200 000
				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	530 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
				325 0 - Stypendia różne	93 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	85 000
				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	17 920 000
				Wydatki bieżące	17 920 000
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 520 000
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000
				92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	200 000
				Wydatki bieżące	200 000
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 812 614
				Wydatki bieżące	9 100 000
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 050 000
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
				Wydatki majątkowe	1 712 614
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 712 614
				92116 - Biblioteki	13 654 889
				Wydatki bieżące	12 202 377
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 202 377
				Wydatki majątkowe	1 452 512
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 452 512
				92118 - Muzea	12 262 000
				Wydatki bieżące	9 232 000
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 232 000
				Wydatki majątkowe	3 030 000
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 030 000
				92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	894 430
				Wydatki bieżące	894 430
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 430
				92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000
				Wydatki bieżące	1 200 000
				272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000
				273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					12 303 256
92502 - Parki krajobrazowe					12 303 256
Wydatki bieżące					1 487 344
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					30 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					670 944
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					51 188
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					130 764
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					17 741
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					2 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					87 600
422 0 - Zakup środków żywności					1 000
427 0 - Zakup usług remontowych					3 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych					3 090
430 0 - Zakup usług pozostałych					191 765
430 7 - Zakup usług pozostałych					104 465
430 9 - Zakup usług pozostałych					18 435
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					4 518
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					83 581
441 0 - Podróże służbowe krajowe					20 000
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne					15 000
443 0 - Różne opłaty i składki					8 388
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					11 765
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					2 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					30 000
495 0 - Różnice kursowe					100
Wydatki majątkowe					10 815 912
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					9 406 743
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 409 169
926 - Kultura fizyczna					4 697 000
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej					2 878 000
Wydatki bieżące					2 878 000
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					2 718 000
325 0 - Stypendia różne					157 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					3 000
92695 - Pozostała działalność					1 819 000
Wydatki bieżące					969 000
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					224 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na publicznego					300 000
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					143 000
419 0 - Nagrody konkursowe					260 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					2 000
430 0 - Zakup usług pozostałych					40 000
Wydatki majątkowe					850 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					850 000
RAZEM WYDATKI					1 129 639 311
- WYDATKI BIEŻĄCE					544 542 610
- WYDATKI MAJĄTKOWE					585 096 701

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /17
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1	2	3
PRZYCHODY, z tego:		118 485 564
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 765 906
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	102 719 658
ROZCHODY, z tego:		22 102 875
Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 000 000
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 218 172
Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	10 884 703

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2018 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / /17
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2017 r.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓŁEM DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI (I + II)				84 997 061
I. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE - RAZEM				78 955 240
z tego:				
010 - Rolnictwo i łowiectwo				31 384 240
			01008 - Melioracje wodne	12 400 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000 000
			651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	400 000
			01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 864 240
			651 3 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 864 240
			01095 - Pozostała działalność	120 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	120 000
600 - Transport i łączność				45 140 000
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000 000
			60095 - Pozostała działalność	140 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	140 000
630 - Turystyka				61 000
			63095 - Pozostała działalność	61 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	61 000
710 - Działalność usługowa				168 000
			71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone 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 zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
			71095 - Pozostała działalność	50 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000
750 - Administracja publiczna				650 000
			75011 - Urzędy wojewódzkie	550 000
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	550 000

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	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
	855		Rodzina	1 366 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 366 000
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 366 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 000
	90002		Gospodarka odpadami	1 000
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	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
	II. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST			6 041 821
	600		Transport i łączność	6 041 821
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 041 821
		630 9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 041 821

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2018 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / /17
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2017 r.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓŁEM WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI (I + II)				84 997 061
I. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE - RAZEM				78 955 240
z tego:				
010 - Rolnictwo i łowiectwo				31 384 240
			01008 - Melioracje wodne	12 400 000
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 923
			426 0 - Zakup energii	2 625 410
			427 0 - Zakup usług remontowych	1 840 950
			430 0 - Zakup usług pozostałych	7 322 422
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 293
			443 0 - Różne opłaty i składki	29 095
			448 0 - Podatek od nieruchomości	40 116
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	923
			459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 236
			460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	35 000
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 632
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
			01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 864 240
			605 3 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 864 240
			01095 - Pozostała działalność	120 000
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000
600 - Transport i łączność				45 140 000
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000 000
			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				61 000
			63095 - Pozostała działalność	61 000
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 000
710 - Działalność usługowa				168 000
			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
			71095 - Pozostała działalność	50 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
750 - Administracja publiczna				650 000
	75011 - Urzędy wojewódzkie			550 000
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		426 371
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 141
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		59 155
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		9 625
		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				1 366 000
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych			1 366 000
		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		497 170
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		484 171
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 749
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		87 662
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		11 200
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 120
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
		422 0 - Zakup środków żywności		1 000
		426 0 - Zakup energii		6 000
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych		950
		430 0 - Zakup usług pozostałych		42 012
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 900
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		77 292
		441 0 - Podróże służbowe krajowe		18 000
		443 0 - Różne opłaty i składki		360
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 988
		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		4 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				141 000
	90002 - Gospodarka odpadami			1 000
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
	90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji			140 000
		430 0 - Zakup usług pozostałych		140 000
II. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETÓW INNYCH JST				6 041 821
600 - Transport i łączność				6 041 821
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			6 041 821
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 041 821

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2018 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / /17
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE				79 560 553
<i>z tego:</i>				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				20 001 383
010 - Rolnictwo i łowiectwo				7 070 000
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				5 070 000
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 070 000	
Ochrona gruntów rolnych			3 070 000	
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 000 000	
Ochrona gruntów rolnych			2 000 000	
01095 - Pozostała działalność				2 000 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			2 000 000	
Granty sołeckie			2 000 000	
750 - Administracja publiczna				1 636 257
75095 - Pozostała działalność				1 636 257
231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			460 068	
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT			460 068	
231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			81 189	
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT			81 189	
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			918 000	
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim			918 000	
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			162 000	
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim			162 000	
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			15 000	
Współpraca z organizacjami pozarządowymi			15 000	
851 - Ochrona zdrowia				3 000 000
85111 - Szpitale ogólne				3 000 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			3 000 000	
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego			3 000 000	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 145 126
92106 - Teatry				400 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			400 000	
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie			400 000	
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				200 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			200 000	
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie			200 000	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 762 614
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			1 712 614	
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy			150 000	
WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie			1 562 614	
92116 - Biblioteki				1 452 512
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 452 512	
WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie			1 202 512	
WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej			250 000	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	92118		Muzea	3 030 000
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 030 000
			WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	3 030 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
		273 0	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	300 000
	926		Kultura fizyczna	1 150 000
		92695	Pozostała działalność	1 150 000
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	300 000
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	850 000
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			59 559 170
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 300 000
		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
		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1 000 000
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000
			Ochrona gruntów rolnych	1 000 000
	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	45 000 000
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	45 000 000
	750		Administracja publiczna	4 825 000
		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	4 325 000
		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	4 125 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	190 000
			Region dla Rodziny	5 000
			Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	30 000
			Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych	100 000
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 800 000
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000
			Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych	200 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 000
		75412	Ochotnicze strażyska pożarne	61 000
		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	61 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	61 000
		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
		75495	Pozostała działalność	43 000
		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	43 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	43 000
	851		Ochrona zdrowia	600 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	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	150 000
			Region dla Rodziny	150 000
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	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
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	30 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			85153 - Zwalczanie narkomanii	80 000
			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	80 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	80 000
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	230 000
			Region dla Rodziny	70 000
			85195 - Pozostała działalność	40 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	40 000
			852 - Pomoc społeczna	770 000
			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	100 000
			Region dla Rodziny	20 000
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	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	650 000
			Region dla Rodziny	400 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej	250 000
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 691 000
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 536 000
			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	236 000
			Region wyrównanych szans	236 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000
			Region wyrównanych szans	1 300 000
			85395 - Pozostała działalność	155 000
			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	155 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	40 000
			Region dla Rodziny	35 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	80 000
			855 - Rodzina	497 170
			85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	497 170
			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	497 170
			Ośrodki adopcyjne	497 170
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000
			90095 - Pozostała działalność	110 000
			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	110 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	110 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 430 000
			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	900 000
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	900 000
			926 - Kultura fizyczna	2 942 000
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 718 000
			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	2 718 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 578 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000
			92695 - Pozostała działalność	224 000
			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	224 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	69 000
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOTACJE PODMIOTOWE				137 398 807
<i>z tego:</i>				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				49 398 807
851 - Ochrona zdrowia				500 000
85149 - Programy polityki zdrowotnej				500 000
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego				500 000
Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych				500 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				48 898 807
92106 - Teatry				17 520 000
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				17 520 000
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie				5 585 000
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie				11 935 000
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				9 050 000
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				9 050 000
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie				8 710 000
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin				340 000
92116 - Biblioteki				12 202 377
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				12 202 377
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie				12 202 377
92118 - Muzea				9 232 000
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				9 232 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie				7 932 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przelomy				1 300 000
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków				894 430
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				894 430
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie				894 430
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				88 000 000
600 - Transport i łączność				88 000 000
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				88 000 000
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				88 000 000
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich				88 000 000
OGÓŁEM DOTACJE				216 959 360
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				69 400 190
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				147 559 170

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2018 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr / /17
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				29 128 425
010 - Rolnictwo i łowiectwo				1 150 000
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			1 150 000
			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	700 000
			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	400 000
			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	31 820
			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	18 180
750 - Administracja publiczna				526 000
	75095 - Pozostała działalność			526 000
			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	526 000
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				27 452 425
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			1 394 000
			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	1 329 000
			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	65 000
	85395 - Pozostała działalność			26 058 425
			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	16 099 000
			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	389 661
			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	5 308 764
			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	3 537 000
			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	724 000

PLAN PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2018 ROKU

Załącznik **Nr 8** do uchwały Nr / /17
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 718 100	1 718 100
	60095	Pozostała działalność	1 718 100	1 718 100
		- Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	1 718 100	1 718 100

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr / /17
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2017 r.

w zlotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej)	Stan środków pieniężnych na początek 2018 roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:	Stan środków pieniężnych na koniec 2018 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 rok
							Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem	-	1 103 619	1 103 619	-	-	-
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	673 132	673 132	-	-	-
		80130	Szkoły zawodowe	-	219 582	219 582	-	-	-
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	-	76 000	76 000	-	-	-
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	143 582	143 582	-	-	-
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	409 300	409 300	-	-	-
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	238 300	238 300	-	-	-
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	171 000	171 000	-	-	-
		80147	Biblioteki pedagogiczne	-	44 250	44 250	-	-	-
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	34 250	34 250	-	-	-
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	10 000	10 000	-	-	-
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	430 487	430 487	-	-	-
		85410	Internaty i bursy szkolne	-	430 487	430 487	-	-	-
			- I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	-	243 287	243 287	-	-	-
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	187 200	187 200	-	-	-

2. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA (OPISOWA)

2.1. OBJAŚNIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok związane z realizacją zadań własnych planowane są w łącznej kwocie **954.301.382 zł**.

W poniższej tabeli wyszczególniono dochody (w podziale na źródła) związane z realizacją zadań własnych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego prognozowane na 2018 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	954 301 382	536 910 399	417 390 983	100,00%
1.	DOCHODY WŁASNE	293 566 801	290 069 351	3 497 450	30,76%
	1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	200 301 634	200 301 634	-	20,99%
	2) Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych	69 051 402	69 051 402	-	7,24%
	3) Dochody z majątku województwa	24 213 765	20 716 315	3 497 450	2,54%
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	133 424 254	133 424 254	-	13,98%
	Część oświatowa subwencji ogólnej	18 292 132	18 292 132	-	1,92%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	96 350 414	96 350 414	-	10,10%
	Część regionalna subwencji ogólnej	18 781 708	18 781 708	-	1,97%
3.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	26 466 737	26 466 737	-	2,77%
4.	POMOC FINANSOWA UDZIELANA POMIĘDZY JST	6 041 821	-	6 041 821	0,63%
5.	ŚRODKI ORAZ DOTACJE Z FUNDUSZY	9 319 285	8 419 285	900 000	0,98%
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	17 573 410	25 077	17 548 333	1,84%
7.	DOTACJE CELOWE I PŁATNOŚCI	467 909 074	78 505 695	389 403 379	49,03%

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. Objasnienia do dochodów finansujących zadania własne województwa w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
11.631.800 zł	11.631.800 zł	-	1,13%

Dochody w powyższej kwocie planuje się uzyskać w rozdziałach:

01008 – Melioracje wodne			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
31.800 zł	31.800 zł	-	0,003%

Dochody bieżące zaplanowane zostały przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie z tytułu należnych ustawowo 5% wpływów z opłat melioracyjnych (planowanych w wysokości 471.000 zł) i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (planowanych w wysokości 165.000 zł), stanowiących dochody Skarbu Państwa.

[Kalkulacja: $5\% \times 636.000 \text{ zł} = 31.800 \text{ zł}$];

Wysokość zaplanowanych dochodów wynika z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) o wstępnie ustalonych na 2018 rok wielkościach dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa.

01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
5.500.000 zł	5.500.000 zł	-	0,53%

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny (2.000.000 zł) oraz na wkład unijny (3.500.000 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 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) o wstępnie ustalonych na 2018 rok kwotach dotacji celowych z budżetu państwa.

01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
6.100.000 zł	6.100.000 zł	-	0,59%

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 503), a składają się na nie jednorazowe i roczne opłaty naliczane decyzjami starosty na podstawie zezwoleń na wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, z tego:

- 5.900.000 zł zaplanowano z tytułu opłat rocznych i należności jednorazowych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
- 200.000 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	
1.400.000 zł	1.400.000 zł	-	0,14%

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny (350.000 zł) oraz na wkład unijny (1.050.000 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 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) o wstępnie ustalonych na 2018 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	
175.292 zł	175.292 zł	-	0,02%

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	
129.552.680 zł	105.913.476 zł	23.639.204 zł	12,54%

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	
79.762.135 zł	79.762.135 zł	-	7,72%

Dochody bieżące zaplanowane zostały w kwocie:

- a) **51.884.550 zł** z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT od zakupu kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ, z tego od zakupu:
 - 9 szt. trzyczłonowych EZT w wys. 23.235.750 zł
[kalkulacja: 9 szt. x 11.225.000 = 101.025.000 zł (koszt zakupu taboru) x 23% (podatek VAT) = 23.235.750 zł]
 - 9 szt. czteroczłonowych EZT w wys. 28.648.800 zł
[kalkulacja: 9 szt. x 13.840.000 = 124.560.000 zł (koszt zakupu taboru) x 23% (podatek VAT) = 28.648.800 zł];
- b) **19.458.300 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;
- c) **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 17 marca 2017 r. (znak: DTK.3.4611.14.2017.ŁG).

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
49.458.961 zł	25.819.757 zł	23.639.204 zł	4,79 %

1. Dochody bieżące w wysokości **25.819.757 zł**, zaplanowane zostały przez:

- 1) Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w kwocie **202.020 zł**, z tego z tytułu:
 - wpływów z różnych dochodów w wysokości 102.040 zł, 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,
 - wpływów z usług w wysokości 60.450 zł, 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,
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 39.530 zł, z tego z tytułu wpłat czynszów przez lokatorów zajmujących mieszkania służbowe w RDW oraz z tytułu dzierżawy pomieszczeń magazynowych,
- 2) Województwo Zachodniopomorskie w kwocie **25.617.737 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 2017 roku, znak: ST8.4750.12.2017).

2. **Dochody majątkowe** w wysokości **23.639.204 zł**, zaplanowane zostały przez:
- 1) Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w kwocie **49.050 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 **23.590.154 zł** z tytułu:
 - a) refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu województwa na koszty realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w WPF realizowanych w ramach IW Interreg VA w łącznej kwocie 17.548.333 zł, z tego:
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 – przejście przez Wetłyn” (7.607.058 zł),
 - „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115” (3.697.167 zł),
 - „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz” (3.909.880 zł),
 - „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki” (2.334.228 zł),
 - b) pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Barlinek w kwocie 6.041.821 zł na realizację zadania pn. „Budowa obejścia w m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151”, na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18 listopada 2016 r.

60095 – Pozostała działalność			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
331.584 zł	331.584 zł	-	0,03%

Dochody bieżące planuje się uzyskać w kwocie:

- a) 200.880 zł z tytułu dotacji celowej z EFRR finansującej wkład unijny, stanowiącej refundację wydatków w związku z realizacją projektu pn. „TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T” w ramach Programu INTERREG VB Region Morza Bałtyckiego 2014 – 2020,
- b) 127.804 zł z tytułu dotacji celowej z EFRR finansującej wkład unijny, stanowiącej refundację wydatków w związku z realizacją projektu pn. „TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki”,
- c) 2.900 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 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) o wstępnie ustalonych na 2018 rok wielkościach dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa.

[Kalkulacja: $5\% \times 58.000 \text{ zł} = 2.900 \text{ zł}$]

Dział 630 – TURYSTYKA			
63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
579.147 zł	492.481 zł	86.666 zł	0,06%

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
<i>Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji (WPF),</i>	39.145 zł	73.100 zł
<i>Fish Markets – dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki (WPF),</i>	130.050 zł	-
<i>Bałtyckie Trasy Dziedzictwa (WPF),</i>	69.700 zł	13.566 zł
<i>Baltic Stories – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie Południowego Bałtyku (WPF)</i>	253.586 zł	-

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
4.830.217 zł	1.381.817 zł	3.448.400 zł	0,47%

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

- a) opłat czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów – 1.148.519 zł,
- b) wpływów z usług z tytułu zwrotu ponoszonych kosztów w związku z administrowaniem nieruchomości należących do zasobu Województwa – 137.640 zł,
- c) wpływów z opłat za trwały zarząd – 48.312 zł,
- d) wpływów z tytułu odszkodowań dotyczących zajmowania lokali i korzystania z nieruchomości bez tytułu prawnego – 25.692 zł,
- e) wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 21.654 zł.

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

- a) sprzedaży nieruchomości (użytkowych i gruntów), – 3.393.800 zł,
z tego:
 - 1 działka w Szczecinie przy ul. Arkońskiej – dz. nr 3/51 – 3.000.000 zł
 - 1 działka w Pyrzycach przy ul. J. Pawła II 7 – 200.000 zł
 - 1 lokal użytkowy w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 61/1A – 78.000 zł
 - 1 działka w Policach przy ul. Grunwaldzkiej – dz. 2381/1 – 45.500 zł
 - 1 działka w Trzebiatowie przy ul. Diamentowej – dz. nr – 40.600 zł
 - 462/33 – 24.000 zł
 - 1 lokal użytkowy w Goleniowie przy ul. Mikołajczyka 42/98 – 5.700 zł
 - działki w Łozicach gm. Bobolice – dz. nr 112/1, 253/1
- b) sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego – 54.600 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
658.378 zł	658.378 zł	-	0,06 %

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w ramach rozdziałów:

71003 – Biura planowania przestrzennego			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
625.828 zł	625.828 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 na projekty pn.:

- „Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP” (328.844 zł),
- „Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych – LAST MILE (296.984 zł).

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
1.550 zł	1.550 zł	-	0,00%

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za ustanowienie użytkownika górniczego.

[Kalkulacja: $5\% \times 31.000 \text{ zł} = 1.550 \text{ zł}$].

Dochody te ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.KG) o wstępnie ustalonych na 2018 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	
4.358.135 zł	4.338.604 zł	19.531 zł	0,42%

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 24 października 2017 r., znak: FB-I.3110.29.3.2017.MR, 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	
1.377.753 zł	1.358.222 zł	19.531 zł	0,13%

1. **Dochody bieżące** zaplanowano w łącznej wysokości **1.358.222 zł** z tego w kwocie:

- a) **844.954 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 - 64.407 zł,
 - „Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Interreg V-A” - 280.770 zł,

- „Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Interreg V-A” w ramach Programu Współpracy Interreg VA - 499.777 zł,
 - b) **80.268 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 Południowy Bałtyk 2014–2020 - 21.470 zł,
 - „Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Interreg V-A” - 58.798 zł,
 - c) **430.000 zł** z tytułu *wpływów z różnych dochodów*, stanowiących wpłaty pracowników Urzędu za ponadlimitowe rozmowy telefoniczne, 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 (380.000 zł) oraz zwroty przez beneficjentów zewnętrznych kosztów opłat sądowych poniesionych przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2007 – 2013 i RPO WZ 2014-2020 (50.000 zł),
 - d) **3.000 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 2014 r. poz. 1619), w związku z art. 22b ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 909);
2. **Dochody majątkowe** zaplanowano w łącznej wysokości **19.531 zł**, z tego z tytułu:
- a) **16.382 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 Południowy Bałtyk 2014–2020 - 5.672 zł,
 - „Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Interreg V-A” - 10.710 zł,
 - b) **3.149 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 Południowy Bałtyk 2014–2020 - 1.889 zł,
 - „Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Interreg V-A” - 1.260 zł.

75095 – Pozostała działalność			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
2.931.382 zł	2.931.382 zł	-	0,28%

Dochody bieżące zostały zaplanowane z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące (przekazywanych przez Ministerstwo Rozwoju), z tego w kwocie:

- a) **2.200.000 zł** 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 (330.000 zł) oraz 85% z Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 (1.870.000 zł) i finansują w kwocie:
 - 1.080.000 zł – bieżące zadania Lokalnych Punktów Informacyjnych,
 - 1.120.000 zł – bieżące utrzymanie GPI i jego filii w Koszalinie;

- b) **731.382 zł** z przeznaczeniem na finansowanie realizacji projektu pn. „Wsparcie gmin w opracowywaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji”, polegającego na przeprowadzeniu konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Dotacje celowe na ww. zadanie pochodzą z środków budżetu państwa, w tym 15% ze środków krajowych (109.708 zł) oraz 85% z Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 (621.674 zł).

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	
205.242.998 zł	205.242.998 zł	-	19,86%

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	
4.941.364 zł	4.941.364 zł	-	0,48%

Dochody bieżące zaplanowano w kwotach:

- 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;
- 200.000 zł** z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi. Szacuje się, że w 2018 roku może zostać wydanych 31 zezwoleń na łączną kwotę 200.000 zł oraz 2 zezwolenia bezpłatne dla przedsiębiorcy będącego zakładem pracy chronionej,
- 29.500 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;
- 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. 2015 r., poz. 155), tj. ewidencji egzaminatorów na prawo jazdy, ewidencji 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;
- 500 zł** z tytułu opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów na prawo jazdy prowadzonej na podstawie ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 978). Opłaty pobierane są na podstawie 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	
200.301.634 zł	200.301.634 zł	-	19,39%

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu:

- *udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (1,6%)*, który przyjęto w kwocie **59.631.404 zł**, zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów o planowanej na 2018 r. kwocie dochodów z tytułu tego udziału (pismo z dnia 12 października 2017 r., znak: ST8.4750.12.2017),
- *udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (14,75%)*, który ustalono w kwocie **140.670.230 zł**, na podstawie średniego historycznego wskaźnika wzrostu tych dochodów w latach 2012-2017 wynoszącego 102,8%.

Kalkulacja:

1) kalkulacja wskaźnika:

Udział	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wskaźnik wzrostu (3:2)	Wykonanie 2013	Wskaźnik wzrostu (5:3)	Wykonanie 2014	Wskaźnik wzrostu (7:5)	Wykonanie 2015	Wskaźnik wzrostu (9:7)	Wykonanie 2016	Wskaźnik wzrostu (11:9)	PW 2017	Wskaźnik wzrostu (13:11)	Średni wskaźnik wzrostu (4+6+8+10+12+14)/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
CIT	116 391 384	116 550 612	100,1%	115 805 555	99,4%	118 983 745	102,7%	126 181 547	106,0%	134 032 274	106,2%	136 838 745	102,1%	102,8%

2) kalkulacja kwoty:

$$136.838.745 \times 102,8\% = 140.670.230 \text{ zł}$$

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
586.962.085 zł	197.664.903 zł	389.297.182 zł	56,81%

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	
18.292.132 zł	18.292.132 zł	-	1,77%

Dochody bieżące stanowią część oświatową subwencji ogólnej, zaplanowaną dla samorządu województwa na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów o rocznych, planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 r. (pismo z dnia 12 października 2017 r., znak: ST8.4750.12.2017).

75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
96.350.414 zł	96.350.414 zł	-	9,32%

Dochody bieżące stanowią część wyrównawczą subwencji ogólnej, zaplanowaną zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów o rocznych, planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 r. (pismo z dnia 12 października 2017 roku, znak: ST8.4750.12.2017). Przyjęta kwota wynika z następującej kalkulacji, wynikającej z art. 24 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ze zmianami:

Typ wskaźnika	Wykonanie dochodów podatkowych za 2016 r. w tys. zł	Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2016 r. w tys.	Przeliczeniowa liczba mieszkańców	Wskaźnik (2 : 3)
1	2	3	4	5
W (wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie zachodniopomorskim)	185 390,2	1 708	2 354	108,53
Ww (wskaźnik dochodów podatkowych wszystkich województw)	6 126 498,7	38 433	X	159,41
(Ww - W) =				50,88

- *kwota podstawowa:*
 $72\% \times (Ww - W) \times 1.708 = 0,72 \times 50,88 \times 1.708 \approx 62.576 \text{ tys. zł}$
- *kwota uzupełniająca:*
 $9\% \times Ww \times 2.354 = 0,09 \times 159,41 \times 2.354 \approx 33.774 \text{ tys. zł}$

75814 – Różne rozliczenia finansowe

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
900.000 zł	900.000 zł	-	0,09%

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	
18.781.708 zł	18.781.708 zł	-	1,82%

Dochody bieżące stanowią część regionalną subwencji ogólnej, zaplanowaną zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów o rocznych, planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 r. (pismo z dnia 12 października 2017 roku, znak: ST8.4750.12.2017). Zaplanowana kwota stanowi 90% oszacowanej dla Województwa wielkości, przy czym zwiększenie do 100% może nastąpić do 30 września 2018 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	
385.750.240 zł	6.378.829 zł	379.371.411 zł	37,33%

- 1) Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **6.378.829 zł**, z tego w kwocie:
 - a) **342.000 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkład własny przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych: I, II, IV, V, IX RPO WZ 2014-2020 zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów (pismo z dnia 13 października 2017 r., znak: DBR.I.3100.25.2017.KP.2);
 - b) **640.864 zł** z tytułu refundacji kosztów obsługi projektów inwestycyjnych z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich planowanych do realizacji w ramach Osi V RPO WZ 2014 – 2020;
 - c) **101.660 zł** z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących projekt pn. "Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa

zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap" w ramach Osii IV RPO WZ 2014–2020;

- d) **2.805 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 Osii IV RPO WZ 2014-2020;
- e) **5.291.500 zł** z tytułu płatności z budżetu UE finansujących projekt pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje” w ramach Osii I RPO WZ 2014-2020,

2) **Dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości **379.371.411 zł**, z tego w kwocie:

- a) **131.491.102 zł** z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących zadania inwestycyjne z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich planowane do realizacji w ramach Osii V RPO WZ 2014 – 2020, z tego na projekty pn.:
- „Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin – Lędzin” – 42.313.819 zł,
 - „Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin – Krzywnica” – 17.314.146 zł,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo” – 552.280 zł,
 - „Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów” – 12.107.345 zł,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko – Recz, etap I odc. Ińsko – Ciemnik” – 16.279.758 zł,
 - „Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno” – 17.163.115 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo” – 7.039.338 zł,
 - „Budowa obejścia w m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151” – 18.003.179 zł,
 - „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)” – 718.122 zł.
- b) **156.455.250 zł** z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących zadania inwestycyjne z zakresu przewozów kolejowych planowane do realizacji w ramach osii V RPO WZ 2014-2020 pn. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym”;
- c) **58.794.227 zł** z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących zadania inwestycyjne z zakresu turystyki planowane do realizacji w ramach Osii IV RPO WZ 2014 – 2020, z tego na projekty pn.:
- „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska” – 12.088.007 zł,
 - „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna” – 35.383.978 zł,
 - „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza” – 5.695.000 zł,
 - „Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim” – 5.627.242 zł;
- d) **13.430.000 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkład własny przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osii priorytetowych: I, II, IV, V, IX RPO WZ 2014-2020, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju Finansów (pismo z dnia 13 października 2017 r. znak: DBR.I.3100.25.2017.KP.2);
- e) **9.101.899 zł** z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących projekt pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap" w ramach Osii IV RPO WZ 2014–2020;

- f) 6.560.000 zł z dotacji celowej na wkład unijny przekazywanej przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie inwestycyjne pn. „Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego” realizowane w ramach Osii II RPO WZ 2014 – 2020 - działanie 2.13 „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa”;
- g) 1.800.000 zł z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” w ramach Osii IV RPO WZ,
- h) 914.089 zł z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja techniczna na inwestycyjne zadania drogowe” realizowane w ramach Osii V RPO WZ 2014-2020,
- i) 520.000 zł z tytułu płatności z budżetu UE finansujących projekt pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje” w ramach Osii I RPO WZ 2014-2020,
- j) 304.844 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 Osii IV RPO WZ 2014-2020.

