



PROJEKT

# BUDŻETU

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

NA 2015 ROK

# SPIS TREŚCI

	<b>Informacje ogólne o projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok .....</b>	<b>str. 5</b>
<b>1.</b>	<b>Projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok .....</b>	<b>str. 12</b>
<b>1.2.</b>	<b>Załączniki do uchwały budżetowej</b>	
1.2.1.	<b>Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego prognozowane na 2015 rok .....</b>	<b>str. 15</b>
1.2.2.	<b>Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego planowane na 2015 rok .....</b>	<b>str. 20</b>
1.2.3.	<b>Załącznik Nr 3 – Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie umów między jst .....</b>	<b>str. 35</b>
1.2.4.	<b>Załącznik Nr 4 – Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie umów między jst .....</b>	<b>str. 37</b>
1.2.5.	<b>Załącznik Nr 5 – Wykaz planowanych do udzielenia w 2015 roku dotacji celowych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.....</b>	<b>str. 39</b>
1.2.6.	<b>Załącznik Nr 6 – Wykaz planowanych do udzielenia w 2015 roku dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .....</b>	<b>str. 43</b>
1.2.7.	<b>Załącznik Nr 7 – Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2015 roku .....</b>	<b>str. 44</b>
1.2.8.	<b>Załącznik Nr 8 - Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych w 2015 roku .....</b>	<b>str. 45</b>
<b>2.</b>	<b>Część objaśniająca (opisowa)</b>	
<b>2.1</b>	<b>Objaśnienie dochodów Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań własnych .....</b>	<b>str. 46</b>
<b>2.2.</b>	<b>Objaśnienie wydatków Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań własnych .....</b>	<b>str. 59</b>
	<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....</i>	<i>str. 59</i>
	<i>Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo .....</i>	<i>str. 64</i>
	<i>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe .....</i>	<i>str. 64</i>
	<i>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę .....</i>	<i>str. 69</i>
	<i>Dział 600 – Transport i łączność .....</i>	<i>str. 69</i>
	<i>Dział 630 – Turystyka .....</i>	<i>str. 78</i>
	<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....</i>	<i>str. 80</i>

	<i>Dział 710 – Działalność usługowa .....</i>	<i>str. 81</i>
	<i>Dział 750 – Administracja publiczna .....</i>	<i>str. 84</i>
	<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....</i>	<i>str. 97</i>
	<i>Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....</i>	<i>str. 100</i>
	<i>Dział 758 – Różne rozliczenia .....</i>	<i>str. 102</i>
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie .....</i>	<i>str. 103</i>
	<i>Dział 803 – Szkolnictwo wyższe .....</i>	<i>str. 110</i>
	<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia .....</i>	<i>str. 110</i>
	<i>Dział 852 – Pomoc społeczna .....</i>	<i>str. 115</i>
	<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....</i>	<i>str. 116</i>
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....</i>	<i>str. 123</i>
	<i>Dział 900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska .....</i>	<i>str. 125</i>
	<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....</i>	<i>str. 126</i>
	<i>Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody .....</i>	<i>str. 130</i>
	<i>Dział 926 – Kultura fizyczna .....</i>	<i>str. 130</i>
<b>2.3.</b>	<b>Objaśnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych .....</b>	<b>str. 132</b>
<b>2.4.</b>	<b>Objaśnienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego .....</b>	<b>str. 139</b>
<b>2.5.</b>	<b>Objaśnienie dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych .....</b>	<b>str. 140</b>
<b>2.6.</b>	<b>Załączniki do części objaśniającej</b>	
2.6.1.	Nr 1 – Projekt dochodów budżetu województwa zachodniopomorskiego prognozowanych na 2015 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2014 roku oraz prognoza dochodów budżetowych na lata 2016 - 2018 - wg głównych źródeł.....	str. 141
2.6.2.	Nr 2 – Projekt wydatków budżetu województwa zachodniopomorskiego na 2015 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2014 roku oraz prognoza wydatków na lata 2016-2018 - wg zadań .....	str. 142
2.6.3.	Nr 3 – Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego na 2015 rok według działów klasyfikacji budżetowej .....	str. 156

## INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK

**Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok** opracowany został na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz projektu zmian w tejże ustawie w zakresie ograniczenia wpłat „janosikowego” i zmiany sposobu naliczania części regionalnej subwencji ogólnej dla województw. W projekcie zachowano podstawową zasadę gospodarki budżetowej, tj. utrzymanie równowagi budżetu bieżącego oraz spełniono wymogi w zakresie relacji budżetowych limitowanych wskaźnikami z zastosowaniem ustawowych wyłączeń zobowiązań z tytułu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok ujęto przedsięwzięcia zawarte w kwotach zatwierdzonych w ostatniej zmianie Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038 dokonanej w dniu 30 września (*uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXVIII/386/14*) oraz w jej aktualizacji, przedkładanej wraz z niniejszym projektem budżetu.

Projekt budżetu na 2015 rok charakteryzuje się nadwyżką operacyjną na poziomie 53,3 mln zł, umożliwiającą co najmniej pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty zaciągniętych przez Województwo kredytów (20,4 mln zł), uregulowanie odsetek od tych kredytów (10,3 mln zł), a także spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczonych kredytów wojewódzkim jednostkom ochrony zdrowia (*ujętych w Załączniku Nr 2 do WPF*). Ponadto zachowano zgodność wskaźników limitujących poziom łącznego zadłużenia i jego obsługi wg unormowań przyjętych w ustawie o finansach publicznych. W kolejnych latach (2016-2018), zaprognozowane przez realizatorów dochody i wydatki budżetu - zaprezentowane w *załącznikach Nr 1 i 2 do części objaśniającej* – pozwalają na utrzymanie bezpiecznego poziomu tych wskaźników, z uwzględnieniem wyłączeń w latach 2015-2016.

### Projekt budżetu na 2015 rok zamyka się po stronie:

<b>prognozowanych dochodów</b>	kwotą	<b>623.299.279 zł,</b>
<small>z tego:</small>		
bieżących	w kwocie	483.102.259 zł,
majątkowych	w kwocie	140.197.020 zł,
<b>planowanych wydatków</b>	kwotą	<b>677.368.317 zł,</b>
<small>z tego:</small>		
bieżących	w kwocie	431.632.433 zł,
majątkowych	w kwocie	245.735.884 zł.

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

1. Określone przez Ministra Finansów, w załączniku do pisma z dnia 14 października 2014 roku, znak: ST4/4820/786/2014, **dochody Województwa z tytułu subwencji ogólnej w łącznej kwocie 132.292.013 zł, obejmującej:**

- **część oświatową** subwencji ogólnej w kwocie **21.966.415 zł**,
- **część wyrównawczą** subwencji ogólnej w kwocie **79.890.116 zł**, na którą składają się:
  - kwota podstawowa w wysokości **51.668.962 zł**,
  - kwota uzupełniająca w wysokości **28.221.154 zł**,

*Na skutek aktualizacji danych statystycznych planowana kwota tej części subwencji dla Województwa Zachodniopomorskiego jest o prawie 11,5 mln zł niższa niż w roku 2014.*
- **część regionalną** subwencji ogólnej w kwocie **30.435.482 zł**, która stanowi 90% kalkulowanej wstępnie kwoty (zwiększenie do 100% może nastąpić do 30 września 2015 r. pod warunkiem realizacji przez województwa dokonujące wpłat wpływów z udziałów w podatkach w roku planowym na poziomie nieodbiegającym od roku bazowego);
- **dotację celową** z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie **16.444.865 zł**.

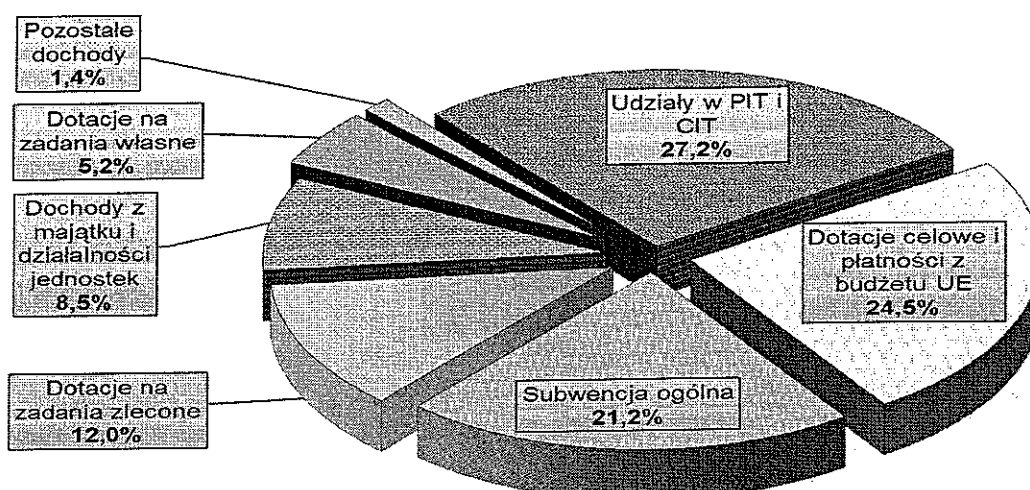
*Powyższe wielkości Minister Finansów podał w oparciu o zasady wynikające z projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk sejmowy 2668), które zmniejszają wpłaty (tzw. „janosikowego”) Województwa Mazowieckiego oraz Dolnośląskiego do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję regionalną dla samorządów województw. Na skutek powyższych zmian planowana kwota tej części subwencji z uwzględnieniem ww. dotacji dla Województwa Zachodniopomorskiego jest o prawie 23,5 mln zł niższa niż w roku 2014.*

2. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2014 r., znak: FB-I.3110.23.4.2014.KG wstępne wielkości **dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** w kwocie **79.363.000 zł**, **zadania własne** w łącznej kwocie **696.000 zł** (opisane w pkt.5), **zadania zlecone realizowane w ramach budżetu środków UE** w kwocie **31.572.000**, wstępnie ustaloną wielkość **dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa** w kwocie **735.000 zł**, z której 5%, tj. 36.750 zł pozostaje w budżecie województwa;
3. **Płatności i dotacje celowe z budżetu państwa** w łącznej kwocie **152.423.322 zł**, wynikającej z montażu finansowego projektów objętych dofinansowaniem środkami UE (na podstawie zawartych umów dotacji oraz przyznanych dla Województwa Zachodniopomorskiego limitów środków UE), w tym na projekty realizowane w ramach:
  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - **55.891.306 zł**, w tym w ramach Pomocy Technicznej w kwocie **25.553.000 zł**, która wynika z zawiadomienia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 października br. (znak: DBR-I-03130-66-KP/MB/14);
  - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - **22.254.563 zł**, w tym Pomocy Technicznej w ramach PO KL - **8.375.000 zł**, tj. w kwocie wynikającej z ww. zawiadomienia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 października br.,
  - PROW - Działanie 125, Schemat II - **10.873.000 zł** oraz RPO Województwa Zachodniopomorskiego na zadania z zakresu melioracji wodnych - **5.100.000 zł**, tj. w kwocie wynikającej z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego wymienionego w pkt. 2,
  - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - **54.914.942 zł**,
  - Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” - **1.734.000 zł**,
  - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - **578.149 zł**,
  - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - **97.904 zł**,
  - Programu Współpraca Transgraniczna INTERREG IVA (EWT) - **161.262 zł**,

- Programu Współpraca Transgraniczna INTERREG IVC – 505.690 zł,
  - Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk – 410.410 zł.
4. Określone w umowach zawartych z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszem Kolejowym, kwoty **środków i dotacji z funduszy** w łącznej wysokości **7.411.407 zł**, w tym m.in. na projekty inwestycyjne w zakresie zabezpieczenia przed powodzią w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (500.041 zł), „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno” (537.881 zł), zakupu licencji w związku z weryfikacją i naliczaniem opłat środowiskowych (113.685 zł) oraz z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie zakupu elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO IiŚ (6.250.000 zł);
5. **Dotacje celowe na zadania własne** w łącznej kwocie **15.875.349 zł**, na którą składają się dotacje współfinansujące projekty ujęte w WPF na lata 2014-2038, z tego pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem” (7.885.559 zł) oraz „Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi” (7.293.750 zł), a także dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób przejętych do UMWZ w ramach zmiany kompetencji zadań realizowanych przez organy władzy rządowej i samorządowej z dniem 1 sierpnia 2009 r. (46.000 zł) oraz na zadanie w zakresie utrzymania jednostki pn. „Zespół parków krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego” (650.000 zł),
6. 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 **122.000.000 zł** oszacowanej na podstawie planowanego w założeniach do projektu ustawy budżetowej państwa na 2015 rok średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i towarów określonego na poziomie 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 r.,
  - 2) **dochody z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** w kwocie **47.764.637 zł**. Kwotę tę wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r., znak: ST4/4820/786/2014,
  - 3) **środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz na wkład własny krajowy** w łącznej wysokości **1.190.659 zł**, obejmującej refundację wydatków poniesionych i przewidzianych do poniesienia ze środków własnych budżetu województwa na zadania realizowane przy współudziale środków strukturalnych UE, w tym głównie z tytułu projektów w zakresie modernizacji i budowy urządzeń melioracji wodnych finansowanych z programu LIFE+ (1.057.943 zł), a także z tytułu realizacji pozostałych zadań bieżących – 123.743 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 **1.280.000 zł**; na podstawie zawiadomienia z dnia 10 września 2014 r.; znak: DF-II-4085.24/16-IW/14;
  - 5) **pozostałe dochody własne**, z tego z tytułu działalności jednostek budżetowych w kwocie **38.760.950 zł** (w tym 26.263.661 zł z tytułu zwrotów podatku VAT przez instytucje kultury oraz z tytułu zakupu i modernizacji taboru kolejowego) oraz wynajmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych województwa, w łącznej kwocie **12.658.077 zł**.

