

Numer zadania / podzadania	Zadanie / podzadanie	Nazwa zadania / podzadania	Cel	Działanie	Nazwa miernika	Planowana wartość miernika w 2011 roku			Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość planowanych wydatków w 2011 roku
						%	Liczba					
							wartość	jednostka				
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8	kol. 9	kol. 10	kol. 11	kol. 12	kol. 13
Wydział/komórka równorzędna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego			Wydział Infrastruktury i Transportu									158 193 292 zł
Zadania bieżące												115 530 056 zł
1.	Zadanie	Kształtowanie i zarządzanie polityką transportową WZ	Coroczne zapewnienie realizacji zadań zmierzających do usprawnienia systemu transportowego									115 432 056 zł
1.1	Podzadanie	Organizacja ruchu drogowego	Coroczne zapewnienie możliwości rozpatrzenia 120 projektów w sprawie organizacji ruchu i 30 uzgodnień w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg wojewódzkich w sposób szczególny	1) Rozpatrywanie i wydawanie rozstrzygnięć w sprawie projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu 2) Przygotowanie i wydawanie rozstrzygnięć na wykorzystanie dróg wojewódzkich w sposób szczególny	1) Liczba rozpatrzonych projektów 2) Liczba wydanych uzgodnień		1) 120 2) 30	szt.				
1.2	Podzadanie	Nadzór i koordynacja działań Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Laboratorium Drogowego	1) Coroczne zapewnienie czynności nadzorczych dotyczących prawidłowego wykorzystania środków na realizację zadań przez jednostkę 2) Coroczne zapewnienie możliwości pozyskiwania oraz zbywania nieruchomości drogowych umożliwiających prowadzenie inwestycji drogowych	1) Prowadzenie spraw związanych z projektowaniem i korygowaniem planu rzeczowo-finansowego jednostek 2) Prawidłowe opracowanie wniosków o dokonanie korekt planu rzeczowo-finansowego jednostek 3) Kontrola finansowa zgodności złożonych dokumentów finansowych z planem rzeczowo- finansowym jednostek podległych 4) Uzgadnianie regulacji stanów prawnych pasów drogowych dróg wojewódzkich 5) Przygotowywanie uchwał Zarządu do nabycia i zbycia nieruchomości drogowych 6) Prowadzenie spraw związanych z pozyskaniem dodatkowych środków na inwestycje drogowe w postaci pomocy finansowej od innych j.s.t. 7) Sporządzanie prognozy wydatkowania wpływów dochodów z inwestycji 8) Aktualizacja wartości środków trwałych - dróg wojewódzkich 9) Monitoring zadań realizowanych przez Laboratorium Drogowe oraz przez ZZDW w ramach WPF	1a) Liczba przeprowadzonych czynności nadzorczych 1b) Poziom środków prawidłowo wykorzystanych w 2011 do ogółu wykorzystanych środków 2) Liczba podjętych uchwał w sprawie pozyskania/zbycia nieruchomości	1b) 100	1a) 300 2) 13	szt. szt.				
1.3	Podzadanie	Opracowanie dokumentów/analiz oraz wspieranie inicjatyw służących rozwojowi i bezpieczeństwu transportu w Województwie Zachodniopomorskim	1) W 2011 r. zapewnienie możliwości opracowania 2 publikacji i 2 dokumentów związanych z rozwojem transportu w Województwie Zachodniopomorskim 2) Coroczne zapewnienie możliwości dofinansowania Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw Droga S 11 dążącego do przyspieszenia budowy drogi ekspresowej S11 3) W 2011 roku przygotowanie ekspertyz do III etapu "Studium wykonalności Drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z raportem oddziaływania na środowisko	1) Weryfikacja dokumentacji (projektów aktów prawnych, programów, planów rozwojowych i złożonych wniosków) o znaczeniu krajowym i międzynarodowym z priorytetami WZ 2) Uczestnictwo w zebraniach walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia S 11 3) Wyciąganie wniosków na podstawie danych statystycznych i Województw Droga S11 4) Dofinansowanie Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw Droga S11 5) Przeprowadzenie przetargów nieograniczonych zgodnie z procedurą zamówień publicznych na opracowanie publikacji naukowych 6) Zlecenie tłumaczenia i publikacji programu pn.: - "Strategia rozwoju gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim do roku 2015" 7) Opiniowanie dokumentów przedkładanych Marszałkowi 8) Zlecenie publikacji opracowanych dokumentów pn.: - "Strategia rozwoju gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim do roku 2015" - „Zachodniopomorska Wizja ZERO" 9) Rozliczanie zawartych umów z wykonawcami 10) Zlecenie opracowania ekspertyz do Studium wykonalności Drogowego Obejścia miasta Szczecina i powołania spółki kolejowej 11) Zlecenie opracowania dokumentu pn. "Analiza bezpieczeństwa	1a) Liczba opracowanych dokumentów 1b) Liczba opublikowanych dokumentów 1c) Liczba przetłumaczonych dokumentów na język angielski 2) Kwota przekazanej składki 3) Liczba zleconych ekspertyz		1a) 2 1b) 2 1b) 1 2) 17 000 3) 13	szt. szt. zł szt.	600	60095 60041 60095 60041 60095 60095	4390 4300 4380 4430 4390 4390	397 580 zł

Numer zadania / podzadania	Zadanie / podzadanie	Nazwa zadania / podzadania	Cel	Działanie	Nazwa miernika	Planowana wartość miernika w 2011 roku			Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość planowanych wydatków w 2011 roku
						%	Liczba					
							wartość	jednostka				
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8	kol. 9	kol. 10	kol. 11	kol. 12	kol. 13
1.4	Podzadanie	Nadzór merytoryczny nad Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Szczecinie i Zachodniopomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Koszalinie	1) Coroczne zapewnienie możliwości przeprowadzenia 4 kontroli oceniających prawidłowość wykonywania egzaminów państwowych na prawo jazdy 2) Coroczne zapewnienie przeprowadzenia 24 kontroli oceniających warunki oraz metodykę wykonywanych badań w poradniach	1) Współpraca z Zachodniopomorską Wojewódzką Radą BRD oraz Policją 2) Zaplanowanie i zlecenie wykonania kontroli w poradniach psychologicznych 3) Organizacja egzaminów dla kierowców z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych 4) Sprawdzenie i ocena testów generowanych z bazy pytań przygotowanej przez Transportowy Dozór Techniczny oraz sporządzenie protokołów z egzaminów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych 5) Zaplanowanie i przeprowadzenie kontroli WORD i ZORD w zakresie egzaminów na prawo jazdy 6) Rozpatrywanie skarg wniesionych na przebieg egzaminu 7) Prowadzenie ewidencji: kandydatów na egzaminatorów, egzaminatorów, psychologów, poradni psychologicznych 8) Udział w komisjach egzaminacyjnych związanych w przewozem towarów niebezpiecznych	1) Liczba przeprowadzonych kontroli (WORD i ZORD) 2) Liczba przeprowadzonych kontroli w poradniach psychologicznych w 2011 roku 3) Liczba sporządzonych protokołów pokontrolnych		1) 4 2) 24 3) 4	szt. szt. szt.	750 600	75011 60095	4110 4170 4610	25 882 zł
1.5	Podzadanie	Wsparcie finansowe publicznego transportu drogowego	Coroczne zapewnienie możliwości dofinansowania 67 przewoźników stosujących ustawowe ulgi w przewozach osób, wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie	1) Weryfikacja złożonego przez przewoźnika drogowego wniosku o udzielenie dopłat do biletów ulgowych 2) Zawieranie umów z przewoźnikami 3) Udzielanie dopłat do biletów ulgowych 4) Weryfikacja i rozliczanie wniosków przewoźników na udzielenie dopłat 5) Nadzorowanie wydatkowania środków przez przewoźników drogowych zgodnie z zapisami zawartymi w umowach 6) Prowadzenie rozliczeń dotacji/zwrot niewykorzystanych do Wojewody 7) Kontrola przedsiębiorców realizujących regularne przewozy drogowe osób, postępowania w sprawie zmiany lub cofnięcia zezwolenia, nakładanie kar pieniężnych	1) Liczba zawartych umów z przewoźnikami 2) Liczba wniosków przewoźników o dofinansowanie 3) Liczba przeprowadzonych kontroli		1) 67 2) 650 3) 20	szt. szt. szt.	600	60003	2830	29 175 000 zł
1.6	Podzadanie	Inicjowanie i koordynowanie prac związanych z zarobkowym transportem osób	Coroczne zapewnienie możliwości rozpatrzenia 450 wniosków o wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwoleń przedsiębiorcom wykonującym działalność polegającą na wykonywaniu przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	1) Analiza, weryfikacja wniosków i ewentualne wezwania do jego uzupełnienia 2) Wydawanie i uzgadnianie zezwoleń na przewóz osób 3) Analiza rozkładów jazdy w transporcie drogowym 4) Kontrolowanie przewoźników drogowych	1) Liczba rozpatrzonych wniosków 2) Liczba wydanych zezwoleń		1) 450 2) 435	szt. szt.				