75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
66.887.591 zł	56.961.820 zł	9.925.771 zł	6,47%

- 1) **Dochody bieżące** zostały zaplanowane w łącznej kwocie **56.961.820 zł**, z czego kwota:
- 34.849.076 zł to środki *dotacji celowej finansującej wkład unijny* przeznaczone na projekty realizowane w ramach Osii X Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 – 2020, przyjętej na podstawie aktualnych prognoz Instytucji Zarządzającej,
 - 21.339.000 zł to środki *dotacji celowej finansującej wkład własny* przeznaczone dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych I-IX RPO WZ 2014-2020, ujętej na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów (pismo z dnia 13 października 2017 r. znak: DBR.I.3100.25.2017.KP.2),
 - 773.744 zł to płatności z budżetu UE współfinansujące projekt pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” w ramach działania 7.6 RPO WZ.
- 2) **Dochody majątkowe** zostały zaplanowane z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie **9.925.771 zł**, zgodnej z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów (pismo z dnia 13 października 2017 r. znak: DBR.I.3100.25.2017.KP.2), z czego kwota:
- 5.664.771 zł to środki na *wkład unijny* przeznaczony na projekty realizowane w ramach Osii X Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020,
 - 4.261.000 zł to środki *dotacji celowej finansującej wkład własny* przeznaczone dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych I-IX RPO WZ 2014-2020.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80195 – Pozostała działalność

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
25.077 zł	25.077 zł	-	0,002%

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			
85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
50.000 zł	50.000 zł	-	0,005%

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 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
4.322.716 zł	4.322.716 zł	-	0,42%

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	
188.559 zł	188.559 zł	-	0,02%

Dochody bieżące obejmują środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 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), a przewidziane na obsługę administracyjną powyższych działań w 2018 r.

85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
1.348.000 zł	1.348.000 zł	-	0,13%

Dochody bieżące zaplanowano na refundację przekazywaną z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej kwot wydatków planowanych do poniesienia w 2018 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 15 września 2017 r. (znak: DF-II.03251.16.2017.BC) o wysokości wstępnego limitu wydatków na 2018 r.

85332 – Wojewódzkie urzędy pracy			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
2.786.157 zł	2.786.157 zł	-	0,27%

Dochody bieżące WUP zaplanował z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.394.000 zł przeznaczoną na finansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I PO WER, Działania 1.2,
- płatności z budżetu środków UE w wysokości 1.392.157 zł finansujących projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
1.007.200 zł	1.007.200 zł	-	0,10%

W dziale tym dochody zaplanowano w rozdziałach:

90002 - Gospodarka odpadami			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
200 zł	200 zł	-	0,00%

Dochody bieżące planuje się uzyskać z tytułu 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: $5\% \times 4.000 \text{ zł} = 200 \text{ zł}$].

Dochody te ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) o wstępnie ustalonych na 2018 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	
1.000.000 zł	1.000.000 zł	-	0,10%

Dochody bieżące planuje się uzyskać z tytułu ustawowych odpisów od wpływów za korzystanie ze środowiska, tj. wpływów z opłat za emisję zanieczyszczeń, pobór wody oraz za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi i składowanie odpadów (art. 402 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Dz.U. z 2017 r. poz. 517).

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 WZ.

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.

Zakładając, że wpływy z tytułu:

- opłat dot. emisji, wody i ścieków utrzymają się na poziomie roku 2017, tj. szacuje się, że wpływy te wyniosą ok. 39.060.000 zł,
- opłat za składowanie odpadów zmniejszą się o ok. 30% w stosunku do roku 2017 r. (z uwagi na nowe przepisy w zakresie gospodarki odpadami) szacuje się, że ogół wpływów z tego tytułu wyniesie ok 24.840.000 zł.

Kalkulacja:

- 24.840.000 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 – zgodnie z pkt. 1),
[$24.840.000 \text{ zł} - 60\% = 9.936.000 \text{ zł} \times 3\% = 298.080 \text{ zł}$];
- 39.100.000 zł (wpływy z tytułu emisji, wody i ścieków) pomniejszone o 30% (20% przekazuje się do gminnych FOŚ i 10% przekazuje się do powiatowych FOŚ) x 3% (pozostaje na rachunku Województwa – zgodnie z pkt. 1),
[$39.100.000 \text{ zł} - 30\% = 27.370.000 \text{ zł} \times 3\% = 821.100 \text{ zł}$];

- wyliczona kwota 1.119.180 zł została pomniejszona o 119.180 zł, tj. do poziomu **1.000.000 zł**, z uwagi na konieczność zachowania marginesu bezpieczeństwa wynikającego z braku możliwości oszacowania wielkości udzielonej pomocy publicznej.

90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
6.000 zł	6.000 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 2016 r., poz. 1863).

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 2018 roku ok. 6.000 zł.

[Kalkulacja: 60.000 zł x 10% = 6.000 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	
1.000 zł	1.000 zł	-	0,0%

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). 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 i przeznaczone są na finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych.

[Kalkulacja: 5% x 20.000 zł = 1.000 zł].

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
1.855.657 zł	1.855.657 zł	-	0,18%

W dziale tym dochody zaplanowano w rozdziałach:

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
55.657 zł	55.657 zł	-	0,01%

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu zwrotu podatku VAT od zapłaconych faktur sfinansowanych dotacją z budżetu województwa przekazywaną na zadanie pn. „Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” realizowane przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

92118 – Muzea			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
1.800.000 zł	1.800.000 zł	-	0,17%

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu zwrotu podatku VAT od zapłaconych faktur sfinansowanych dotacją z budżetu województwa przekazywaną na współfinansowanie nakładów ponoszonych na projekt ujęty w WPF pn. „Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020” realizowany 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	
1.650.000 zł	750.000 zł	900.000	0,16%

- 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 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2018 rok;
- 2) **Dochody majątkowe** zaplanowano z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap” w ramach RPO WZ 2014-2020, jako uzupełnienie wkładu własnego, na podstawie umowy dotacji z dnia 14 kwietnia 2017 r. (Nr 2017D0169S).

2.2. OBJAŚNIENIE WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Wydatki związane z realizacją zadań własnych Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok zaplanowane zostały w kwocie **1.050.684.071 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **484.851.610 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **565.832.461 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	
20.782.712 zł	9.319.784 zł	11.462.928 zł	1,84%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.236.584 zł	3.236.584 zł	-	0,29%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zadania:

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.000.000 zł	3.000.000 zł	-	0,27%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty związane z likwidacją samorządowej jednostki budżetowej pn. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie w związku z tym, iż od 1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie przepisy ustawy Prawo wodne wraz z powołaniem nowego urzędu pn. Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie", które przejmie większość zadań dotychczas realizowanych przez ZZMiUW w Szczecinie. Stosownie do zapisów uchwały Nr XXVII/430/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie likwidacji ZZMiUW w Szczecinie, likwidacja jednostki zakończy się z dniem 31 grudnia 2018 r.

W wyniku powyższego w budżecie na 2018 zaplanowano wydatki w kwocie:

- a) 2.367.678 zł na koszty wynagrodzeń związane z zatrudnieniem osób w celu zakończenia i rozliczenia działalności jednostki;
- b) 632.322 zł na koszty rzeczowe związane z likwidacją jednostki, tj. głównie na: opłaty, w tym za energię i wynajem pomieszczeń biurowych (287.000 zł), usługi wykonywane na rzecz likwidowanej jednostki (228.000 zł), zakup materiałów biurowych (93.972 zł) oraz wpłaty na PFRON (8.350 zł).

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
236.584 zł	236.584 zł	-	0,02%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty wynagrodzeń (200.416 zł) wraz z pochodnymi (36.168 zł) pracowników zatrudnionych przy realizacji projektów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

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

01008 – Melioracje wodne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.377.928 zł	-	3.377.928 zł	0,30%

Wydatki majątkowe zaplanowano na kontynuację zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie (w likwidacji) w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+, mającego na celu budowę lub modernizację urządzeń i obiektów hydrotechnicznych, a także przeprowadzenie działań edukacyjnych podwyższających poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi.

Źródłem finansowania wydatków będą środki finansowe:

- pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.207.811 zł,
- stanowiące przedfinansowanie z budżetu województwa środkami z UE – 731.529 zł,
- z NFOŚiGW przedfinansowane środkami własnymi budżetu województwa – 1.438.588 zł

Wydatki na zadania wymienione w pkt. 2 i 3 tego działu zostały zaplanowane w związku z nierozstrzygnięciem kwestii następstw prawnych wejścia w życie znowelizowanej ustawy „Prawo wodne” w odniesieniu do umów zawartych z Komisją Europejską oraz NFOŚiGW w zakresie zadań realizowanych w ramach IF Life+.

4) 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 szczegółowych, w celu zapobiegania pogarszaniu się stanu urządzeń i parametrów gleb (stosowanie do zapisów art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz uchwały Nr IV/69/15 SWZ, z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań).

5) PROW 2014-2020 – Pomoc Techniczna (WPF)

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.500.000 zł	5.500.000 zł	-	0,49%

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”. Wydatki zostały przewidziane w wysokości:

- a) 3.880.000 zł na wynagrodzenia z pochodnymi osób związanych z wdrażaniem PROW,
- b) 1.620.000 zł na pozostałe wydatki związane z wdrażaniem Programu, w tym związane z realizacją zadań ujętych w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. (1.250.000 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny – 3.500.000 zł,
- wkład własny – 2.000.000 zł.

01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.100.000 zł	15.000 zł	6.085.000 zł	0,54%

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na:

6) Zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
15.000 zł	15.000 zł	-	0,001%

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- zwroty nadpłat wynikających z dokonanych opłat za wyłączenia gruntów rolnych (13.000 zł),
- koszty postępowania egzekucyjnego w administracji z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji (2.000 zł).

7) Ochrona gruntów rolnych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.085.000 zł	-	6.085.000 zł	0,54%

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie:

- a) 6.070.000 zł w formie dotacji celowych dla jednostek z terenu województwa zachodniopomorskiego, z tego dla:
 - jednostek samorządu terytorialnego, tj. dla gmin (3.070.000) i powiatów (2.000.000 zł),
 - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (1.000.000 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;
- b) 15.000 zł na zakup dwóch zestawów komputerowych dla pracowników zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem danych związanych z opłatami za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, w tym ich windykacją i egzekucją (9.600 zł) oraz zakup trzech urządzeń wielofunkcyjnych (5.400 zł).

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 będą dochody uzyskiwane z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w kwocie 6.085.000 zł.

01095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.268.200 zł	268.200 zł	2.000.000 zł	0,20%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

8) Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
18.200 zł	18.200 zł	-	0,002%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na realizację zadań związanych m.in. z upowszechnianiem wśród rolników wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego stwarzają możliwości rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem żywności i jej jakością, ochroną środowiska, dobrostanem zwierząt, a także rozwojem obszarów wiejskich. W ramach tych działań zaplanowano:

- organizację wyjazdu studyjnego (dla rolników z terenu województwa zachodniopomorskiego zajmujących się uprawami ekologicznymi) do innego województwa w celu zdobycia nowych doświadczeń i wymiany informacji (7.000 zł),
- udział w Forum rolników ekologicznych Województwa Zachodniopomorskiego organizowanym wspólnie przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach i Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „EKOLAND” (10.000 zł),
- organizację konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne (1.200 zł).

9) Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
187.500 zł	187.500 zł	-	0,02%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie:

- 122.000 zł planuje się przeznaczyć na kontynuację zadań w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego mającego na celu dostarczanie rolnictwu obiektywnej informacji o wartości gospodarczej odmian z Krajowego Rejestru Odmian Roślin Rolniczych oraz Rejestru Unii Europejskiej, które znajdują się w obrocie nasiennym na terenie całego kraju. Doświadczenia PDO prowadzone są dla gatunków roślin uprawnych, które mają duże znaczenie gospodarcze w województwie zachodniopomorskim. PDO służy również jako baza dydaktyczna dla rolników, producentów rolnych firm działających na rzecz rolnictwa,
- 59.800 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,
- 5.700 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.

10) Region dla Rodziny

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
12.500 zł	12.500 zł	-	0,001%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na działania związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „Region dla Rodziny” (przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku Województwa z dnia 30.09.2014 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „Region dla Rodziny”) polegające na organizacji konkursów, w tym m.in. konkursu „Poszukiwacze Smaku”, którego celem jest poszukiwanie przez uczniów produktów lub potraw tradycyjnych charakterystycznych dla danej rodziny, miejscowości, wskazanie odrębności kulturowych pielęgnowanych w rodzinnych domach, pielęgnowanie kulinarnych więzi międzypokoleniowych.

11) Promocja konkursu „Granty sołeckie”

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
50.000 zł	50.000 zł	-	0,004%

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

12) *Granty sołeckie*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.000.000 zł	-	2.000.000 zł	0,18%

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 „Rybacko i Morze 2014-2020”			
05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybacko i Morze 2014-2020			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.400.000 zł	1.400.000 zł	-	0,12%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na działania związane z wdrażaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego PO „Rybacko i Morze 2014-2020”, z czego kwotę:

- 1.074.000 zł przeznaczono na koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją Programu,
- 326.000 zł na wydatki rzeczowe związane z wdrażaniem Programu obejmujące: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (94.000 zł), promocję PO Rybacko i Morze (162.520 zł), koszty usług prawniczych (44.280 zł), delegacji związanych z działaniami kontrolnymi (12.000 zł) oraz koszty zakupu materiałów biurowych, szkoleń, a także wynajmu i naprawy sprzętu biurowego (13.200 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny - 1.050.000 zł,
- wkład własny - 350.000 zł.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
15011 – Rozwój przedsiębiorczości			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
507.306 zł	507.306 zł	-	0,04%

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	
115.000 zł	115.000 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie:

- 90.000 zł w formie dotacji (dla podmiotów niepublicznych wyłonionych w drodze konkursu), na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim (poprzez organizację targów,

wystaw i innych imprez promocyjnych skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw),

- b) 25.000 zł na koszty kreowania pozytywnego wizerunku Województwa poprzez uczestnictwo w wydarzeniach aktywizujących rozwój przedsiębiorczości (np. podczas spotkań z przedsiębiorcami, spotkań biznesowych i konferencji tematycznych).

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

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty wyjazdu oraz związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

3) 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) 100.000 zł na organizację, współorganizację i udział w konferencjach promujących potencjał inwestycyjny województwa zachodniopomorskiego oraz współpracę pomiędzy zachodniopomorskimi eksporterami a potencjalnymi importerami zagranicznymi w ramach przedsięwzięć organizowanych na terenie Pomorza Zachodniego oraz w innych regionach w kraju i zagranicą,
- b) 78.900 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 poinwestycyjnych dla inwestorów prowadzących swoją działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego,
- c) 50.000 zł na udział w Międzynarodowych Targach Technologii Transportu InnoTrans Berlin, największych na świecie targach poświęconych przede wszystkim transportowi szynowemu, miejscem spotkań producentów, przedstawicieli publicznych i prywatnych przedsiębiorstw komunikacyjnych, inżynierów, samorządów i ministerstw transportu z całego świata,
- d) 40.000 zł na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z zakresu promocji oferty inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego oraz profesjonalnej obsługi inwestorów w oparciu o zmieniające się przepisy prawa w tym zakresie,
- e) 19.000 zł na zakup upominków oraz produktów tradycyjnych i regionalnych, które będą wręczane potencjalnym inwestorom zagranicznym podczas spotkań, konferencji, imprez,
- f) 12.100 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.

4) Region dla Rodziny

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.900 zł	2.900 zł	-	0,0002%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na działania związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „Region dla Rodziny” (przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku Województwa z dnia 30.09.2014 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „Region dla Rodziny”) polegające na współorganizacji i współfinansowaniu przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Seminarium – Warsztatów programowania „Rails Girl Szczecin”. Warsztaty przeznaczone będą dla kobiet chcących pracować w branży IT w dziedzinie programowania w formie pracy zdalnej, telepracy świadczonej w domu na rzecz pracodawcy, tak by móc powrócić na rynek pracy i jednocześnie czynnie zajmować się opieką i wychowaniem dzieci oraz utrzymaniem domu. W warsztatach będzie brało udział rokrocznie 40 kobiet.

5) Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
79.406 zł	79.406 zł	-	0,01%

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 2018 w ramach zadania zaplanowano wydatki m. in. na wynagrodzenie ekspertów/reprezentantów WZ, koszty udziału w wyjazdowych spotkaniach eksperckich i roboczych, tłumaczenia dokumentacji projektowej oraz różnice kursowe.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 66.815 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 12.591 zł.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
40095 – Pozostała działalność			
1) 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.:

- 1) „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu” (cykliczna konferencja popularno-naukowa organizowana przy okazji Targów Energii Konwencyjnej i Odnawialnej),
- 2) „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	
619.146.437 zł	211.186.305 zł	407.960.132 zł	54,81%

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	
348.562.849 zł	164.497.849 zł	184.065.000 zł	30,86%

Wydatki zaplanowano na następujące zadania:

1) Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
88.000.000 zł	88.000.000 zł	-	7,79%

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 2011 Nr 5, poz. 13 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 19.458.300 zł.

2) Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.600.000 zł	3.600.000 zł	-	0,32%

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	
135.000 zł	135.000 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie:

- 90.000 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,
- 45.000 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 ekologiczną gałęzią transportu.

4) Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
29.695.599 zł	29.695.599 zł	-	2,63%

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). W 2018 r. planuje się wykonanie napraw:

- zespołów napędowych w 8 pojazdach SA136, tj. 16 szt. (w jednym pojeździe są dwa zespoły), w zakresie IV poziomu napraw rewizyjnych. Zgodnie z zawartą umową z firmą Voith Turbo Sp. z o.o., koszt naprawy jednego zespołu napędowego wyniesie 701.100 zł brutto) – na łączną kwotę **11.217.600 zł**;
- rewizyjnych całych pojazdów SA136 poziomu IV w 6 pojazdach SA136, obejmujących pozostałą część tj. nadwozia pojazdów (koszt wykonania jednego pojazdu szacuje się na poziomie ok. 3.079.666 zł brutto) – na łączną kwotę **18.477.999 zł**.

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

Źródłem finansowania wydatków będą środki:

- Funduszu Kolejowego w wysokości – 24.142.763 zł (kwota netto),
- własne budżetu Województwa w wysokości – 5.552.836 zł (kwota podatku VAT).

5) Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
42.334.950 zł	42.334.950 zł	-	3,75%

Wydatki bieżące zaplanowano na opłaceniu podatku VAT od planowanego zakupu 15 szt. pojazdów kolejowych o napędzie elektrycznym przeznaczonych do obsługi przewozów regionalnych. Na 2018 r. zaplanowano zakup 9 szt. pojazdów trzyczłonowych oraz 6 szt. pojazdów czteryczłonowych za łączną kwotę 184.065.000 zł.

Kwota zapłaconego podatku zostanie zwrócona Województwu przez urząd skarbowy, po rozliczeniu deklaracji VAT.

Kalkulacja:

- Tabor kolejowy o napędzie elektrycznym – pojazdy **trzyczłonowe**:
11.225.000 zł (koszt zakupu pojazdu) x 9 szt. = 101.025.000 zł netto,
101.025.000 zł x 23% podatek VAT = 23.235.750 zł;
- Tabor kolejowy o napędzie elektrycznym – pojazdy **czteryczłonowe**:
13.840.000 zł (koszt zakupu pojazdu) x 6 szt. = 83.040.000 zł netto,
83.040.000 zł x 23% podatek VAT = 19.099.200 zł;

Podatek VAT: 23.235.750 zł + 19.099.200 zł = 42.334.950 zł.

6) Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
661.400 zł	661.400 zł	-	0,06%

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.

7) Inne zadania z zakresu transportu kolejowego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
70.900 zł	70.900 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty wynagrodzenia eksperta świadczącego usługi doradztwa technicznego na rzecz Województwa, w zakresie kontroli procesu produkcji, udziału w jazdach testowych, odbiorach technicznych oraz odbiorach końcowych ośmiu pojazdów kolejowych o napędzie elektrycznym, planowanych do zakupu przez samorząd Województwa w 2018 r.

Koszt nadzoru nad odbiorem jednego pojazdu szacuje się na poziomie ok. 4.000 zł brutto plus narzuty na wynagrodzenia (15 szt. x 4.000 zł = 60.000 zł plus składki ZUS ok. 10.900 zł).

8) Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym ramach Osii V RPO WZ (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
184.065.000 zł	-	184.065.000 zł	16,29%

Wydatki majątkowe zaplanowano na koszty zakupu 15 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do obsługi przewozów regionalnych, z tego 9 szt. pojazdów trzyczłonowych oraz 6 szt. pojazdów czteroczłonowych. Cena zakupu jednego szynowego pojazdu trzyczłonowego wyniesie 11.225.000 zł (netto), a czteroczłonowego wyniesie 13.840.000 zł (netto).

Podatek VAT opisano w pkt. 5 tego działu.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:

- płatności z budżetu UE	- 96.985.000 zł,
- środki własne budżetu WZ przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE	- 59.470.250 zł,
- środki własne budżetu WZ stanowiące wkład własny województwa	- 27.609.750 zł.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
265.247.217 zł	46.352.085 zł	218.895.132 zł	23,48%

W ramach powyższego rozdziału wydatki zaplanowane zostały na następujące zadania:

9) Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
18.925.287 zł	18.925.287 zł	-	1,68%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie:

- 16.381.816 zł na koszty związane z zatrudnieniem do realizacji zadań statutowych Jednostki (wynagrodzenia wraz z pochodnymi);
- 2.543.471 zł na koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki, tj. głównie na: opłaty i podatki związane z funkcjonowaniem jednostki (594.543 zł), usługi wykonywane na rzecz jednostki (1.153.428 zł), odpis na ZFŚS (266.000 zł), zakup wyposażenia i materiałów biurowych (214.500 zł) oraz wpłaty na PFRON (210.000 zł).

10) Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
570.197 zł	570.197 zł	-	0,05%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty obsługi projektów inwestycyjnych z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich planowanych do realizacji w ramach Osii V RPO

WZ 2014 – 2020. Stanowią one koszty pośrednie określone w decyzjach o przyznaniu dofinansowania ze środków RPO WZ wynoszące 2% nakładów ponoszonych na zadania inwestycyjne.

11) Bieżące utrzymanie dróg i mostów (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
26.856.601 zł	26.856.601 zł	-	2,38%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty związane z utrzymaniem i ochroną 2.111 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 w ramach bieżącego utrzymania dróg;
- 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 gołolodzi;
- 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 (dla ok. 6 zadań), 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.

12) Przebudowa dróg i mostów (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
29.200.000 zł	-	29.200.000 zł	2,58%

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, w tym szczególnie niechronionych użytkowników dróg, polegających na przebudowie chodników i ciągów pieszo – rowerowych oraz kilku zatok autobusowych i zajazdów,

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

- roboty budowlane na trzech obiektach inżynierskich w m. Rokity w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 122, m. Krzemienna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 146 oraz w m. Maszkowo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 206.

13) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
688.733 zł	-	688.733 zł	0,06%

Wydatki majątkowe zaplanowano na zakończenie opracowania 14 dokumentacji technicznych zleconych w latach poprzednich, których termin wykonania przypada na rok 2018.

14) Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
523.048 zł	-	523.048 zł	0,05%

Wydatki majątkowe zaplanowano na zakup trzech ciągników o mocy ok. 40 KM z osprzętem.

15) Przebudowa zaplecza

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
292.572 zł	-	292.572 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,
- przebudowę wiaty garażowo - magazynowej na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim (wymiana pokrycia dachowego wiaty wraz z konserwacją),
- budowę garaży blaszanych dla RDW w Drawsku Pomorskim.

16) Wykup gruntu pod inwestycje drogowe

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.800.000 zł	-	2.800.000 zł	0,25%

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
- podziały geodezyjne, opracowania dokumentacji dla celów prawych, aktualizację użytków gruntowych oraz wykup gruntów pod inwestycje drogowe.

17) Zakupy inwestycyjne ZZDW w Koszalinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
500.000 zł	-	500.000 zł	0,04%

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie:

- 240.000 zł na zakup 2 samochodów brygadowych na potrzeby dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach i Chojnie niezbędnych do przewozu brygad roboczych oraz sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonywania prac utrzymaniowych na drogach (nowe pojazdy zastąpią wyeksploatowane pojazdy tego samego typu),
- 110.000 zł zakup 2 kosiarek bijakowych oraz 3 zestawów pługa z trójpunktowym układem zawieszenia (TUZ) na potrzeby RDW w Pyrzycach, Białogardzie. Gryficach

oraz Koszalinie niezbędnych do bieżącego utrzymania poboczy dróg wojewódzkich oraz ciągów pieszych i pieszo - rowerowych dróg,

- 80.000 zł na zakup oprogramowania Windows Serwer wraz z licencjami dostępowymi i usługami terminalowymi w celu zabezpieczenia sieci i urządzeń komputerowych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi audytora wewnętrznego oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI),
- 70.000 zł na zakup serwera pracy grupowej oraz kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A3.

18) Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi Nr 206 (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.000.000 zł	-	3.000.000 zł	0,27%

Wydatki majątkowe zaplanowano na całkowitą rozbiórkę przęsła żelbetonowego wiaduktu i górnej części skrzydeł przyczółków i murów oporowych dla wbudowania nowej konstrukcji z blach falistych ocynkowanych typu MultiPlateMP 150 oraz wykonania nowej nawierzchni drogowej nad obiektem wraz z dojazdami, a także umocnienia skarp nasypu drogowego.

19) 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	0,89%

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 20 – 27 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:

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
24.045.000 zł	-	24.045.000 zł	2,13%

Wydatki majątkowe zaplanowano na roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, badania laboratoryjne oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W ramach realizacji inwestycji w 2018 r. przewiduje się:

- budowę odcinka drogi 2,28 km,
- budowę 5 skrzyżowań (w tym 3 ronda),
- rozbiórkę 4 i budowę nowych obiektów mostowych,
- budowę oświetlenia rond,
- przebudowę infrastruktury podziemnej kolidującej z budowanym odcinkiem drogi.

Planowane zakończenie robót budowlanych - 30.09.2018 r.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:

- środki własne budżetu województwa przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 18.003.179 zł,
- dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa) – 6.041.821 zł.

21) Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
20.369.583 zł	-	20.369.583 zł	1,80%

Wydatki majątkowe zaplanowano na roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, badania laboratoryjne oraz odszkodowania za nieruchomości w przypadku zakończenia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego procedury wydania decyzji odszkodowawczych.

W ramach realizacji inwestycji w 2018 r. przewiduje się:

- przebudowę drogi na odcinku około 21,81 km,
- remont istniejących obiektów inżynierskich – 7 wiaduktów i 2 mostów,
- rozbiórkę obiektów nie obsługujących ruchu kołowego – 2 wiaduktów i jednego przęsła mostu,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę zatok autobusowych i budowę nowych miejsc wymiany pasażerów,
- budowę oświetlenia ronda,
- przebudowę infrastruktury podziemnej kolidującej z przebudowywanym odcinkiem drogi.

Planowane zakończenie robót budowlanych – 30.06.2018 r.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 17.314.146 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 3.055.437 zł.

22) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
14.446.405 zł	-	14.446.405 zł	1,28%

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

W ramach realizacji inwestycji w 2018 r. przewiduje się:

- przebudowę drogi na odcinku około 3,95 km,
- rozbiórkę dwóch istniejących przepustów drogowych i budowę nowych na klasę obciążeń A,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę i budowę ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych,
- przebudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo wraz z budową oświetlenia,
- przebudowę infrastruktury podziemnej kolidującej z przebudowywanym odcinkiem drogi.

Planowane zakończenie robót budowlanych – 31.08.2018 r.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 12.107.345 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 2.339.060 zł.

23) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin – Lędzin (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
34.725.964 zł	-	34.725.964 zł	3,07%

Wydatki majątkowe zaplanowano na roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, nadzór przyrodniczy, nadzór archeologiczny, badania laboratoryjne oraz odszkodowania za nieruchomości wraz z uregulowaniem stanu prawnego.

W ramach realizacji inwestycji w 2018 r. przewiduje się:

- przebudowę drogi na odcinku około 15,44 km,
- budowę elementów spowalniających ruch,

- rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego oraz dwóch przepustów drogowych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę i budowę ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych,
- przebudowę skrzyżowań ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych,
- przebudowę infrastruktury podziemnej kolidującej z przebudowywanym odcinkiem drogi.

Planowane zakończenie robót budowlanych – 31.08.2018 r.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 29.517.069 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 5.208.895 zł.

24) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko – Recz, etap I odc. Ińsko - Ciemnik (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
19.152.656 zł	-	19.152.656 zł	1,70%

Wydatki majątkowe zaplanowano na roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, przyrodniczy i archeologiczny, badania laboratoryjne oraz odszkodowania za nieruchomości wraz z uregulowaniem stanu prawnego.

W ramach realizacji inwestycji w 2018 r. przewiduje się:

- przebudowę przejścia przez m. Ińsko w terenie zabudowanym o długości ok. 3,2 km oraz poszerzenie jezdni do 7,0 m,
- przebudowę 2 skrzyżowań na ronda,
- budowę ciągu pieszo – rowerowego na obszarze miejskim,
- budowę 2 zatok autobusowych,
- budowę elementów spowalniających ruch,
- budowę i przebudowę chodników,
- przebudowę zjazdów wraz z budową przepustów pod zjazdami,
- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w terenie zabudowanym, a poza terenem zabudowanym odwodnienia powierzchniowego,
- przebudowę 2 przepustów drogowych na klasę obciążenia A,
- przebudowę infrastruktury kolidującej z przebudowywanym odcinkiem tj. sieci wodociągowej, sanitarnej, energetycznej, telekomunikacyjnej i gazowej,
- demontaż i budowę nowego oświetlenia ulicznego.

Planowane zakończenie robót budowlanych – 30.09.2018 r.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 16.279.758 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 2.872.898 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
19.850.000 zł	-	19.850.000 zł	1,76%

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

W ramach realizacji inwestycji w 2018 r. przewiduje się:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni ulic Jagiełły i Dąbrowszczaków, fragmentów ulic krzyżujących się oraz budowę nowej konstrukcji nawierzchni,

- przebudowę 11 skrzyżowań, w tym w większości jako skanalizowane z wydzieleniem pasów ruchu dla pojazdów skręcających w lewo i w prawo,
- budowę ciągu pieszo – rowerowego,
- budowę zatok autobusowych oraz parkingów i miejsc postojowych,
- budowę 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 własne budżetu województwa przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 16.872.500 zł,
- dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa) – 2.977.500 zł.

26) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
8.281.574 zł	-	8.281.574 zł	0,73%

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

W ramach realizacji inwestycji w 2018 r. przewiduje się:

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni na długości 1,83 km,
- przebudowę skrzyżowań,
- budowę elementów spowalniających ruch,
- budowę ścieżki rowerowej wzdłuż całego odcinka drogi,
- budowę chodników, zatok autobusowych i miejsc postojowych,
- przebudowę zjazdów wraz z budową przepustów pod zjazdami,
- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w terenie zabudowanym, a poza terenem zabudowanym odwodnienia powierzchniowego,
- przebudowę przepustu na rowie melioracyjnym,
- przebudowę infrastruktury kolidującej z przebudowywanym odcinkiem tj. sieci wodociągowej, sanitarnej, energetycznej, telekomunikacyjnej i gazowej,
- demontaż i budowę nowego oświetlenia ulicznego.

Planowane zakończenie robót budowlanych – 30.09.2018 r.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 7.039.338 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 1.242.236 zł.

27) Dokumentacje techniczne na inwestycyjne zadania drogowe w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020 (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.638.641 zł	-	6.638.641 zł	0,59%

Wydatki majątkowe zaplanowano na: kontynuację 9 dokumentacji technicznych na zadania drogowe zleconych w roku 2016, których termin wykonania przypada w 2018 r.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa.

W pkt 28 – 32 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”, Programu Współpracy 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.

28) 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	
7.922.000 zł	-	7.922.000 zł	0,70%

Wydatki majątkowe zaplanowano na:

- przebudowę drogi na odcinku ok. 2,0 km,
- budowę chodników na długości około 1,3 km (w tym wjazdy),
- przebudowę chodników na długości około 0,7 km (w tym wjazdy),
- budowę ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych na długości około 2 km,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę infrastruktury podziemnej kolidującej z przebudowywanym odcinkiem drogi,
- przebudowę 1 skrzyżowania (rondo).

Zakończenie zadania planowane jest na rok 2018.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:

- środki własne budżetu województwa – 1.887.021 zł,
- środki z Unii Europejskiej (refundacja) – 6.034.979 zł.

29) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
7.978.538 zł	-	7.978.538 zł	0,71%

Wydatki majątkowe zaplanowano:

a) w miejscowości Klępicz na:

- przebudowę drogi na odcinku 1,2 km,
- przebudowę i budowę chodników na odcinkach o łącznej długości około 1,4 km,
- przebudowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę infrastruktury podziemnej kolidującej z przebudowywanym odcinkiem drogi;

b) w miejscowości Golice na:

- przebudowę drogi na odcinku 1 km,
- przebudowę i budowę chodników na odcinkach o łącznej długości około 0,6 km,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę infrastruktury podziemnej kolidującej z przebudowywanym odcinkiem drogi,
- przebudowę 1 skrzyżowania (rondo).

Zakończenie zadania planowane jest na rok 2018.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:

- środki własne budżetu województwa – 1.854.503 zł,
- środki z Unii Europejskiej (refundacja) – 6.124.035 zł.

30) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.958.278 zł	-	3.958.278 zł	0,35%

Wydatki majątkowe zaplanowano na:

- przebudowę drogi na odcinku 1,7 km,
- przebudowę 1 przepustu,
- przebudowę i budowę chodników na odcinkach o łącznej długości około 3 km,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę infrastruktury podziemnej kolidującej z przebudowywanym odcinkiem drogi.

Zakończenie zadania planowane jest na rok 2018.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:

- środki własne budżetu województwa – 938.336 zł,
- środki z Unii Europejskiej (refundacja) – 3.019.942 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.610.720 zł	-	2.610.720 zł	0,23%

Wydatki majątkowe zaplanowano na:

- przebudowę drogi na długości około 1,9 km,
- budowę ciągów pieszych i pieszko-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 2019.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:

- środki własne budżetu województwa – 621.874 zł,
- środki z Unii Europejskiej (refundacja) – 1.988.846 zł.

32) 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	
1.911.420 zł	-	1.911.420 zł	0,17%

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 2019.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:

- środki własne budżetu województwa – 455.300 zł,
- środki z Unii Europejskiej (refundacja) – 1.456.120 zł.

33) Działania związane z zagadnieniami dotyczącymi Społeczeństwa Informacyjnego

60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
15.400 zł	15.400 zł	-	0,001%

Wydatki bieżące zaplanowano na działania związane z zagadnieniami dotyczącymi społeczeństwa informacyjnego, w tym wsparcie merytoryczne zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne samorządu województwa w tematyce:

- e-zdrowia i e-turystyki,
- regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej,
- edukacji cyfrowej w województwie zachodniopomorskim,
- aplikacji i usług 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.

60095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.320.971 zł	320.971 zł	5.000.000 zł	0,47%

W rozdziale w tym zaplanowano wydatki na zadania:

34) Ekspertyzy dot. inwestycji drogowych Województwa Zachodniopomorskiego

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na wynagrodzenie dla eksperta sprawującego funkcję pełnomocnika Marszałka WZ ds. realizacji „Zachodniego Drogowego Obejścia miasta Szczecina” i strategicznych inwestycji drogowych w Województwie Zachodniopomorskim.

35) Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
9.000 zł	9.000 zł	-	0,001%

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.

36) Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
64.000 zł	64.000 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 inicjatywach międzynarodowych.

Na rok 2018 w ramach zadania zaplanowano wydatki na:

- a) składki członkowskie związane z przystąpieniem Województwa do:
 - Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (SKT-EUWT z o.o.) na poziomie – 38.000 zł,
 - Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk na poziomie 20.000 zł,
- b) zagraniczne podróże służbowe pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadania, organizację spotkań bilateralnych i wielostronnych, usługi tłumaczenia dokumentacji roboczej oraz różnice kursowe (6.000 zł).

37) TENTacle – wykorzystanie korytarza sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
87.220 zł	87.220 zł	-	0,01%

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

Na rok 2018 w ramach zadania zaplanowano wydatki m.in. na:

- opracowanie ekspertyzy – transgranicznej koncepcji rozproszonego centrum logistycznego na obszarze Regionu Wodnego Środkowej i Dolnej Odry powiązanego politycznie, gospodarczo i infrastrukturalnie z regionami szwedzkimi (55.800 zł),
- udział w wyjazdowych spotkaniach eksperckich i roboczych (18.600 zł),
- organizację spotkań eksperckich w Szczecinie (8.965 zł),
- tłumaczenia dokumentacji projektowej oraz różnice kursowe (3.855 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 73.627 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 13.593 zł.

38) TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
140.751 zł	140.751 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 2018 w ramach zadania zaplanowano wydatki m.in. na:

- opracowanie ponadnarodowego planu działania wdrażania innowacji ekologicznych na obszarze Morza Bałtyckiego oraz analizy ekologicznych rozwiązań w transporcie, które mogą zostać wdrożone na przebiegu Korytarza Bałtyk-Adriatyk (119.500 zł),
- organizację spotkania interesariuszy/partnerów projektu w Szczecinie, zakup nośników informacyjnych np. roll-up, udział w wyjazdowych spotkaniach eksperckich i roboczych, tłumaczenia ustne i pisemne, szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz różnice kursowe (21.251 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 119.128 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 21.623 zł.

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

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.000.000 zł	-	5.000.000 zł	0,44%

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	
78.509.040 zł	1.644.148. zł	76.864.892 zł	6,95%

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	
78.479.040 zł	1.614.148 zł	76.864.892 zł	6,95%

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	-	0,02%

Zaplanowane wydatki bieżące zostaną poniesione 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.) – 114.000 zł,
- usługi poligraficzne – wykonanie ulotek, materiałów promocyjnych dotyczących atrakcji turystycznych Wyspy Wolin, Wrót Czasu oraz propozycji pobytowych w regionie – 30.000 zł,
- wykonanie mapy turystycznej Pomorza Zachodniego – 30.000 zł,
- udział w targach specjalistycznych (turystyka wodna, golf) – 20.000 zł,
- przeprowadzenie promocji turystycznej Województwa w ramach Jednostki Centralnej Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 19.000 zł,
- uzupełnienia stanu oznakowania Pomorskiej Drogi św. Jakuba – 16.000 zł,
- organizację i współorganizację konferencji – 6.000 zł,

- partycypacja w składce członkowskiej związanej z przynależnością Województwa do Europejskiej Federacji Dróg Świętego Jakuba – 5.000 zł.

2) Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
400.000 zł	400.000 zł	-	0,04%

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 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 (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
232.298 zł	232.298	-	0,02%

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 woj. Zachodniopomorskiego, z tego na:

- organizację spotkania pilotażowego – 50.400 zł,
- wydanie publikacji pod roboczym tytułem „ryba od morza do stołu” – 50.000 zł,
- organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych – 41.148 zł,
- udział w spotkaniach partnerskich (delegacje) – 30.750 zł,
- wizyty studyjne – 20.000 zł,
- inwentaryzację i opracowanie dokumentu miejsca związanego z dziedzictwem rybołówstwa – 20.000 zł,
- zbiór materiałów historycznych i tradycyjnych – 20.000 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 189.799 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 42.499 zł.

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

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
300.720 zł	53.820 zł	246.900 zł	0,03%

Wydatki majątkowe zaplanowano na wykonanie modelowego innowacyjnego odcinka trasy rowerowej - m.in. 50 metrowy odcinek trasy z fosforyzującą nawierzchnią, parkingi, boksy rowerowe oraz oznakowanie i czujniki do zliczania rowerzystów, z tego na:

- budowę miejsca odpoczynku rowerzystów, 2 boksów rowerowych, 10 parkingów rowerowych, 3 tablic w Mrzeżynie – 116.000 zł,
- zaprojektowanie i budowę ścieżki świecącej oraz jej oznakowanie – 102.000 zł,
- wykonanie projektu budowlanego miejsca odpoczynku rowerzystów w Mrzeżynie – 28.900 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione m.in. przeprowadzenie badania turystyki rowerowej, koszty organizacyjne, spotkania grup sterujących oraz koszty administracyjne.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 255.612 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 45.108 zł.

6) Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
160.690 zł	144.730 zł	15.960 zł	0,01%

Wydatki majątkowe zaplanowano na zakup mobilnego sprzętu komputerowego i projektora na potrzeby realizacji projektu.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- opracowanie i testowanie tras pobytowych w regionie – 48.300 zł,
- organizację warsztatów dla interesariuszy – 36.200 zł,
- wyjazdy studyjne po regionie dla interesariuszy i dziennikarzy – 22.000 zł,
- opracowanie narracji dla Szlaku Gryfitów – 21.000 zł,
- usługi reklamowe – 5.400 zł,
- pozostałe koszty związane z udziałem i organizacją spotkań partnerskich – 11.830 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 136.289 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 24.401 zł.

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

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
443.300 zł	443.300 zł	-	0,04%

Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na:

- opracowanie i przeprowadzenie kampanii promującej turystykę eventową – 284.570 zł,
- zarządzanie finansowe projektem – 84.000 zł,
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych podczas spotkań partnerów projektu – 29.400 zł,
- koszty wizyt studyjnych – 20.000 zł,
- szkolenia i spotkania zorganizowane w ramach projektu – 19.430 zł,
- pozostałe koszty, w tym. M.in. tłumaczenie i druk materiałów promocyjnych i informacyjnych – 5.900 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 376.635 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 66.665 zł.

8) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
16.224.126 zł	-	16.224.126 zł	1,44%

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizowany przez ZZDW w Koszalinie - w ramach Osi priorytetowej IV – *Naturalne otoczenie człowieka*, **Działania 4.6 - Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu** - projekt w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego, którego Liderem jest Województwo Zachodniopomorskie, zgodnie z podpisanymi przez partnerów projektu listami intencyjnymi. Wydatki poniesione zostaną na roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, nadzór przyrodniczy oraz badania laboratoryjne.

Dzięki realizacji inwestycji powstanie około 24,4 km ścieżek rowerowych wraz z niezbędnym oznakowaniem.

Źródłem finansowania wydatków będą środki finansowe:

- pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 11.588.007 zł,
- stanowiące przedfinansowanie z budżetu województwa środków z UE – 2.147.250 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 2.488.869 zł.

9) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
44.357.621 zł	-	44.357.621 zł	3,93%

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizowany przez ZZDW w Koszalinie - w ramach Osi priorytetowej IV – *Naturalne otoczenie człowieka*, **Działania 4.6 - Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu** - projekt w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego, którego Liderem jest Województwo Zachodniopomorskie, zgodnie z podpisanymi przez partnerów projektu listami intencyjnymi. Wydatki poniesione zostaną na roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, nadzór przyrodniczy oraz badania laboratoryjne.

Dzięki realizacji inwestycji powstanie około 75,3 km ścieżek rowerowych wraz z niezbędnym oznakowaniem.

Źródłem finansowania wydatków będą środki finansowe:

- pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 34.383.978 zł,
- stanowiące przedfinansowanie z budżetu województwa środków z UE – 3.188.250 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 6.785.393 zł.

10) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino – Trzcińsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.900.000 zł	-	5.900.000 zł	0,52%

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizowany przez ZZDW w Koszalinie - w ramach Osi priorytetowej IV – *Naturalne otoczenie człowieka*, **Działania 4.6 - Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu** - projekt w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego, którego Liderem jest Województwo Zachodniopomorskie, zgodnie z podpisanymi przez partnerów projektu listami intencyjnymi. Wydatki poniesione zostaną na roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, nadzór przyrodniczy oraz badania laboratoryjne.

W ramach inwestycji przewiduje się budowę trzech odcinków ścieżki rowerowej o łącznej długości 10,92 km i oznakowanie pozostałej, istniejącej części szlaku rowerowego. Łączna długość trasy objętej projektem wynosi 48,06 km.

Źródłem finansowania wydatków będą środki finansowe:

- stanowiące przedfinansowanie z budżetu województwa środków z UE – 4.972.500 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 927.500 zł.

11) 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	
3.500.000 zł	-	3.500.000 zł	0,31%

Wydatki majątkowe zaplanowano na opracowanie 16 dokumentacji technicznych zleconych do wykonania w roku bieżącym.

12) Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.620.285 zł	-	6.620.285 zł	0,59%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kontynuację przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w latach 2017–2018, w ramach RPO WZ 2014–2020, Osi IV – Naturalne otoczenie człowieka, Działania 4.9. – Rozwój zasobów endogenicznych. Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości ponad 40 km, które stanowiąc będą jeden z etapów realizacyjnych projektu mającego na celu udostępnienie turystom szlaku rowerowego, który połączy Szczecin ze Świnoujściem. Rozwój turystyki rowerowej może być zapewniony dzięki dobrze rozbudowanej sieci szlaków rowerowych oraz towarzyszącej mu infrastruktury. W celu zapewnienia atrakcyjności szlaków rowerowych dla turystów planuje je się wytyczyć w otoczeniu rzeki Odry, Jeziora Dąbie oraz Zalewu Szczecińskiego. Otoczenie to w naturalny sposób gwarantuje podniesienie walorów planowanych do zbudowania szlaków rowerowych, które zgodnie z zapisami ustawy Prawo Wodne mogą być prowadzone po wałach przeciwpowodziowych.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:

- płatności z budżetu UE – 5.627.242 zł
- środki własne budżetu województwa – 993.043 zł.

13) Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki

63095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
30.000 zł	30.000 zł	-	0,003%

Wydatki bieżące zaplanowano na: utrzymanie abonamentu na badanie ruchu turystycznego w regionie w serwisie ankietka.pl, działania na rzecz rozwoju turystyki kulinarnej i turystyki wiejskiej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.476.584 zł	1.476.584 zł	-	0,13%

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	
953.939 zł	953.939 zł	-	0,08 %

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty związane z utrzymaniem nieruchomości użytkowych, tj. na:

- ochronę i koszty administrowania nieruchomościami – 390.804 zł,
- koszty eksploatacyjne obejmujące zakup mediów – 287.964 zł,
- okresowe przeglądy i konserwację urządzeń znajdujących się w nieruchomościach oraz usuwanie awarii – 164.982 zł,
- uregulowanie podatku od nieruchomości należących do zasobu Województwa – 101.154 zł,
- ubezpieczenie nieruchomości należących do zasobu Województwa – 9.035 zł.

2) Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
72.820 zł	72.820 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	
300.825 zł	300.825 zł	-	0,03%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

- koszty eksploatacyjne lokali mieszkalnych należących do zasobu Województwa obejmujące zakup mediów – 193.913 zł,
- okresowe przeglądy, konserwację urządzeń, usuwanie awarii oraz koszty administrowania nieruchomościami – 54.595 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych – 43.848 zł,
- uregulowanie podatku od nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Województwa – 5.243 zł,
- ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych – 3.226 zł.

4) Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
83.000 zł	83.000 zł	-	0,01 %

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

- zewnętrzną obsługę prawną (60.000 zł),
- koszty sądowe i komornicze związane z prowadzeniem spraw dotyczących postępowań o zapłatę należności wynikających z korzystania z lokali mieszkalnych i nieruchomości oraz spraw o wydanie lokali mieszkalnych (19.000 zł),
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu zlokalizowanego w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31c (4.000 zł).

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
66.000 zł	66.000 zł	-	0,01 %

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.076.578 zł	4.076.578 zł	-	0,36%

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	
3.773.778 zł	3.773.778 zł	-	0,33%

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

1) Utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.100.000 zł	3.100.000 zł	-	0,27%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie:

- 2.631.097 zł na koszty związane z zatrudnieniem do realizacji zadań statutowych Jednostki (wynagrodzenia wraz z pochodnymi);
- 468.903 zł na koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki, tj. głównie na: opłaty i składki związane z funkcjonowaniem jednostki (172.853 zł), usługi wykonywane na rzecz jednostki (79.400 zł), odpis na ZFŚS (40.750 zł), zakup wyposażenia i materiałów biurowych (39.000 zł), wpłaty na PFRON (44.400 zł), delegacje krajowe i zagraniczne (43.000 zł) oraz nagrody konkursowe (30.000 zł).

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ w 2018 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	
26.856 zł	26.856 zł	-	0,002%

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	
354.673 zł	354.673 zł	-	0,03%

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:

- 184.220 zł na koszty związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektu (wynagrodzenia wraz z pochodnymi);
- 170.453 zł na pozostałe koszty związane z realizacją projektu, tj. głównie na: usługi związane z realizacją projektu (135.164 zł), opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (24.633 zł) oraz delegacje krajowe i zagraniczne (10.656 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków będą:

- przedfinansujące środki z UE – 301.474 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 53.199 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	
292.249 zł	292.249 zł	-	0,03%

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:

- 159.231 zł na koszty związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektu (wynagrodzenia wraz z pochodnymi);
- 133.018 zł na pozostałe koszty związane z realizacją projektu, tj. głównie na: usługi związane z realizacją projektu (86.926 zł), opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (23.884 zł) oraz delegacje krajowe i zagraniczne (22.208 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków będą:

- przedfinansujące środki z UE – 248.411 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 43.838 zł.

71095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
302.800 zł	302.800 zł	-	0,03%

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

5) Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
45.000 zł	45.000 zł	-	0,004%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie:

- 36.000 zł na koszty wydania w formie papierowej (skład i druk) zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego,
- 9.000 zł na operacjonalizację Strategii poprzez zlecenie opracowań i analiz eksperckich dotyczących wdrażania narzędzi zintegrowanych, organizację spotkań z samorządami lokalnymi i innymi partnerami dotyczącymi wdrażania Strategii oraz na kontynuowanie działania Platformy Programowania Strategicznego.

6) Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
91.800 zł	91.800 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie:

- 71.800 zł na opłacenie rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wysokość rocznej składki członków SSOM została określona w uchwale Nr 1/III/2016 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z 28 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej dla członków Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
- 20.000 zł na operacjonalizację Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ (RIS3 WZ), tj. na koszty: zlecenia opracowań i analiz eksperckich w zakresie procesu przedsiębiorczego odkrywania obejmujące badania w zakresie identyfikacji najbardziej proinnowacyjnych oraz posiadających największy potencjał rozwojowy branż gospodarczych regionu z zaangażowaniem przedstawicieli świata nauki oraz przedsiębiorców (10.000 zł) oraz na koszty związane z organizacją Forum Innowacji Pomorza Zachodniego, współorganizacją giełd kooperacyjnych business2research, a także organizacją szkoleń i warsztatów dotyczących profesjonalizacji usług Instytucji Otoczenia Biznesu (10 000 zł).

7) Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (WPF)

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
166.000 zł	166.000 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na koszty związane z przeprowadzeniem badań pn. „Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030” oraz „Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030”.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
123.745.260 zł	105.103.829 zł	18.641.431 zł	10,95%

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	
3.510.271 zł	3.510.271 zł	-	0,31%

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	
3.461.271 zł	3.461.271 zł	-	0,31%

Zaplanowane **wydatki bieżące** dotyczą wynagrodzeń 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 na:

- wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 2.731.739 zł,
- pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 502.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 183.266 zł,
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 44.266 zł.

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	-	0,004%

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 odpisu 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	
1.122.610 zł	1.122.610 zł	-	0,10%

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	-	0,08%

Wydatki bieżące zaplanowano na diety dla radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego planowane do wypłacenia za grudzień 2017 r. oraz styczeń – listopad 2018 r. (zgodnie z określonym – w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w

sprawie zasad wypłacania tych diet – terminem ich płatności – 10 dni po zakończeniu miesiąca, za który przysługiwała dieta).

5) Obsługa Sejmiku

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
185.588 zł	185.588 zł	-	0,02%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie:

- 65.000 zł na zakup usług obejmujących usługi poligraficzne, cateringowe, fotograficzne, hotelowe, transportowe, opłaty parkingowe,
- 56.510 zł na udział radnych w konferencjach oraz wyjazdach związanych z reprezentacją województwa za granicą i na terenie kraju,
- 51.078 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	-	0,002%

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	
100.167.509 zł	82.246.078 zł	17.921.431 zł	8,87%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

7) Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
36.446.000 zł	36.446.000 zł	-	3,23%

Wydatki bieżące zaplanowano na wypłaty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, z czego na:

- a) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.316.808 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe - 28.490.088 zł,
- c) pochodne od wynagrodzeń – 5.639.104 zł.

Wynagrodzenia osobowe skalkulowano na podstawie przewidywanego zatrudnienia na dzień 31 grudnia br., planowanego zwiększenia etatów w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji nowych projektów, wymagających zabezpieczenia wkładu własnego z budżetu Województwa na wynagrodzenia pracowników, którzy będą zajmowali się ich obsługą oraz planowanego zwiększenia etatów w związku z koniecznością utworzenia w strukturach Urzędu Marszałkowskiego nowej komórki organizacyjnej, odpowiedzialnej za realizację zadań, które po nowelizacji ustawy Prawo wodne, pozostaną w gestii samorządu województwa, przy przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym na 1 etat wynikającym z aktualnych angaży.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało zaplanowane jako 8,5% przewidywanego wykonania funduszu wynagrodzeń w 2017 roku.

8) Wpłaty na PFRON

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
700.000 zł	700.000 zł	-	0,06%

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

9) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
908.216 zł	908.216 zł	-	0,08%

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 715 x odpis obligatoryjny 1.185,66 zł = 847.747 zł,

Liczba prognozowanych zastępstw 43 x odpis obligatoryjny 1.185,66 zł = 50.983 zł,

Liczba prognozowanych emerytów 48 x odpis obligatoryjny 197,61 zł = 9.486 zł.

10) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

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.

11) Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
412.163 zł	412.163 zł	-	0,04%

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

- kwotę 209.363 zł zaplanowano na koszty organizacji szkoleń oraz udziału pracowników w szkoleniach,
- kwotę 195.000 zł zaplanowano na refundację pracownikom Urzędu Marszałkowskiego kosztów kształcenia,
- kwotę 7.800 zł zaplanowano na koszty umów zleceń zawieranych w celu przeprowadzenia aktualizacji szkoleń dla służby przygotowawczej.

12) Region dla Rodziny

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
256.352 zł	256.352 zł	-	0,02%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących program, opisany w zakresie merytorycznym w rozdziale 85217 pkt 2.

13) Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
16.336.509 zł	-	16.336.509 zł	1,45 %

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację I etapu zadania tj.:

- roboty budowlane wraz z nadzorem autorskim dla budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42 (14.957.858 zł), umowy inżyniera kontraktu (708.796 zł),
- pozostałe wydatki, w tym: wynagrodzenia, obsługę prawną, dokumentację okołoprojektową (632.880 zł),
- umowy na doradztwo w zakresie certyfikacji BREEAM i Passivhaus – 36.975 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki:

- z budżetu UE – 11.854.849 zł,
- na wkład własny – 4.481.660 zł.

Nazwa zadania	Opis merytoryczny	Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
			bieżące	majątkowe	
14) <i>TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB (WPF)</i>	rozdział 60095 pkt 37	28.765 zł	28.765 zł	-	0,003%
15) <i>Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC (WPF)</i>	rozdział 15011 pkt 5	48.381 zł	48.381 zł	-	0,004%
16) <i>Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki (WPF)</i>	rozdział 63003 pkt 4	11.958 zł	11.958 zł	-	0,001%
17) <i>Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji (WPF)</i>	rozdział 63003 pkt 5	12.108 zł	12.108 zł	-	0,001%
18) <i>Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)</i>	rozdział 85395 pkt 30	227.663 zł	227.663 zł	-	0,02%
19) <i>Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ (WPF)</i>	rozdział 75075 pkt 39	260.000 zł	260.000 zł	-	0,02%
20) <i>TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB (WPF)</i>	rozdział 60095 pkt 38	24.340 zł	24.340 zł	-	0,002%

21)	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (WPF)	rozdział 63003 pkt 6	40.177 zł	40.177 zł	-	0,004%
22)	BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk (WPF)	rozdział 63003 pkt 7	101.913 zł	101.913 zł	-	0,01%
Razem			755.305 zł	755.305 zł	-	0,07%

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 755.305 zł zaplanowano na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących ww. projekty.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków będą środki:

- własne z budżetu województwa przedfinansujące dotację celową z b. p. na wkład unijny – 227.495 zł,
- z budżetu województwa na wkład własny – 74.296 zł,
- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny – 453.514 zł.

23) Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014–2020 (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
69.478 zł	69.478 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację projektu mającego na celu wsparcie techniczne instytucji realizujących program 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 2018 w ramach zadania zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących projekt (41.773 zł), organizację spotkań eksperckich i działań informacyjnych dla beneficjentów Programu (16.675 zł), udział w wyjazdowych spotkaniach eksperckich i roboczych (7.830 zł), tłumaczenia dokumentacji projektowej (3.000 zł) oraz różnice kursowe (200 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 51.959 zł,
- przedfinansujące dotacje celowe z budżetu państwa na wkład własny – 17.319 zł,
- wkład własny województwa (wydatki niekwalifikowalne) – 200 zł.

24) Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Interreg VA (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
288.713 zł	288.713 zł	-	0,003%

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 Programu Współpracy Interreg VA w Löcknitz.

Na rok 2018 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 (9.380 zł), udział w spotkaniach z partnerami projektów, ekspertami branżowymi Programu oraz przedstawicielami Wspólnych Sekretariatów Programu (6.090 zł), ochronę ubezpieczeniową (PZU Wojażer) dla pracowników UMWZ oddelegowanych do pracy we Wspólnym Sekretariacie w Löcknitz (3.953 zł) oraz różnice kursowe (490 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 288.223 zł,
- wkład własny województwa (wydatki niekwalifikowalne) – 490 zł.

25) Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Interreg VA (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
266.680 zł	266.680 zł	-	0,02%

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 2018 w ramach zadania zaplanowano wydatki na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących projekt (184.800 zł), organizację spotkań eksperckich oraz działania informacyjno-promocyjne dla beneficjentów Programu (54.600 zł), szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu (12.600 zł), udział w wyjazdowych spotkaniach eksperckich i roboczych (10.080 zł), tłumaczenia dokumentacji projektowej (4.200 zł) oraz różnice kursowe (400 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 226.338 zł,
- przedfinansujące dotacje celowe z budżetu państwa na wkład własny – 26.628 zł,
- wkład własny województwa – 13.714 zł.

26) Obsługa Wielosobowego Stanowiska do spraw EWT

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
24.300 zł	24.300 zł	-	0,002%

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 2018 w ramach zadania zaplanowano wydatki na organizację spotkań informacyjnych, warsztatów i szkoleń oraz publikacje i dystrybucję materiałów informacyjnych (14.500 zł), zagraniczne podróże służbowe, w tym uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych z instytucjami uczestniczącymi w procesie wdrażania programów (5.000 zł), szkolenia dla pracowników zaangażowanych w działania z zakresu wdrażania projektów (4.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (500 zł) oraz różnice kursowe (300 zł).

27) Bieżąca organizacja pracy Urzędu Marszałkowskiego WZ

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.793.100 zł	3.793.100 zł	-	0,34%

Wydatki bieżące w ramach zadania zaplanowano na:

- opłaty pocztowe i spedycyjne, usługi drukarskie i introligatorskie, ogłoszenia prasowe, usługi w zakresie nagłaśniania sal, rejestrowania dźwięku i obrazu, usługi notarialne, adwokackie i prawnicze, konserwację i serwis urządzeń teletechnicznych, przeglądy techniczne pojazdów i autokosmetykę, najem długoterminowy samochodów, usługi transportowe, cateringowe, wyrób tablic i pieczęci – 1.732.000 zł,
- wynagrodzenia z tytułu zawieranych umów zleceń wraz z pochodnymi – 255.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 360.000 zł,
- opłaty za ubezpieczenie mienia i od odpowiedzialności cywilnej oraz różne opłaty i składki – 315.000 zł,
- zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów i tuszy, zakup czasopism, wydawnictw prawniczych, specjalistycznych, książek – 233.000 zł,
- zakup etyliny, oleju napędowego oraz części zamiennych i akcesoriów samochodowych – 282.000 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zakup usług dostępu do sieci internet – 150.000 zł,
- zakup sprzętu biurowego, mebli i drobnego wyposażenia – 150.000 zł,
- zakup środków czystości, artykułów spożywczych i kwiatów – 113.000 zł,
- usługi remontowe obejmujące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego – 80.000 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym badanie sprawozdania finansowego za 2017 r. – 49.000 zł,
- okresowe badania lekarskie pracowników – 30.000 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 35.000 zł,
- wydatki związane ze szkoleniami pracowników – 5.000 zł,
- pozostałe wydatki, w tym głównie koszty podróży służbowych osób realizujących zadania Województwa a zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, zakup znaczków opłaty sądowej za zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności zatrudnianych pracowników – 4.100 zł.

28) Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu Marszałkowskiego WZ

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.510.000 zł	6.510.000 zł	-	0,58%

Wydatki bieżące zaplanowano na administrowanie, utrzymanie i wynajem nieruchomości, z tego na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe zajmowane przez Urząd Marszałkowski – 3.266.000 zł,
- utrzymanie czystości, usługi komunalne, ochroniarskie, obsługa portierni oraz opłaty parkingowe – 1.815.000 zł,
- opłaty za media – zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 1.000.000 zł,
- prace remontowe i konserwatorskie w obiektach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski oraz materiały do ich realizacji – 425.000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie prac remontowych – 4.000 zł.

29) Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
60.000 zł	60.000 zł	-	0,005%

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.

30) Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014–2020 (WPF)

31) Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
31.465.093 zł	31.095.171 zł	369.922 zł	2,79%

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości:

- 1) 22.356.184 zł na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w ramach PT RPO WZ,
- 2) 8.738.987 zł na koszty rzeczowe związane z realizacją projektów:
 - a) „Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2018” w łącznej kwocie 2.910.000 zł, obejmującej głównie:
 - czynsze wraz z opłatami za media (839.530 zł),
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WZ 2014-2020”, „Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie oraz na trwałość miejsc pracy w ramach RPO WZ 2014-2020”, „Ocena wpływu RPO WZ 2014-2020 w zakresie włączenia społecznego w regionie”, Ewaluacja działań podejmowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 na rzecz edukacji zawodowej w powiązaniu z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy”, „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WZ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”, „Aktualizacja oceny ex-ante Instrumentów Finansowych wdrażanych w WZ 2014-2020”, realizacja badań wraz z przygotowaniem raportów i rekomendacji zmian w Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ (RIS3 WZ), ekspertyzy na zlecenie Komitetu Monitorującego lub grup roboczych w ramach Komitetu Monitorującego (1.185.000 zł),
 - zakup usług pozostałych, w tym organizacja Konferencji Forum Innowacji w ramach operacjonalizacji Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ (RIS3 WZ), organizacja szkoleń, warsztatów i spotkań o charakterze edukacyjnym dla osób realizujących projekty współfinansowane w ramach Programu oraz dla beneficjentów lub potencjalnych beneficjentów Programu, bieżąca obsługa prawna (388.973 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia (114.000 zł),
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników (145.820 zł),
 - szkolenia, kursy i studia podyplomowe, podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników (140.177 zł),
 - b) „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2018 roku”, w łącznej kwocie 3.099.987 zł, obejmującej głównie:
 - czynsze wraz z opłatami za media (1.050.000 zł),
 - zakup usług pozostałych, w tym głównie usługi prawnicze oraz usługi doradztwa w zakresie zamówień publicznych, zakup biletów komunikacji miejskiej, pieczętek, koszty organizacji spotkań (593.962 zł),
 - wynagrodzenia ekspertów oceniających projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz projekty rozpatrywane w ramach procedury odwoławczej (677.987 zł),

- koszty postępowania sądowego ponoszone w związku z odzyskiwaniem środków od beneficjentów (300.000 zł),
 - szkolenia, kursy i studia podyplomowe (196.538 zł),
 - zakup materiałów wyposażenia (66.500 zł),
 - podróże służbowe krajowe pracowników (150.000 zł),
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (50.000 zł),
- c) „Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2018 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2018” w łącznej kwocie 2.000.000 zł, obejmującej głównie:
- koszty związane z promocją Programu (1.892.000 zł), w tym głównie przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnych, organizację, współorganizację oraz obsługę: imprez, akcji, eventów, konkursów promocyjnych, konferencji, seminariów, spotkań, w tym prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych podczas organizowanych wydarzeń, opracowanie, wydanie, dystrybucję i powielenie publikacji informacyjno-promocyjnych oraz zamówienie i dystrybucję materiałów promocyjnych, zamówienie materiałów brandingowych i wystawienniczych np. roll-upów, ścianek,
 - czynsze wraz z opłatami za media (58.000 zł),
 - szkolenia, kursy i studia podyplomowe (25.000 zł),
 - podróże służbowe krajowe pracowników (12.000 zł),
- d) „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w zakresie projektów środowiskowych w 2018 r.” w łącznej kwocie 729.000 zł, obejmującej głównie:
- czynsze wraz z opłatami za media (177.000 zł),
 - wynagrodzenia ekspertów oceniających projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020 (217.000 zł),
 - zakup usług pozostałych, w tym głównie usługi prawnicze, transport osobowy, zakup biletów komunikacji miejskiej (150.000 zł),
 - koszty postępowania sądowego ponoszone w związku z odzyskiwaniem środków od beneficjentów (50.000 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia (40.000 zł),
 - szkolenia, kursy i studia podyplomowe (35.000 zł),
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (25.000 zł),
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników (25.000 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **369.922 zł**, a modyfikację i rozbudowę Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014-2020 (150.000 zł), modyfikację serwisu internetowego RPO WZ (100.000 zł) oraz na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (119.922 zł).

Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków będą:

- środki z budżetu województwa przedfinansujące dotację celową z budżetu państwa na wkład unijny – 26.305.897 zł,
- środki własne budżetu województwa – 5.159.196 zł.

32) Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami

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

Wydatki bieżące zaplanowano na dokonanie do Ministerstwa Rozwoju zwrotu części dotacji z lat ubiegłych, uzyskanych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014-2020, w związku z przewidywanymi zwrotami przez beneficjentów zewnętrznych

kosztów poniesionych przez Województwo Zachodniopomorskie z tytułu opłaty za wniesienie skargi kasacyjnej.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
620.600 zł	620.600 zł	-	0,05%

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

- zakup usług informatycznych w kwocie 455.000 zł, przeznaczonej m.in. na utrzymanie, aktualizację, konserwację i serwis systemów i oprogramowania informatycznego Doskomp JST-WPF i Stock, usługi transmisji audio/wideo obrad Sejmiku Województwa oraz asystę techniczną systemu transmisyjnego, usługi dostępu do informacji prawnej LEX, nadzór autorski i asystę techniczną oprogramowania Ratusz, nadzór autorski i asystę techniczną oprogramowania „Faktura”, „Portal budżetowy w zakresie rejestru VAT” oraz „eGzekucje”, nadzór eksploatacyjny i konserwację systemu kadrowo – płacowego Komax, oraz zakup limitu wydruków wraz z udostępnieniem oraz serwisem urządzeń wielofunkcyjnych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 62.000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz części zamiennych do sprzętu informatycznego w kwocie 71.600 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 32.000 zł, obejmującej koszty naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego.

34) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
15.000 zł	-	15.000 zł	0,001%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na zakup zestawu specjalistycznych, modułowych regałów jezdnych do archiwum.

35) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.200.000 zł	-	1.200.000 zł	0,11 %

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

- zapasowej infrastruktury serwerowej niezbędnej na wypadek awaryjnego odtworzenia usług na platformie sprzętowej, na której posadowiony jest cały projekt systemowy „e-Administracja i e-Turystka w województwie zachodniopomorskim” - 320.000 zł,
- zakup 20 zestawów komputerowych dla wyposażenia nowych stanowisk pracy oraz sprzętu komputerowego przeznaczonego dla pracowników Biura Informatyki - 210.000 zł,
- serwerów służących do przechowywania kluczowych, z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, systemów m.in. księgowo-finansowych oraz kadrowo-płacowych - 200.000 zł,
- urządzeń sieciowych zwiększających bezpieczeństwo i wydajność sieci komputerowej oraz modernizację systemu do tworzenia kopii zapasowych - 150.000 zł,
- systemu pn. „e-Zamówienia publiczne” gwarantującego interoperacyjność i zapewniającego szereg potrzebnych w procesie składania zamówień publicznych

w Urzędzie Marszałkowskim funkcji (w tym m.in.: przygotowywanie zamówień i bezpieczne składanie ofert, elektroniczną komunikację zamawiającego z wykonawcą, monitorowanie zamówień publicznych) - 120.000 zł,

- licencji (m.in. dostępu do aktualnych wersji) dla oprogramowania do wirtualizacji serwerów - 120.000 zł,
- licencji serwerowych (wraz ze wsparciem technicznym) służących do logowania się na stacjach roboczych, drukowania oraz udostępniania i przechowywania plików - 80.000 zł.

36) 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
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
1.053.101 zł	<i>1.053.101 zł</i>	-	0,09%

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

- a) 737.512 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (*kwota ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia*),
- b) 311.344 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych,
- c) 4.245 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach prowadzonej działalności na rok 2018 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
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
7.884.300 zł	<i>7.364.300 zł</i>	<i>520.000</i>	0,70%

W tym rozdziale wydatki zaplanowano na:

37) Promocja województwa w zakresie rolnictwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
282.800 zł	<i>282.800 zł</i>	-	0,03%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie:

- 100.000 zł na koszty organizacji Dożynek Wojewódzkich mających na celu promocję Województwa Zachodniopomorskie w kraju,
- 100.000 zł na koszty organizacji konkursu pn. „Zachodniopomorski Rolnik Roku”, mającego na celu wyróżnienie rolników najlepiej gospodarujących na terenie województwa, promocję rozwoju nowoczesnego rolnictwa oraz podkreślenie roli jaką pełni rolnictwo w gospodarce regionu,
- 70.800 zł na koszty udziału 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 oraz konkursach: „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, „Agroliga 2018” „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”), w tym kwotę 11.300 zł planuje się przeznaczyć na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów mających na celu rozpowszechnianie

walorów rolnictwa i gospodarki rolnej naszego regionu, nad którymi patronat objął Marszałek Województwa,

- 10.000 zł na koszty związane z aktualizacją mapy pn. „szlakiem smaku i wypoczynku Pomorza zachodniego”,
- 2.000 zł na zakup roll – upów dla wnioskodawców, których produkty zostały wpisane na listę Produktów Tradycyjnych prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

38) Promocja województwa i kreowanie marki regionu

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.600.000 zł	1.600.000 zł	-	0,14%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

- działania promocyjne, w tym m.in. podczas imprez i wydarzeń, reklamę w mediach, wykonanie materiałów poligraficznych oraz promocyjno - reklamowych – 1.089.000 zł,
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, przekazane w celu realizacji promocji Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport – 500.000 zł,
- nagrody w konkursach, upominki w ramach imprez promujących region, w tym w ramach konkursu Marszałka Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie – 11.000 zł.

39) 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	
5.551.500 zł	5.031.500 zł	520.000 zł	0,49%

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 i majątkowe zaplanowano m. in. na:

- organizację i udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach tj. konferencje, spotkania, seminaria branżowe, szkolenia dla przedsiębiorców czy targi,
- przeprowadzenie Konkursu Gospodarczego Pomorza Zachodniego promującego liderów gospodarczych regionu,
- wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych,
- kampanię promocyjną w internecie, prasie i telewizji dotyczącą potencjału i walorów gospodarczych Pomorza Zachodniego, a także działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu,
- promocję terenów inwestycyjnych, stref ekonomicznych, możliwości rozwoju dla MŚP w regionie,
- promocję regionu poprzez Mobilne Centrum Informacji Gospodarczej,
- zakup systemu zarządzania bazą danych terenów inwestycyjnych.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki z budżetu UE w wysokości 5.551.500 zł,

40) Promocja województwa poprzez kulturę i naukę

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
450.000 zł	450.000 zł	-	0,04%

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	
10.007.469 zł	9.807.469 zł	200.000 zł	0,89%

W ramach tego rozdziału wydatki zaplanowano na:

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.200.000 zł	2.200.000 zł	-	0,19%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na działania związane z funkcjonowaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich w nowej perspektywie finansowej. Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020, na podstawie Aneksu nr 2 z dnia 5 lutego 2015 r. do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r., zawartej pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim.

Wydatki zaplanowano na:

- dotacje celowe przekazywane dla powiatów – operatorów Lokalnych Punktów Informacyjnych przy Starostwach Powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku w łącznej kwocie 1.080.000 zł;
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Głównego Punktu Informacyjnego w Szczecinie oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego w Koszalinie (filii) wraz z pochodnymi w kwocie 650.000 zł;
- zakup usług (catering, usługi poligraficzne, promocyjne itp.) w kwocie 390.000 zł;
- podróże służbowe w kwocie 35.000 zł;
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych związanych głównie z funkcjonowaniem infolinii w kwocie 15.000 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 15.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.000 zł.

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

- wkład unijny – 1.870.000 zł,
- wkład własny – 330.000 zł.

42) Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
768.869 zł	768.869 zł	-	0,07%

Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Ministrem Rozwoju w dniu 11 maja 2016 roku. Celem projektu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji, jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- dotacje celowe przekazywane dla gmin w łącznej kwocie 541.257 zł,
- koszty osobowe zespołu projektowego w kwocie 222.412 zł,

- zakup usług, w tym organizacja spotkań informacyjnych i edukacyjnych dla dotacjobiorców, usługi biegłego rewidenta w kwocie 5.200 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków na projekt będą:

- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład własny	- 109.708 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	- 621.674 zł,
- środki z budżetu województwa	- 37.487 zł,
- środki gmin na wkład własny (poza budżetem)	- 151.584 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
526.000 zł	526.000 zł	-	0,05%

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 2018” 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:

- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	- 526.000 zł,
- środki Gminy Miasta Koszalin na wkład własny (poza budżetem)	- 92.824 zł.

44) Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

- opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 61.000 zł,
- upominki okolicznościowe wręczane przez Marszałka Województwa i Członków Zarządu w związku z oficjalnymi wizytami i spotkaniami w kwocie 39.000 zł,
- nagrody w konkursach organizowanych pod honorowym patronatem Członków Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 3.300 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.095.000 zł	1.095.000 zł	-	0,10%

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- organizację wojewódzkich obchodów świąt narodowych, uroczystości i spotkań okolicznościowych o charakterze patriotycznym oraz innych przedsięwzięć, w tym m.in. takich jak: Święta Narodowe Trzeciego Maja, Narodowe Święta Niepodległości, 20. rocznicy uchwalenia reformy administracyjnej kraju oraz powołania do życia samorządów województw, lekcji historii, lekcji demokracji, lekcji obywatelskich, w ramach współpracy 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, realizacji projektów o charakterze społecznym na rzecz podnoszenia świadomości obywatelskiej młodzieży i społeczności lokalnej, wzmacniających więź z regionem – 1.058.000 zł,

- nagrody konkursowe – 19.000 zł,
- wykonanie elementów uzupełniających do Odznak Honorowych Gryfa Zachodniopomorskiego (nadawanego za zasługi na rzecz rozwoju regionu), etui i legitymacji – 18.000 zł.

46) Region dla Rodziny

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

Wydatki bieżące zaplanowano na działania związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 pn. „Region dla Rodziny” (przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku Województwa z dnia 30 września 2014 r.) polegające na realizacji przedsięwzięć o charakterze prorodzinnym, w tym związanych z kształtowaniem świadomości i tożsamości regionalnej.

47) Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
649.300 zł	649.300 zł	-	0,06%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

1. kontynuację współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z krajami / regionami partnerskimi, w tym z:
 - a) Niemcami (75.250 zł), w tym:
 - z Meklemburgią Pomorzem Przednim na kwotę 60.250 zł,
 - z Krajem Związkowym Brandenburgia na kwotę 10.000 zł,
 - z Berlinem na kwotę 5.000 zł,
 - b) Szwecją, Finlandią, Danią oraz Norwegią (50.000 zł),
 - c) Ukrainą (30.000 zł),
 - d) Chorwacją (20.000 zł),
 - e) Węgrami (20.000 zł),
 - f) Włochami (8.000 zł),
 - g) Chinami (5.000 zł),
 - h) Japonią (5.000 zł).
2. działania na rzecz żeglugi śródlądowej oraz obchodów Roku Odry 2018 (100.000 zł),
3. organizację w organizację wyjazdowego posiedzenia Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) Europejskiego Komitetu Regionów (50.000 zł) oraz wizyt przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych (25.000 zł),
4. współorganizację Kongresu Morskiego oraz posiedzenia plenarnego Forum Parlamentów Południowego Bałtyku (55.000 zł),
5. realizację działań z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów międzynarodowych i współpracy pomiędzy społeczeństwami poprzez aktywizację społeczeństwa do udziału w europejskich procesach integracyjnych oraz organizacja konferencji i szkoleń (30.000 zł),
6. udział przedstawicieli WZ w spotkaniach, konferencjach i wizytach studyjnych organizowanych na terenie Niemiec, na organizację delegacji z Niemiec odbywających wizyty w regionie na zaproszenie Marszałka WZ, udział w pracach Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. współpracy Regionalnej i Przygranicznej oraz komitetach

działających w ramach tej Komisji, a także na składkę na rzecz Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego w łącznej kwocie 30.000 zł,

7. pozostałe działania w zakresie współpracy regionalnej i międzynarodowej w łącznej kwocie 146.050 zł, w tym usługi tłumaczenia oraz zagraniczne podróże służbowe na potrzeby pozostałych komórek organizacyjnych UMWZ, a także różnice kursowe.

48) Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych

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

Wydatki bieżące zaplanowano na propagowanie działalności sportowo - turystycznej i rekreacyjnej związanej bezpośrednio lub pośrednio z rzeką Odrą i jej dopływami (przeprowadzenie konkursu i wyłonienie różnych organizacji pozarządowych, które przeprowadzą na obszarze WZ inicjatywy/imprezy sportowe, rekreacyjne oraz turystyczne).

49) Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych – wydatki majątkowe

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

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały 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. Środki z budżetu WZ przekazywane będą gminom wyłonionym w ramach otwartego konkursu w formie dotacji celowej.

50) Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
250.000 zł	250.000 zł	-	0,02%

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, z tego kwotę:

- 100.000 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego zleczonych do wykonania organizacjom pozarządowym,
- 100.000 zł na wsparcie w ramach dotacji celowych z budżetu województwa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, np. na wniosek organizacji w trybie małego grantu,
- 40.000 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą posiedzeń Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w tym na dojazdy członków,
- 10.000 zł na koordynację i realizację Programu Wsparcia i Rozwoju Wolontariatu na Pomorzu Zachodnim.

51) 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	-	0,35%

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację:

- 1) „Programu Społecznik – zachodniopomorskiego systemu 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 – 2.000.000 zł
- 2) inicjatywy w ramach Budżetu Obywatelskiego, którego ideą będzie możliwość składania pomysłów obywatelskich w obszarach kompetencji samorządów województwa przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne/inicjatywne, które następnie poddawane będą pod głosowanie ogółu mieszkańców – 2.000.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
390.000 zł	390.000 zł	-	0,03%

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	
385.000 zł	385.000 zł	-	0,03%
75404 – Komendy wojewódzkie policji			
40.000 zł	40.000 zł	-	0,004%
75412 – Ochotnicze straże pożarne			
61.000 zł	61.000 zł	-	0,01%
75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
200.000 zł	200.000 zł	-	0,02%
75495 – Pozostała działalność			
84.000 zł	84.000 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące w rozdziale **75404** zaplanowano na wpłatę na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych skierowanych do mieszkańców regionu i turystów odwiedzających zachodniopomorskie wybrzeże realizowanych przez Oddział Prewencji Policji w Szczecinie („Bezpieczny senior”, „Bezpieczny przedszkolak”, „Bezpiecznie nad morzem”) – 30.000 zł,
- b) dofinansowanie szkoleń specjalistycznych Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – 10.000 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale **75412** zaplanowano w formie dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie szkoleń strażaków - ochotników OSP, mających na celu zapewnienie właściwych kwalifikacji w zakresie pierwszej pomocy, działań poszukiwawczo-ratowniczych, szkoleń pletwonurków, szkoleń motorowodnych i innych specjalistycznych szkoleń oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Wydatki bieżące w rozdziale **75415** zaplanowano w formie dotacji celowej na zadania:

- a) „Poprawa bezpieczeństwa nad wodami Województwa Zachodniopomorskiego” zlecone do realizacji Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Zachodniopomorskiego – 160.000 zł,
- b) „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych powiatów koszalińskiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego, białogardzkiego, świdwińskiego, szczecineckiego, drawskiego i wateckiego” zlecone do realizacji Środkowopomorskiemu Regionalnemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Koszalinie – 40.000 zł.

Zadania te mają 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.

Wydatki bieżące w rozdziale **75495** zaplanowano na:

- a) dotacje celowe w kwocie *43.000 zł* planowane do przekazania na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez PCK, ZHP, LOK i inne organizacje pozarządowe z zakresu pierwszej pomocy, ratownictwa, skautingu oraz zagadnień edukacji obronnej i edukacji dla bezpieczeństwa,
- b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie *41.000 zł* przeznaczone na:
 - dofinansowanie zawodów i konkursów: Wojewódzkiego Konkursu z Wiedzy Prawa Humanitarnego PCK, wojewódzkich zawodów sportowo – obronnych „*Sprawni jak żołnierze*”, wojewódzkich zawodów ratownictwa klas gimnazjalnych, własnych projektów z zakresu bezpieczeństwa komunikacji rowerowej, problematyki bezpieczeństwa publicznego oraz innych przedsięwzięć organizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (*20.000 zł*),
 - 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 (*6.000 zł*),
 - współpracę z jednostkami wojskowymi stacjonującymi na terenie regionu w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa i edukacji obronnej poprzez organizację II konferencji klas mundurowych funkcjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz organizację spotkań edukacyjnych (*12.000 zł*),
 - wydatki związane z bieżącą działalnością wydziału (*3 000 zł*).

2) Realizację zadań związanych z obronnością państwa

75495 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.000 zł	<i>5.000 zł</i>	-	0,0004%

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty umów zleceń zawartych z osobami prowadzącymi szkolenia obronne pracowników Urzędu Marszałkowego realizujących zadania zawarte w „*Planie Operacyjnym Funkcjonowania Urzędu Marszałkowego Województwa Zachodniopomorskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny*” oraz wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego do szkolenia obronnego w 2018 roku.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.847.813 zł	<i>10.847.813 zł</i>	-	0,96%

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	
6.600.000 zł	<i>6.600.000 zł</i>	-	0,58%

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie:

- 1) 5.675.913 zł na spłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w:
- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - BGK w 2008 roku | - | 40.971 zł, |
| - EBI w 2009 roku | - | 382.005 zł, |
| - EBI w 2010 roku | - | 1.682.297 zł, |
| - EBI w 2011 roku | - | 1.683.928 zł, |
| - BGK w 2012 roku | - | 635.828 zł, |
| - PKO BP w 2013 roku | - | 404.185 zł, |
| - EBI w 2013 roku | - | 544.788 zł, |
| oraz na spłatę odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w EBI 2018 roku | - | 301.911 zł, |
- 2) 924.087 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 2018 r. w przypadku, gdyby jego uruchomienie nastąpiło wcześniej niż zaplanowano, tj. przed grudniem 2018 r.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,66% i 1,73% (notowania z dnia 30 października 2017 r.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2009–2013 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,73%, powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc., natomiast dla kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,73%, powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą w wysokości 1,5 pkt. proc.

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	
4.247.813 zł	4.247.813 zł	-	0,38%

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	-	0,10%

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 ciepłno-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 i obejmuje raty kapitałowe wraz z kosztami obsługi.

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 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 i obejmuje wyłącznie raty kapitałowe (bez odsetek).

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.934.480 zł	2.934.480 zł	-	0,26 %

Wydatki bieżące zaplanowano na zabezpieczenie poręczonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie w wysokości 55.755.125 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 2015-2019 i obejmuje wyłącznie raty kapitałowe (bez odsetek).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818 - Rezerwy ogólne i celowe			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
35.494.458 zł	9.713.418 zł	25.781.040 zł	3,14%

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	-	0,44%

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 : 1.129.639.311 zł = 0,44%]

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.050.000 zł	-	2.050.000 zł	0,18%

Rezerwa ta, zaplanowana w ramach **wydatków majątkowych**, wynika z przepisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 209 t.j.), 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 (1.129.639.311 zł) pomniejszonych o wydatki inwestycyjne (585.096.701 zł), wydatki na wynagrodzenia i pochodne (129.415.987 zł) oraz wydatki na obsługę długu (6.600.000 zł).

[Kalkulacja 0,5% kwoty 408.526.623 zł = 2.042.633 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	0,22%

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

4) Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
850.000 zł	850.000 zł	-	0,08%

Rezerwę celową utworzono w ramach **wydatków bieżących** na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń z przeznaczeniem m.in. na odprawę dla pracowników UM.

5) Rezerwa celowa na remonty w instytucjach kultury

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
550.000 zł	550.000	-	0,05%

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. W ramach zaplanowanej kwoty przekazana zostanie dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej z przeznaczeniem na remont dachu zabytkowego budynku przy ul. Dworcowej. Pozostałe środki rozdysponowane zostaną według zapotrzebowania, z uwzględnieniem pilności wykonania danego remontu.

6) Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
500.000 zł	-	500.000 zł	0,04%

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

7) Rezerwa celowa na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na koszty prowadzenia działalności w hali przy ul. Energetyków

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
560.000 zł	560.000 zł	-	0,05%

Rezerwę celową w ramach **wydatków bieżących** utworzono z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie na koszty prowadzenia działalności w hali przy ul. Energetyków polegającej na realizacji przedstawień skierowanych do dzieci i młodzieży oraz działalności spełniającej założenia teatru muzycznego.

8) Rezerwa celowa na przyznanie dotacji podmiotowej dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.100.000 zł	1.100.000 zł	-	0,10%

Rezerwę celową w ramach **wydatków bieżących** utworzono w celu przyznania dotacji podmiotowej dla nowopowstałej instytucji pn. Morskie Centrum Nauki w Szczecinie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem jej działalności statutowej.

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

10) 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	
13.772.000 zł	342.000 zł	13.430.000 zł	1,22%

Rezerwy finansowane dochodami z budżetu państwa utworzone zostały z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektów przez Beneficjentów zewnętrznych, jak i Beneficjentów własnych w ramach osi priorytetowych: I, II, IV, V, IX RPO WZ 2014-2020. Środki na ten cel zaplanowano po stronie dochodów budżetu w tych samych wysokościach – zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. (znak: DBR-I.3100.25.2017.KP.2) informującym o wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. z uwzględnieniem środków rezerwy.

11) Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE

12) 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	
7.401.006 zł	699.966 zł	6.701.040 zł	0,65%

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.

13) Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
611.452 zł	611.452 zł	-	0,05%

Rezerwa ta utworzona w ramach **wydatków bieżących** przeznaczona zostanie na koszty sądowe związane z prowadzonymi sprawami sądowymi dot. głównie spornego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych na drogach wojewódzkich.

14) Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
600.000 zł	-	600.000 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 2007-2013 (500.000 zł),

- zwroty dotacji celowych odzyskanych od beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2007 – 2013 (100.000 zł).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
15.732.279 zł	15.732.279 zł	-	1,39%

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 specjalne			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
470.433 zł	470.433 zł	-	0,04%

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 wysokości:

- 387.752 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.) wraz z pochodnymi,
- 65.402 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. na: zakup książek do biblioteki szkolnej i pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych, materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych oraz opłaty czynszowe za korzystanie z pomieszczeń Szpitala Uzdrawiskowego „Słoneczko” w Kołobrzegu,
- 17.279 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Prognozowana na rok szkolny 2017/2018 liczba uczniów w szkole podstawowej specjalnej wyniesie 70.

2) Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym

80111 – Gimnazja specjalne			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
193.521 zł	193.521 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 wysokości:

- 133.252 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.) wraz z pochodnymi,
- 31.517 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek do biblioteki szkolnej i pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz opłaty czynszowe za korzystanie z pomieszczeń Szpitala Uzdrawiskowego „Słoneczko” w Kołobrzegu,
- 28.752 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Prognozowana na rok szkolny 2017/2018 liczba uczniów w gimnazjum specjalnym wyniesie 22.

3) Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze

80120 – Licea ogólnokształcące			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
784.573 zł	784.573 zł	-	0,07%

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

- 710.821 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi,
- 45.415 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. na: zakup wyposażenia i materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze oraz podróże służbowe krajowe,
- 28.337 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Prognozuje się, że w roku szkolnym 2017/2018 w Liceum będzie pobierało naukę 42 uczniów.

4) Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym

80121 – Licea ogólnokształcące specjalne			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
47.461 zł	47.461 zł	-	0,004%

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

- 45.387 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.) wraz z pochodnymi,
- 2.074 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Prognozowana na rok szkolny 2017/2018 liczba uczniów w liceum specjalnym wyniesie 8.