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

## STRUKTURA DOCHODÓW PLANOWANYCH NA 2015 ROK



Analiza głównych źródeł dochodów województwa wskazuje, że w roku 2015 podstawowym źródłem wpływów będą **udziały w podatkach PIT i CIT**, które w strukturze dochodów stanowią **27,2%**. **Płatności i dotacje celowe** stanowiące **24,5%** dochodów przeznaczone będą na współfinansowanie (w części unijnej) nakładów na projekty inwestycyjne oraz bieżące realizowane przez Urząd Marszałkowski i wojewódzkie jednostki organizacyjne, natomiast dotacje celowe przeznaczone będą na współfinansowanie wkładu własnego w projektach własnych Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych, a także realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych RPO WZ i PO Kapitał Ludzki.

**Subwencja ogólna**, stanowiąca **21,2%** 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 2013), charakteryzujące Województwo Zachodniopomorskie oraz wskaźniki ustalane centralnie.

Wielkość **środków z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych** (**0,2%** dochodów budżetu), związanych z realizacją określonych projektów, zaplanowano w oparciu o podpisane umowy realizacyjne oraz szacunki w zakresie terminów i wysokości kwot refundacji z tytułu zakończonych i rozliczonych projektów w 2014 roku oraz kwot możliwych do uzyskania z tytułu realizacji kontynuowanych w 2015 roku projektów, przy czym większość (90%) zaplanowanej w budżecie kwoty dotyczy projektów w ramach Programu LIFE+.

**Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek budżetowych i gospodarowania majątkiem województwa**, stanowiące łącznie **8,5%** ogółu dochodów, limitowane są charakterem majątku województwa służącego statutowej działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych i rodzajem działalności tych jednostek, głównie nieodpłatnej. Zaplanowana wielkość tych dochodów w głównej mierze będzie pochodzić z wpływów zwrotów podatku VAT za planowane do zakupu i modernizowane szynobusy oraz z tytułu inwestycji realizowanych przez instytucje kultury (prawie 50% omawianej grupy dochodów), dochody z dzierżawy szynobusów (16%), opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (11%), a także ze sprzedaży nieruchomości (około 5%) o uregulowanym stanie prawnym i znajdujących popyt na rynku.

W łącznej kwocie dochodów Województwa planowanych na 2015 rok, dochody związane z realizacją **zadań zleconych**, pochodzące wyłącznie z dotacji z budżetu państwa, zamykają się kwotą **74.876.000 zł**, stanowiącą **12%** ogółu dochodów.

Dochody związane z realizacją **zadań własnych** Województwa, stanowiące **88%** ogółu dochodów, zamykają się kwotą **548.423.279 zł**. Największymi źródłami w tej grupie dochodów są: dotacje celowe i płatności w wysokości 152.423.322 zł, stanowiącej 27,8% dochodów własnych oraz subwencja ogólna w wysokości 132.292.013 zł, stanowiąca 24,1% dochodów finansujących zadania własne. Łącznie oba ww. źródła stanowią prawie 52% ogółu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych (bez zadań zleconych).

**Wydatki budżetowe** planowane na 2015 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 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 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 2015 rok **wydatki majątkowe**, zamykające się kwotą **245.735.884 zł**, stanowią **36,3%** ogółu wydatków budżetowych. Kwota ta uwzględnia m.in. wydatki na:

- wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w łącznej wysokości **133,9 mln zł** (zestawione w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038). Projekty te obejmują m.in. :
  - zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO IiŚ (52,2 mln zł),
  - zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach Osi II RPO (33 mln zł),
  - modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (14 mln zł),
  - przedsięwzięcia z zakresu rolnictwa i rybactwa finansowane ze środków budżetu państwa, środków z UE oraz NFOŚiGW i WFOŚiGW (22,4 mln zł),
- wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne finansowane ze środków własnych, w łącznej wysokości **37,8 mln zł** (zestawione w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038), w tym przebudowa budynków instytucji kultury (12 mln zł), modernizacja i rozbudowa budynków jednostek ochrony zdrowia (17,5 mln zł),
- przebudowy dróg i mostów, zadania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę zaplecza ZZDW w Koszalinie w łącznej kwocie **24,8 mln zł**,
- zadania majątkowe realizowane w ramach różnych osi RPO przez beneficjentów zewnętrznych w łącznej kwocie **9,3 mln zł**, zapisanej w rezerwie celowej budżetu;
- doposażenie w aparaturę medyczną oraz prace modernizacyjne w wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej na łączną kwotę **5 mln zł**,
- 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**,
- doposażenie wojewódzkich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Marszałkowskiego w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz zakup niezbędnych pojazdów i urządzeń technicznych, na łączną kwotę **3,6 mln zł**.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na 2015 rok ukształtowały się na poziomie niższym niż w 2014 r., co jest uzasadnione procesem zamykania i rozliczania zadań, dla których uzyskano dofinansowanie z unijnych funduszy strukturalnych w ramach perspektywy 2007-2013.

Zaplanowane na 2015 rok **wydatki bieżące** wynoszą **431.632.433 zł** (63,7 % ogółu wydatków budżetowych). Wydatki te zaplanowano na statutowe zadania Województwa, będące kontynuacją zadań realizowanych w roku 2014. 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 **109,5 mln zł**,
- dotację podmiotową dla PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – **79 mln zł**,
- wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie **42,5 mln zł**, w tym dotacje podmiotowe dla nadzorowanych instytucji kultury, wynoszące 40,4 mln zł,
- dotacje dla przedsiębiorstw wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe stanowiące rekompensatę ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz (finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa) – **45 mln zł**,
- wydatki na utrzymanie oraz naprawę obiektów inżynierskich, w tym dróg wojewódzkich i mostów (wraz z zimowym utrzymaniem dróg) w kwocie **24,5 mln zł**,
- bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa) – **14,8 mln zł**.

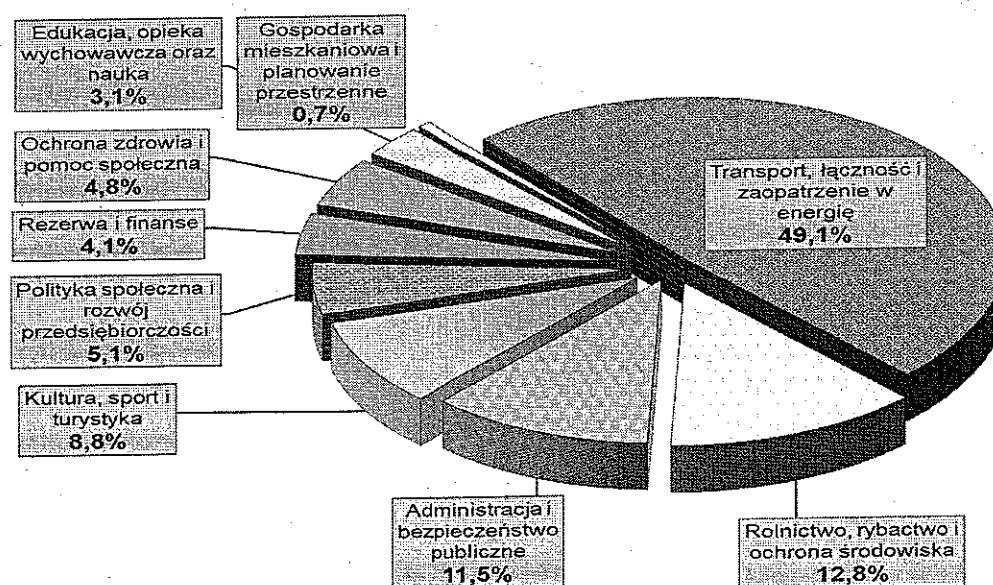
W wydatkach bieżących uwzględniono ponadto:

- wydatki na projekty tzw. „miękkie” objęte dofinansowaniem środkami zagranicznymi (w ramach różnych programów krajowych i RPO WZ), zestawione w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2038. Łączne wydatki na powyższy cel zamykają się kwotą **53,6 mln zł**;
- odsetki i prowizje od kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2015 r. przez samorząd województwa głównie w celu finansowania projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu środków z UE – **10,3 mln zł**,
- rezerwy o charakterze bieżącym w kwocie **3,5 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 nieco niższym, niż w roku 2014, jednak 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 2015 ROK



**Wynik finansowy**

Zaplanowane w projekcie budżetu Województwa na 2015 rok wyższe wydatki niż dochody wynikowo powodują powstanie **deficytu budżetowego** w wysokości **54.069.038 zł**. W *przychodach* budżetu uwzględniono kredyt bankowy w wysokości **61.054.830 zł**, przeznaczony na pokrycie ww. deficytu budżetowego oraz spłatę zobowiązań (przewidywanych do spłaty w roku 2015 rat zaciągniętych kredytów), a także wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości **13.382.637 zł**, których wielkość na chwilę przedkładania projektu budżetu jest szacunkowa i w okresie do końca 2014 roku może ulec zmianie.

*Rozchody* zaplanowano w łącznej kwocie **20.368.429 zł**, która obejmuje spłaty rat kredytu zaciągniętego w roku 2008 (2.652.000 zł), 2009 (1.041.667 zł), 2010 (4.448.684 zł), 2011 (4.182.230 zł), 2012 (1.986.667 zł), 2013 (3.711.627 zł) oraz w roku 2014 (309.083 zł).

**Kształtowanie się wyników finansowych budżetu Województwa zachodniopomorskiego w latach 2013-2015**

w złotych

Wyszczególnienie	2013	Plan na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt 2015
1. Dochody bieżące	525 737 997	613 710 163	606 702 210	483 102 259
2. Wydatki bieżące	488 771 532	557 121 440	541 390 558	431 632 433
<b>3. Wynik bieżący (1-2)</b>	<b>36 966 465</b>	<b>56 588 723</b>	<b>65 311 652</b>	<b>51 469 826</b>
4. Dochody majątkowe	266 582 236	275 447 560	275 009 629	140 197 020
5. Wydatki majątkowe	340 808 862	416 958 142	411 860 503	245 735 884
<b>6. Wynik majątkowy (4 - 5)</b>	<b>-74 226 626</b>	<b>-141 510 582</b>	<b>-136 850 874</b>	<b>-105 538 864</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>792 320 233</b>	<b>889 157 723</b>	<b>881 711 839</b>	<b>623 299 279</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>829 580 394</b>	<b>974 079 582</b>	<b>953 251 061</b>	<b>677 368 317</b>
<b>7. Wynik (3 + 6)</b>	<b>-37 260 161</b>	<b>-84 921 859</b>	<b>-71 539 222</b>	<b>-54 069 038</b>
<b>8. Przychody</b>	<b>105 977 269</b>	<b>102 944 734</b>	<b>102 944 734</b>	<b>74 437 467</b>
8.1. z tytułu kredytów	54 995 056	48 538 873	48 538 873	61 054 830
8.2. z tytułu innych przychodów (niezwiązanych z zaciągnięciem długu)	21 451 037	0	0	0
8.3. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	29 531 176	54 405 861	54 405 861	13 382 637
<b>9. Rozchody</b>	<b>25 639 785</b>	<b>18 022 875</b>	<b>18 022 875</b>	<b>20 368 429</b>
<b>10. Bilans finansowy</b>	<b>43 077 323</b>	<b>0</b>	<b>13 382 637</b>	<b>0</b>

**UCHWAŁA NR 1 /14**  
**Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia 14 grudnia 2014 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 596 i poz.645, z 2014 poz. 379 i poz.1072)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

Ustala się <b>dochody budżetu</b> Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok	w kwocie	<b>623 299 279 zł,</b>
z tego:		
1) bieżące	w kwocie	483 102 259 zł,
2) majątkowe	w kwocie	140 197 020 zł
– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.		

**§ 2**

Ustala się <b>wydatki budżetu</b> Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok	w kwocie	<b>677 368 317 zł,</b>
z tego:		
1) bieżące	w kwocie	431 632 433 zł,
2) majątkowe	w kwocie	245 735 884 zł.
– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.		