1.7	Podzadanie	Organizowanie i usprawnianie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich	1) Zapewnienie dofinansowania ok. 6 mln pckm wynikających z uzgodnionego Rozkładu Jazdy Pociągów na rok 2010/2011 2) Zapewnienie możliwości wykonania naprawy 16 szt. taboru kolejowego	1) Wykonywanie analiz/korekt rozkładów jazdy 2) Kontrola techniczna na wybranych liniach kolejowych 3) Wykonywanie analiz/raportów miesięcznych z wykonania zadania 4) Przygotowanie zestawień niezbędnych do ubezpieczenia taboru kolejowego w 2011 r. 5) Przeprowadzenie zamówienia publicznego zgodnie z procedurą prawo zamówień publicznych na wybór wykonawcy 6) Zlecenie wykonania napraw należącego do Województwa taboru w zakresie napraw rewizyjnych głównych i awaryjnych 7) Zabezpieczenie środków na pokrycie podatku VAT od wystawionych faktur za dzierżawę szynobusów i zakup pojazdów kolejowych 8) Ubezpieczenie 21 szt. taboru kolejowego	1) Ilość pociągokilometrów przejechanych przez tabor kolejowy objętych dofinansowaniem Województwa 2) Liczba wykonanych napraw		1) 6 000 000 2) 16	1) pckm 2) szt.	600	60001	2580 4430 4530 4270	85 833 594 zł
2.	Zadanie	Bieżąca obsługa prawna Wydziału Infrastruktury i Transportu	Całoroczna obsługa 34 pracowników Wydziału Infrastruktury i Transportu pod względem prawnym	Liczba obsługiwanych pracowników			34	szt.				
2.1.	Podzadanie	Funkcjonowanie Wydziału Infrastruktury i Transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami	Coroczne zapewnienie przygotowania dokumentów zapewniających funkcjonowanie Wydziału zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	1) Przygotowywanie projektów umów i pełnomocnictw 2) Weryfikacja pod względem zgodności z regulaminem organizacyjnym UM zakresów czynności 3) Udzielanie bieżących konsultacji prawnych w sprawach prowadzonych przez WIIT 4) Udzielanie opinii prawnych dla Dyrektora Wydziału	1) Liczba przygotowanych projektów umów i pełnomocnictw 2) Liczba sprawdzonych zakresów czynności 3) Liczba udzielonych konsultacji 4) Liczba udzielonych opinii prawnych		1) 25 2) bm 3) 180 4) 15	szt. szt. szt. szt.				

Numer zadania / podzadania	Zadanie / podzadanie	Nazwa zadania / podzadania	Cel	Działanie	Nazwa miernika	Planowana wartość miernika w 2011 roku			Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość planowanych wydatków w 2011 roku
						%	Liczba					
							wartość	jednostka				
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8	kol. 9	kol. 10	kol. 11	kol. 12	kol. 13
3.	Zadanie	Kształtowanie polityki energetycznej w Województwie Zachodniopomorskim	Coroczne zapewnienie realizacji 100% założeń zmierzających do rozwoju infrastruktury energetycznej regionu		1) Poziom realizacji założeń w 2011 r. 2) Pozycja regionu na tle kraju w rozwoju infrastruktury energetycznej	1)100%	2) bm	szt.	400	40095	4210 4300	98 000 zł
3.1	Podzadanie	Uczestniczenie w planowaniu i programowaniu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa	1) Do końca 2011r. wypromowanie dokumentu pn.: "Program rozwoju sektora energetycznego w WZ do 2015 r. z częścią progностyczną do 2030 r." i prognozą oddziaływania na środowisko, wśród środowisk związanych z procesami inwestycyjnymi w energetyce 2) W 2011r. zapewnienie realizacji celów głównych i szczegółowych polegających na wykonaniu 50 analiz zgodnie z harmonogramem monitoringu zawartym w "Programie rozwoju sektora energetycznego w WZ do 2015 r. z częścią progностyczną do 2030" 3) Coroczne zapewnienie możliwości wydania 20 opinii dla przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z energetyką oraz gmin planujących zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa	1) Zlecenie wydrukowania dokumentu 2) Zbieranie informacji od j.s.t. i podmiotów związanych z sektorem energetycznym, analiza otrzymanych informacji, zakup publikacji (GUS, URE) niezbędnych do przeprowadzenia monitoringu skutków realizacji przyjętego dokumentu oraz dokonanie oceny porównawczej realizacji inwestycji 3) Podpisanie z przedsiębiorstwami energetycznymi stosownych porozumień umożliwiających wymianę informacji 4) Aktualizowanie baz danych dot. źródeł wytwórczych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związaną z sekt. energetycznym 5) Opracowanie koncepcji stworzenia przestrzennych baz danych infrastruktury energetycznej w regionie 6) Wydawanie opinii w sprawie: koncesji, projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, gminnych założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa poprzez weryfikację wpływających wniosków, zebranie opinii z WRIOS oraz RBGP WZ	1) Liczba wydrukowanych dokumentów 2a) Liczba odbiorców zapoznanych z dokumentami 2b) Liczba przeprowadzonych analiz 3) Liczba decyzji wydanych		1) bm 2a) bm 2b) 50 3) 20	szt. szt. szt.	400	40095	4210 4300	83 000 zł
3.2	Podzadanie	Wspieranie rozwoju infrastruktury energetycznej w województwie oraz promocja zagadnień energetycznych	1) Coroczne zapewnienie zwiększania inicjatyw podnoszących wiedzę z zakresu energetyki 2) Coroczne zapewnienie zwiększania inicjatyw wspierających rozwój infrastruktury energetycznej	1) Przygotowanie i zorganizowanie oraz udział w konferencjach/szkoleniach/warsztatach/spotkaniach dotyczących problematyki energetycznej w województwie 2) Przygotowanie prezentacji i materiałów konferencyjnych oraz informacji prasowych 3) Prowadzenie strony internetowej i aktualizowanie bazy danych potencjału energetycznego województwa	1) Liczba wprowadzonych nowych inicjatyw podnoszących wiedzę z zakresu energetyki 2) Liczba wprowadzonych nowych inicjatyw wspierających rozwój infrastruktury energetycznej		1) bm 2) bm	szt. szt.	400	40095	4300	15 000 zł
Zadania inwestycyjne												42 663 236 zł
1.	Zadanie	Kształtowanie i zarządzanie polityką transportową Województwa Zachodniopomorskiego	Coroczne zapewnienie realizacji założeń zmierzających do usprawnienia systemu transportowego									42 663 236 zł
1.1	Podzadanie	Usprawnienie i poprawa jakości podróżowania taborem kolejowym	1) W 2011 roku zakup 3 pojazdów szynowych 2) W 2011 roku wykonanie modernizacji 3 pojazdów szynowych SA 103	1) Przeprowadzenie zamówienia publicznego zgodnie z procedurą prawo zamówień publicznych na wybór wykonawcy 2) Zlecenie wykonania i dostawy pojazdów szynowych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym 3) Zlecenie wykonania modernizacji 3 pojazdów szynowych SA 103 4) Rozliczenie zawartej umowy z wykonawcą	1) Liczba zakupionych i oddanych do eksploatacji pojazdów szynowych 2) Liczba zmodernizowanych pojazdów szynowych SA 103		1) 3 2) 3	szt. szt.	600	60001	6060 6067 6050	40 758 316 zł
1.2	Podzadanie	Rozwój sieci transportu drogowego w Województwie Zachodniopomorskim	W 2011 roku przygotowanie III etapu „Studium wykonalności Drogowego Obejście miasta Szczecina” wraz z raportem oddziaływania na środowisko	1) Weryfikacja dokumentacji „Studium wykonalności Drogowego Obejście miasta Szczecina” wraz z raportem oddziaływania na środowisko 2) Prowadzenie nadzoru nad realizacją umowy zgodnie z ustalonym harmonogramem 3) Rozliczenie zawartej umowy z wykonawcą	1) Wykonany dokument		1) 1	szt.	600	60095	6050	104 920 zł
1.3	Podzadanie	Rozwój infrastruktury lotniczej	Do 2016 roku objęcie 26.900 udziałów spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów	1) Objęcie udziałów w spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów 2) Monitorowanie sytuacji rynkowej i finansowej spółki 3) Współpraca ze spółką w zakresie rozwoju siatki połączeń	1) Liczba objętych udziałów 2) Liczba objętych udziałów przez WZ do roku 2011 w stosunku do ilości całkowitej	2) 33,09	1) 1 800	szt.	600	60095	6050	1 800 000 zł