80130 – Szkoły zawodowe			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.384.384 zł	6.384.384 zł	-	0,57%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na następujące zadania:

5) Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.055.946 zł	2.055.946 zł	-	0,18%

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

- 1.890.396 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi,
- 91.450 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówki, tj. m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług (w tym remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych), podróże służbowe krajowe oraz na szkolenia pracowników,
- 74.100 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Placówka kształci młodzież na następujących kierunkach: technik ortopeda, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik obsługi turystycznej, kelner, opiekunka dziecięca. Prognozuje się, że w roku szkolnym 2017/2018 w tej placówce będzie pobierało naukę 232 uczniów.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.328.438 zł	4.328.438 zł	-	0,38%

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

- 3.685.281 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi,
- 413.600 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówki, tj. m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług (w tym remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych) i podróże służbowe krajowe,
- 229.557 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Placówka kształci młodzież na następujących kierunkach: technik dentystyczny, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny, osoby starszej, technik sterylizacji medycznej. Prognozuje się, że w roku szkolnym 2017/2018 w tej placówce będzie pobierało naukę 390 uczniów.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.499.760 zł	4.499.760 zł	-	0,40%

Wydatki w ramach rozdziału zostały zaplanowane na następujące zadania:

7) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
42.510 zł	42.510 zł	-	0,004%

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

8) Działalność placówek doksztalcania i doskonalenia nauczycieli

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.457.250 zł	4.457.250 zł	-	0,39%

Wydatki bieżące zaplanowano na utrzymanie i bieżącą działalność:

- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – 2.228.223 zł,
 - Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie – 2.229.027 zł,
- zajmujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego doradztwem, doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w wysokości:

- 3.676.233 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi,
- 527.862 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek, tj. m.in. na: zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług (w tym remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych), zakup materiałów i wyposażenia i podróże służbowe krajowe,

- 253.155 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

9) Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej

80147 – Biblioteki pedagogiczne			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.386.664 zł	2.386.664 zł	-	0,21%

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

- *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie* – 1.371.503 zł,
- *Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie* – 1.015.161 zł.

Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w wysokości:

- 1.919.080 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi,
- 297.111 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek, tj. m.in. na: zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług (w tym telekomunikacyjnych, remontowych i zdrowotnych) zakup materiałów i wyposażenia, czynsze za wynajmowane pomieszczenia,
- 170.473 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

10) Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
11.547 zł	11.547 zł	-	0,001%

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

- 11.230 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi,
- 317 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
168.983 zł	168.983 zł	-	0,01%

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	
65.358 zł	65.358 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:

- 63.198 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi,
- 2.160 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	
103.625 zł	103.625 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 2017 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi.

80195 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
784.953 zł	784.953 zł	-	0,07%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane zostały na następujące zadania:

13) Bieżąca obsługa zadań oświatowych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
78.533 zł	78.533 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,
- 24.946 zł na nieprzewidziane i konieczne remonty w nieruchomościach użytkowanych przez wojewódzkie szkoły i placówki oświatowe,
- 10.000 zł na wydatki rzeczowe (zakup kwiatów, tabliczek pamiątkowych) fundowane przez Marszałka Województwa w związku z wydarzeniami oświatowymi o charakterze regionalnym,
- 5.000 zł na organizację porad szkoleniowych dla dyrektorów wojewódzkich szkół i placówek oświatowych oraz konferencji i spotkań edukacyjnych,
- 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.

14) Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
45.785 zł	45.785 zł	-	0,004%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

15) Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o samorządzie Terytorialnym i Regionie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
26.000 zł	26.000 zł	-	0,002%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na organizację VI edycji konkursu, którego celem jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, co przyczyni się do zwiększenia zainteresowania wśród młodzieży szkolnej sprawami wspólnoty samorządowej i społeczności

lokalnej. Przeznaczone zostaną między innymi na nagrody, wynagrodzenie dla ekspertów, wynajem sali na potrzeby konkursu i usługi gastronomiczne dla uczestników konkursu i ich opiekunów.

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 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	
20.517 zł	20.517 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) Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
570.118 zł	570.118 zł	-	0,05%

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

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

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

- zapewnienie możliwości uczestnictwa młodzieży we współpracy w europejskich projektach młodzieżowych poprzez partnerstwo w sieci grupy roboczej ds. polityki młodzieżowej BSSSC oraz współpracę w ramach Platform Network, 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 poprzez organizację Sesji Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, serii warsztatów tematycznych,
- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla młodzieży m.in. opracowanie cotygodniowego Newslettera z informacjami o aktywnościach, ofertach edukacyjnych dla młodzieży, prowadzenie 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 w celu promocji prowadzonej działalności oraz organizacja konferencji prasowych,

- rozpoczęcie VI edycji Programu „Lider Zachodniopomorski”,
- organizację Samorządowego Forum Młodzieży oraz „Debat wojewódzkich dla młodzieży w regionie”.

19) Region dla Rodziny

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
24.000 zł	24.000 zł	-	0,002%

Wydatki bieżące zaplanowano na działania związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 pn. „Region dla Rodziny” (przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku Województwa z dnia 30 września 2014 r.) obejmujące organizację VI edycji programu edukacyjnego „Lider Zachodniopomorski”.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE			
Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej			
80395 – Pozostała działalność			
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:

- nagrody Marszałka Województwa przyznawane corocznie w konkursie pn. Zachodniopomorskie Noble. Konkurs organizowany jest przez Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki, który wyłania laureatów w kilku dziedzinach naukowych, m.in. w dziedzinie nauk medycznych, podstawowych, technicznych, naukach rolniczych, artystycznych, humanistycznych, ekonomicznych. Kandydatów do nagród zgłaszają rektorzy uczelni wyższych oraz członkowie Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki. Celem konkursu jest promocja nauki zachodniopomorskiej, jej osiągnięć oraz najwybitniejszych naukowców. Promowane są prace uczelni i pracowników naukowych regionu zachodniopomorskiego (90.000 zł),
- współorganizację corocznego konkursu pn. Zachodniopomorskie Noble, w którym przyznawane są nagrody Marszałka Województwa za szczególne osiągnięcia naukowe oraz na przedsięwzięcia mające na celu promocję nauki i działalności naukowej w województwie zachodniopomorskim (10.000 zł).

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
9.382.233 zł	6.382.233 zł	3.000.000 zł	0,83%

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

1) Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego

85111 - Szpitale ogólne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.000.000 zł	-	3.000.000 zł	0,27%

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.

2) 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	-	0,44 %

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.

Zadania medycyny pracy wykonywane będą w 2018 roku przez następujące placówki ochrony zdrowia:

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

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

85149 – Programy polityki zdrowotnej			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
500.000 zł	500.000 zł	-	0,04%

Wydatki bieżące w tym rozdziale (bez zadań wymienionych w pkt. 4) zaplanowano na uzupełnienie wkładu własnego przedsięwzięć dotyczących polityki zdrowotnej realizowanych przez wyłonione w trybie konkursowym wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w obszarze zdrowia na lata 2014 -2020.

W 2018 r. planuje się opracowanie 8 regionalnych programów zdrowotnych pn.:

- a) Wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja zaburzeń słuchu i mowy wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej,
- b) Wczesne wykrywanie i rehabilitacja wad wzroku wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej,
- c) Wczesne wykrywanie, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami psychicznymi,
- d) Wczesne rozpoznanie i korekcja wad postawy wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
- e) Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów skóry,
- f) Rehabilitacja medyczna osób w wieku aktywności zawodowej ze schorzeniami bólowymi układu kostno-stawowego i mięśniowego,
- g) Rehabilitacja medyczna po przebytych udarze mózgowym,
- h) Rehabilitacja medyczna na rzecz osób z chorobami sercowo-naczyniowymi.

4) Region dla Rodziny

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
275.000 zł	275.000 zł	-	0,02%
z tego:			
85149 – Programy polityki zdrowotnej			
150.000 zł	150.000 zł	-	0,01%
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
110.000 zł	110.000 zł	-	0,01%
85195 – Pozostała działalność			
15.000 zł	15.000 zł	-	0,001%

Wydatki bieżące zaplanowano na działania związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 pn. „Region dla Rodziny” (przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku Województwa z dnia 30 września 2014 r.) z przeznaczeniem na:

- dofinansowaniu inicjatyw, których celem będzie poprawa i ochrona zdrowia rodzin w naszym regionie poprzez wdrożenie działań profilaktycznych rozwijających kulturę zdrowotną m.in. poprzez promocję zdrowia i edukację zdrowotną (150.000 zł),
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert) 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, np. na wniosek organizacji w trybie małego grantu (70.000 zł),
- organizację m.in. konferencji, szkoleń, kampanii w zakresie uzależnień (40.000 zł),
- organizację m.in. konferencji, szkoleń w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego na terenie województwa zachodniopomorskiego (15.000 zł).

5) Realizacja zadań z zakresu równego traktowania

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
50.000 zł	50.000 zł	-	0,004%

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem problemom HIV/AIDS w formie dotacji celowych przekazywanych organizacjom pozarządowym w trybie małego grantu oraz na zorganizowanie konferencji/ debaty podczas Światowego Dnia AIDS.

6) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
450.000 zł	450.000 zł	-	0,04%
z tego:			
85153 – Zwalczanie narkomanii			
120.000 zł	120.000 zł	-	0,01%
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
330.000 zł	330.000 zł	-	0,03%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom realizowane w ramach:

- 1) **Zwalczania narkomanii** w wysokości **120.000 zł**, które przeznaczone zostaną m.in. 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, np. na wniosek organizacji w trybie małego grantu (80.000 zł),

- 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 (40.000 zł).

2) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowane w kwocie **330.000 zł**, przeznaczone zostaną 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, np. na wniosek organizacji w trybie małego grantu (230.000 zł),
- kampanię propagującą abstynencję od alkoholu podczas ciąży, regionalną konferencję dla osób zajmujących się w gminach problemem uzależnień, cykl szkoleń nt. problematyki uzależnień dla funkcjonariuszy policji (95.000 zł),
- 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 (5.000 zł).

Źródłem finansowania części wydatków wynikających z programu są dochody budżetowe uzyskiwane z tytułu opłat pobieranych za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi zaplanowane na 2018 rok w wysokości 200.000 zł. oraz niewykorzystane środki w roku 2017 (250.000 zł)

7) **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	
16.233 zł	16.233 zł	-	0,001%

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:

- 10.109 zł w I LO w Białym Borze,
- 5.000 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	
91.000 zł	91.000 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące w tym rozdziale (bez zadania wymienionego w pkt. 4) zaplanowano na zadania:

8) 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 uczestniczących w komisjach poborowych oraz w posiedzeniach rad społecznych spzoz-ów.

9) Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
50.000 zł	50.000 zł	-	0,004%

Wydatki 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.

10) Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
40.000 zł	40.000 zł	-	0,004%

Wydatki bieżące zaplanowano 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.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.128.800 zł	1.128.800 zł	-	0,10%

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	
165.000 zł	165.000 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości:

- 100.000 zł na dotacje 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*,
- 60.000 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, a także na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- 5.000 zł na realizację umów zleceń i o dzieło z osobami prowadzącymi szkolenia w ramach *Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020*.

Źródłem sfinansowania Programu będą środki:

- dotacja z budżetu państwa – 50.000zł,
- z budżetu województwa – 115.000zł.

2) Region dla Rodziny

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
508.800 zł	508.800 zł	-	0,05%
z tego:			
85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
30.000 zł	30.000 zł	-	0,003%
85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej			
478.800 zł	478.800 zł	-	0,04%

Wydatki bieżące zaplanowano na działania związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 pn. „*Region dla Rodziny*” (przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku Województwa z dnia 30 września 2014 r.) obejmujące:

- dotacje celowe 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 w wysokości 400.000 zł,
- organizację konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Aktywni dla Seniorów, edycja 2018 wraz z uroczystością „Dnia Seniora” oraz spotkań promujących postawy prozatrudnieniowe osób niepełnosprawnych i ich rodzin w wysokości 45.800 zł,
- organizację konferencji oraz szkolenia na terenie województwa zachodniopomorskiego, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 30.000 zł,
- druk i personalizację Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora w wysokości 20.000 zł,
- organizację seminariów i doradztwa upowszechniającego rozwój specjalistycznych i zróżnicowanych form opieki wobec rodzin z osobą zależną w wysokości 10.000 zł,
- obsługę Regionalnej Rady ds. Rodziny oraz Regionalnej Rady ds. Seniorów w wysokości 3.000 zł.

Łącznie na Program Region dla Rodziny zabezpieczono w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok, w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, łączną kwotę 1.653.319 zł.

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
455.000 zł	455.000 zł	-	0,04%

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zadania:

3) Zadania w zakresie polityki społecznej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
450.000 zł	450.000 zł	-	0,04%

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości:

- 250.000 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 oraz wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

- 200.000 zł na organizację szkoleń zawodowych kadr jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w celu zwiększenia kompetencji służb zajmujących się aktywizacją, integracją oraz reintegracją społeczną i zawodową osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.000 zł	5.000 zł	-	0,0004%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na koszty działalności Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego, w tym: wynagrodzenia członków komisji oraz organizację egzaminu (na mocy art. 118 ustawy o pomocy społecznej, z dn. 12 marca 2004 r.).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
49.640.869 zł	45.379.869 zł	4.261.000 zł	4,39%

W dziale tym wydatki zaplanowano na zadania realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1) Region wyrównanych szans

85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.661.000 zł	1.661.000 zł	-	0,15%

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., w tym na:

- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej funkcjonujących w Dobrej Szczecińskiej, Stargardzie, Kołobrzegu i Kamieniu Pomorskim w wysokości **1.300.000 zł** (na mocy art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), które ustalane są na podstawie preliminarzy złożonych przez organizatorów ZAZ do dnia 30 września danego roku,
- dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości **236.000 zł**,
- upowszechnianie modelu aktywnej rehabilitacji zawodowej, w tym z wykorzystaniem narzędzi ekonomii społecznej oraz organizację spotkań sieciujących podmiotów prowadzących rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w wysokości **55.000 zł**,
- propagowanie dobrych praktyk w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego w wysokości **25.000 zł**,
- organizację „Forum inkluzyjnego HR-u”, jako nowoczesnej przestrzeni do wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych w wysokości **20.000 zł**,
- organizację spotkań dotyczących doradcy ds. osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz opiekunów w powiatach, doradztwo dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny,

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników socjalnych pracujących z rodziną dotkniętą niepełnosprawnością w wysokości **15.000 zł**,

- wyróżnienie najlepszych rozwiązań architektonicznych w przestrzeni publicznej w regionalnych konkursach architektonicznych w wysokości **10.000 zł**.

2) Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

85325- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.348.000 zł	1.348.000 zł	-	0,12%

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:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Wydziału ds. Obsługi FGŚP- 995.000 zł,
- pozostałych wydatków bieżących - 353.000 zł.

Źródłem finansowania wydatków będą środki z budżetu państwa.

85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
20.159.245 zł	20.159.245 zł	-	1,78%

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	
7.246.242 zł	7.246.242 zł	-	0,64%

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

- koszty wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok (wraz z pochodnymi) dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie 5.935.225 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie 1.311.017 zł zaplanowanej głównie 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 (w tym osuszenie i izolację ścian w obrębie piwnic budynków), 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	
1.394.000 zł	1.394.000 zł	-	0,12%

Wydatki bieżące 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).

Na realizację tego Działania w 2018 roku w ramach wydatków bieżących przewidziano kwotę 8.865.000 zł. (z tego: budżet środków europejskich - 7.471.000 zł oraz dotacja celowa – 1.394.000 zł).

W 2018 roku będą realizowane oraz rozliczane projekty w ramach Poddziałania 1.2.2. PO WER wyłonione do dofinansowania w 2017 roku.

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	
1.651.824 zł	1.651.824 zł	-	0,15%

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz doradców specjalistycznych w kwocie 1.185.941 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 465.883 zł, 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 planowanych wydatków w podanej kwocie będą środki:

- budżetu województwa na wkład własny krajowy – 259.667 zł,
- dotacji celowej na wkład unijny – 1.392.157 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
9.867.179 zł	9.867.179 zł	-	0,87%

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:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WZ oraz ekspertów i doradców specjalistycznych w kwocie 9.127.000 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 740.179 zł, przewidziane m.in. na koszty:
 - planowanych do przeprowadzenia kontroli beneficjentów realizujących projekty w ramach PO WER, 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 planowanych wydatków będą środki:

- budżetu województwa na wkład własny krajowy – 1.480.077 zł,
- płatności z budżetu środków europejskich – 8.387.102 zł.

85395 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
26.472.624 zł	22.211.624 zł	4.261.000 zł	2,34%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na:

7) Oś priorytetowa VI, Działanie 6.4 w ramach RPO WZ 2014-2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.115.459 zł	1.115.459 zł	-	0,10%

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VI – *Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe*, którego celem jest kompleksowe wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w jej zakładaniu i prowadzeniu, poprzez przyznanie pożyczki lub udzielenie pomocy bezzwrotnej na utworzenie działalności gospodarczej, utworzenie dodatkowego miejsca pracy w ramach założonej działalności gospodarczej, doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jej podjęcia i prowadzenia, szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania pożyczki w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Planowana kwota wsparcia w ramach Działania 6.4 w 2018 roku wynosi 17.901.847 zł, (z tego: budżet środków europejskich - 16.786.388 zł oraz dotacja celowa – **1.115.459 zł**).

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

8) Oś priorytetowa VI, Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014 -2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.048.667 zł	2.048.667 zł	-	0,18%

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VI – *Rynek pracy, Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych*, którego celem jest pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szeroki wachlarz wsparcia, które ma na celu zmniejszenie bezrobocia w województwie zachodniopomorskim.

W ramach Działania 6.5 dofinansowywane będą projekty wspierające indywidualną i kompleksową aktywizację zawodową osób biernych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym zapewniające:

- wsparcie oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
- wsparcie w uzupełnieniu lub zdobyciu nowych umiejętności i kompetencji,
- wsparcie zdobycia doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców,

- wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy,
- działania skierowane do osób niepełnosprawnych: niwelowanie barier jakie napotyka one w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia.

Na realizację tego Działania w 2018 roku przewidziano kwotę 15.850.090 zł. (z tego: budżet środków europejskich - 13.801.423 zł oraz dotacja celowa - 2.048.667 zł).

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

9) Oś priorytetowa VI, Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014 -2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.714.465 zł	1.913.565 zł	800.900 zł	0,24%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VI – Rynek pracy, **Działanie 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**, którego celem jest tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych, m.in. poprzez rozwój opieki instytucjonalnej i nieinstytucjonalnej nad dziećmi do 3 roku życia. Działania przewidują m.in. tworzenie nowych miejsc w aktualnie funkcjonujących instytucjonalnych podmiotach opieki nad dziećmi, a także ich tworzenie w nowych placówkach wraz z finansowaniem działalności przez pierwszy okres funkcjonowania.

Na realizację tego Działania w 2018 roku w ramach **wydatków bieżących** przewidziano kwotę 12.377.565 zł. (z tego: budżet środków europejskich - 10.464.300 zł oraz dotacja celowa - 1.913.565 zł), natomiast w ramach **wydatków majątkowych** kwotę 17.875.507 zł (z tego: budżet środków europejskich - 17.074.607 zł oraz dotacja celowa - 800.900 zł).

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

10) Oś priorytetowa VI, Działanie 6.7 w ramach RPO WZ 2014 -2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
59.330 zł	59.330 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VI – Rynek pracy, **Działanie 6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych**, którego celem jest tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych m.in. poprzez rozwój opieki instytucjonalnej i nieinstytucjonalnej nad dziećmi do 3 roku życia. Dzięki tego typu działaniom przewiduje się m.in. tworzenie nowych miejsc w aktualnie funkcjonujących instytucjonalnych podmiotach opieki nad dziećmi, a także ich tworzenie w nowych placówkach wraz z finansowaniem działalności przez pierwszy okres funkcjonowania. Powyższe działanie przewiduje także inicjatywy mające na celu tworzenie przykładowych żłobków/klubów dziecięcych na obszarach charakteryzujących się dużą koncentracją zakładów pracy np. w strefach ekonomicznych czy parkach naukowo-technologicznych.

Na realizację tego Działania w 2018 roku przewidziano kwotę 1.472.730 zł. (z tego: budżet środków europejskich – 1.413.400 zł oraz dotacja celowa - 59.330 zł).

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

11) Oś priorytetowa VI, Działanie 6.8 w ramach RPO WZ 2014 -2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.860.079 zł	3.251.979 zł	2.608.100 zł	0,52%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VI – *Rynek pracy*, **Działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy**, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej oraz niwelowanie ryzyka jej przerwania z powodów zdrowotnych. Dofinansowaniem zostaną objęte projekty związane z rozwojem profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego, realizacja usług zdrowotnych, zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań wynikających z realizowanego programu (m.in. mammobus, cytobus, kolonoskop).

Na realizację tego Działania w 2018 roku w ramach **wydatków bieżących** przewidziano kwotę 12.132.868 zł (z tego: budżet środków europejskich – 8.880.889 zł oraz dotacja celowa – 3.251.979 zł), natomiast w ramach **wydatków majątkowych** 14.846.750 zł (z tego: budżet środków europejskich – 12.238.650 zł oraz dotacja celowa – 2.608.100 zł).

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

12) Oś priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014 -2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.048.799 zł	2.048.799 zł	-	0,18%

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VII – *Włączenia społeczne*, **Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej**, którego celem jest dostarczanie kompleksowych działań umożliwiających przywrócenie tych osób na rynek pracy oraz do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Działania te uwzględniają m.in. wsparcie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w ramach usług Centrum Integracji Społecznej oraz Klubu Integracji Społecznej oraz wsparcie działań z zakresu aktywizacji edukacyjnej i społecznej, uwzględniające m.in. rozwój usług społecznych przewyższających indywidualne bariery w integracji społecznej, w tym w powrocie na rynek pracy.

Ponadto realizowane są działania dotyczące rewitalizacji, która polega na animacji lokalnych środowisk – skierowanie do wybranych gmin (animatora), pomagającego w partycypacyjnym przygotowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR), a następnie wspierającego lokalne społeczności przy wdrażaniu LPR-u.

Na realizację tego Działania w 2018 roku przewidziano kwotę 28.463.121 zł (z tego: budżet środków europejskich – 26.414.322 zł oraz dotacja celowa – 2.048.799 zł).

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

13) Oś priorytetowa VI, Działanie 7.2 w ramach RPO WZ 2014 -2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.188.116 zł	1.142.116 zł	46.000 zł	0,11%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VII – *Włączenia społeczne*, **Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej**, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza (Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej).

Na realizację tego Działania w 2018 roku w zakresie **wydatków bieżących** przewidziano kwotę 10.922.881 zł (z tego: budżet środków europejskich –9.780.765 zł oraz dotacja celowa – **1.142.116 zł**), natomiast w ramach **wydatków majątkowych** 457.000 zł. (z tego: budżet środków europejskich – 411.000 zł oraz dotacja celowa – **46.000 zł**)

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

14) Oś priorytetowa VII, Działanie 7.3 w ramach RPO WZ 2014 -2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
819.934 zł	819.934 zł	-	0,07%

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VII – *Włączenia społeczne, Działanie 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej*, w ramach którego przewidziano możliwość finansowania usług wsparcia ekonomii społecznej, w tym m.in. usług doradczych i szkoleniowych, usług prawnych, księgowych, marketingowych. W wyniku tego stworzone zostaną warunki do funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, co wzmocni ich pozycję konkurencyjną. Efekty tych działań będą sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy, a tym samym ograniczone zostanie ryzyko bezrobocia wśród osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Na realizację tego Działania w 2018 roku przewidziano kwotę 6.613.556 zł (z tego: budżet środków europejskich – 5.793.622 zł oraz dotacja celowa – **819.934 zł**).

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

15) Oś priorytetowa VII, Działanie 7.4 w ramach RPO WZ 2014 -2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
220.187 zł	220.187 zł	-	0,02%

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VII – *Włączenia społeczne, Działanie 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)*, mające na celu tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez m.in. wsparcie zakładania przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych) obejmujące wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacyjne i pomostowe oraz wsparcie inicjatyw związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy w tych przedsiębiorstwach.

Na realizację projektu w 2018 roku przewidziano kwotę 865.883 zł (z tego: budżet środków europejskich – 645.696 zł oraz dotacja celowa - **220.187 zł**).

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będzie dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny krajowy przekazywany beneficjentom zewnętrznym, którymi są jednostki samorządu terytorialnego.

16) Oś priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014 -2020 – *Region dla Rodziny*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
461.767 zł	356.855 zł	4.912 zł	0,03%

Wydatki zaplanowane zostały na działania związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „Region dla Rodziny” (przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku Województwa z dnia 30.09.2014 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „Region dla Rodziny”).

W ramach, wdrażanego przez WUP w Szczecinie, **Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym** realizowane będzie wsparcie polegające na pomocy, mającej na celu uniknięcie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej lub umożliwienie powrotu dziecka do rodziny. W ramach wsparcia w formie dziennej opieki środowiskowej, preferowane będzie łączenie tej pomocy z aktywizacją społeczno-zawodową rodziców. Prowadzone będą również działania zmierzające do rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz kształcenia i doskonalenia osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka wraz z działaniami mającymi na celu profilaktykę oraz przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom społeczno-wychowawczym wśród młodzieży.

Na realizację projektu w 2018 roku w ramach **wydatków bieżących** przewidziano kwotę 3.651.562 zł (z tego: budżet środków europejskich – 3.294.707 zł oraz dotacja celowa – 356.855 zł), natomiast w ramach **wydatków majątkowych** 56.001 zł (z tego: budżet środków europejskich – 51.089 zł oraz dotacja celowa – 4.912 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będzie dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny krajowy przekazywany beneficjentom zewnętrznym, którymi są jednostki samorządu terytorialnego.

17) Oś priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014 -2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.982.197 zł	2.960.109 zł	22.088 zł	0,26%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VII – *Włączenia społeczne*, **Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym**, w ramach którego realizowane będą projekty mające na celu ograniczenie istniejących nierówności w zakresie dostępu do usług społecznych, w tym usług opiekuńczych, środowiskowych, usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Prowadzone będą działania prewencyjne mające na celu ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, rozwijanie placówek wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania, kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

Na realizację projektu w 2018 roku w ramach **wydatków bieżących** przewidziano kwotę 23.746.253zł (z tego: budżet środków europejskich – 20.786.144 zł oraz dotacja celowa – 2.960.109 zł), natomiast w ramach **wydatków majątkowych** 22.088 zł. (w całości z dotacji celowej).

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będzie dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny krajowy przekazywany beneficjentom zewnętrznym, którymi są jednostki samorządu terytorialnego.

18) Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.2 w ramach RPO WZ 2014 -2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
270.000 zł	210.000 zł	60.000 zł	0,03%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja*, **Działanie 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym**, którego celem jest wspieranie przedsięwzięć w zakresie podnoszenia kompetencji uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy. Planowane jest w szczególności wsparcie szkół i placówek z obszarów defaworyzowanych w ramach przeciwdziałania rozwarstwieniu społecznemu i segregacji poprzez kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w odniesieniu do potrzeb szkoły i kierunków rozwoju edukacji w obszarach związanych z priorytetami określonymi w dziedzinie edukacji. Dodatkowo planowane jest tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego poprzez doposażenie bazy dydaktycznej i naukowej szkół i placówek oświatowych zarówno

w nowoczesne pomoce dydaktyczne, zwłaszcza w mobilny sprzęt komputerowy (kontynuacja rządowego programu „Cyfrowa szkoła” w zakresie komponentu „e-szkoła”), jak również wyposażenie laboratoriów szkolnych w nowoczesne narzędzia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych do nauczania przyrody, biologii, chemii i fizyki. W ramach podejmowanych działań na rzecz uczniów przewidywany jest również rozwój i wsparcie systemu poradnictwa edukacyjno-zawodowego.

Na realizację projektu w 2018 roku w ramach **wydatków bieżących** przewidziano kwotę 4.026.449 zł (z tego: budżet środków europejskich – 3.816.449 zł oraz dotacja celowa – **210.000 zł**), natomiast w ramach **wydatków majątkowych** 686.868 zł. (z tego: budżet środków europejskich – 626.868 zł oraz dotacja celowa – **60.000 zł**).

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będzie dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny krajowy przekazywany beneficjentom zewnętrznym, którymi są jednostki samorządu terytorialnego.

19) Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014 -2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
545.000 zł	505.000 zł	40.000 zł	0,05%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego*, którego celem jest doskonalenie kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Na realizację projektu w 2018 w ramach **wydatków bieżących** roku przewidziano kwotę 4.526.930 zł (z tego: budżet środków europejskich – 4.021.930 zł oraz dotacja celowa – **505.000 zł**), natomiast w ramach wydatków majątkowych 140.000 zł. (z tego: budżet środków europejskich – 100.000 zł oraz dotacja celowa – **40.000 zł**).

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będzie dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny krajowy przekazywany beneficjentom zewnętrznym, którymi są jednostki samorządu terytorialnego.

20) Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.4 w ramach RPO WZ 2014 -2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
354.000 zł	344.000 zł	10.000 zł	0,03%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja, Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego*, którego celem jest doskonalenie kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Na realizację projektu w 2018 roku w ramach **wydatków bieżących** przewidziano kwotę 4.726.348 zł (z tego: budżet środków europejskich – 4.382.348 zł oraz dotacja celowa – **344.000 zł**), natomiast w ramach **wydatków majątkowych** 1.000.471 zł. (z tego: budżet środków europejskich – 990.471 zł oraz dotacja celowa – **10.000 zł**).

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będzie dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny krajowy przekazywany beneficjentom zewnętrznym, którymi są jednostki samorządu terytorialnego.

21) Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.5 w ramach RPO WZ 2014 -2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
137.000 zł	132.000 zł	5.000 zł	0,01%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja, Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych*, którego celem jest zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, a także doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. Cel interwencji jest ukierunkowany na tworzenie miejsc przedszkolnych, głównie poprzez wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego w tym zakresie np. modernizacji, adaptacji, zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych do pracy ze zwiększonym gronem dzieci. Finansowane będą także działania zmierzające do powstawania nowych placówek wychowania przedszkolnego oraz na bazie istniejącej oświatowej infrastruktury lokalowej (np. budynki likwidowanych szkół). Planowane, w ramach tego typu projektów, działania uwzględniają także inicjatywy mające na celu tworzenie przykładowych placówek edukacji przedszkolnej na obszarach charakteryzujących się dużą koncentracją zakładów pracy np. strefy ekonomiczne czy parki naukowo-technologiczne.