**§ 3**

Ustala się planowany <b>deficyt</b> budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok,		
który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:		
1) kredytu bankowego	w kwocie	<b>54 069 038 zł,</b>
2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy	w kwocie	40 686 401 zł,
	w kwocie	13 382 637 zł.

**§ 4**

Ustala się <b>przychody i rozchody</b> budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok		
w kwotach:		
1) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym (§ 952)	w kwocie	<b>61 054 830 zł,</b>
2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy (§ 950)	w kwocie	<b>13 382 637 zł,</b>
3) rozchody z tytułu spłaty krajowych kredytów (§ 992)	w kwocie	<b>7 692 060 zł,</b>
4) rozchody z tytułu spłaty zagranicznych kredytów (§ 993)	w kwocie	<b>12 676 369 zł.</b>

**§ 5**

Ustala się <b>rezerwy</b> w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok	w kwocie	<b>15 298 470 zł,</b>
z tego:		
1) ogólną	w kwocie	<b>3 255 000 zł,</b>
2) celową na zadania bieżące	w kwocie	<b>200 000 zł,</b>
z tego przeznaczoną na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń wojewódzkich jednostek budżetowych		200 000 zł,
3) celowe na zadania inwestycyjne	w kwocie	<b>11 843 470 zł,</b>
z tego przeznaczone na:		
a) współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	w kwocie	9 343 470 zł,
b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie	1 500 000 zł,
c) pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka+"	w kwocie	50 000 zł,
d) wkłady własne 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	w kwocie	450 000 zł,
e) zwroty dotacji i płatności	w kwocie	500 000 zł.

## § 6

Ustala się **dochody i wydatki** związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zgodnie z *załącznikiem Nr 3 i 4* do niniejszej uchwały w kwocie **74 876 000 zł.**

## § 7

1. Ustala się **dochody** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie **800 000 zł.**
2. Ustala się **wydatki** na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2006-2015 w kwocie **800 000 zł.**

## § 8

- Ustala się **dotacje** z budżetu województwa w 2015 roku z tego dla jednostek:
- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **82 485 417 zł,**
  - 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie **130 921 300 zł,**
- zgodnie z *załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały.
- 3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE w kwocie **11 351 012 zł,**
- zgodnie z *załącznikiem Nr 6* do niniejszej uchwały.

## § 9

Ustala się **przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego** na 2015 rok, zgodnie z *załącznikiem Nr 7.*

## § 10

Ustala się **dochody własne i wydatki nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych** na 2015 rok, zgodnie z *załącznikiem Nr 8.*

## § 11

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

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty **20 000 000 zł,**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty **40 686 401 zł,**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty **20 368 429 zł.**

## § 12

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych nieujętych w przedsięwzięciach zawartych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038,
- 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 2015 roku.

### **§ 15**

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

# DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /14  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>68 410 465</b>
<b>01008 - Melioracje wodne</b>					<b>55 850 465</b>
<i>Dochody bieżące</i>					<i>12 223 600</i>
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					12 200 000
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					23 600
<i>Dochody majątkowe</i>					<i>43 626 865</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					20 699 000
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					2 753 000
628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					537 881
628 2 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					500 041
629 1 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 057 943
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					5 008 000
651 7 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					10 873 000
651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					2 198 000
<b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>					<b>6 700 000</b>
<i>Dochody bieżące</i>					<i>6 600 000</i>
221 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					4 495 000
221 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					2 105 000
<i>Dochody majątkowe</i>					<i>100 000</i>
651 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					64 000
651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					36 000
<b>01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>					<b>5 700 000</b>
<i>Dochody bieżące</i>					<i>5 700 000</i>
069 0 - Wpływy z różnych opłat					5 500 000
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					200 000
092 0 - Pozostałe odsetki					0
<b>01095 - Pozostała działalność</b>					<b>160 000</b>
<i>Dochody bieżące</i>					<i>160 000</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					160 000
<b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>					<b>1 769 892</b>
<b>05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>					<b>1 769 892</b>
<i>Dochody bieżące</i>					<i>1 769 892</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					1 254 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				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	480 000
				270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 919
				270 9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 973
				<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>97 904</b>
				<b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>97 904</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>97 904</b>
				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	83 218
				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	14 686
				<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>135 561 657</b>
				<b>60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>73 832 692</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>23 748 942</b>
				075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500 000
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	15 226 000
				200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 942
				<b>Dochody majątkowe</b>	<b>50 083 750</b>
				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	36 540 000
				626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000
				653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750
				<b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>45 000 000</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>45 000 000</b>
				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
				<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>16 645 165</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 581 265</b>
				075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 400
				083 0 - Wpływy z usług	61 000
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	30 000
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	16 444 865
				<b>Dochody majątkowe</b>	<b>63 900</b>
				087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 900
				<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>83 800</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>83 800</b>
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800
				<b>630 - Turystyka</b>	<b>410 410</b>
				<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>410 410</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>410 410</b>
				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	410 410
				<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 070 635</b>
				<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 070 635</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 511 695</b>
				047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 870

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych-Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 436 967
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	21 858
				<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 558 940</b>
				077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 558 940
				<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>886 890</b>
				<b>71003 - Biura planowania przestrzennego</b>	<b>505 690</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>505 690</b>
				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	505 690
				<b>71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>21 200</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>21 200</b>
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200
				<b>71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>280 000</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>280 000</b>
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	60 000
				083 0 - Wpływy z usług	20 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000
				<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>80 000</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>80 000</b>
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000
				<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>1 684 411</b>
				<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>623 000</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>623 000</b>
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	577 000
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	46 000
				<b>75018 - Urzędy marszałkowskie</b>	<b>1 061 411</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 061 411</b>
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	322 000
				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	629 415
				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	109 996
				<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>173 404 637</b>
				<b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 640 000</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 640 000</b>
				048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000
				049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	40 000
				<b>75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>169 764 637</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>169 764 637</b>
				001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	47 764 637
				002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	122 000 000
				<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>203 485 398</b>
				<b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 966 415</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>21 966 415</b>
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 966 415
				<b>75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>79 890 116</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>79 890 116</b>
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 890 116
				<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 500 000</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 500 000</b>
				092 0 - Pozostałe odsetki	1 500 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				<b>75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>30 435 482</b>
				<i>Dochody bieżące</i>	30 435 482
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 435 482
				<b>75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>55 813 402</b>
				<i>Dochody bieżące</i>	31 086 782
				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	7 878 782
				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	23 208 000
				<i>Dochody majątkowe</i>	24 726 620
				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	11 381 620
				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	3 325 000
				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	10 000 000
				666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	20 000
				<b>75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>13 879 983</b>
				<i>Dochody bieżące</i>	13 879 983
				200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 185 983
				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	7 694 000
				<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>89 144</b>
				<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 437</b>
				<i>Dochody bieżące</i>	13 437
				270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 437
				<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>75 707</b>
				<i>Dochody bieżące</i>	75 707
				270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 707
				<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>7 930 599</b>
				<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>7 885 599</b>
				<i>Dochody majątkowe</i>	7 885 599
				653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 885 599
				<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>45 000</b>
				<i>Dochody bieżące</i>	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
				<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>2 604 000</b>
				<b>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 146 000</b>
				<i>Dochody bieżące</i>	1 146 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 146 000
				<b>85226 - Ośrodki adopcyjne</b>	<b>1 458 000</b>
				<i>Dochody bieżące</i>	1 458 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 458 000
				<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 860 261</b>
				<b>85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>205 681</b>
				<i>Dochody bieżące</i>	205 681
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	205 681
				<b>85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 280 000</b>
				<i>Dochody bieżące</i>	1 280 000
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 280 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	<b>85332</b>			<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>8 374 580</b>
				Dochody bieżące	8 374 580
				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	8 374 580
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 335 515</b>
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 650</b>
				Dochody bieżące	4 650
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650
	<b>90018</b>			<b>Ochrona brzegów morskich</b>	<b>7 680</b>
				Dochody bieżące	7 680
				270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 680
	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 200 000</b>
				Dochody bieżące	1 200 000
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 200 000
	<b>90020</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000</b>
				Dochody bieżące	2 000
				040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	2 000
	<b>90024</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>7 500</b>
				Dochody bieżące	7 500
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 685</b>
				Dochody majątkowe	113 685
				628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 685
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 037 661</b>
	<b>92106</b>			<b>Teatry</b>	<b>8 761 702</b>
				Dochody majątkowe	8 761 702
				666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	8 761 702
	<b>92118</b>			<b>Muzea</b>	<b>2 275 959</b>
				Dochody majątkowe	2 275 959
				666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 275 959
	<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>659 800</b>
	<b>92502</b>			<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>659 800</b>
				Dochody bieżące	659 800
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	650 000
				246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 800
	<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>623 299 279</b>
	<b>- DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>483 102 259</b>
	<b>- DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>140 197 020</b>

# WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /14  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>83 436 550</b>
<b>01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>					<b>10 467 657</b>
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>10 367 657</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					20 668
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 292 949
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					580 253
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					1 196 420
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					157 305
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					78 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					87 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					118 287
426 0 - Zakup energii					70 000
427 0 - Zakup usług remontowych					66 926
428 0 - Zakup usług zdrowotnych					5 000
430 0 - Zakup usług pozostałych					147 660
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet					30 000
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					24 000
437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					24 000
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia					1 000
440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					163 400
441 0 - Podróże służbowe krajowe					40 000
443 0 - Różne opłaty i składki					48 100
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					175 000
448 0 - Podatek od nieruchomości					33 800
452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					2 250
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					1 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4 639
<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>100 000</b>
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000
<b>01008 - Melioracje wodne</b>					<b>59 099 626</b>
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>12 200 000</b>
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					30 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					20 000
426 0 - Zakup energii					2 500 000
427 0 - Zakup usług remontowych					1 800 000
430 0 - Zakup usług pozostałych					7 610 800
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					2 200
443 0 - Różne opłaty i składki					30 000
448 0 - Podatek od nieruchomości					37 500
452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					7 500
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					50 000
460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					100 000
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					12 000
<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>46 899 626</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 545 881
605 1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 330 704
605 2 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					500 041
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					31 572 000
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 951 000
<b>01009 - Spółki wodne</b>					<b>200 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>200 000</b>
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					200 000
<b>01031 - Grupy producentów rolnych</b>					<b>2 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>2 000</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych					2 000
<b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>					<b>7 093 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>6 970 000</b>
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 788 233
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 312 163
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					205 088
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					68 363
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne					440 048
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne					199 742

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	63 428
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	28 875
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	134 880
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	60 120
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 951
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 549
				430 0 - Zakup usług pozostałych	217 000
				430 8 - Zakup usług pozostałych	529 918
				430 9 - Zakup usług pozostałych	285 792
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000
				440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 583
				440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 417
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	61 000
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	133 421
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	56 829
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	450
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	150
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>123 000</b>
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000
				606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000
				606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000
				<b>01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>6 158 867</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 000</b>
				443 0 - Różne opłaty i składki	26 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 122 867</b>
				661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500 000
				662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 622 867
				<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>415 400</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>415 400</b>
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	187 200
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie eksperlyz, analiz i opinii	120 000
				454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	10 000
				459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000
				495 0 - Różnice kursowe	200
				<b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 734 000</b>
				<b>05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>1 734 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 734 000</b>
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 750
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 250
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	151 500
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	19 500
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	6 500
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	108 900
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 300
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 563
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 841
				427 8 - Zakup usług remontowych	3 750
				427 9 - Zakup usług remontowych	2 400
				430 8 - Zakup usług pozostałych	86 037
				430 9 - Zakup usług pozostałych	64 129
				440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000
				440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 080
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	16 500
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	6 500
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
				<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 872 077</b>
				<b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 312 639</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 272 639</b>
				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.	70 000
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 898
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 982
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 672
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	1 664

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	294
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	207 000
				430 7 - Zakup usług pozostałych	1 859 069
				495 0 - Różnice kursowe	2 000
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 000</b>
				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	20 000
				666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	20 000
				<b>15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>2 559 438</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 559 438</b>
				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	2 268 978
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 517
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 798
				404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 920
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 954
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 168
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	2 559
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	452
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 550
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	450
				430 7 - Zakup usług pozostałych	117 724
				430 9 - Zakup usług pozostałych	20 776
				436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	306
				436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	1 360
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	240
				<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000</b>
				<b>40095 - Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000
				<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>332 301 050</b>
				<b>60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>166 848 322</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 648 322</b>
				258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 000 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	3 246 298
				430 0 - Zakup usług pozostałych	46 610
				430 7 - Zakup usług pozostałych	22 942
				430 9 - Zakup usług pozostałych	9 833
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	75 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	3 000 000
				453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	15 233 539
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>66 200 000</b>
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
				606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 540 000
				606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 660 000
				<b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>45 000 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 000 000</b>
				283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	45 000 000
				<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>104 944 653</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 943 908</b>
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 096
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 107 743
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	864 418
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205 268
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	259 443
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	265 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	60 672
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 151 854
				426 0 - Zakup energii	426 557
				427 0 - Zakup usług remontowych	1 693 696
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 007
				430 0 - Zakup usług pozostałych	21 488 800