Na realizację projektu w 2018 roku w ramach wydatków bieżących przewidziano kwotę 6.543.350 zł (z tego: budżet środków europejskich – 6.411.350 zł oraz dotacja celowa – 132.000 zł), natomiast w ramach **wydatków majątkowych** 188.461 zł. (z tego: budżet środków europejskich – 183.461 zł oraz dotacja celowa – 5.000 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będzie dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny krajowy przekazywany beneficjentom zewnętrznym, którymi są jednostki samorządu terytorialnego.

22) Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014 -2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.249.000 zł	2.645.000 zł	604.000 zł	0,29%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego*, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego. Poprzez wzmocnianie współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami oraz szkołami wyższymi oraz dzięki inwestycjom mającym na celu tworzenie w tych jednostkach warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy planowany jest wzrost poziomu aktywności zawodowej osób posiadających wykształcenie zasadnicze i średnie zawodowe.

Na realizację projektu w 2018 roku w ramach **wydatków bieżących** przewidziano kwotę 39.961.473 zł (z tego: budżet środków europejskich – 37.316.473 zł oraz dotacja celowa – 2.645.000 zł), natomiast w ramach **wydatków majątkowych** 2.904.000 zł. (z tego: budżet środków europejskich – 2.300.000 zł oraz dotacja celowa – 604.000 zł)

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będzie dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny krajowy przekazywany beneficjentom zewnętrznym, którymi są jednostki samorządu terytorialnego.

23) Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.7 w ramach RPO WZ 2014 -2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
402.000 zł	402.000 zł	-	0,04%

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja, Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego*, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego.

Na realizację projektu w 2018 roku przewidziano kwotę 4.076.179 zł (z tego: budżet środków europejskich – 3.674.179 zł oraz dotacja celowa – 402.000 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będzie dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny krajowy przekazywany beneficjentom zewnętrznym, którymi są jednostki samorządu terytorialnego.

24) Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.8 w ramach RPO WZ 2014 -2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
111.000 zł	111.000 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja, Działanie 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego*, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego.

Na realizację projektu w 2018 roku przewidziano kwotę 1.407.968 zł (z tego: budżet środków europejskich – 1.296.968 zł oraz dotacja celowa – 111.000 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będzie dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny krajowy przekazywany beneficjentom zewnętrznym, którymi są jednostki samorządu terytorialnego.

25) Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.9 w ramach RPO WZ 2014 -2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
313.000 zł	253.000 zł	60.000 zł	0,03%

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych*, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego. Przewidywane wsparcie ukierunkowane zostanie na

przedsięwzięcia o charakterze kompleksowym, przewidującym zarówno działania skierowane do uczniów, jak również doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Na realizację projektu w 2018 roku w ramach **wydatków bieżących** przewidziano kwotę 7.498.120 zł (z tego: budżet środków europejskich – 7.245.120 zł oraz dotacja celowa – 253.000 zł), natomiast w ramach **wydatków majątkowych** 1.060.000 zł. (z tego: budżet środków europejskich – 1.000.000 zł oraz dotacja celowa – 60.000 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków w podanej kwocie będzie dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny krajowy przekazywany beneficjentom zewnętrznym, którymi są jednostki samorządu terytorialnego.

26) Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014 -2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
800.000 zł	800.000 zł	-	0,07%

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja, Działanie 8.10 - 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*, którego celem jest wzrost kompetencji osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie znajomości technologii informacyjno-komunikacyjnych i języków obcych. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach projektów mają zapewnić wsparcie dla osób powyżej 18 lat o niskich kwalifikacjach, chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje poprzez udział w kształceniu ustawicznym, ukierunkowanym na zdobycie nowych lub podwyższenie kompetencji informatycznych oraz w zakresie języków obcych.

Na realizację tego Działania w 2018 roku przewidziano kwotę 10.786.560 zł (z tego: budżet środków europejskich – 9.986.560 zł oraz dotacja celowa – 800.000 zł).

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

27) Realizacja zadań z zakresu równego traktowania

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
50.000 zł	50.000 zł	-	0,004%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie:

- 40.000 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 zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 10.000 zł na działania informacyjne (takie jak: artykuły w prasie, plakaty, ulotki, broszury) na temat grup dyskryminowanych oraz przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu, organizację konferencji poświęconej rozpoznawaniu nierównego traktowania i dyskryminacji podczas Międzynarodowego Dnia Tolerancji w IV kwartale 2018 r.

28) Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

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

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie:

- 90.000 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.

29) Region dla Rodziny

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 działania związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „Region dla Rodziny” (przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku Województwa z dnia 30.09.2014 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „Region dla Rodziny”) z przeznaczeniem 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 oraz zakresu równego traktowania (35.000 zł),
- na organizację konferencji, szkoleń (5.000 zł).

30) Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
682.624 zł	682.624 zł	-	0,06%

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu konkursowego, którego celem jest przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej, poprzez podniesienie kompetencji rodzin, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, rodzin źle funkcjonujących i zagrożonych odebraniem praw rodzicielskich.

Wydatki na wynagrodzenia w ramach projektu w wysokości 227.663 zł zaplanowano w rozdziale 75018 – *Urzędy marszałkowskie*.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki z:

- dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkład unijny – 580.230 zł,
- budżetu województwa na wkład własny – 102.394 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.968.833 zł	2.968.833 zł	-	0,26%

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	
1.438.928 zł	1.438.928 zł	-	0,13%

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:

- 1.252.804 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.) wraz z pochodnymi,
- 39.242 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. na: zakup materiałów szkolnych i biurowych, zakup usług (w tym zdrowotnych i telekomunikacyjnych) oraz podróże krajowe,
- 146.882 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

85410 – Internaty i bursy szkolne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.477.198 zł	1.477.198 zł	-	0,13%

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
854.435 zł	854.435 zł	-	0,08%

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty funkcjonowania internatu działającego przy **Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie**, z tego w wysokości:

- 631.486 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.) wraz z pochodnymi,
- 187.370 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem internatu, w tym m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, koszty remontu oraz zakup usług,
- 35.579 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	
622.763 zł	622.763 zł	-	0,06%

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty funkcjonowania internatu działającego przy **I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze**, z tego w wysokości:

- 566.001 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.) wraz z pochodnymi,
- 34.482 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem internatu, w tym m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług,
- 22.280 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

4) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
13.052 zł	13.052 zł	-	0,001%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli, będących pracownikami pedagogicznymi internatów funkcjonujących przy wojewódzkich placówkach oświatowych.

85495 – Pozostała działalność

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
39.655 zł	39.655 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	
27.000 zł	27.000 zł	-	0,002%

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	
8.739 zł	8.739 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	
3.916 zł	3.916 zł	-	0,0003%

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 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
200.680 zł	200.680 zł	-	0,02%

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

90002 – Gospodarka odpadami**1) Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
180 zł	180 zł	-	0,0%

Wydatki bieżące zaplanowano 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. z 2013 r., poz. 21) - zgodnie ze złożonymi przez nich oświadczeniami stanowiącymi integralną część rachunków. Zaplanowana kwota stanowi wydatki niekwalifikujące się do sfinansowania dotacją celową z budżetu państwa.

90095 – Pozostała działalność

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
200.500 zł	200.500 zł	-	0,02%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na następujące zadania:

2) Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
50.000 zł	50.000 zł	-	0,004%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty sporządzenia raportu z realizacji pierwszego, dwuletniego okresu obowiązywania Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2016 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021 - 2024. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z wykonania programów organ wykonawczy województwa sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się Sejmikowi Województwa. Następnie raporty te przekazywane są przez organ wykonawczy województwa do ministra właściwego do spraw środowiska.

3) Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
120.000 zł	120.000 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:

- 110.000 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,
- 5.000 zł na działania promujące ochronę środowiska,
- 5.000 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	
30.000 zł	30.000 zł	-	0,003%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie:

- 15.000 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,
- 12.000 zł na współfinansowanie kosztów udziału pracowników Urzędu w szkoleniach, seminariach, warsztatach i konferencjach dotyczących zagadnień ochrony środowiska (przy dofinansowaniu z WFOŚiGW),
- 3.000 zł na koszty związane z bieżącą realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

5) Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
500 zł	500 zł	-	0,0%

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty związane z postępowaniem sądowym, tj. na pokrycie kosztów egzekucyjnych sankcji odpadowych, należnych opłat produktowych oraz na pokrycie kosztów ewentualnych sporów kompetencyjnych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
58.143.933 zł	51.948.807 zł	6.195.126 zł	5,15%

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

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.200.000 zł	1.200.000 zł	-	0,11%

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.143.000 zł	1.143.000 zł	-	0,10%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

- przedsięwzięcia realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – 530.000 zł,
- 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”) – 390.000 zł,
- nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla laureatów konkursów w zakresie kultury i sztuki - 85.000 zł,
- ekspertyzy, analizy i opinie - 45.000 zł,
- nagrody „Pro Arte” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury – 40.000 zł,
- stypendia dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną – 36.000 zł,
- zakupy, w tym nagród rzeczowych oraz kwiatów wręczanych podczas wydarzeń kulturalnych – 15.000 zł,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych przy organizacji imprez – 2.000 zł.

2) Region dla Rodziny

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
57.000 zł	57.000 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na działania związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „Region dla Rodziny” (przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku Województwa z dnia 30.09.2014 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „Region dla Rodziny”) polegające na sfinansowaniu stypendiów w ramach programu „Janko Muzykant” dla dzieci uzdolnionych muzycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

92106 – Teatry			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
17.920.000 zł	17.920.000 zł	-	1,59%

3) Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.585.000 zł	5.585.000 zł	-	0,49%

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

4) Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
11.935.000 zł	11.935.000 zł	-	1,06%

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

5) Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
400.000 zł	400.000 zł	-	0,04%

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			
6) Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
200.000 zł	200.000 zł	-	0,02%

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	
10.812.614 zł	9.100.000 zł	1.712.614 zł	0,96%

7) Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.710.000 zł	8.710.000 zł	-	0,77%

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

8) 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	
340.000 zł	340.000 zł	-	0,03%

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji podmiotowej na współfinansowanie - wraz z Gminą Miastem Szczecin - działalności bieżącej Instytucji.

9) Zachodniopomorski Fundusz Filmowy "Pomerania Film"

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
200.000 zł	50.000 zł	150.000 zł	0,02%

Zaplanowane wydatki w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie obejmują:

- 1) **wydatki bieżące** na pokrycie kosztów bieżącej działalności (obsługi administracyjnej) Funduszu (50.000 zł),
- 2) **wydatki majątkowe** na wspieranie produkcji filmów (150.000 zł).

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film powstał z inicjatywy Marszałka Województwa oraz Prezydentów Szczecina i Koszalina. Fundusz działa od 17 kwietnia 2009 r. przy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Jego celem jest finansowe wspieranie produkcji filmowych związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego.

10) **Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.562.614 zł	-	1.562.614 zł	0,14%

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej na kompleksową modernizację oraz remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w ramach którego wykonany zostanie generalny remont nawierzchni obu dziedzińców (dużego i menniczego) oraz sceny na dużym dziedzińcu wraz ze schodami, wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonanie inwentaryzacji wszystkich instalacji znajdujących się pod powierzchnią dziedzińców.

Źródłem finansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa.

92116 – Biblioteki

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
13.654.889 zł	12.202.377 zł	1.452.512 zł	1,21%

11) **Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
12.202.377 zł	12.202.377 zł	-	1,08%

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

12) **Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie (WPF)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.202.512 zł	-	1.202.512 zł	0,11%

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla Książnicy Pomorskiej w celu stworzenia nowej pracowni digitalizacji, niezbędnej dla poprawienia jakości i dostępności narzędzi umożliwiających profesjonalną digitalizację i upowszechnianie zasobów historycznych, znajdujących się w kolekcjach bibliotecznych. Zadanie jest dofinansowane w ramach Osi VIII PO IiS.

Źródłem finansowania wydatków będą:

- środki własne instytucji (poza budżetem) – 17.251 zł,
- dotacja z budżetu województwa dla instytucji na wkład własny – 1.202.512 zł,
- płatności z budżetu środków europejskich (poza budżetem) – 2.718.650 zł.

13) **Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej (WPF)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
250.000 zł	-	250.000 zł	0,02%

Zaplanowane **wydatki majątkowe** przeznaczone zostaną w formie dotacji celowej na zmodernizowanie istniejącej sieci komputerowej w celu możliwości podłączenia

i zapewnienia właściwego funkcjonowania nowoczesnego sprzętu zakupionego w ramach zadania pn. „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie”.

Źródłem finansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa.

92118 – Muzea			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
12.262.000 zł	9.232.000 zł	3.030.000 zł	1,09%

14) Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
7.932.000 zł	7.932.000 zł	-	0,70%

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

15) Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.300.000 zł	1.300.000 zł	-	0,12%

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej oddziału Muzeum Narodowego - Centrum Dialogu Przełomy.

16) Budowa 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	
3.030.000 zł	-	3.030.000 zł	0,27%

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej na wykonanie m.in.: studium wykonalności, dokumentacji technicznej budynku, dokumentacji działalności programowej w tym koncepcji wystawy stałej oraz dokumentacji projektowej elementów wystawy.

Źródłem finansowania wydatków będą:

- dotacja z budżetu województwa dla instytucji na wkład własny – 3.030.000 zł,
- płatności z budżetu środków europejskich (poza budżetem) – 9.265.000 zł.

17) 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	
894.430 zł	894.430 zł	-	0,08%

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

18) Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.200.000 zł	1.200.000 zł	-	0,11%

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	
12.303.256 zł	1.487.344 zł	10.815.912 zł	1,09%

1) Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.364.444 zł	1.364.444 zł	-	0,12%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty działalności i utrzymania wojewódzkiej samorządowej jednostki budżetowej pn. **Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**.

Kwota **1.250.000 zł** zostanie wydatkowana w wysokości:

- 873.731 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.) wraz z pochodnymi,
- 480.042 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki, zaplanowane głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki, usługi wykonywane na rzecz jednostki, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa oraz koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych,
- 10.671 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Źródłem finansowania wydatków na wymienione zadanie będą:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 750.000 zł,
- środki własne budżetu województwa – 614.444 zł.

Wielkość dotacji wynika z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR).

2) Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.576.872 zł	119.600 zł	10.457.272 zł	0,94%

Wydatki majątkowe zaplanowano głównie na zamontowanie małej infrastruktury tj. ławek, tablic, wiat, stojaków na rowery; wybudowanie wież widokowych, platform widokowych oraz pomostów.

Wydatki bieżące zaplanowano na promocję projektu w Internecie, wydanie map parków krajobrazowych, przeprowadzenie warsztatów mających na celu promocję projektu oraz konferencję podsumowującą realizację projektu.

Projekt realizowany w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa IV.

Źródłem finansowania wydatków na wymienione zadanie będą:

- środki z Unii Europejskiej – 9.203.559 zł,
- środki z funduszy celowych (WFOŚiGW) – 900.000 zł,

- środki własne budżetu województwa

- 473.313 zł.

3) Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
361.940 zł	3.300 zł	358.640 zł	0,03%

Wydatki majątkowe zaplanowano na wykonanie inwentaryzacji, analizy potrzeb, czynnej ochrony gatunku bociana białego oraz gatunku nietoperze, inwentaryzacji i oceny eksperckiej dotyczącej miejsc rozrodu i 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.

Projekt realizowany w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa IV.

Źródłem finansowania wydatków na wymienione zadanie będą:

- środki z Unii Europejskiej	- 307.649 zł,
- środki własne budżetu województwa	- 54.291 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.697.000 zł	3.847.000 zł	850.000 zł	0,42%

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	
2.647.000 zł	2.647.000 zł	-	0,23%
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
2.578.000 zł	2.578.000 zł	-	0,23%
92695 – Pozostała działalność			
69.000 zł	69.000 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 na:

- prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa oraz szkolenia utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży i promocję sportu w Województwie Zachodniopomorskim – 1.768.000 zł,
- prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym – 320.000 zł,
- upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim – 310.000 zł,
- upowszechnianie sportu w środowisku akademickim – 150.000 zł,
- propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży – 30.000 zł,
- rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim – 69.000 zł.

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 na:

- stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla młodych talentów sportowych w kwocie 157.000 zł,
- w formie dotacji celowych na realizację zadania pn. „Aktywizacja sportowa uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - Zachodniopomorski Talent” – 140.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych stypendiów – 3.000 zł.

92695 – Pozostała działalność

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.750.000 zł	900.000 zł	850.000 zł	0,15%

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	-	0,05%

Wydatki bieżące w ramach zadania zaplanowano:

- w formie dotacji celowych (dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert) na realizację zadań województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 155.000 zł,
- na nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla najlepszych sportowców, trenerów Województwa Zachodniopomorskiego za osiągnięcia sportowe i sukcesy na arenie międzynarodowej za rok 2017 – 143.000 zł,
- na puchary, patery, statuetki, medale, dyplomy i inne nagrody rzeczowe ufundowane przez Marszałka WZ i Zarząd WZ, wręczane na imprezach sportowych o randze międzynarodowej, krajowej i wojewódzkiej oraz na upominki wręczane przez Marszałka WZ sportowcom, trenerom oraz działaczom za wybitne osiągnięcia sportowe na arenie międzynarodowej – 162.000 zł,
- na zakup bonów podarunkowych, będących formą nagrody rzeczowej dla zdobywców czołowych miejsc w zawodach sportowych rozgrywanych na terenie województwa zachodniopomorskiego – 100.000 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 – 40.000 zł.

4) Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej

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

Wydatki bieżące zaplanowano na kontynuację programu dofinansowania remontów obiektów sportowych j.s.t. z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

5) Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
850.000 zł	-	850.000 zł	0,08%

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 wyszczególnionych działach klasyfikacji budżetowej, zaplanowane zostały dochody i wydatki w łącznej kwocie **78.955.240 zł**, stanowiącej 7,64% ogółu dochodów i 6,99% ogółu wydatków, z czego kwota:

- 60.091.000 zł wynika z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2017 r. o **wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na finansowanie tych zadań**,
- 18.864.240 zł wynika z umowy 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim dot. finansowania zadań w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017-2022, w związku z porozumieniem z dnia 24 listopada 2016 r. zawartym pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Rozwoju i Finansów, Ministrem Środowiska, Wojewodą Zachodniopomorskim oraz Województwem Zachodniopomorskim dot. warunków współpracy w zakresie finansowania projektów realizowanych w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	Wydatkach
31.384.240 zł	12.120.000 zł	19.264.240 zł	3,04%	2,78%

Dotacje przyznane w ramach tego działu zaplanowano na opisane poniżej zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

01008 – Melioracje wodne				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
12.400.000 zł	12.000.000 zł	400.000 zł	1,20%	1,10%

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

1) Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	Majątkowe	dochodach	wydatkach
12.000.000 zł	12.000.000 zł	-	1,16%	1,06%

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

2) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
400.000 zł	-	400.000 zł	0,04%	0,04%

Przyznaną kwotę dotacji z przeznaczeniem na **wydatki majątkowe** planuje się wykorzystać na zadania inwestycyjne z zakresu budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

3) Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie województwa zachodniopomorskiego

01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
18.864.240 zł	-	18.864.240 zł	1,83%	1,67%

Dotację w przyznanej kwocie z przeznaczeniem na **wydatki majątkowe** planuje się wykorzystać na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Chlewice-Porzeczce. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli i Modernizacja polderu Marwickiego etap I i II” oraz pn. „Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły” .

4) 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
120.000 zł	120.000 zł	-	0,01%	0,01%

Dotację 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
45.140.000 zł	45.140.000 zł	-	4,37%	4,0%

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
45.000.000 zł	45.000.000 zł	-	4,36%	3,98%

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	-	0,01%	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).

Zgodnie z art. 29 ww. ustawy, Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, po przeprowadzeniu procedury przetargowej, dokonał wyboru jedyne go producenta zaświadczeń ADR dla całego kraju - Polską Wytwórnę Papierów w Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

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	-	0,003%	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 2016, poz. 627 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	-	0,003%	0,003%

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				
<i>Realizacja ustawy o usługach turystycznych</i>				
<i>63095 –Pozostała działalność</i>				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
61.000 zł	61.000 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
168.000 zł	168.000 zł	-	0,02%	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 goleniowskiego”, 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 goleniowskiego (zgodnie z art. 156 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze Dz. U. z 2016 r., poz. 1131).

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 (przez Geodetę Województwa) 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).

3) Zadania z zakresu gospodarki wodnej

71095 – Pozostała działalność				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
50.000 zł	50.000 zł	-	0,005%	0,004%

Przyznana kwota dotacji zostanie przeznaczona w ramach **wydatków bieżących** na koszty utrzymania urządzeń wodnych Skarbu Państwa niebędących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego poprzez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
650.000 zł	650.000 zł	-	0,06%	0,06%

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
550.000 zł	550.000 zł	-	0,05%	0,05%

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
532.292 zł	532.292 zł	-	0,06%	0,05%

Przyznana kwota dotacji przeznaczona zostanie na częściowe sfinansowanie **wydatków bieżących** dotyczących:

- wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (52 pracowników) w kwocie 426.371 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 37.141 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 68.780 zł.

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. Zadanie to wynika z podpisanej w dniu 28 stycznia 2016 r. umowy nr 1/2016 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

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	-	0,004%	0,004 %

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
1.366.000 zł	1.366.000 zł	-	0,13%	0,12%

Przyznana 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, 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
483.913 zł	483.913 zł	-	0,05%	0,04%

Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na **bieżące koszty** związane z utrzymaniem Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie, z czego kwotę:

- 367.211 zł przewidziano na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 116.702 zł przewidziano na koszty administracyjne związane z utrzymaniem i działalnością statutową Ośrodka.

Kwota dotacji ujęta w zawiadomieniu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych wielkościach dotacji w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2018 r. nie zapewnia sfinansowania rocznych zobowiązań z tytułu realizacji zadania. W II półroczu kwoty dotacji zwykle są uzupełniane na podstawie składanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zapotrzebowań.

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
384.917 zł	384.917 zł	-	0,04%	0,03%

Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na **bieżące koszty** związane z utrzymaniem Ośrodka Adopcyjnego Koszalinie, z czego kwotę:

- 307.691 zł przewidziano na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 77.226 zł przewidziano na koszty administracyjne związane z utrzymaniem i działalnością statutową Ośrodka.

Kwota dotacji ujęta w zawiadomieniu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych wielkościach dotacji w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2018 r. nie zapewnia sfinansowania rocznych zobowiązań z tytułu realizacji zadania. W II półroczu kwoty dotacji zwykle są uzupełniane na podstawie składanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zapotrzebowań.

3) Ośrodki adopcyjne

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	Majątkowe	dochodach	wydatkach
497.170 zł	497.170 zł	-	0,05%	0,04%

Dotacja została zaplanowana na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych, zleconych podmiotom niepublicznym.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
141.000 zł	141.000 zł	-	0,01%	0,01%

W ramach tego działu przyznane kwoty dotacji zostały zaplanowane, zgodnie

z przeznaczeniem, 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:	
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	<i>dochodach</i>	<i>wydatkach</i>
1.000 zł	1.000 zł	-	0,0%	0,0%

Przyznaną kwotę dotacji planuje się przeznaczyć w ramach **wydatków bieżących** na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami (art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach - Dz.U. z 2013 r., poz. 21).

2) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	<i>dochodach</i>	<i>wydatkach</i>
140.000 zł	140.000 zł	-	0,01%	0,01%

Przyznaną kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na sfinansowanie **wydatków bieżących**, tj. na koszty związane z opracowaniem, na podstawie art. 119 ust. 2, w związku z art. 378 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2017.519 ze zm.) programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg oraz linii kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Programy określa się w związku z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, wskazanymi na mapach akustycznych.

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 2018 rok:

- 1. Przychody** w kwocie **1.718.100 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 **1.718.100 zł** zostały zaplanowane w kwocie:
 - **1.367.100 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;
 - **331.000 zł** na koszty związane z utrzymaniem i działalnością Zakładu, z czego kwotę:
 - **146.000 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,
 - **115.000 zł** na koszty usług wykonywanych na rzecz Zakładu, tj. m.in. remontowych, sprzątaniami, serwisowych, prawniczych, transportowych, pocztowych, komunalnych, informatycznych, profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleniowych,
 - **70.000 zł** na zakup wyposażenia i materiałów biurowych;
 - **20.000 zł** na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup aparatu automatycznego pull – off do określenia wytrzymałości na odrywanie powierzchni warstw betonu.

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 2018 roku wynosi **1.103.619 zł** i jest równa łącznej kwocie planowanych wydatków w ramach tej działalności.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** (w rozdziałach: 80130 – Szkoły zawodowe, 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80147 – Biblioteki pedagogiczne) zaplanowane przez wojewódzkie placówki oświatowe na 2018 rok:

1. **Dochody** w łącznej kwocie **673.132 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 **673.132 zł** planuje się przeznaczyć na:
 - uzupełnienie niedoboru wydatków na utrzymanie obiektów szkolnych (zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu), zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz pokrywanie kosztów działalności związanej z uzyskiwanymi dochodami (554.025 zł),
 - pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia na wydziałach zaocznych oraz dla wykładowców prowadzących zajęcia na kursach, warsztatach i radach pedagogicznych (119.107 zł).

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** (rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne) zaplanowane przez wojewódzkie placówki oświatowe na 2018 rok:

1. **Dochody** w łącznej kwocie **430.487 zł** pochodzić będą głównie z opłat pobieranych za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach szkolnych;
2. **Wydatki** w łącznej kwocie **430.487 zł** planuje się przeznaczyć na koszty wyżywienia i zakwaterowania młodzieży w internatach szkolnych, w tym dofinansowanie zakupu energii oraz pozostałych usług obcych.

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANYCH NA 2018 ROK W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 30.09.2017 R. ORAZ PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA LATA 2019 - 2021 - WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.09.2017 r.	Projekt dochodów na 2018 rok	Struktura planu dochodów na 2018 rok	Prognoza na lata następne		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	879 919 090	1 033 256 622	100,0%	644 066 376	600 209 296	567 895 369
I. DOCHODY BIEŻĄCE	575 924 929	596 601 399	57,7%	519 657 347	521 956 023	513 184 679
1. DOCHODY WŁASNE	240 749 315	290 069 351	28,1%	249 157 486	255 877 006	257 632 793
A. Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	181 978 585	200 301 634	19,4%	204 908 571	210 031 285	215 282 067
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	55 139 840	59 631 404	5,8%	61 002 926	62 527 999	64 091 199
- w podatku dochodowym od osób prawnych	126 838 745	140 670 230	13,6%	143 905 645	147 503 286	151 190 868
B. Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych	43 831 448	69 051 402	6,7%	21 361 950	22 971 481	19 482 095
C. Dochody z najmu i dzierżawy	14 939 282	20 716 315	2,0%	22 886 965	22 874 240	22 868 631
2. SUBWENCJA OGÓLNA	134 978 715	133 424 254	12,9%	142 006 151	174 675 074	180 660 442
A. Część oświatowa subwencji ogólnej	18 304 975	18 292 132	1,8%	18 712 851	19 180 672	19 660 189
B. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	92 066 543	96 350 414	9,3%	101 944 759	106 750 028	111 037 270
C. Część regionalna subwencji ogólnej	24 607 197	18 781 708	1,8%	21 348 541	48 744 374	49 962 983
3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	24 232 991	26 466 737	2,6%	27 252 945	1 046 000	1 046 000
4. ŚRODKI ORAZ DOTACJE Z FUNDUSZY	8 581 343	8 419 285	0,8%	8 419 285	8 419 285	-
5. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	91 893	25 077	0,002%	-	-	-
6. DOTACJE CELOWE I PŁATNOŚCI	83 255 069	78 505 695	7,6%	58 531 271	47 646 949	39 553 735
7. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JST	1 397 794	-	-	-	-	-
8. POMOC FINANSOWA UDZIELANA POMIĘDZY JST	422 214	-	-	-	-	-
9. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	82 215 595	59 691 000	5,8%	34 290 209	34 291 709	34 291 709
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	303 994 161	436 655 223	42,3%	124 409 029	78 253 273	54 710 690
1. DOCHODY WŁASNE	13 758 877	3 497 450	0,3%	2 751 000	8 219 950	594 800
A. Dochody ze sprzedaży majątku województwa	13 635 880	3 497 450	0,3%	2 751 000	8 219 950	594 800
B. Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych	122 997	-	-	-	-	-
2. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	1 057 943	17 548 333	1,7%	13 266 354	2 981 558	-
3. DOTACJE CELOWE I PŁATNOŚCI	245 906 720	389 403 379	37,7%	68 140 315	46 667 765	14 055 090
4. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JST	30 000	-	-	-	-	-
5. POMOC FINANSOWA UDZIELANA POMIĘDZY JST	7 808 843	6 041 821	0,6%	-	-	-
6. ŚRODKI ORAZ DOTACJE Z FUNDUSZY	3 542 541	900 000	0,1%	3 704 000	-	-
7. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	2 303 997	-	-	-	-	-
8. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	29 585 240	19 264 240	1,9%	36 547 360	20 384 000	40 060 800
DOCHODY OGÓŁEM	879 919 090	1 033 256 622	100,0%	644 066 376	600 209 296	567 895 369
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH	768 118 255	954 301 382	92,4%	573 228 807	545 533 587	493 542 860
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	111 800 835	78 955 240	7,6%	70 837 569	54 675 709	74 352 509

w złotych

**PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA NA 2018 ROK
W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 30.09.2017 ROK ORAZ PROGNOZA WYDATKÓW NA LATA 2019-2021
- WG ZADAŃ**

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2017 r.	Projekt planu wydatków na 2018 r.	Struktura planu wydatków 2018 r.	Prognoza wydatków na lata		
								2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI OGÓLEM					955 245 317	1 129 639 311	100,00%	646 420 724	580 598 495	548 729 013
z tego:										
wydatki bieżące					535 528 498	544 542 610	48,20%	434 410 002	434 155 115	418 510 747
wydatki majątkowe					419 716 819	585 096 701	51,80%	212 010 722	146 443 380	130 218 266
I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH					844 596 482	1 050 684 071	93,01%	575 583 155	525 922 786	474 376 504
z tego:										
wydatki bieżące					453 312 903	484 851 610	42,92%	400 119 793	399 863 406	384 219 038
wydatki majątkowe					391 283 579	565 832 461	50,09%	175 463 362	126 059 380	90 157 466
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				29 236 539	20 782 712	1,84%	10 344 240	9 487 861	9 487 861
	01006			Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	11 928 464	3 236 584	0,29%	-	-	-
		ZZMIUW	Bieżące	Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Szczecinie	11 588 877	-	0,00%	-	-	-
		ZZMIUW	Bieżące	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych	130 000	-	0,00%	-	-	-
		ZZMIUW	Bieżące	Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	199 587	236 584	0,02%	-	-	-
		ZZMIUW	Bieżące	Koszty pozwów sądowych	10 000	-	0,00%	-	-	-
		ZZMIUW	Bieżące	Likwidacja Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	0	3 000 000	0,27%	-	-	-
	01008			Melioracje wodne	6 142 675	3 377 928	0,30%	1 229 040	-	-
		ZZMIUW	Bieżące	Zadania z zakresu gospodarki wodnej/Bieżąca działalność ZZMIUW w Szczecinie	9 000	-	0,00%	-	-	-
D	WPF	ZZMIUW	Majątkowe	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)	6 133 675	3 377 928	0,30%	1 229 040	-	-
	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	3 900 000	5 500 000	0,49%	2 500 000	2 720 411	2 720 411
D	WPF	WPROW	Bieżące	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (W)	3 900 000	5 500 000	0,49%	2 500 000	2 720 411	2 720 411
	01042			Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	6 100 000	6 100 000	0,54%	6 097 000	6 249 250	6 249 250
D		WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	36 000	15 000	0,00%	12 000	12 300	12 300
D		WRiR	Majątkowe	Ochrona gruntów rolnych	6 064 000	6 085 000	0,54%	6 085 000	6 236 950	6 236 950
	01095			Pozostała działalność	865 400	2 268 200	0,20%	218 200	218 200	218 200
		WRiR	Bieżące	Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	13 200	18 200	0,00%	18 200	18 200	18 200
		WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	189 700	187 500	0,02%	200 000	200 000	200 000
		WRiR	Bieżące	Region dla rodziny	12 500	12 500	0,00%	-	-	-
		WRiR	Bieżące	Promocja konkursu "Granty sołeckie"	-	50 000	0,00%	-	-	-
		WRiR	Majątkowe	Granty sołeckie	650 000	2 000 000	0,18%	-	-	-
	050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO			1 600 000	1 400 000	0,12%	-	-	-
	05011			Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 600 000	1 400 000	0,12%	-	-	-
D		WRiR	Bieżące	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”	1 600 000	1 400 000	0,12%	-	-	-
	150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			4 195 271	507 306	0,04%	339 141	272 935	258 000
	15011			Rozwój przedsiębiorczości	4 181 831	507 306	0,04%	339 141	272 935	258 000
		WTIG	Bieżące	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	148 850	115 000	0,01%	100 000	100 000	100 000
		WTIG	Bieżące	Cześć gospodarcza - wzajemnych naprzedmiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego	40 000	10 000	0,00%	40 000	8 000	8 000
		WTIG	Bieżące	Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa	25 000	-	0,00%	-	-	-
		COIIE	Bieżące	Bieżąca obsługa Inwestorów i Eksporterów	144 100	300 000	0,03%	150 000	150 000	150 000
		COIIE	Bieżące	Region dla Rodziny	2 900	2 900	0,00%	-	-	-
D		WWT	Bieżące	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC	203 417	79 406	0,01%	49 141	14 935	-
		WTIG	Bieżące	Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	6 150	-	0,00%	-	-	-
		WTIG	Majątkowe	Objęcie akcji Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	1 599 213	-	0,00%	-	-	-
		WTIG	Majątkowe	Objęcie akcji Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	2 000 040	-	0,00%	-	-	-
		WZS	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	12 161	-	0,00%	-	-	-
	15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 440	-	0,00%	-	-	-
		COIIE	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	13 440	-	0,00%	-	-	-
	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			120 836	10 000	0,00%	15 000	15 000	15 000
	40095			Pozostała działalność	120 836	10 000	0,00%	15 000	15 000	15 000
		WBiOIN	Bieżące	Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii / Realizacja polityki energetycznej województwa	7 500	10 000	0,00%	5 000	5 000	5 000
		WBiOIN	Bieżące	Scentralizowany zakup energii - analizy (przygotowanie przetargu)	2 500	-	0,00%	10 000	10 000	10 000
		WZS	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	110 836	-	0,00%	-	-	-
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			493 396 512	619 146 437	54,81%	219 943 774	221 170 367	197 360 752
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	275 889 759	348 562 849	30,86%	113 512 600	137 672 461	115 432 000
		WPF	WliT	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)	83 820 008	88 000 000	7,79%	91 500 000	90 000 000	-
		WPF	WliT	Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)	3 500 000	3 600 000	0,32%	3 800 000	3 800 000	3 800 000
		WPF	WliT	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (WPF)	135 000	135 000	0,01%	145 000	145 000	145 000

Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok - załączniki do części objaśniającej

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2017 r.	Projekt planu wydatków na 2018 r.	Struktura planu wydatków 2018 r.	Prognoza wydatków na lata		
								2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPF	WIIT	Bieżące	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (WPF)	12 304 401	29 695 599	2,63%	17 367 600	21 746 400	-
		WIIT	Bieżące		-	-	0,00%	-	-	20 787 000
	D	WIIT	Bieżące	Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	32 785 350	42 334 950	3,75%	0	3 979 386	-
		WIIT	Bieżące	Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	662 100	661 400	0,06%	700 000	700 000	700 000
		WIIT	Bieżące	Studium wykonalności dla projektów dot. taboru kolejowego	60 000	-	0,00%	-	-	-
		WIIT	Bieżące	Inne zadania z zakresu transportu kolejowego	77 900	70 900	0,01%	-	-	-
	D	WIIT	Majątkowe	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osi V RPO WZ	-	-	0,00%	-	17 301 675	-
	D	WPF	Majątkowe	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	142 545 000	184 065 000	16,29%	-	-	-
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	61 190	-	0,00%	-	-	-
		WIIT	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	61 190	-	0,00%	-	-	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	211 872 942	265 247 217	23,48%	103 453 299	81 807 452	81 807 452
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	18 517 125	18 925 287	1,68%	18 973 222	19 432 354	19 432 354
		ZZDW	Bieżące	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	585 649	570 197	0,05%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie dróg i mostów	27 229 019	26 856 601	2,38%	26 265 000	26 915 098	-
		ZZDW	Bieżące		-	-	0,00%	-	-	26 915 098
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa dróg i mostów	24 303 000	29 200 000	2,58%	30 550 000	31 280 000	-
		ZZDW	Majątkowe		-	-	0,00%	-	-	31 280 000
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)	919 160	688 733	0,06%	2 020 500	2 070 000	-
		ZZDW	Majątkowe		-	-	0,00%	-	-	2 070 000
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (WPF)	2 544 806	523 048	0,05%	-	-	-
		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	300 000	292 572	0,03%	306 617	310 000	310 000
		ZZDW	Majątkowe	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	2 900 000	2 800 000	0,25%	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)	1 274 686	-	0,00%	-	-	-
		ZZDW	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne ZZDW w Koszalinie	300 000	500 000	0,04%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	10 000 000	10 000 000	0,89%	10 000 000	-	-
	D	WPF	ZZDW	Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplunek - Wąlcz - etap II i III w ramach Osi II RPO WZ (WPF)	2 120	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo, etap Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO WZ (WPF)	580 000	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Budowa obojścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 w ramach Osi II RPO WZ (WPF)	137 369	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (WPF)	77 061	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 w ramach Osi II RPO WZ (WPF)	22 540	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115 w ramach Interreg VA (WPF)	100 000	7 922 000	0,70%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Budowa obojścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	10 560 000	24 045 000	2,13%	-	-	-
	D	WPF	ZZDW	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach RPO (WPF)	2 980	-	0,00%	-	-	-
	D	WPF	ZZDW	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	22 443 073	-	0,00%	-	-	-
	D	WPF	ZZDW	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	2 107 783	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	30 648 691	20 369 583	1,80%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	5 043 017	14 446 405	1,28%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	21 406 253	34 725 964	3,07%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	3 225 802	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO WZ	1 700 000	19 152 656	1,70%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno	6 600 000	19 850 000	1,76%	5 838 100	-	-
		WPF	ZZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo	2 860 524	8 281 574	0,73%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Dokumentacja techniczna na inwestycyjne zadania drogowe w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020 (WPF)	3 812 279	6 638 641	0,59%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach Interreg VA (WPF)	11 479 744	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepicz w ramach Interreg VA (WPF)	58 000	7 978 538	0,71%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach Interreg VA (WPF)	78 417	3 958 278	0,35%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywiny (etap II) w ramach Interreg VA (WPF)	-	2 610 720	0,23%	4 445 280	-	-
		WPF	ZZDW	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bieli w ramach Interreg VA (WPF)	-	1 911 420	0,17%	3 254 580	-	-
		WPF	ZZDW	Budowa wiaduktu w m. Rzeczycza w ciągu drogi nr 206	-	3 000 000	0,27%	-	-	-
		WIIT	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	53 844	-	0,00%	-	-	-
	60052			Zadania w zakresie telekomunikacji	19 504	15 400	0,00%	16 000	16 000	16 000
		WSiil	Bieżące	Działania związane z zagadnieniami dotyczącymi Społeczeństwa Informacyjnego	15 400	15 400	0,00%	16 000	16 000	16 000
		WSiil	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	4 104	-	0,00%	-	-	-
	60095			Pozostała działalność	5 553 117	5 320 971	0,47%	2 961 875	1 674 454	105 300
		WIIT	Bieżące	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	1 000	-	0,00%	-	-	-
		WWT	Bieżące	Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej	68 000	64 000	0,01%	68 000	68 000	68 000

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2017 r.	Projekt planu wydatków na 2018 r.	Struktura planu wydatków 2018 r.	Prognoza wydatków na lata		
								2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPF	WWT	Bieżące	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB (2017-2020)	69 160	140 751	0,01%	141 129	69 154	-
	WPF	WWT	Bieżące	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T	244 909	87 220	0,01%	15 446	-	-
		WIIT	Bieżące	Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	16 836	9 000	0,00%	17 300	17 300	17 300
	WPF	WIIT	Majątkowe	Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (WPF)	133 212	-	0,00%	-	-	-
	WPF	WTIG	Majątkowe	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Coleniów (WPF)	5 000 000	5 000 000	0,44%	2 700 000	1 500 000	-
		WIIT	Bieżące	Ekspertyzy dot. inwestycji drogowych Województwa Zachodniopomorskiego	20 000	20 000	0,00%	20 000	20 000	20 000
630	TURYSTYKA				8 552 218	78 509 040	6,95%	6 006 605	714 148	647 429
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 502 218	78 479 040	6,95%	5 956 605	664 148	597 429
		WTIG	Bieżące	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	210 250	240 000	0,02%	-	-	-
		WTIG	Bieżące	Region dla Rodziny	25 000	-	0,00%	-	-	-
		WTIG	Bieżące	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	400 000	400 000	0,04%	400 000	400 000	400 000
	WPF	WTIG	Bieżące	"Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki" w ramach Programu Południowy Bałtyk 2014-2020 (WPF)	160 798	232 298	0,02%	264 042	-	-
	WPF	WTIG	Bieżące	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" (WPF)	22 320	53 820	0,00%	232 254	-	-
	WPF	WTIG	Majątkowe	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki majątkowe (WPF)	55 400	246 900	0,02%	27 000	-	-
	WPF	WTIG	Bieżące	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk (WPF)	14 340	144 730	0,01%	303 210	52 851,00	-
	WPF	WTIG	Majątkowe	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe (WPF)	-	15 960	0,00%	-	-	-
	WPF	WTIG	Bieżące	BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku, w ramach Interreg Południowy Bałtyk (WPF)	21 000	443 300	0,04%	546 200	27 398,00	-
		WTIG	Bieżące	Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	0,01%	100 000	100 000	100 000
		WTIG	Majątkowe	Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V - wydatki inwestycyjne (WPF)	71 000	-	0,00%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ	730 000	16 224 126	1,44%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ	1 305 000	44 357 621	3,93%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcianko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ	1 100 000	5 900 000	0,52%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	-	3 500 000	0,31%	4 000 000	-	-
	WPF	ZZMIUW	Bieżące	Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim	-	-	0,00%	83 899	83 899	97 429
D	WPF	ZZMIUW	Majątkowe	Projekt pn. "Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim" w ramach Osi IV RPO WZ	4 287 110	6 620 285	0,59%	-	-	-
63095				Pozostała działalność	50 000	30 000	0,00%	50 000	50 000	50 000
		WTIG	Bieżące	Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	50 000	30 000	0,00%	50 000	50 000	50 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 405 824	1 476 584	0,13%	1 454 980	1 399 420	1 399 185
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 824	1 476 584	0,13%	1 454 980	1 399 420	1 399 185
		WIIN	Bieżące	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	952 750	953 939	0,08%	943 165	942 730	943 165
		WIIN	Bieżące	Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	75 600	72 820	0,01%	61 990	54 930	54 260
		WIIN	Bieżące	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	302 650	300 825	0,03%	300 825	300 825	300 825
		WIIN	Bieżące	Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	17 000	83 000	0,01%	83 000	83 000	83 000
		WIIN	Bieżące	Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	52 000	66 000	0,01%	66 000	17 935	17 935
	WPF	WIIN	Majątkowe	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)	5 824	-	0,00%	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				3 954 113	4 076 578	0,36%	3 409 376	3 444 807	3 468 646
	71003			Biura planowania przestrzennego	3 786 563	3 773 778	0,33%	3 272 576	3 308 007	3 331 846
		RBGP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	3 033 840	3 100 000	0,27%	3 171 300	3 250 582	3 331 846
	WPF	RBGP	Bieżące	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	26 855	26 856	0,00%	25 567	-	-
	WPF	RBGP	Bieżące	"Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP"	386 875	354 673	0,03%	34 171	-	-
	WPF	RBGP	Bieżące	"Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)"	338 993	292 249	0,03%	41 538	57 425	-
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 750	-	0,00%	-	-	-
D	WPF	BG	Bieżące	Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (WPF)	30 750	-	0,00%	-	-	-
71095				Pozostała działalność	136 800	302 800	0,03%	136 800	136 800	136 800

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2017 r.	Projekt planu wydatków na 2018 r.	Struktura planu wydatków 2018 r.	Prognoza wydatków na lata			
								2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		WZS	Bieżące	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego	31 000	45 000	0,00%	65 000	65 000	65 000	
		WZS	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	71 800	91 800	0,01%	71 800	71 800	71 800	
		WPF	WZS	Bieżące	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie	34 000	166 000	0,01%	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				101 972 545	123 745 260	10,95%	140 239 194	117 026 266	87 217 692	
	75011			Urzędy wojewódzkie	3 129 271	3 510 271	0,31%	3 626 777	3 716 297	3 808 054	
	D	WOIRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	49 000	48 134	0,00%	46 000	46 000	46 000	
	D	WOIRZL	Bieżące	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	866	0,00%	-	-	-	
		WOIRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	3 080 271	3 461 271	0,31%	3 580 777	3 670 297	3 762 054	
	75017			Samorządowe sejmiki województw	1 182 500	1 122 610	0,10%	1 092 000	1 100 582	1 100 582	
		KS	Bieżące	Diety radnych Sejmiku Województwa	888 635	907 022	0,08%	892 000	900 582	900 582	
		KS	Bieżące	Obsługa posiedzeń i klubów oraz reprezentacja Sejmiku/Obsługa Sejmiku	181 365	185 588	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	
		KS	Bieżące	XV Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku	82 500	-	0,00%	-	-	-	
	75018			Urzędy marszałkowskie	79 991 599	100 167 509	8,87%	126 708 728	106 592 753	78 064 526	
		WOIRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	33 156 124	36 446 000	3,23%	35 713 206	36 606 036	37 521 187	
		WOIRZL	Bieżące	Region dla Rodziny	250 000	256 352	0,02%	262 248	268 804	275 524	
	WPF	WOIRZL	Bieżące	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TENC	28 589	28 765	0,00%	6 639	-	-	
		WPF	WOIRZL	Bieżące	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ – wydatki bieżące	140 000	260 000	0,02%	260 000	-	-
		WPF	WOIRZL	Bieżące	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	213 133	227 663	0,02%	-	-	-
		WPF	WOIRZL	Bieżące	"Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki" w ramach Programu Południowy Bałtyk 2014-2020 (WPF)	11 958	11 958	0,00%	11 958	-	-
		WPF	WOIRZL	Bieżące	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" (WPF)	10 091	12 108	0,00%	12 108	-	-
		WPF	WOIRZL	Bieżące	Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	382 166	-	0,00%	-	-	-
		WPF	WOIRZL	Bieżące	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC	48 817	48 381	0,00%	4 562	1 415	-
		WPF	WWT	Bieżące	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna	270 434	81 880	0,01%	81 880	81 770	-
		WPF	WOIRZL	Bieżące	- wydatki bieżące (2016-2020)	184 800	184 800	0,02%	184 800	184 800	-
		WPF	WOIRZL	Bieżące	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB (2017-2020)	13 060	24 340	0,00%	26 862	13 018	-
		WPF	WOIRZL	Bieżące	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk (WPF)	-	40 177	0,00%	69 657	12 075	-
		WPF	WOIRZL	Bieżące	BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku, w ramach Interreg Południowy Bałtyk (WPF)	4 830	101 913	0,01%	125 580	6 279	-
	D	WPF	WZS	Bieżące	7 456 656	-	0,00%	-	-	-	
	D	WPF	WOIRZL	Bieżące	13 379 623	22 356 184	1,98%	20 139 351	20 565 295	20 824 487	
	D	WPF	GM	Bieżące	-	-	0,00%	-	-	-	
	D	WPF	WWRPO	Bieżące	-	-	0,00%	-	-	-	
	D	WPF	WZS	Bieżące	2 150 000	2 910 000	0,26%	2 300 000	1 700 000	1 700 000	
	D	WPF	WWD	Bieżące	430 000	729 000	0,06%	420 000	405 000	400 000	
	D	WPF	WWRPO	Bieżące	2 800 000	3 099 987	0,18%	2 500 000	1 700 000	1 700 000	
	D	WPF	GM	Bieżące	2 091 000	2 000 000	0,27%	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
		WOIRZL	Bieżące	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806 447	908 216	0,08%	970 379	970 379	970 379	
		WOIRZL	Bieżące	Wpłaty na PFRON	639 394	700 000	0,06%	757 700	785 000	785 000	
		WOIRZL	Bieżące	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	26 500	30 000	0,00%	10 000	10 000	10 000	
		WOIRZL	Bieżące	Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	262 916	412 163	0,04%	350 000	350 000	350 000	
		WFIB	Bieżące		100	100	0,00%	-	-	-	
		WOIRZL	Bieżące	Bieżąca organizacja pracy Urzędu	2 820	3 000	0,00%	3 000	3 000	3 000	
		WA	Bieżące		3 471 000	3 790 000	0,34%	3 600 000	3 600 000	3 600 000	
		WA	Bieżące	Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	5 964 000	6 510 000	0,58%	6 700 000	6 700 000	6 700 000	
		WSiil	Bieżące	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	600 000	620 600	0,05%	620 000	620 000	620 000	
	D	WWRPO	Bieżące		39 105	40 000	0,00%	-	-	-	
		WWD	Bieżące	Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego - wydatki niekwalifikowalne	-	10 000	0,00%	-	-	-	
		WZS	Bieżące		14 000	10 000	0,00%	10 000	10 000	10 000	
		WWT	Bieżące	Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	50 000	24 300	0,00%	30 000	30 000	30 000	
		WPF	WWT	Majątkowe	12 600	-	0,00%	-	-	-	
		WPF	WOIRZL	Bieżące	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna - wydatki majątkowe (2016-2020)	51 580	41 773	0,00%	41 773	41 773	-
		WPF	WWT	Bieżące	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020)*	42 630	27 705	0,00%	27 705	27 705	-
		WPF	WWT	Majątkowe	7 561	-	0,00%	-	-	-	
		WPF	WOIRZL	Bieżące	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	268 800	268 800	0,02%	268 800	268 800	268 800
		WPF	WWT	Bieżące	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	12 270	19 913	0,00%	12 370	12 370	12 170
		WPF	WliIn	Majątkowe	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	3 213 177	16 336 509	1,45%	48 906 792	29 335 255	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2017 r.	Projekt planu wydatków na 2018 r.	Struktura planu wydatków 2018 r.	Prognoza wydatków na lata		
								2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D		WZS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	5 418	10 000	0,00%	-	-	-
		WA	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	154 000	15 000	0,00%	15 000	15 000	15 000
		WSII	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	818 025	1 200 000	0,11%	104 858	107 479	107 479
D	WPF	WZS	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	443 975	350 000	0,03%	144 500	144 500	144 500
	WPF	GM	Majątkowe		15 000	-	0,00%	-	-	-
D	WPF	WWD	Majątkowe		-	-	0,00%	-	-	-
D	WPF	WWRPO	Majątkowe		49 000	19 922	0,00%	17 000	17 000	17 000
75058				Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 053 101	1 053 101	0,09%	1 077 322	1 104 255	1 131 861
		BRWZ	Bieżące	Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 053 101	1 053 101	0,09%	1 077 322	1 104 255	1 131 861
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 589 895	7 884 300	0,70%	4 594 959	1 482 800	1 518 050
		WRIR	Bieżące	Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	94 095	282 800	0,03%	82 800	82 800	82 800
		WZS	Bieżące	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	-	-	0,00%	-	-	-
		WWT	Bieżące		80 000	-	0,00%	-	-	-
		GM	Bieżące		1 686 800	1 600 000	0,14%	1 000 000	1 000 000	1 035 250
		WPF	GM	Bieżące	2 700 000	3 169 000	0,28%	2 044 159	-	-
		WPF	GM	Majątkowe	30 000	500 000	0,04%	100 000	-	-
		WPF	WWT	Bieżące	174 000	453 000	0,04%	228 000	-	-
		WPF	WTIG	Bieżące	1 015 500	926 500	0,08%	342 000	-	-
		WPF	COIIE	Bieżące	293 500	483 000	0,04%	378 000	-	-
		WPF	COIIE	Majątkowe	80 000	20 000	0,00%	20 000	-	-
		GM	Bieżące	Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	6 000	-	0,00%	-	-	-
		WKNIDN	Bieżące	Promocja Województwa poprzez kulturę i naukę	430 000	450 000	0,04%	400 000	400 000	400 000
75095				Pozostała działalność	10 026 179	10 007 469	0,89%	3 139 408	3 029 579	1 594 619
		WWT	Bieżące	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	598 145	649 300	0,06%	499 600	499 710	500 000
		WWT	Bieżące	Region dla Rodziny	21 070	40 000	0,00%	-	-	-
		WWT	Bieżące	Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych	-	100 000	0,01%	-	-	-
		WWT	Majątkowe	Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych - wydatki majątkowe	-	200 000	0,02%	-	-	-
		GM	Bieżące	Region dla Rodziny	70 000	70 000	0,01%	-	-	-
		GM	Bieżące	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	101 000	103 300	0,01%	105 883	108 530	108 530
		GM	Bieżące	Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	394 000	1 095 000	0,10%	396 163	406 067	370 817
		GM	Bieżące	Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa	40 000	-	0,00%	-	-	-
		WWS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	93 000	150 000	0,01%	150 000	150 000	150 000
		WWS	Bieżące	Region dla Rodziny	5 000	5 000	0,00%	-	-	-
		WWS	Bieżące	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	1 800 000	4 000 000	0,35%	-	-	-
		WEIS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	88 000	100 000	0,01%	100 000	102 500	102 500
D	WPF	WZS	Bieżące	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO PT (WPF)	2 057 813	2 200 000	0,19%	1 500 000	1 400 000	-
D	WPF	WZS	Majątkowe	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne (WPF)	6 400	-	0,00%	-	-	-
D	WPF	WZS	Bieżące	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - dotacja dla Gminy Miasto Koszalin (WPF)	611 193	526 000	0,05%	382 855	362 772	362 772
D	WPF	WZS	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	3 083	-	0,00%	4 907	-	-
D	WPF	WZS	Bieżące	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	4 136 217	768 869	0,07%	-	-	-
		WZS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	1 258	-	0,00%	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				370 000	390 000	0,03%	385 000	385 000	385 000
75404				Komendy wojewódzkie Policji	60 000	40 000	0,00%	86 702	79 244	79 244
		WBiOIN	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	15 000	40 000	0,00%	86 702	79 244	79 244
		WBiOIN	Bieżące	Region dla Rodziny	45 000	-	0,00%	-	-	-
75412				Ochotnicze straże pożarne	51 000	61 000	0,01%	47 383	48 568	48 568
		WBiOIN	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	51 000	61 000	0,01%	47 383	48 568	48 568
75415				Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	198 000	200 000	0,02%	161 534	165 572	165 572
		WBiOIN	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	198 000	200 000	0,02%	161 534	165 572	165 572
75495				Pozostała działalność	61 000	89 000	0,01%	89 381	91 616	91 616
		WBiOIN	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	47 000	84 000	0,01%	83 997	86 097	86 097
		WBiOIN	Bieżące	Region dla Rodziny	9 000	-	0,00%	-	-	-
		WBiOIN	Bieżące	Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	5 000	0,00%	5 384	5 519	5 519
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				7 862 800	10 847 813	0,96%	13 873 680	14 196 997	13 610 423
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 549 467	6 600 000	0,58%	8 647 707	8 971 024	8 384 450

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2017 r.	Projekt planu wydatków na 2018 r.	Struktura planu wydatków 2018 r.	Prognoza wydatków na lata		
								2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WFIB	Bieżące	Odsetki od kredytów i pożyczek	6 549 467	6 600 000	0,58%	8 647 707	8 971 024	8 384 450
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 313 333	4 247 813	0,38%	5 225 973	5 225 973	5 225 973
		WPF	WZ	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (WPF)	1 080 000	1 080 000	0,10%	1 080 000	1 080 000	1 080 000
		WPF	WZ	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	233 333	233 333	0,02%	233 333	233 333	233 333
		WPF	WZ	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie	-	2 934 480	0,26%	3 912 640	3 912 640	3 912 640
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				30 503 938	35 494 458	3,14%	43 386 811	30 346 621	46 511 657
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	30 503 938	35 494 458	3,14%	43 386 811	30 346 621	46 511 657
		WFIB	Bieżące	Rezerwa ogólna	2 845 063	5 000 000	0,44%	5 000 000	5 000 000	5 000 000
		WFIB	Majątkowe	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	2 050 000	0,18%	1 530 000	1 520 000	1 450 000
		WWRPO	Majątkowe	Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013	2 500 000	2 500 000	0,22%	-	-	-
		WKNiDN	Bieżące	Rezerwa celowa na remonty w instytucjach kultury	-	550 000	0,05%	-	-	-
		WKNiDN	Bieżące	Rezerwa celowa na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na koszty prowadzenia działalności w hali przy ul. Energetyków	-	560 000	0,05%	-	-	-
		WKNiDN	Bieżące	Rezerwa celowa na przyznanie dotacji podmiotowej dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej	-	1 100 000	0,10%	-	-	-
		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	-	500 000	0,04%	355 000	367 625	367 625
		WiIT	Bieżące	Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	-	611 452	0,05%	-	-	-
		WZS	Majątkowe	Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	-	100 000	0,01%	-	-	-
D		WWRPO	Bieżące	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	1 181 223	342 000	0,03%	342 000	342 000	342 000
D		WWRPO	Majątkowe	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	11 819 777	13 430 000	1,19%	13 430 000	13 429 000	13 429 000
		WFIB	Bieżące	Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń	-	850 000	0,08%	-	-	-
		WFIB	Bieżące	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	847 918	699 966	0,06%	726 413	600 000	-
		WFIB	Majątkowe	Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne	-	-	0,00%	-	-	25 923 032
		WFIB	Majątkowe	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	10 863 801	6 701 040	0,59%	22 003 398	9 087 996	-
		WiIT	Majątkowe	Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	446 156	500 000	0,04%	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				16 116 975	15 732 279	1,39%	17 644 414	17 960 283	17 960 283
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	398 441	470 433	0,04%	416 628	427 044	427 044
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	397 555	470 433	0,04%	416 628	427 044	427 044
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	886	-	0,00%	-	-	-
	80111			Gimnazja specjalne	308 512	193 521	0,02%	324 386	332 495	332 495
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	307 012	193 521	0,02%	324 386	332 495	332 495
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	1 500	-	0,00%	-	-	-
	80120			Licea ogólnokształcące	758 040	784 573	0,07%	816 532	836 945	836 945
		ILO w Białym Borze	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	758 040	784 573	0,07%	816 532	836 945	836 945
	80121			Licea ogólnokształcące specjalne	19 236	47 461	0,00%	70 407	72 167	72 167
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza w liceum ogólnokształcącym specjalnym	19 236	47 461	0,00%	70 407	72 167	72 167
	80130			Szkoły zawodowe	6 539 701	6 384 384	0,57%	7 733 726	7 833 179	7 833 179
		ZCKZIU w Świnoujściu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	1 887 808	2 055 946	0,18%	2 247 033	2 275 159	2 275 159
		ZCKZIU w Szczecinie	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	4 639 682	4 328 438	0,38%	5 486 693	5 558 020	5 558 020
		ZCKZIU w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	12 211	-	0,00%	-	-	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 760 393	4 499 760	0,40%	4 913 885	4 987 721	4 987 721
		WEIS	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	45 312	42 510	0,00%	50 000	51 250	51 250
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	2 467 647	2 229 027	0,20%	2 423 777	2 484 373	2 484 373
		CEN w Koszalinie	Bieżące	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	2 240 752	2 228 223	0,20%	2 440 108	2 452 098	2 452 098
		WPF	CEN w Koszalinie	Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (WPF)	4 000	-	0,00%	-	-	-
		ZCDN w Szczecinie/ CEN w Koszalinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	2 682	-	0,00%	-	-	-
	80147			Biblioteki pedagogiczne	2 472 565	2 386 664	0,21%	2 605 881	2 703 746	2 703 746
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	1 114 285	1 015 161	0,09%	1 239 858	1 270 854	1 270 854
		CEN w Koszalinie	Bieżące		1 358 280	1 371 503	0,12%	1 366 023	1 432 892	1 432 892