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 000
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	73 027
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 000
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 081
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 081
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	545 056
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 361
				448 0 - Podatek od nieruchomości	128 682
				450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 447
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 119
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>63 000 745</b>
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 716 155
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900 000
				605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 324 800
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 109 790
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000
				<b>60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji</b>	<b>9 936 255</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 438</b>
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 338
				430 0 - Zakup usług pozostałych	12 100
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 921 817</b>
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 424 987
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 830
				<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>5 571 820</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>219 820</b>
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
				417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 550
				430 0 - Zakup usług pozostałych	84 000
				430 1 - Zakup usług pozostałych	19 830
				430 2 - Zakup usług pozostałych	3 300
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600
				438 1 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 785
				438 2 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000
				442 2 - Podróże służbowe zagraniczne	425
				443 0 - Różne opłaty i składki	74 200
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
				495 0 - Różnice kursowe	300
				495 2 - Różnice kursowe	30
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 352 000</b>
				601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 002 000
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000
				<b>630 - Turystyka</b>	<b>3 042 942</b>
				<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 962 942</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 962 942</b>
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 052
				411 7 - Składki na ubezpieczenie społeczne	35 540
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	4 782
				430 0 - Zakup usług pozostałych	180 000
				430 7 - Zakup usług pozostałych	2 123 568
				443 0 - Różne opłaty i składki	500 000
				<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>80 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000</b>
				430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000
				<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 325 137</b>
				<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 325 137</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 322 637</b>
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	600
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 600
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 800
				426 0 - Zakup energii	359 699
				427 0 - Zakup usług remontowych	245 110
				430 0 - Zakup usług pozostałych	374 399
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 601
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 108
				443 0 - Różne opłaty i składki	10 500
				448 0 - Podatek od nieruchomości	163 000
				450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 527
				453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				458 0 - Pozostałe odsetki	1 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 593
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 500</b>
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500
				<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>3 424 116</b>
				<b>71003 - Biura planowania przestrzennego</b>	<b>2 480 480</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 480 480</b>
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 167
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 580
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	258 234
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	29 817
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	56 101
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
				426 0 - Zakup energii	14 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	2 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	59 000
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 474
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 185
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 202
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	20 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	20 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	3 600
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 920
				458 0 - Pozostałe odsetki	700
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
				<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>112 849</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>112 849</b>
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 400
				443 0 - Różne opłaty i składki	103 449
				<b>71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>
				430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000
				<b>71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>280 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>280 000</b>
				430 0 - Zakup usług pozostałych	280 000
				<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>530 787</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>530 787</b>
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	2 400
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 376
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
				421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	137 761
				430 7 - Zakup usług pozostałych	80 000
				430 9 - Zakup usług pozostałych	4 670
				439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000
				439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	8 500
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 000
				470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 180
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
				<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>77 265 100</b>
				<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 033 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 033 000</b>
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 791
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 741
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	257 095
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	31 485
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 100
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288
				<b>75017 - Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 106 850</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 106 850</b>
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	923 840
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	39 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	64 000
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	12 000
				495 0 - Różnice kursowe	1 010
				<b>75018 - Urzędy marszałkowskie</b>	<b>70 674 450</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 341 140</b>
				232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 517
				232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 915
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 106 563
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 366
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 772
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 115 000
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 568
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 688
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748 331
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 063
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 683
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	880 211
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	10 899
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	1 019
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	697 680
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	379 986
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	395 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 195 889
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	307 952
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	450
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
				424 8 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
				426 0 - Zakup energii	1 100 000
				426 8 - Zakup energii	353 383
				427 0 - Zakup usług remontowych	649 240
				427 8 - Zakup usług remontowych	26 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	40 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	2 849 640
				430 8 - Zakup usług pozostałych	2 573 438
				430 9 - Zakup usług pozostałych	8 721
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci internet	93 900
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37 000
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	280 000
				437 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 825
				437 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	675
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
				439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 104 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 114 000
				440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 703 717
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	405 000
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	403 100
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	900
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	40 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	266 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760 829
				451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 820
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 400
				461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 000
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675 100
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
				495 0 - Różnice kursowe	500
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 333 310</b>
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	876 712
				606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	456 598

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				<b>75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>940 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>940 000</b>
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 732
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 245
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	74 027
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	12 866
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 309
				426 0 - Zakup energii	16 937
				427 0 - Zakup usług remontowych	2 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200
				430 0 - Zakup usług pozostałych	127 615
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 405
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 500
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	6 641
				443 0 - Różne opłaty i składki	5 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556
				448 0 - Podatek od nieruchomości	11 867
				495 0 - Różnice kursowe	10 000
				<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 182 940</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 182 940</b>
				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.	550 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	517
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	543 123
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000
				495 0 - Różnice kursowe	300
				<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 327 860</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 327 860</b>
				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
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 500
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	96 700
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	638 055
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	185 435
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	158 120
				443 0 - Różne opłaty i składki	82 000
				495 0 - Różnice kursowe	5 050
				<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>429 580</b>
				<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>115 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>115 000</b>
				300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000
				<b>75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
				300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000
				<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>33 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 000</b>
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000
				<b>75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>150 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000
				<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>81 580</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>81 580</b>
				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.	13 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 580
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	26 500
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>					<b>12 565 444</b>
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					10 340 000
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>10 340 000</b>
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu					10 340 000
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego					2 225 444
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>2 225 444</b>
802 0 - Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń					2 225 444
<b>758 - Różne rozliczenia</b>					<b>15 298 470</b>
75818 - Rezerwy ogólne i celowe					15 298 470
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>3 455 000</b>
481 0 - Rezerwy					3 455 000
<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>11 843 470</b>
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne					11 843 470
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>					<b>17 327 026</b>
80102 - Szkoły podstawowe specjalne					406 466
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>406 466</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					245 317
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					22 579
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					44 739
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					6 162
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					4 502
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					891
428 0 - Zakup usług zdrowotnych					225
430 0 - Zakup usług pozostałych					5 525
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet					2 643
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					59 167
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					14 716
80111 - Gimnazja specjalne					316 475
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>316 475</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					185 863
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					18 238
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					34 085
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					4 694
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					1 608
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					5 742
430 0 - Zakup usług pozostałych					1 673
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet					574
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					28 933
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					35 065
80120 - Licea ogólnokształcące					796 617
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>796 617</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					25 644
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					537 904
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					41 983
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					102 011
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					14 616
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					2 099
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					799
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					818
428 0 - Zakup usług zdrowotnych					300
430 0 - Zakup usług pozostałych					3 016
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet					359
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					632
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					33 148
441 0 - Podróże służbowe krajowe					2 590
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					30 698
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne					68 689
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>68 689</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					52 971
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					1 387
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					9 078
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					1 250
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 003
80130 - Szkoły zawodowe					7 689 660
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>7 670 540</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					12 393
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 049 679
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					390 073
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					889 325
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					125 653
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					1 645
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					5 740
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					112 763
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					25 671

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				426 0 - Zakup energii	434 892
				427 0 - Zakup usług remontowych	77 250
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 100
				430 0 - Zakup usług pozostałych	110 304
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 482
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 367
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 195
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	13 137
				443 0 - Różne opłaty i składki	760
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 872
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 739
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 120</b>
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 120
<b>80146</b>				<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 767 602</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 767 602</b>
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911 551
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 130
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	514 442
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	61 156
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	108 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	92 100
				421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 020
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100
				426 0 - Zakup energii	172 445
				427 0 - Zakup usług remontowych	31 003
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 606
				430 0 - Zakup usług pozostałych	239 260
				430 1 - Zakup usług pozostałych	3 000
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 904
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 576
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	17 036
				442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	15 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	145
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 299
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 329
<b>80147</b>				<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>2 542 323</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 542 323</b>
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 548
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 527
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	263 125
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	36 328
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 070
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 400
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140 000
				426 0 - Zakup energii	157 556
				427 0 - Zakup usług remontowych	32 940
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 734
				430 0 - Zakup usług pozostałych	65 393
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 005
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 550
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 450
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 400
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 297
<b>80195</b>				<b>Pozostała działalność</b>	<b>739 194</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>739 194</b>
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 003
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 137
				401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 592
				401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 008
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 523
				404 1 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 486
				404 2 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 371
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	55 618
				411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 583
				411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 152
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 626
				412 1 - Składki na Fundusz Pracy	395
				412 2 - Składki na Fundusz Pracy	364

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 541
				417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 520
				417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 480
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 900
				421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 162
				421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 688
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
				427 0 - Zakup usług remontowych	25 841
				427 1 - Zakup usług remontowych	520
				427 2 - Zakup usług remontowych	480
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300
				430 0 - Zakup usług pozostałych	45 522
				430 1 - Zakup usług pozostałych	22 540
				430 2 - Zakup usług pozostałych	20 809
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 840
				437 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	749
				437 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	691
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 415
				441 1 - Podróże służbowe krajowe	2 080
				441 2 - Podróże służbowe krajowe	1 920
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	8 800
				442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	2 080
				442 2 - Podróże służbowe zagraniczne	1 920
				443 0 - Różne opłaty i składki	32 788
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200
				<b>803 - Szkolnictwo wyższe</b>	<b>300 000</b>
				<b>80395 - Pozostała działalność</b>	<b>300 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300 000</b>
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000
				<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>29 189 572</b>
				<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>22 459 769</b>
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 459 769</b>
				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	478 276
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 981 493
				<b>85148 - Medycyna pracy</b>	<b>5 076 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 076 000</b>
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 076 000
				<b>85149 - Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>639 200</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>639 200</b>
				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.	28 200
				256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	611 000
				<b>85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>47 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 000</b>
				256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	47 000
				<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000
				<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>750 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>750 000</b>
				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.	400 000
				256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	300 000
				<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>19 663</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 663</b>
				413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 663
				<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>147 940</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>147 940</b>
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	940
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 720
				430 0 - Zakup usług pozostałych	116 280
				<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>3 526 900</b>
				<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>92 500</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 500</b>
				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
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	47 500
				<b>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 146 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 146 000</b>
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 352
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	131 289
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 712
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	66 956
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
				<b>85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>830 400</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>830 400</b>
				231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	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.	521 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	224
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	32
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 300
				430 0 - Zakup usług pozostałych	3 844
				<b>85226 - Ośrodki adopcyjne</b>	<b>1 458 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 458 000</b>
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	206 100
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 000
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 800
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	143 245
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	15 920
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 650
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650
				426 0 - Zakup energii	15 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 250
				430 0 - Zakup usług pozostałych	36 074
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 400
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 885
				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	11 700
				<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 905 769</b>
				<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 200 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 200 000</b>
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
<b>85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>					<b>1 280 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>1 280 000</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					725 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					60 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					138 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					19 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					80 000
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 000
427 0 - Zakup usług remontowych					2 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych					1 800
430 0 - Zakup usług pozostałych					44 000
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet					9 000
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					5 000
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia					1 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					153 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe					6 000
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne					1 000
443 0 - Różne opłaty i składki					1 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					22 000
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)					1 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					10 000
495 0 - Różnice kursowe					200
<b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>					<b>16 268 968</b>
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>16 268 968</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					4 200
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 046 388
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 628 881
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					993 331
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					368 341
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					463 898
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					81 864
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					755 054
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne					1 047 348
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne					184 827
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					111 821
412 8 - Składki na Fundusz Pracy					149 273
412 9 - Składki na Fundusz Pracy					26 343
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					113 770
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe					10 200
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe					1 800
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					81 489
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia					51 000
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia					9 000
426 0 - Zakup energii					140 739
426 8 - Zakup energii					42 500
426 9 - Zakup energii					7 500
427 0 - Zakup usług remontowych					15 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych					12 000
430 0 - Zakup usług pozostałych					318 442
430 8 - Zakup usług pozostałych					808 690
430 9 - Zakup usług pozostałych					142 710
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					15 126
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					29 268
437 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					21 250
437 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					3 750
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					5 700
441 0 - Podróże służbowe krajowe					30 520
441 8 - Podróże służbowe krajowe					30 330
441 9 - Podróże służbowe krajowe					5 352
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne					7 209
443 0 - Różne opłaty i składki					24 159
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					279 701
448 0 - Podatek od nieruchomości					23 000
448 8 - Podatek od nieruchomości					10 710
448 9 - Podatek od nieruchomości					1 890
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					33 594
470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					110 500
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					19 500

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>11 156 801</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 156 801</b>
				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	3 435 275
				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	5 148 483
				324 7 - Stypendia dla uczniów	376 380
				324 9 - Stypendia dla uczniów	86 420
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 213
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 383
				404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 766
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 267
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	110 184
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 335
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	15 704
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	4 181
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	104 550
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 450
				421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	111 379
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 861
				424 7 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000
				426 9 - Zakup energii	2 539
				430 7 - Zakup usług pozostałych	688 241
				430 9 - Zakup usług pozostałych	87 986
				435 9 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	200
				436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900
				437 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500
				440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 900
				440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	23 181
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 973
				443 7 - Różne opłaty i składki	10 000
				443 9 - Różne opłaty i składki	50
				444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440
				444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960
				<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 373 318</b>
				<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 631 909</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 631 909</b>
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 788
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 902
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	204 356
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	28 145
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 507
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	825
				430 0 - Zakup usług pozostałych	10 611
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	532
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 726
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 505
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 012
				<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 692 622</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 692 622</b>
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 954
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 538
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 535
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	171 612
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25 042
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 645
				424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
				426 0 - Zakup energii	203 013
				427 0 - Zakup usług remontowych	37 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	800
				430 0 - Zakup usług pozostałych	54 026
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 181
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 404
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	800
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 092
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
				<b>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 466</b>

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 466</b>
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 466
				<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>33 321</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 321</b>
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	512
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	76
				427 0 - Zakup usług remontowych	25 000
				<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>384 045</b>
				<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>	<b>4 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000</b>
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
				<b>90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>50 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	50 000
				<b>90018 - Ochrona brzegów morskich</b>	<b>7 680</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 680</b>
				430 1 - Zakup usług pozostałych	7 030
				438 1 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	650
				<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>322 365</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>208 680</b>
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	150 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 180
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>113 685</b>
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 685
				<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>54 682 421</b>
				<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>988 796</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>988 796</b>
				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	85 000
				325 0 - Stypendia różne	76 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	193 796
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 000
				<b>92106 - Teatry</b>	<b>24 361 747</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 536 500</b>
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 536 500
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 825 247</b>
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 825 247
				<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 677 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 527 000</b>
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 477 000
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000</b>
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000
				<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>10 650 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 650 000</b>
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 600 000
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
				<b>92118 - Muzea</b>	<b>10 228 728</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 000 000</b>
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000 000
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 228 728</b>
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 228 728

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	92119			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	776 150
				<b>Wydatki bieżące</b>	776 150
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	776 150
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000
				<b>Wydatki bieżące</b>	1 000 000
				272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	850 000
				273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000
	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	822 300
	92502			Parki krajobrazowe	822 300
				<b>Wydatki bieżące</b>	822 300
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	12 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 800
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	17 500
				435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
				437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 300
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	24 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	6 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	2 500
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500
	926			Kultura fizyczna	2 152 500
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 767 000
				<b>Wydatki bieżące</b>	1 767 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	1 630 000
				325 0 - Stypendia różne	137 000
	92695			Pozostała działalność	385 500
				<b>Wydatki bieżące</b>	385 500
				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.	180 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	25 500
				<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>677 368 317</b>
				<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>431 632 433</b>
				<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>245 735 884</b>

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
NA 2015 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,  
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /14  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia grudnia 2014 r.

w złotych				
Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE - RAZEM</b>				<b>74 876 000</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>26 266 000</b>
01008 - Melioracje wodne				19 406 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				12 200 000
651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				5 008 000
651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				2 198 000
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				6 700 000
221 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				4 495 000
221 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				2 105 000
651 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				64 000
651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				36 000
01095 - Pozostała działalność				160 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				160 000
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>45 080 000</b>
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				45 000 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				45 000 000
60095 - Pozostała działalność				80 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				80 000
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>300 000</b>
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				20 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				20 000
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				200 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				200 000
71095 - Pozostała działalność				80 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				80 000
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>577 000</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie				577 000
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				577 000
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>45 000</b>
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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				<b>2 604 000</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 146 000</b>
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 146 000
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>1 458 000</b>
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 458 000
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>4 000</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 000</b>
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
NA 2015 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ  
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / /14  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia grudnia 2014 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ PRYZNANĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE - RAZEM</b>				<b>74 876 000</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>26 266 000</b>
<b>01008 - Melioracje wodne</b>				<b>19 406 000</b>
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
			426 0 - Zakup energii	2 500 000
			427 0 - Zakup usług remontowych	1 800 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	7 610 800
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200
			443 0 - Różne opłaty i składki	30 000
			448 0 - Podatek od nieruchomości	37 500
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500
			459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000
			460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 008 000
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 000
<b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>				<b>6 700 000</b>
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 788 233
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 163
			404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 088
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 363
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	440 048
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	199 742
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy	63 428
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	28 875
			417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	134 880
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	60 120
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 951
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 549
			430 8 - Zakup usług pozostałych	529 918
			430 9 - Zakup usług pozostałych	285 792
			440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 583
			440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 417
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	133 421
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	56 829
			442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	450
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	150
			606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000
<b>01095 - Pozostała działalność</b>				<b>160 000</b>
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000
			459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>45 080 000</b>
<b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>				<b>45 000 000</b>
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000 000
<b>60095 - Pozostała działalność</b>				<b>80 000</b>
			430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>300 000</b>
<b>71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>				<b>20 000</b>
			430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000
<b>71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>				<b>200 000</b>
			430 0 - Zakup usług pozostałych	200 000

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	71095		Pozostała działalność	80 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	80 000
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>577 000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	577 000
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 371
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 141
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 155
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	10 025
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000
		441 0	Podróże służbowe krajowe	12 100
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000</b>
	85195		Pozostała działalność	45 000
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 720
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 280
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 604 000</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 000
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 352
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 289
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	18 712
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	66 956
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 000
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 458 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	206 100
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 000
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 800
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 245
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	15 920
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650
		426 0	Zakup energii	15 000
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 250
		430 0	Zakup usług pozostałych	36 074
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 400
		441 0	Podróże służbowe krajowe	18 000
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 885
		448 0	Podatek od nieruchomości	2 500
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 000
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2015 ROKU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / / 14  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>93 334 067</b>
z tego:				
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>41 412 767</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>6 122 867</b>
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				6 122 867
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 500 000
Ochrona gruntów rolnych				4 500 000
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 622 867
Ochrona gruntów rolnych				1 622 867
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>179 432</b>
75018 - Urzędy marszałkowskie				179 432
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				152 517
WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej				152 517
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				26 915
WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej				26 915
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>165 000</b>
75404 - Komendy wojewódzkie Policji				115 000
300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				115 000
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego				115 000
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				50 000
300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				50 000
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego				50 000
<b>803 - Szkolnictwo wyższe</b>				<b>210 000</b>
80395 - Pozostała działalność				210 000
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				210 000
Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej				210 000
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>21 981 493</b>
85111 - Szpitale ogólne				21 981 493
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				21 981 493
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				5 000 000
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem				15 571 741
WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"				1 409 752
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				<b>300 000</b>
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej				300 000
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				300 000
Region dla Rodziny				300 000
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>12 453 975</b>
92106 - Teatry				8 825 247
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				8 825 247
WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie				8 825 247
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				200 000
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				50 000
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy				50 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				150 000
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy				150 000
92116 - Biblioteki				50 000
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				50 000
Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących				50 000
92118 - Muzea				3 228 728
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				3 228 728
WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy				1 565 656
WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych				1 663 072

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000
			273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	150 000
<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>51 921 300</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>200 000</b>
01009 - Spółki wodne				200 000
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				200 000
Dotacje celowe dla spółek wodnych				200 000
<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>				<b>70 000</b>
15011 - Rozwój przedsiębiorczości				70 000
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.				70 000
Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów				70 000
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>45 000 000</b>
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				45 000 000
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				45 000 000
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz				45 000 000
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>670 000</b>
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				550 000
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.				550 000
Promocja województwa i kreowanie marki regionu				550 000
75095 - Pozostała działalność				120 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				120 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi				120 000
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>196 000</b>
75412 - Ochotnicze strażys pożarne				33 000
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				33 000
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego				33 000
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				150 000
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				150 000
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego				150 000
75495 - Pozostała działalność				13 000
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.				13 000
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego				13 000
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>428 200</b>
85149 - Programy polityki zdrowotnej				28 200
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.				28 200
Programy polityki zdrowotnej				28 200
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				400 000
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.				400 000
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom				400 000
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				<b>767 100</b>
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				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
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie				40 000
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej				521 000
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.				521 000
Zadania w zakresie polityki społecznej				521 000
85226 - Ośrodki adopcyjne				206 100
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				206 100
Ośrodki adopcyjne				206 100

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 200 000</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000
	282 0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 200 000
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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.	50 000
			Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	50 000
	90095		Pozostała działalność	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
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	150 000
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 380 000</b>
	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	850 000
	272 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	850 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	850 000
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 810 000</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 630 000
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	1 630 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania	1 600 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000
	92695		Pozostała działalność	180 000
	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.	180 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	50 000
			Współorganizacja imprez sportowych	130 000
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>120 072 650</b>
z tego:				
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>41 072 650</b>
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>683 000</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	611 000
	256 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	611 000
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	611 000
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	47 000
	256 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	47 000
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	47 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000
	256 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	25 000
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 389 650</b>
	92106		Teatry	15 536 500
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 536 500
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	4 830 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	10 706 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 477 000
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 477 000
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 137 000
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i	340 000
	92116		Biblioteki	10 600 000
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 600 000
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	10 600 000
	92118		Muzea	7 000 000
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 000 000
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	776 150
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	776 150
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	776 150

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>79 000 000</b>
600 - Transport i łączność				79 000 000
80001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				79 000 000
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				79 000 000
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich				79 000 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>213 406 717</b>
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				82 485 417
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				130 921 300

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2015 ROKU  
DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr     /     /14  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia     grudnia 2014 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>OGÓLEM</b>				<b>11 351 012</b>
<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>				<b>2 288 978</b>
	<b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>			<b>20 000</b>
			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	20 000
	<b>15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>			<b>2 268 978</b>
			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	2 268 978
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>478 276</b>
	<b>85111 - Szpitale ogólne</b>			<b>478 276</b>
			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	478 276
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>8 583 758</b>
	<b>85395 - Pozostała działalność</b>			<b>8 583 758</b>
			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	3 435 275
			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	5 148 483

**PLAN PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2015 ROKU**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr / /14  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia grudnia 2014 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	w złotych
					w tym: majątkowe
1	2	3	4	5	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 738 400</b>	<b>1 738 400</b>	<b>150 000</b>
	60095	Pozostała działalność	1 738 400	1 738 400	150 000
		- Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	1 738 400	1 738 400	150 000

# PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr / /14  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia grudnia 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej)	Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec 2015 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 rok
							Wydatki majątkowe	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			<b>Ogółem</b>	-	<b>1 405 465</b>	<b>1 405 465</b>	<b>40 000</b>	-	-	
1.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>958 782</b>	<b>958 782</b>	<b>40 000</b>	-	-	
		80130	Szkoły zawodowe	-	<b>256 367</b>	<b>256 367</b>	-	-	-	
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Swinoujściu		76 000	76 000	-	-	-	
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	180 367	180 367	-	-	-	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	<b>647 200</b>	<b>647 200</b>	<b>40 000</b>	-	-	
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	410 200	410 200	40 000	-	-	
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	237 000	237 000	-	-	-	
		80147	Biblioteki pedagogiczne	-	<b>55 215</b>	<b>55 215</b>	-	-	-	
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	38 215	38 215	-	-	-	
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	17 000	17 000	-	-	-	
2.	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	<b>446 683</b>	<b>446 683</b>	-	-	-	
		85410	Internaty i bursy szkolne	-	<b>446 683</b>	<b>446 683</b>	-	-	-	
			- I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	-	217 803	217 803	-	-	-	
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	228 880	228 880	-	-	-	

## 2. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA (OPISOWA)

### 2.1. OBJAŚNIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok związane z realizacją zadań własnych planowane są w łącznej kwocie 548.423.279 zł.

W poniższej tabeli wyszczególniono dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego prognozowane na 2015 rok.