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2017 r.	Projekt planu wydatków na 2018 r.	Struktura planu wydatków 2018 r.	Prognoza wydatków na lata		
								2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	11 547	0,00%	-	-	-
		ZCKZIU w Swinoujściu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Swinoujściu	-	11 547	0,00%	-	-	-
	80151			Kwalifikacje kursy zawodowe	73 393	168 983	0,01%	114 968	116 463	116 463
		ZCKZIU w Szczecinie	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Szczecinie	49 384	103 625	0,01%	114 968	116 463	116 463
		ZCKZIU w Swinoujściu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Swinoujściu	24 009	65 358	0,01%	-	-	-
	80195			Pozostała działalność	786 694	784 953	0,07%	648 001	650 523	650 523
		WEiS	Bieżące	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	27 894	78 533	0,01%	60 000	60 000	60 000
		WEiS	Bieżące	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	47 707	45 785	0,00%	29 751	30 494	30 494
		WEiS	Bieżące	Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	23 066	26 000	0,00%	26 000	26 650	26 650
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Współorganizacja konkursów przedmiotowych	20 000	20 000	0,00%	20 500	21 013	21 013
		Sds.MWZ	Bieżące	Współpraca Sekretariatu ds.Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi	487 118	570 118	0,05%	487 118	487 118	487 118
		Sds.MWZ	Bieżące	Region dla Rodziny	17 000	24 000	0,00%	-	-	-
D	WPF	Sds.MWZ	Bieżące	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin	152 213	-	0,00%	-	-	-
		WPF	Sds.MWZ	Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2017)	7 597	-	0,00%	-	-	-
		WEiS	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	4 099	20 517	0,00%	24 632	25 248	25 248
803	SKOLNICTWO WYŻSZE				100 000	100 000	0,01%	100 000	100 000	100 000
	80395			Pozostała działalność	100 000	100 000	0,01%	100 000	100 000	100 000
		WKNIIDN	Bieżące	Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	100 000	100 000	0,01%	100 000	100 000	100 000
851	OCHRONA ZDROWIA				20 709 786	9 382 233	0,83%	8 945 748	8 946 322	8 946 322
	85111			Szpitalne ogólne	12 523 997	3 000 000	0,27%	3 000 000	3 000 000	3 000 000
		WWRPO	Bieżące	Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w województwie zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ "ZDROJE	6 777	-	0,00%	-	-	-
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	7 220 000	3 000 000	0,27%	3 000 000	3 000 000	3 000 000
D	WPF	WZ	Majątkowe	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem (WPF)	2 303 997	-	0,00%	-	-	-
		WZ/ WWRPO	Majątkowe	Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w województwie zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ "ZDROJE	2 993 223	-	0,00%	-	-	-
	85141			Ratownictwo medyczne	1 528 576	-	0,00%	-	-	-
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	1 528 576	-	0,00%	-	-	-
	85148			Medycyna pracy	4 900 000	5 000 000	0,44%	5 000 000	5 000 000	5 000 000
		WZ	Bieżące	Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	4 900 000	5 000 000	0,44%	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	85149			Programy polityki zdrowotnej	746 000	650 000	0,06%	650 000	650 000	650 000
		WZ	Bieżące	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	457 000	500 000	0,04%	650 000	650 000	650 000
		WZ	Bieżące	Programy polityki zdrowotnej	120 000	-	0,00%	-	-	-
		WZ	Bieżące	Region dla Rodziny	169 000	150 000	0,01%	-	-	-
	85152			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	-	50 000	0,00%	-	-	-
		WWS	Bieżące	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	-	50 000	0,00%	-	-	-
	85153			Zwalczanie narkomanii	126 330	120 000	0,01%	20 000	20 000	20 000
D	WWS	Bieżące	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	123 330	120 000	0,01%	20 000	20 000	20 000
		WWS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	3 000	-	0,00%	-	-	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	703 670	440 000	0,04%	168 000	168 000	168 000
D	WWS	Bieżące	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	593 670	330 000	0,03%	168 000	168 000	168 000
		WWS	Bieżące	Region dla Rodziny	110 000	110 000	0,01%	-	-	-
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 233	16 233	0,00%	16 748	17 322	17 322
		I LO w Białym Borze	Bieżące		10 109	10 109	0,00%	10 362	10 621	10 621
		ZCKZIU w Szczecinie	Bieżące	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000	5 000	0,00%	5 200	5 500	5 500
		ZCKZIU w Swinoujściu	Bieżące		1 124	1 124	0,00%	1 186	1 201	1 201
	85195			Pozostała działalność	164 980	106 000	0,01%	91 000	91 000	91 000
		WZ	Bieżące	Inne działania z zakresu ochrony zdrowia	49 000	50 000	0,00%	50 000	50 000	50 000
		WZ	Bieżące	Rekompensaty dla członków Rad Społecznych spzoz	980	1 000	0,00%	1 000	1 000	1 000
		WWS	Bieżące	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	40 000	40 000	0,00%	40 000	40 000	40 000
		WWS	Bieżące	Region dla Rodziny	15 000	15 000	0,00%	-	-	-
		WZ	Majątkowe	Zachodniopomorskie e-Zdrowie	60 000	-	0,00%	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA				1 207 800	1 128 800	0,10%	620 000	620 000	620 000
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	140 000	195 000	0,02%	115 000	115 000	115 000
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	110 000	165 000	0,01%	115 000	115 000	115 000
		WWS	Bieżące	Region dla Rodziny	30 000	30 000	0,00%	-	-	-
	85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	917 800	933 800	0,08%	505 000	505 000	505 000
		ROPS	Bieżące	Zadania w zakresie polityki społecznej	294 000	450 000	0,04%	500 000	500 000	500 000
		ROPS	Bieżące	Region dla Rodziny	618 800	478 800	0,04%	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2017 r.	Projekt planu wydatków na 2018 r.	Struktura planu wydatków 2018 r.	Prognoza wydatków na lata		
								2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ROPS	Bieżące	Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	5 000	5 000	0,00%	5 000	5 000	5 000
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	-	0,00%	-	-	-
		ROPS	Bieżące	Pomoc finansowa dla j.s.t	150 000	-	0,00%	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				48 096 487	49 640 869	4,39%	40 291 751	34 054 751	22 951 361
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 368 500	1 661 000	0,15%	1 200 000	1 230 000	1 230 000
		ROPS	Bieżące	Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej	1 300 000	-	0,00%	-	-	-
		ROPS	Bieżące	Region wyrównanych szans	68 500	1 661 000	0,15%	1 200 000	1 230 000	1 230 000
	85325			Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 341 000	1 348 000	0,12%	1 408 000	1 426 000	1 426 000
D		WUP	Bieżące	Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 341 000	1 348 000	0,12%	1 408 000	1 426 000	1 426 000
	85332			Wojewódzkie urzędy pracy	19 099 548	20 159 245	1,78%	19 430 751	19 516 751	17 158 361
D		WUP	Bieżące	Os priorytetowa I PO WER, Działanie 1.2	307 000	1 394 000	0,12%	419 000	485 000	485 000
D	WPF	WUP	Bieżące	Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)	1 644 518	1 651 824	0,15%	2 254 390	2 254 390	-
		WUP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	6 914 077	7 246 242	0,64%	7 076 086	7 076 086	7 076 086
D	WPF	WUP	Bieżące	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	10 034 300	9 867 179	0,87%	9 681 275	9 701 275	9 597 275
		COiE	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	105 855	-	0,00%	-	-	-
D	WPF	WUP	Majątkowe	Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (WPF)	17 798	-	0,00%	-	-	-
D	WPF	WUP	Majątkowe	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe	76 000	-	0,00%	-	-	-
	85395			Pozostała działalność	26 287 439	26 472 624	2,34%	18 253 000	11 882 000	3 137 000
D		WUP	Bieżące	Os priorytetowa VI, Działanie 6.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 064 380	1 115 459	0,10%	200 000	1 423 459	127 000
D		WUP	Bieżące	Os priorytetowa VI, Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020	7 140 341	2 048 667	0,18%	2 526 340	1 520 000	87 000
D		WUP	Bieżące	Os priorytetowa VI, Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	3 388 731	1 913 565	0,17%	1 894 100	1 270 000	13 000
D		WUP	Majątkowe	Os priorytetowa VI, Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	148 944	800 900	0,07%	988 000	2 155 200	99 200
D		WUP	Bieżące	Os priorytetowa VI, Działanie 6.7 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 252 208	59 330	0,01%	53 060	54 000	11 000
D		WUP	Majątkowe	Os priorytetowa VI, Działanie 6.7 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	101 414	-	0,00%	8 800	8 800	8 800
D		WUP	Bieżące	Os priorytetowa VI, Działanie 6.8 w ramach RPO WZ 2014-2020	-	3 251 979	0,29%	1 622 500	783 541	14 000
D		WUP	Majątkowe	Os priorytetowa VI, Działanie 6.8 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	-	2 608 100	0,23%	1 701 200	-	-
D		WUP	Bieżące	Os priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020	754 822	2 048 799	0,18%	477 720	75 503	-
D		WUP	Bieżące	Os priorytetowa VII, Działanie 7.2 w ramach RPO WZ 2014-2020	381 642	1 142 116	0,10%	653 967	142 930	74 833
D		WUP	Majątkowe	Os priorytetowa VII, Działanie 7.2 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	35 202	46 000	0,00%	-	-	-
D		WUP	Bieżące	Os priorytetowa VII, Działanie 7.3 w ramach RPO WZ 2014-2020	807 722	819 934	0,07%	-	-	-
D		WUP	Bieżące	Os priorytetowa VII, Działanie 7.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	337 921	220 187	0,02%	-	-	-
D		WUP	Bieżące	Os priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - Region dla Rodziny	476 442	356 855	0,03%	240 847	128 904	-
D		WUP	Majątkowe	Os priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - Region dla Rodziny - wydatki majątkowe	9 823	4 912	0,00%	-	-	-
D		WUP	Bieżące	Os priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	361 298	2 960 109	0,26%	1 665 362	662 248	-
D		WUP	Majątkowe	Os priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	34 091	22 088	0,00%	-	-	-
D		WUP	Bieżące	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.2 w ramach RPO WZ 2014-2020	963 753	210 000	0,02%	65 034	-	-
D		WUP	Majątkowe	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.2 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	25 350	60 000	0,01%	-	-	-
D		WUP	Bieżące	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 665 360	505 000	0,04%	219 226	30 328	22 455
D		WUP	Majątkowe	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	1 900	40 000	0,00%	-	-	-
D		WUP	Bieżące	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	479 178	344 000	0,03%	214 895	50 289	-
D		WUP	Majątkowe	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.4 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	11 000	10 000	0,00%	625 000	278 000	131 000
D		WUP	Bieżące	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.5 w ramach RPO WZ 2014-2020	465 313	132 000	0,01%	79 190	34 198	2 994
		WUP	Majątkowe	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.5 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	49 400	5 000	0,00%	-	-	-
D		WUP	Bieżące	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 621 959	2 645 000	0,23%	3 484 880	2 190 881	2 268 138
D		WUP	Majątkowe	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	9 700	604 000	0,05%	158 000	109 000	51 000
D		WUP	Bieżące	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.7 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 007 924	402 000	0,04%	283 681	46 603	-
D		WUP	Bieżące	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.8 w ramach RPO WZ 2014-2020	395 387	111 000	0,01%	75 680	45 766	-
D		WUP	Majątkowe	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.8 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	420	-	0,00%	-	-	-
D		WUP	Bieżące	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.9 w ramach RPO WZ 2014-2020	841 602	253 000	0,02%	147 485	132 166	76 580
D		WUP	Majątkowe	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.9 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	102 100	60 000	0,01%	-	-	-
D		WUP	Bieżące	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014 -2020	828 673	800 000	0,07%	718 033	590 184	-
		WPF	ROPS	Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	680 691	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ROPS	Zintegrowane wsparcie dla rodziny i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	574 924	682 624	0,06%	-	-	-
		WWS	Bieżące	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	100 000	100 000	0,01%	100 000	100 000	100 000
		WWS	Bieżące	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	45 660	50 000	0,00%	50 000	50 000	50 000

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2017 r.	Projekt planu wydatków na 2018 r.	Struktura planu wydatków 2018 r.	Prognoza wydatków na lata			
								2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		WWS	Bieżące	Region dla Rodziny	40 000	40 000	0,00%	-	-	-	
		UOIE/WZ	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	82 164	-	0,00%	-	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				3 093 233	2 968 833	0,26%	3 408 941	3 481 483	3 481 483	
85407				Placówki wychowania pozaszkolnego	1 436 723	1 438 928	0,13%	1 672 706	1 714 524	1 714 524	
		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Edukacyjna opieka wychowawcza w ZSS w Kolobrzegu	1 436 723	1 438 928	0,13%	1 672 706	1 714 524	1 714 524	
85410				Internaty i bursy szkolne	1 604 513	1 477 198	0,13%	1 683 096	1 712 491	1 712 491	
		ZCKZIU w Szczecinie	Bieżące	Prowadzenie internatu przy Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	928 151	854 435	0,08%	1 057 109	1 070 854	1 070 854	
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	673 575	622 763	0,06%	625 987	641 637	641 637	
		ZCKZIU w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	2 787	-	0,00%	-	-	-	
85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 123	13 052	0,00%	14 079	14 431	14 431	
		WEIS	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 123	13 052	0,00%	14 079	14 431	14 431	
85495				Pozostała działalność	36 874	39 655	0,00%	39 060	40 037	40 037	
		WEIS	Bieżące	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	25 000	27 000	0,00%	27 696	28 388	28 388	
		WEIS	Bieżące	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	10 124	8 739	0,00%	7 140	7 319	7 319	
		WEIS	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	1 750	3 916	0,00%	4 224	4 330	4 330	
855	RODZINA				17 747	-	0,00%	-	-	-	
85509				Działalność ośrodków adopcyjnych	17 747	-	0,00%	-	-	-	
D		ROPS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	17 747	-	0,00%	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 611 900	200 680	0,02%	200 500	280 500	200 500	
90002				Gospodarka odpadami	180	180	0,00%	-	-	-	
		WOŚ	Bieżące	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	180	180	0,00%	-	-	-	
90008				Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000	-	0,00%	50 000	-	-	
		WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa (reintrodukcja)	35 000	-	0,00%	50 000	-	-	
90011				Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 328 220	-	0,00%	-	-	-	
D	WPF	WZS	Bieżące	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020- dotacje dla WFOŚiGW (WPF)	1 328 220	-	0,00%	-	-	-	
90095				Pozostała działalność	248 500	200 500	0,02%	150 500	280 500	200 500	
		WOŚ	Bieżące	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	-	50 000	0,00%	-	-	50 000	
		WOŚ	Bieżące	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	0,00%	-	130 000	-	
		WOŚ	Bieżące	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	190 925	120 000	0,01%	120 000	120 000	120 000	
		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	57 075	30 000	0,00%	30 000	30 000	30 000	
		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych	500	500	0,00%	500	500	500	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				61 563 964	58 143 933	5,15%	60 030 930	57 230 041	55 139 421	
92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	848 500	1 200 000	0,11%	900 000	900 000	900 000	
		WKNiDN	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie kultury	791 500	1 143 000	0,10%	900 000	900 000	900 000	
		WKNiDN	Bieżące	Region dla Rodziny	57 000	57 000	0,01%	-	-	-	
92106				Teatry	17 056 000	17 920 000	1,59%	17 414 898	17 828 745	17 828 745	
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 070 000	5 585 000	0,49%	5 245 256	5 372 768	5 372 768	
		WKNiDN	Majątkowe	Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	110 000	-	0,00%	-	-	-	
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 396 000	11 935 000	1,06%	11 769 642	12 055 977	12 055 977	
		WKNiDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	80 000	-	0,00%	-	-	-	
		WKNiDN	Bieżące	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	400 000	400 000	0,04%	400 000	400 000	400 000	
92108				Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	200 000	200 000	0,02%	200 000	200 000	200 000	
		WKNiDN	Bieżące	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	200 000	200 000	0,02%	200 000	200 000	200 000	
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 239 895	10 812 614	0,96%	8 793 270	8 991 735	8 991 735	
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	7 880 000	8 710 000	0,77%	8 253 270	8 451 735	8 451 735	
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja dla Zamku Książąt Pomorskich z przeznaczeniem na usunięcie skutków katastrofy budowlanej oraz na przywrócenie stanu sprzed zdarzenia	8 265 000	-	0,00%	-	-	-	
		WKNiDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	55 509	-	0,00%	-	-	-	
		WKNiDN	Bieżące	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecina	380 000	340 000	0,03%	340 000	340 000	340 000	
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	0,00%	50 000	50 000	50 000	
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	17 000	-	0,00%	-	-	-	
		WKNiDN	Majątkowe	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000	150 000	0,01%	150 000	150 000	150 000	
		WPF	WKNiDN	Majątkowe	Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	242 386	1 562 614	0,14%	-	-	-
92116				Biblioteki	12 008 639	13 654 889	1,21%	12 338 500	12 634 237	12 634 237	
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 712 377	12 202 377	1,08%	12 338 500	12 634 237	12 634 237	
		WKNiDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	246 262	-	0,00%	-	-	-	
D	WPF	WKNiDN	Majątkowe	Wypożyczenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	-	1 202 512	0,11%	-	-	-	
D	WPF	WKNiDN	Majątkowe	Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej	50 000	250 000	0,02%	-	-	-	
92118				Muzea	12 170 900	12 262 000	1,09%	18 485 772	14 754 614	12 663 994	

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2017 r.	Projekt planu wydatków na 2018 r.	Struktura planu wydatków 2018 r.	Prognoza wydatków na lata		
								2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 233 500	7 932 000	0,70%	7 673 772	7 854 814	7 854 814
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy	1 200 000	1 300 000	0,12%	1 212 000	1 242 300	1 242 300
		WKNiDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	19 030	-	0,00%	-	-	-
D	WPF	WKNiDN	Majątkowe	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (WPF)	3 000 000	3 030 000	0,27%	9 600 000	5 657 500	3 566 880
		WKNiDN	Majątkowe	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	718 370	-	0,00%	-	-	-
	92119			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	890 030	894 430	0,08%	898 490	920 710	920 710
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	890 030	894 430	0,08%	898 490	920 710	920 710
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 150 000	1 200 000	0,11%	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 150 000	1 200 000	0,11%	1 000 000	1 000 000	1 000 000
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY				4 363 494	12 303 256	1,09%	1 725 570	1 559 672	1 385 177
	92502			Parki krajobrazowe	4 363 494	12 303 256	1,09%	1 725 570	1 559 672	1 385 177
D		ZPKWZ	Bieżące	Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	974 508	1 364 444	0,12%	1 377 480	1 381 272	1 385 177
		ZPKWZ	Majątkowe	Dokumentacja i przygotowanie projektów infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych WZ- wydatki inwestycyjne	30 000	-	0,00%	-	-	-
D	WPF	ZPKWZ	Bieżące	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego*	3 380	3 300	0,00%	3 300	-	-
D	WPF	ZPKWZ	Majątkowe	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego*	108 190	358 640	0,03%	344 790	178 400	-
D	WPF	ZPKWZ	Majątkowe	"Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia atropopresji - II etap" w ramach RPO WZ	3 247 416	10 457 272	0,93%	-	-	-
D	WPF	ZPKWZ	Bieżące	"Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia atropopresji - II etap" w ramach RPO WZ	-	119 600	0,01%	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA				4 544 500	4 697 000	0,42%	3 217 500	3 230 312	3 230 312
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 832 900	2 878 000	0,25%	2 635 000	2 635 000	2 635 000
		WEiS	Bieżące	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 900	300 000	0,03%	-	-	-
		WPF	Bieżące	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	2 532 000	2 578 000	0,23%	2 635 000	-	-
		WEiS	Bieżące	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	0,00%	-	2 635 000	2 635 000
	92695			Pozostała działalność	1 711 600	1 819 000	0,16%	582 500	595 312	595 312
		WEiS	Bieżące	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	479 235	600 000	0,05%	512 500	525 312	525 312
		WEiS	Bieżące	Region dla Rodziny	14 365	-	0,00%	-	-	-
		WPF	Bieżące	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	68 000	69 000	0,01%	70 000	-	-
		WEiS	Bieżące	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	0,00%	-	70 000	70 000
		WEiS	Bieżące	Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	262 000	300 000	0,03%	-	-	-
		WEiS	Majątkowe	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	888 000	850 000	0,08%	-	-	-
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH					110 648 835	78 955 240	6,99%	70 837 569	54 675 709	74 352 509
z tego:										
wydatki bieżące					82 215 595	59 691 000	5,28%	34 290 209	34 291 709	34 291 709
wydatki majątkowe					28 433 240	19 264 240	1,71%	36 547 360	20 384 000	40 060 800
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				63 599 090	31 384 240	2,78%	36 547 360	20 384 000	40 060 800
	01008			Melioracje wodne	34 788 000	12 400 000	1,10%	0	0	0
DZ		ZZMIUW	Bieżące	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	12 025 000	12 000 000	1,06%	0	0	0
DZ		ZZMIUW	Bieżące	Rezerwa celowa - bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	21 963 000	-	0,00%	-	-	-
DZ		ZZMIUW	Majątkowe	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	800 000	400 000	0,04%	-	-	-
	01078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 618 240	18 864 240	1,67%	36 547 360	20 384 000	40 060 800
DZ		ZZMIUW	Bieżące	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	1 000 000	-	0,00%	-	-	-
DZ	WPF	ZZMIUW	Majątkowe	Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1. A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie województwa zachodniopomorskiego	27 618 240	18 864 240	1,67%	36 547 360	20 384 000	40 060 800
	01095			Pozostała działalność	192 850	120 000	0,01%	-	-	-
DZ		WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	192 850	120 000	0,01%	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				43 120 000	45 140 000	4,00%	30 070 000	30 071 500	30 071 500
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 000 000	45 000 000	3,98%	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	43 000 000	45 000 000	3,98%	29 940 000	29 940 000	29 940 000
	60095			Pozostała działalność	120 000	140 000	0,01%	130 000	131 500	131 500
DZ		WIiT	Bieżące	Wydawanie zaświadczeń ADR	60 000	74 000	0,01%	70 000	70 000	70 000
DZ		WBIOiN	Bieżące	Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	27 500	30 000	0,00%	25 000	25 625	25 625
DZ		WBIOiN	Bieżące	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	32 500	36 000	0,00%	35 000	35 875	35 875

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2017 r.	Projekt planu wydatków na 2018 r.	Struktura planu wydatków 2018 r.	Prognoza wydatków na lata		
								2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	TURYSTYKA				-	61 000	0,01%	-	-	-
	63095			Pozostała działalność	-	61 000	0,01%	-	-	-
	DZ	WTiG	Bieżące	Realizacja ustawy o usługach turystycznych	-	61 000	0,01%	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				170 000	168 000	0,01%	200 000	200 000	200 000
	71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	18 000	0,00%	-	-	-
	DZ	WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	20 000	18 000	0,00%	-	-	-
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	100 000	0,01%	200 000	200 000	200 000
	DZ	BG	Bieżące	Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (WPF)	100 000	100 000	0,01%	200 000	200 000	200 000
	71095			Pozostała działalność	50 000	50 000	0,00%	-	-	-
	DZ	ZZMiUW	Bieżące	Zadania z zakresu gospodarki wodnej	50 000	50 000	0,00%	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				657 000	650 000	0,06%	563 000	563 000	563 000
	75011			Urzędy wojewódzkie	611 000	550 000	0,05%	563 000	563 000	563 000
	DZ	WOIRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	544 292	532 292	0,05%	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
	DZ	WTiG	Bieżące	Realizacja ustawy o usługach turystycznych	34 000	-	0,00%	49 000	49 000	49 000
	DZ	WTiG	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne UMWZ	15 000	-	0,00%	-	-	-
	75084			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	46 000	100 000	0,01%	-	-	-
	DZ	WWS	Bieżące	Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogi Społecznego	46 000	100 000	0,01%	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				10 815	-	0,00%	-	-	-
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	8 390	-	0,00%	-	-	-
	DZ	ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	8 390	-	0,00%	-	-	-
	80111			Gimnazja specjalne	2 425	-	0,00%	-	-	-
	DZ	ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 425	-	0,00%	-	-	-
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				2 996 960	1 366 000	0,12%	3 407 209	3 407 209	3 407 209
	85501			Świadczenie wychowawcze	592 960	-	0,00%	-	-	-
	DZ	ROPS	Bieżące	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego	592 960	-	0,00%	-	-	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	874 000	-	0,00%	-	-	-
	DZ	ROPS	Bieżące	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego	874 000	-	0,00%	-	-	-
	85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	1 530 000	1 366 000	0,12%	3 407 209	3 407 209	3 407 209
	DZ	ROPS	Bieżące	Ośrodki adopcyjne	216 000	497 170	0,04%	1 383 052	1 383 052	1 383 052
	DZ	OA w Szczecinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	650 676	483 913	0,04%	1 171 731	1 171 731	1 171 731
	DZ	OA w Koszalinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	663 324	384 917	0,03%	852 426	852 426	852 426
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				49 970	141 000	0,01%	-	-	-
	90002			Gospodarka odpadami	2 000	1 000	0,00%	-	-	-
	DZ	WOŚ	Bieżące	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	2 000	1 000	0,00%	-	-	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 970	-	0,00%	-	-	-
	DZ	WOŚ	Bieżące	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 970	-	0,00%	-	-	-
	90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	140 000	0,01%	-	-	-
	DZ	WOŚ	Bieżące	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	140 000	0,01%	-	-	-

WPF - zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej WZ

D - zadanie finansowane dochodami zewnętrznymi ujętymi w dochodach budżetu WZ

DZ - zadanie finansowane dochodami uzyskiwanymi w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 3

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Grupa	Wyszczególnienie	Projekt dochodów na 2018 rok	Projekt wydatków na 2018 rok
1	2	3	4	5
DOCHODY I WYDATKI			1 033 256 622	1 129 639 311
010	Rolnictwo i łowiectwo		43 016 040	52 166 952
	Bieżące		23 751 800	21 439 784
	Majątkowe		19 264 240	30 727 168
050	Rybołówstwo i rybactwo		1 400 000	1 400 000
	Bieżące		1 400 000	1 400 000
150	Przetwórstwo przemysłowe		175 292	507 306
	Bieżące		175 292	507 306
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		-	10 000
	Bieżące		-	10 000
600	Transport i łączność		174 692 680	664 286 437
	Bieżące		151 053 476	256 326 305
	Majątkowe		23 639 204	407 960 132
630	Turystyka		640 147	78 570 040
	Bieżące		553 481	1 705 148
	Majątkowe		86 666	76 864 892
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 830 217	1 476 584
	Bieżące		1 381 817	1 476 584
	Majątkowe		3 448 400	-
710	Działalność usługowa		826 378	4 244 578
	Bieżące		826 378	4 244 578
750	Administracja publiczna		5 008 135	124 395 260
	Bieżące		4 988 604	105 753 829
	Majątkowe		19 531	18 641 431
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	390 000
	Bieżące		-	390 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		205 242 998	-
	Bieżące		205 242 998	-
757	Obsługa długu publicznego		-	10 847 813
	Bieżące		-	10 847 813
758	Różne rozliczenia		586 962 085	35 494 458
	Bieżące		197 664 903	9 713 418
	Majątkowe		389 297 182	25 781 040
801	Oświata i wychowanie		25 077	15 732 279
	Bieżące		25 077	15 732 279
803	Szkolnictwo wyższe		-	100 000
	Bieżące		-	100 000
851	Ochrona zdrowia		45 000	9 427 233
	Bieżące		45 000	6 427 233
	Wydatki majątkowe		-	3 000 000
852	Pomoc społeczna		50 000	1 128 800
	Bieżące		50 000	1 128 800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 322 716	49 640 869
	Bieżące		4 322 716	45 379 869
	Majątkowe		-	4 261 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	2 968 833
	Bieżące		-	2 968 833

Dział	Grupa	Wyszczególnienie	Projekt dochodów na 2018 rok	Projekt wydatków na 2018 rok
1	2	3	4	5
855 - Rodzina			1 366 000	1 366 000
	Bieżące		1 366 000	1 366 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 148 200	341 680
	Bieżące		1 148 200	341 680
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 855 657	58 143 933
	Bieżące		1 855 657	51 948 807
	Majątkowe		-	6 195 126
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			1 650 000	12 303 256
	Bieżące		750 000	1 487 344
	Majątkowe		900 000	10 815 912
926 - Kultura fizyczna			-	4 697 000
	Bieżące		-	3 847 000
	Majątkowe		-	850 000

Uzasadnienie

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 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przedstawienia Sejmikowi Województwa projektu 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. Objasnienia 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 2018 rok w porównaniu z planem na 30 września 2017 rok oraz prognozą dochodów i wydatków na lata 2019 - 2021.

Szczecin, dnia 14 listopada 2017 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Korzkodaj

Za Zarząd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgiere Gebtewicz