Lp.	Wyszczególnienie Źródło dochodów	Prognoza dochodów wg głównych źródeł	z tego dochody:		Udział w planowanych dochodach
			bieżące	majątkowe	
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH - RAZEM</b>		<b>548 423 279</b>	<b>415 532 259</b>	<b>132 891 020</b>	<b>100,00%</b>
1.	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>222 785 664</b>	<b>209 105 163</b>	<b>13 680 501</b>	<b>40,62%</b>
	1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	169 764 637	169 764 637	-	30,96%
	2) Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych	40 362 950	29 305 289	11 057 661	7,36%
	3) Dochody z majątku województwa	12 658 077	10 035 237	2 622 840	2,31%
2.	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>132 292 013</b>	<b>132 292 013</b>	<b>-</b>	<b>24,12%</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	21 966 415	21 966 415	-	4,01%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	79 890 116	79 890 116	-	14,57%
	Część regionalna subwencji ogólnej	30 435 482	30 435 482	-	5,55%
3.	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>32 320 214</b>	<b>17 140 865</b>	<b>15 179 349</b>	<b>5,89%</b>
4.	<b>ŚRODKI ORAZ DOTACJE Z FUNDUSZY</b>	<b>7 411 407</b>	<b>9 800</b>	<b>7 401 607</b>	<b>1,35%</b>
5.	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH</b>	<b>1 181 686</b>	<b>123 743</b>	<b>1 057 943</b>	<b>0,22%</b>
6.	<b>DOTACJE CELOWE I PŁATNOŚCI</b>	<b>152 423 322</b>	<b>56 851 702</b>	<b>95 571 620</b>	<b>27,79%</b>
7.	<b>WKŁAD WŁASNY KRAJOWY Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>8 973</b>	<b>8 973</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

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

<b>Dział 010 – ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>42.144.465 zł</b>	<b>5.723.600 zł</b>	<b>36.420.865 zł</b>	<b>6,76%</b>

Dochody w powyższej kwocie planuje się uzyskać w rozdziałach:

<b>01008 – Melioracje wodne</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>36.444.465 zł</b>	<b>23.600 zł</b>	<b>36.420.865 zł</b>	<b>5,85%</b>

Dochody w podanej wysokości zaplanowano w kwocie:

- 1) **23.600 zł**, w ramach dochodów bieżących, z tytułu należnych ustawowo 5% wpływów z opłat melioracyjnych (planowanych w wysokości 312.000 zł) i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (planowanych w wysokości 160.000 zł), uzyskiwanych przez jednostkę budżetową *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie*, stanowiących dochody Skarbu Państwa.

Dochody te ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r. (znak: FB-1.3110.23.4.2014.KG) o wstępnie ustalonych na 2015 rok wielkościach dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa, a związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

[Kalkulacja:  $5\% \times 472.000 \text{ zł}$  (kwota wynikająca z ww. zawiadomienia) = 23.600 zł];

- 2) **36.420.865 zł**, w ramach dochodów majątkowych, stanowiącej źródło finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Kwota ta obejmuje wpływy zaplanowane z tytułu:
- płatności z budżetu środków UE* w wysokości 31.572.000 zł na dofinansowanie zadań z zakresu melioracji wodnych przewidzianych do realizacji w ramach:
    - PROW, działania 125 Schematu II „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” (10.873.000 zł),
    - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (15.599.000 zł)
    - Regionalnego Programu Operacyjnego – nowa perspektywa (5.100.000 zł)
  - dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny krajowy* w wysokości 2.753.000 zł na dofinansowanie zadań z zakresu melioracji wodnych przewidzianych do realizacji w ramach PO LiŚ,
  - środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* w wysokości 1.057.943 zł współfinansującej koszty realizacji zadań w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” oraz pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów”;
  - środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* w wysokości 1.037.922 zł współfinansującej zadania inwestycyjne, o których mowa w ppkt. b)

<b>01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>5.700.000 zł</b>	5.700.000 zł	-	0,91%

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

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

<b>Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>			
<b>05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.769.892 zł</b>	1.769.892 zł	-	0,28%

Dochody bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie:

- 1.734.000 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny (335.303 zł) oraz na wkład unijny (998.236 zł), z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013),
- 35.892 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. (w ramach wkładu krajowego w wys. 8.973 zł oraz środków z UE w wys. 26.919 zł), na koszty realizacji projektu pn. „Wynagrodzenia osób wykonujących pracę na zlecenie za okres od sierpnia do grudnia 2014 r.”, tj. koszty obsługi wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność składanych w ramach PO "RYBY". Kwota ta wynika z umowy o dofinansowanie ww. projektu zawartej z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

<b>Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			
<b>15011 – Rozwój przedsiębiorczości</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>97.904 zł</b>	97.904 zł	-	0,02%

Dochody w tym rozdziale zaplanowano z tytułu: dotacji celowych z budżetu państwa (14.686 zł) oraz płatności z budżetu środków UE (83.218 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją projektu pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” w ramach PO Innowacyjna Gospodarka.

<b>Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>90.481.657 zł</b>	40.334.007 zł	50.147.650 zł	14,52%

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

<b>60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>73.832.692 zł</b>	23.748.942 zł	50.083.750 zł	11,85%

Dochody w tym rozdziale zaplanowane zostały

1. W ramach dochodów bieżących w wysokości **23.748.942 zł**, z tego w kwocie:

1) **22.942 zł** z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących zadanie pn. „Promocja taboru kolejowego” wynikające z realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie i Województwo Lubuskie wspólnego projektu pn. „Zakupu pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich” w ramach PO IiŚ,

2) **8.500.000 zł** z tytułu dzierżawy taboru kolejowego, którego właścicielem jest Województwo - na podstawie umowy planowanej do zawarcia po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego;

3) **15.226.000 zł** z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT w wysokości:

- 12.006.000 zł od zakupu trzech sztuk pojazdów szynowych planowanego w ramach projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie” współfinansowanego ze środków UE w ramach PO Infrastruktura i Środowisko,

[Kalkulacja: 3 szt. x 17.400.000 zł (koszt zakupu jednego pojazdu) = 52.200.000 zł

52.000.000 zł x 23% (podatek VAT) = 12.006.000 zł],

- 3.220.000 zł od modernizacji 2 szt. pojazdów szynowych zakupionych w 2015 r. w ramach RPO

[Kalkulacja: 2 szt. x 7.000.000 zł (koszt modernizacji jednego pojazdu) = 14.000.000 zł

14.000.000 zł x 23% (podatek VAT) = 3.220.000 zł],

2. W ramach dochodów majątkowych w łącznej kwocie **50.083.750 zł** przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. „Zakupu pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich” w ramach PO Infrastruktura i Środowisko”, zaplanowano wpływy z tytułu:

- płatności z budżetu środków UE w wysokości 36.540.000 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego w wysokości 6.250.000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 7.293.750 zł.

<b>60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>16.645.165 zł</b>	16.581.265 zł	63.900 zł	2,67%

W ramach tego rozdziału do uzyskania planowane są:

1. Dochody bieżące w wysokości **16.581.265 zł** przez:
  - 1) Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w kwocie **136.400 zł**, z tytułu:
    - wpływów z różnych dochodów w wysokości 30.000 zł, w tym m.in. z tytułu: wpłacanych odszkodowań za uszkodzone elementy oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obciążeń za wysyłane materiały przetargowe oraz wynagrodzeń z tytułu opłacania składki ZUS i podatku dochodowego,
    - wpływów z usług w wysokości 61.000 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 45.400 zł, z tego z tytułu wpłat czynszów przez lokatorów zajmujących mieszkania służbowe w RDW Chojna, RDW Białogard, RDW Pyrzyce oraz z tytułu dzierżawy pomieszczeń magazynowych,
  - 2) Województwo Zachodniopomorskie w kwocie **16.444.865 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 Finansów z dnia 14 października 2014 roku, znak: ST4/4820/786/2014).
2. Dochody majątkowe w wysokości **63.900 zł** przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, w tym z tytułu: sprzedaży drewna pozyskiwanego z wycinki drzew znajdujących się na poboczach dróg wojewódzkich oraz sprzedaży złomu.

<b>60095 – Pozostała działalność</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>3.800 zł</b>	3.800 zł	-	0,001%

Dochody bieżące w tym rozdziale planuje się uzyskać 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 2014 r. (znak: FB-1.3110.23.4.2014.KG) o wstępnie ustalonych na 2015 rok wielkościach dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa, a związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

[Kalkulacja:  $5\% \times 76.000 \text{ zł}$  (kwota wynikająca z ww. zawiadomienia) = 3.800 zł];

<b>Dział 630 – TURYSTYKA</b>			
<b>63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>410.410 zł</b>	410.410 zł	-	0,07%

Dochody w podanej kwocie zostały zaplanowane na refundację, wynikających z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk, projektów pn.: „Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku – Pomorski Szlak

św. Jakuba” (85.625 zł) i „MARRIAGE – Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani, marketingu turystyki wodnej w obszarze południowego Bałtyku” (324.785 zł).

<b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
<b>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>4.070.635 zł</b>	<b>1.511.695 zł</b>	<b>2.558.940 zł</b>	<b>0,65%</b>

Dochody w powyższym rozdziale planuje się uzyskać z tytułu:

- sprzedaży 7 nieruchomości (użytkowych i gruntów) oraz 6 garaży – 2.132.740 zł,  
z tego:
  - 1 nieruchomość położona w Szczecinie, przy ul. Słowackiego 19 – 1.424.150 zł
  - 4 działki położone w Policach przy ul. Grunwaldzkiej – 317.590 zł
  - 2 działki położone w Mrzeżynie przy ul. Letniskowej – 343.000 zł
  - 1 garaż położony w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego – 8.000 zł
  - 5 garaży położonych w Goleniowie przy ul. Mikołajczyka – 40.000 zł
- sprzedaży 14 lokali mieszkalnych – 426.200 zł,  
z tego:
  - 4 lokale mieszkalnych położonych w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego – 376.200 zł
  - 10 lokali mieszkalnych położonych w Tucznie przy ul. Staszica – 50.000 zł
- opłat czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów – 1.436.967 zł,
- wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 52.870 zł,
- wpływów z tytułu odszkodowań dotyczących zajmowania lokali i korzystania z nieruchomości bez tytułu prawnego – 21.858 zł.

<b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>586.890 zł</b>	<b>586.890 zł</b>	<b>-</b>	<b>0,09%</b>

Dochody bieżące zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

<b>71003 – Biura planowania przestrzennego</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>505.690 zł</b>	<b>505.690 zł</b>	<b>-</b>	<b>0,08%</b>

Planowane dochody dotyczą refundacji wydatków poniesionych przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn. „Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA” w ramach programu INTERREG IVC.

<b>71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.200 zł</b>	<b>1.200 zł</b>	<b>-</b>	<b>0,0002%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale wynikają z zaplanowana wpływów z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za ustanowienie użytkownika górniczego.

Dochody te ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r. (znak: FB-1.3110.23.4.2014.KG) o wstępnie ustalonych na 2015 rok wielkościach dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa, a związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

[Kalkulacja: 5% x 24.000 zł (kwota wynikająca z ww. zawiadomienia) = 1.200 zł].

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

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

<b>750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.107.411 zł</b>	1.107.411 zł	-	0,18%

W dziale tym dochody uzyskano w następujących rozdziałach:

<b>75011 – Urzędy wojewódzkie</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>46.000 zł</b>	46.000 zł	-	0,01%

Zaplanowane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania własne i zostały wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r., znak: FB-I.3110.23.4.2014.KG, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz pochodnymi pracowników przejętych przez Urząd Marszałkowski od Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w celu realizacji zadań własnych, które stały się kompetencją samorządu województwa z dniem 1 sierpnia 2009 roku.

<b>75018 – Urzędy marszałkowskie</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.061.411 zł</b>	1.061.411 zł	-	0,17%

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

- a) *dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące* w kwocie **578.149 zł** (przekazywane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) z przeznaczeniem na finansowanie funkcjonowania na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich, a w szczególności prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) przy Urzędzie Marszałkowskim oraz koszty koordynacji, promocji, monitoringu i kontroli Lokalnych Punktów Informacyjnych. Dotacje celowe na ww. zadanie pochodzą ze środków budżetu państwa, w tym 15% ze środków krajowych (86.723 zł) oraz 85% z EFRR z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (491.426 zł) i finansują w kwocie:
  - 179.432 zł – bieżące zadania Lokalnych Punktów Informacyjnych,
  - 398.717 zł – bieżące utrzymanie GPI.
- b) *dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 161.262 zł* (finansujące wkład krajowy - 23.273 zł i UE - 137.989 zł), *stanowiące refundację* wydatków w związku z realizacją projektu w ramach *Pomocy Technicznej Programu EWT 2007 – 2013 INTERREG IVA*,
- c) *wpływy z różnych dochodów* w kwocie **322.000 zł** z tytułu wpłat pracowników Urzędu za ponadlimitowe rozmowy telefoniczne, korzystania przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny z pomieszczeń biurowych przy ul. Starzyńskiego 3-4 oraz partycypacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kosztach eksploatacji budynku przy ul. Mickiewicza 41.

<b>Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>173.404.637 zł</b>	<b>173.404.637 zł</b>	-	<b>27,82%</b>

W wymienionym dziale uzyskano dochody w ramach następujących rozdziałów:

<b>75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>3.640.000 zł</b>	<b>3.640.000 zł</b>	-	<b>0,58%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale pobierane są na podstawie ustaw, z tego z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych w kwocie **2.800.000 zł** (na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych);
- opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi w kwocie **800.000 zł**,

Szacuje się, że w 2015 roku może zostać wydanych:

- 40 zezwoleń po 4.000 zł na kwotę **160.000 zł**,
- 23 zezwolenia, za które przedsiębiorcy wpłaca kwotę między 4.400 zł a 102.600 zł na łączną kwotę **640.000 zł**.

Oplata za wydanie zezwolenia wynosi 4 000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1 000 000 zł. W przypadku przedsiębiorstw, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1 000 000 zł, opłata za wydanie zezwolenia wynosi 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim.

- opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami), na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych, w kwocie **40.000 zł**.

<b>75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>169.764.637 zł</b>	<b>169.764.637 zł</b>	-	<b>27,24%</b>

Zaplanowane dochody dotyczą:

- **1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych**, które przyjęto w kwocie **47.764.637 zł**, zgodnie z informacją Ministra Finansów o planowanej na 2015 r. kwocie dochodów

z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo z dnia 14 października 2014 r., znak: ST4/4820/786/2014),

- **14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych**, które zamykają się kwotą **122.000.000 zł**, oszacowaną na podstawie planowanego w założeniach do projektu ustawy budżetowej państwa na 2015 rok średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i towarów określonego na poziomie 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 r. (**102,3% kwoty 119.200.000 zł**).

<b>Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>203.485.398 zł</b>	<b>178.758.778 zł</b>	<b>24.726.620 zł</b>	<b>32,65%</b>

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskano w ramach rozdziałów:

<b>75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>21.966.415 zł</b>	<b>21.966.415 zł</b>	<b>-</b>	<b>3,52%</b>

Powyższe dochody stanowią część oświatową subwencji ogólnej, zaplanowaną dla samorządu województwa na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych, planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 r. (pismo MF z dnia 14 października 2014 r., znak: ST4/4820/786/2014).

<b>75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>79.890.116 zł</b>	<b>79.890.116 zł</b>	<b>-</b>	<b>12,82%</b>

Dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej zostały zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów o rocznych, planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 r. (pismo z dnia 14 października 2014 roku, znak: ST4/4820/786/2014).

<b>75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.500.000 zł</b>	<b>1.500.000 zł</b>	<b>-</b>	<b>0,24%</b>

Dochody w tym rozdziale zaplanowano z tytułu odsetek od lokat środków finansowych czasowo wolnych na rachunku budżetu województwa. Dochody zaplanowano na podstawie danych historycznych, które wskazują na realizację tego tytułu w latach 2011 - 2014 średnio na poziomie 1,4 mln zł.

<b>75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>30.435.482 zł</b>	<b>30.435.482 zł</b>	<b>-</b>	<b>4,88%</b>

Dochody z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej zostały zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów o rocznych, planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 r. (pismo z dnia 14 października 2014 roku, znak: ST4/4820/786/2014). Kwota **30.435.482 zł** stanowi 90% kalkulowanej wstępnie kwoty (zwiększenie do 100% może nastąpić do 30 września 2015 r. pod warunkiem realizacji przez województwa dokonujące wpłat wpływów z udziałów w podatkach w roku planowym na poziomie nieodbiegającym od roku bazowego).

Część subwencji zastąpiła dotacja celowa z budżetu państwa opisana w rozdziale 60013 pkt. 1, ppkt. 2.

<b>75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>55.813.402 zł</b>	<b>31.086.782 zł</b>	<b>24.726.620 zł</b>	<b>8,95%</b>

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane z tytułu:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **36.533.000 zł**, przekazanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, z czego kwota:
  - **26.533.000 zł** to środki dotacji celowej finansującej wkład unijny przeznaczone na projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ;

- 10.000.000 zł to środki dotacji celowej finansującej wkład własny przeznaczone dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WZ;
- 2) płatności z budżetu środków UE w łącznej wysokości **19.260.402 zł**, z tego w kwocie:
  - 3.941.746 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach RPO WZ z zakresu budowy i modernizacji dróg,
  - 1.872.846 zł na finansowanie projektu pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap II” realizowanego w ramach RPO WZ,
  - 7.425.874 zł na dofinansowanie projektu pn. „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” realizowanego w ramach Osi III RPO;
  - 6.019.936 zł na finansowanie projektów z zakresu turystyki, z tego pn. „Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego” (80.103 zł), „Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” (968.540 zł), „Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego” (3.320.442 zł), „Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu” (1.650.851 zł),
- 3) zwrotów dotacji celowych dokonywanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO w wysokości **20.000 zł**.

<b>75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>13.879.983 zł</b>	13.879.983 zł	-	2,23%

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

- 1) projekty realizowane w ramach PO Kapitał Ludzki w łącznej kwocie **12.676.403 zł**, z tego na:
  - projekty systemowe realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – w kwocie 5.258.529 zł, z tego:
    - płatność w ramach budżetu środków europejskich – 5.114.043 zł,
    - dotacja celowa na wkład własny – 144.486 zł,
  - projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w formie dotacji celowej na wkład własny w kwocie 7.417.874 zł,
- 2) projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro II” realizowany w ramach działania 7.1 w kwocie **877.600 zł**;
- 3) projekt pn. „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu”, realizowany w ramach działania 5.2 w kwocie **325.980 zł**.

<b>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>89.144 zł</b>	89.144 zł	-	0,01%

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskano w ramach rozdziałów:

<b>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>13.437 zł</b>	13.437 zł	-	0,002%

Dochody bieżące zaplanowano w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej przekazywanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (w ramach programu edukacyjnego Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”) na realizację przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Projektu Partnerskiego GRUNDTVIG

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

<b>80195 – Pozostała działalność</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>75.707 zł</b>	75.707 zł	-	0,01%

Dochody bieżące zaplanowano w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej przekazywanych na podstawie umowy partnerskiej zawartej w lutym 2013 r. pomiędzy Unią Europejską, reprezentowaną przez Komisję Europejską, a Samorządem Województwa, na realizację przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego projektu pn. "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin".

<b>Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>			
<b>85111 – Szpitale ogólne</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>7.885.599 zł</b>	-	7.885.599 zł	1,27%

Zaplanowane dochody majątkowe stanowią w całości dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów realizacji projektu ujętego w WPF pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ „Zdroje” – utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobiętą i Dzieckiem”.

<b>Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>9.860.261 zł</b>	9.860.261 zł	-	1,58%

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

<b>85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>205.681 zł</b>	205.681 zł	-	0,03%

W rozdziale tym zaplanowano dochody ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiące 2,5% kosztów przewidzianych na obsługę administracyjną zadań realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Zaplanowane dochody zostały wyliczone szacunkowo w oparciu o plan 2014 r. wynoszący 8.227.226 zł.

[Kalkulacja:  $8.227.226 \text{ zł} \times 2,5\% = 205.681 \text{ zł}$ ];

<b>85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.280.000 zł</b>	1.280.000 zł	-	0,21%

Powyższe dochody stanowią planowaną refundację (przekazywaną z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) kwoty wydatków ponoszonych w 2015 roku ze środków Województwa Zachodniopomorskiego na obsługę zadań FGSP (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r., Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych).

<b>85332 – Wojewódzkie urzędy pracy</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>8.374.580 zł</b>	8.374.580 zł	-	1,34%

Zaplanowane dochody stanowią w całości *dotację celową z budżetu państwa* i zostaną przeznaczone na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO Kapitał Ludzki realizowane przez WUP w Szczecinie; na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 października 2014 r. (znak: DBR-I-03130-66-KP/MB/14).

<b>Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.331.515 zł</b>	<b>1.217.830 zł</b>	<b>113.685 zł</b>	<b>0,21%</b>

W dziale tym dochody zaplanowano w rozdziałach:

<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>650 zł</b>	<b>650 zł</b>	<b>-</b>	<b>0,0001%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale 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.

Dochody te ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r. (znak: FB-1.3110.23.4.2014.KG) o wstępnie ustalonych na 2015 rok wielkościach dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa, a związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

[Kalkulacja:  $5\% \times 13.000 \text{ zł}$  (kwota wynikająca z ww. zawiadomienia) = 650 zł].

<b>90018 – Ochrona brzegów morskich</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>7.680 zł</b>	<b>7.680 zł</b>	<b>-</b>	<b>0,001%</b>

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody bieżące z tytułu środków z Regionu Skania stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego”, którego celem jest wypracowanie współpracy skoncentrowanej na poszukiwaniu wielofunkcyjnych metod adaptacji skutków zmian klimatycznych dla wybrzeża Bałtyku.

<b>90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.200.000 zł</b>	<b>1.200.000 zł</b>	<b>-</b>	<b>0,19%</b>

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

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

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

- 1) 3% – w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły poniżej 100 mln zł,

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

Zakładając, że wpływy z tytułu:

- emisji, wody i ścieków wzrosną o ok. 3,7% w stosunku do roku 2014, tj. szacuje się, że wpływy te wyniosą ok. 44.778.787 zł,
- składowania odpadów zmniejszą się o ok. 45% w stosunku do roku 2014 r. (z uwagi na nowe przepisy w zakresie gospodarki odpadami szacuje się, że ogół wpływów z tego tytułu wyniesie ok. 20.499.431 zł.

#### Kalkulacja:

- 20.499.431 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),  
[20.499.431 zł - 60% = 8.199.772 zł x 3% = **245.993 zł**];
- 44.778.787 zł (wpływy z tytułu emisji, wody i ścieków) – 30% (20% przekazuje się do gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i 10% przekazuje się do powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska) x 3% (pozostaje na rachunku Województwa – zgodnie z pkt. 1),  
[44.778.787 zł – 30% = 311.345.151 zł x 3% = **940.355 zł**];
- wpływy z decyzji ratalnych i z wyegzekwowanego zadłużenia na drodze postępowania egzekucyjnego – **13.652 zł**.

Z uwagi na to, że wpływy za odpady będą wpływały zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej i w myśl ustawy o odpadach, rzeczywisty poziom uzyskanych dochodów w 2015 roku może odbiegać od dochodu planowanego.

<b>90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>2.000 zł</b>	2.000 zł	-	0,0003%

W tym rozdziale zaplanowano dochody bieżące z tytułu należnych 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 2013 r., poz. 888).

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 2015 roku ok. 20.000 zł.

[Kalkulacja: 20.000 zł x 10% = 2.000 zł].

Pozostała kwota dochodów przekazywana jest na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

<b>90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>7.500 zł</b>	7.500 zł	-	0,001%

Dochody bieżące w tym rozdziale zaplanowano z tytułu należnych 5% wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty depozytowej oraz środków przekazanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory przeznaczonych na finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych (zaplanowanych w wysokości 150.000 zł, pobieranych zgodnie z zapisem art. 65 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach - Dz. U. z 2009 nr 79, poz. 666).

[Kalkulacja: 5% x 150.000 zł = 7.500 zł].

<b>90095 – Pozostała działalność</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>113.685 zł</b>	-	<b>113.685 zł</b>	0,02%

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

<b>921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>11.037.661 zł</b>	-	<b>11.037.661 zł</b>	1,77%

W dziale tym dochody zrealizowano w rozdziałach:

<b>92106 – Teatry</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>8.761.702 zł</b>	-	<b>8.761.702 zł</b>	1,41%

Zaplanowane dochody dotyczą zwrotu podatku VAT od zapłaconych faktur sfinansowanych dotacją z budżetu województwa przekazywaną na współfinansowanie nakładów ponoszonych na projekt pn. „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie” w ramach Osie VI RPO WZ, realizowany przez Operę na Zamku w Szczecinie.

<b>92118 – Muzea</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>2.275.959 zł</b>	-	<b>2.275.959 zł</b>	0,37%

Zaplanowane dochody dotyczą zwrotu podatku VAT od zapłaconych faktur sfinansowanych dotacją z budżetu województwa przekazywaną na współfinansowanie nakładów ponoszonych na projekty pn. „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy” (1.467.091 zł) oraz „Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum tradycji regionalnych” (808.868 zł) w ramach Osie VI RPO WZ, realizowanych przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.

<b>925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>			
<b>92502 – Parki krajobrazowe</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>659.800 zł</b>	<b>659.800 zł</b>	-	0,11%

Dochody bieżące w tym dziale i rozdziale zaplanowano w kwocie:

- 650.000 zł z tytułu: dotacji celowej z budżetu państwa, stanowiącej źródło sfinansowania 80% (stosownie do zapisów art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) kosztów ponoszonych na funkcjonowanie wojewódzkiej samorządowej jednostki budżetowej pn. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2014 r. (znak: FB-1.3110.23.4.2014.KG),
- 9.800 zł z tytułu środków z WFOŚiGW z przeznaczeniem na organizację konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

## 2.2. OBJAŚNIENIE WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Wydatki Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok zaplanowane zostały w kwocie **677.368.317 zł**, z czego:

- 1) wydatki na zadania własne w kwocie **602.492.317 zł**,
- 2) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **74.876.000 zł** zgodnej z kwotą dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na realizację tych zadań (opisane w części 2.3 objaśnień).

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

Planowane wydatki na zadania związane z realizacją zadań własnych województwa w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

<b>Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>57.170.550 zł</b>	<b>11.231.057 zł</b>	<b>45.939.493 zł</b>	<b>8,44%</b>

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

<b>01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>10.467.657 zł</b>	<b>10.367.657 zł</b>	<b>100.000 zł</b>	<b>1,55%</b>

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

### 1) Działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>10.144.029 zł</b>	<b>10.044.029 zł</b>	<b>100.000 zł</b>	<b>1,49%</b>

Zaplanowane w podanej kwocie wydatki obejmują:

- a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **10.044.029 zł**, obejmującej:
  - wydatki związane z zatrudnieniem 160 pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **9.068.295 zł**, stanowiące 90,3% ogółu wydatków bieżących Jednostki;
  - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **975.734 zł**, stanowiące 9,7% ogółu wydatków bieżących Jednostki, zaplanowane głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (310.470 zł), usługi wykonywane na rzecz jednostki (163.000 zł) oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych (112.957 zł);
- b) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **100.000 zł**, z przeznaczeniem na:
  - zakup samochodu osobowo – terenowego (45.000 zł),
  - zakup nowego systemu monitoringu i zabezpieczeń do nowej siedziby ZZMiUW przy ul. Wyzwolenia 105 (45.000 zł),
  - zakup i montaż automatycznie sterowanej bramy wjazdowej na parking przynależny do nowej siedziby ZZMiUW (10.000 zł).

**2) Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>124.996 zł</b>	124.996 zł	-	0,02%

Wydatki bieżące w powyższej kwocie zostały zaplanowane w wysokości:

- 66.070 zł na zakup wyposażenia do magazynów przeciwpowodziowych oraz koszty związane z ich utrzymaniem i eksploatacją (uzupełnienie stanów magazynowych do obowiązujących normatywów, uzupełnienie sprzętu przeciwpowodziowego, koszty prowadzenia i ubezpieczenia magazynów, zakup energii oraz podatek od nieruchomości),
- 47.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów zleceń na prowadzenie magazynów,
- 11.926 zł na koszty remontu magazynów przeciwpowodziowych.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>198.632 zł</b>	198.632 zł	-	0,03%

Wydatki bieżące w powyższej kwocie zostały zaplanowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na koszty wynagrodzeń (166.917 zł) wraz z pochodnymi (31.715 zł) pracowników zatrudnionych (od września 2011 r.) przy realizacji projektów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

<b>01008 – Melioracje wodne</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>39.693.626 zł</b>	-	39.693.626 zł	5,86%

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>10.873.000 zł</b>	-	10.873.000 zł	1,61%

Wydatki majątkowe zaplanowano na dofinansowanie kosztów realizacji 8 projektów inwestycyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego poprzez regulację stosunków wodnych oraz odbudowę i modernizację urządzeń przeciwpowodziowych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematu II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Działania 125 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa.

Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku szacuje się na kwotę 17.029.000 zł. Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków będą środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wys. 10.873.000 zł oraz z budżetu państwa w wys. 6.156.000 zł (opisanych w pkt. 4, części 2.3. – Objąsnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych – dział 010).

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
<b>2.384.195 zł</b>	-	2.384.195 zł	0,35%

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+, polegającego na budowie lub modernizacji urządzeń i obiektów hydrotechnicznych, tj. przepławek dla ryb i innych obiektów ekosystemów wodnych oraz na przeprowadzeniu działań edukacyjnych podwyższających poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi.

Źródłem finansowania wydatków będą środki finansowe pochodzące z:

- budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.013.520 zł,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 370.675 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.446.550 zł	-	2.446.550 zł	0,36%

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego 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 w kwocie 2.317.184 zł,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 129.366 zł.

**7) Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno - wykonanie ostrogi na południowym brzegu Jeziora Jamno (WPF)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
537.881 zł	-	537.881 zł	0,08%

Wydatki majątkowe zaplanowano kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ostrogi na południowym brzegu jeziora Jamno w celu zabezpieczenia brzegu jeziora przed falowaniem. Inwestycja ma na celu osłonę południowo - zachodniego odcinka brzegu Jeziora Jamno przed falowaniem powodowanym wiatrami z kierunku północnego. Budowa ostrogi umożliwi udostępnienie do cumowania i wodowania małych, ogólnodostępnych jednostek pływających w akwenu chronionym przed sztormowym falowaniem w południowej części jeziora Jamno. Ostroga chronić będzie akwen zamknięty pomiędzy ostrogą i pomostem, brzeg jeziora przed przyborami wody i falowaniem w czasie trwania silnych sztormowych wiatrów z kierunku północnego i północno-zachodniego oraz pomost cumowniczy.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 537.881 zł będą środki pochodzące z WFOŚiGW.

**8) Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach PO IiŚ**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
18.352.000 zł	-	18.352.000 zł	2,71%

Wydatki majątkowe zaplanowano na koszty realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi polegających m.in. na zapewnieniu bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Iny w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 18.352.000 zł będzie:

- dotacja celowa z budżetu państwa finansująca wkład unijny w wysokości 15.599.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa finansująca wkład krajowy w wysokości 2.753.000 zł.

**9) Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach RPO**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.100.000 zł	-	5.100.000 zł	0,75%

Wydatki majątkowe zaplanowano na koszty realizacji przedsięwzięcia z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi na potrzeby rolnictwa w ramach nowej perspektywy finansowej 2014- 2020.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 5.100.000 zł będzie dotacja celowa z budżetu państwa finansująca wkład unijny.

## 10) Dotacje dla spółek wodnych

<b>01009 – Spółki wodne</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
200.000 zł	200.000 zł	-	0,03%

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału 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 XXXII/448/14 SWZ z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu WZ spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań*).

## 11) Zadania z zakresu rolnictwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
239.200 zł	239.200 zł	-	0,04%
z tego:			
<b>01031 – Grupy producentów rolnych</b>			
2.000 zł	2.000 zł	-	0,0003%
<b>01095 – Pozostała działalność</b>			
237.200 zł	237.200 zł	-	0,04%

Wydatki bieżące w ramach tego zadania zostały zaplanowane w kwocie:

- 126.000 zł planuje się przeznaczyć na kontynuację zadań w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego mającego na celu dostarczanie rolnictwu obiektywnej informacji o wartości gospodarczej odmian z Krajowego Rejestru Odmian Roślin Rolniczych oraz Rejestru Unii Europejskiej, które znajdują się w obrocie nasiennym na terenie całego kraju. Doświadczenia PDO prowadzone są dla gatunków roślin uprawnych, które mają duże znaczenie gospodarcze w województwie zachodniopomorskim. PDO służy również jako baza dydaktyczna dla rolników, producentów rolnych firm działających na rzecz rolnictwa. W 2015 roku planuje się również dofinansować warsztaty polowe, dzięki którym będą propagowane efekty prac PDO,
- 111.200 zł na koszty związane z organizacją szkoleń, rozpowszechniania wiedzy o rolnictwie oraz uczestnictwa w konkursach i imprezach wspierających rolnictwo na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i prezentujących jego walory,
- 2.000 zł na przeprowadzenie dwóch szkoleń z zakresu tworzenia się grup producentów rolnych (*dotyczących upowszechnienia wiedzy o możliwości organizowania się w grupy producentów rolnych, w celu dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych*), w celu zmotywowania rolników z terenu Województwa Zachodniopomorskiego do tworzenia grup producentów rolnych.

<b>01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
393.000 zł	370.000 zł	23.000 zł	0,06%

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

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

Wydatki w zaplanowano na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematów: **I** – „Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu”; **II** – „Działania informacyjne i promocyjne”, **III** – „Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” (opisanych w pkt. 5. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej).

**13) PROW 2014-2020 – Pomoc Techniczna (WPF)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
273.000 zł	250.000 zł	23.000	0,04%

Wydatki w podanej kwocie zostały zaplanowane na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematów: **I** – „Wzmocnienie systemu wdrażania Programu”; **II** – „Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020”. (opisanych w pkt. 6. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej).

<b>01042 – Wylączenie gruntów z produkcji rolnej</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.158.867 zł	36.000 zł	6.122.867 zł	0,91%

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na:

**14) Zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
36.000 zł	36.000 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące w tej kwocie zaplanowano na:

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

**15) Ochrona gruntów rolnych**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.122.867 zł	-	6.122.867 zł	0,90%

Wydatki majątkowe we wskazanej kwocie zaplanowano w formie dotacji celowych dla gmin i powiatów z terenu województwa zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego, a także oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (na podstawie Zarządzenia nr 67/13 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 sierpnia 2013 r w sprawie „Instrukcji postępowania w zakresie finansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ze środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego”).

**16) Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego**

<b>01095 – Pozostała działalność</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
18.200 zł	18.200 zł	-	0,00%

Wydatki bieżące w tym rozdziale, *bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 11) tego działu*, zostały zaplanowane na realizację zadań, wynikających z opracowania pn. „Założenia programu rolnictwa ekologicznego w województwie zachodniopomorskim do 2015 roku”, obejmujących m.in. upowszechnianie wśród rolników wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego stwarzają możliwości rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem żywności i jej jakością, ochroną środowiska, dobrostanem zwierząt, a także rozwojem obszarów wiejskich. W ramach tych działań w 2015 roku planuje się:

- organizację wyjazdu studyjnego (dla rolników z terenu województwa zachodniopomorskiego zajmujących się uprawami ekologicznymi) do innego województwa w celu zdobycia nowych doświadczeń i wymiany informacji (12.000 zł),
- udział w XII Forum rolników ekologicznych Województwa Zachodniopomorskiego organizowanym wspólnie przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach i Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „EKOLAND” (5.000 zł),
- organizację konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne (1.200 zł).

<b>Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>			
<b>Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007 – 2013 – Pomoc Techniczna (WPF)</b>			
<b>05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.734.000 zł</b>	<b>1.734.000 zł</b>	-	<b>0,26%</b>

Wydatki bieżące w podanej kwocie zostały zaplanowane na koszty związane z wdrażaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Osi 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z tego na:

- a) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w *Biurze ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013* oraz *komórcie ds. kontroli* wynoszące **1.416.200 zł**,
- b) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się wdrażaniem PO RYBY w kwocie **317.800 zł**, zaplanowanej głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (118.080 zł), działania informacyjno – promocyjne PO RYBY 2007-2013 (87.866 zł), koszty usług prawniczych (50.000 zł), delegacji związanych z działaniami kontrolnymi (23.000 zł) oraz koszty zakupu materiałów biurowych, a także wynajmu i naprawy sprzętu biurowego (30.854 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 1.254.000 zł,
- wkład własny w wysokości 480.000 zł.

<b>Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>4.872.077 zł</b>	<b>4.832.077 zł</b>	<b>40.000 zł</b>	<b>0,72%</b>

W dziale tym wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

<b>15011 – Rozwój przedsiębiorczości</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>2.312.639 zł</b>	<b>2.272.639 zł</b>	<b>40.000 zł</b>	<b>0,34%</b>

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	
80.000 zł	80.000 zł	-	0,01%

Wydatki w podanej kwocie zaplanowano:

- w formie dotacji (dla podmiotów niepublicznych wyłonionych w drodze konkursu), na dofinansowanie przedsięwzięć promujących przedsiębiorczość (poprzez organizację targów, wystawy i innych imprez promocyjnych skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw),
- 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	
7.000 zł	7.000 zł	-	0,001%

Wydatki zostały zaplanowane na koszty prezentacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Województwie Zachodniopomorskim.

### 3) Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
50.000 zł	50.000 zł	-	0,01%

W ramach realizacji zadania planuje się przeprowadzenie konkursu *Animator Regionalnej Przedsiębiorczości 2015*. Koszty związane z organizacją poniesione zostaną m.in. na wykonanie statuetek i dyplomów dla laureatów, artykuły prasowe o charakterze promocyjno-informacyjnym, organizację posiedzeń Kapituły Konkursu i gali Konkursu oraz filmy prezentujące finalistów.

### 4) Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
40.000 zł	40.000 zł	-	0,01%

Zaplanowane wydatki obejmują:

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

### 5) Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
141.000 zł	141.000 zł	-	0,02%

*Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów*, działające w ramach struktur organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, zaplanowało wydatki w kwocie:

- 120.000 zł na zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów poprzez realizację projektów inwestycyjnych i przedsięwzięć o charakterze proinwestycyjnym, w tym: na koszty wizyt inwestorów zagranicznych, obsługę projektów inwestycyjnych, współpracę z inwestorami już pozyskanymi dla regionu. Wydatki te będą obejmowały m. in.:

- usługi transportowe i przewodniczące, w związku z obsługą przez COIE 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,
- organizacja bankietu świątecznego dla inwestorów w grudniu 2015 r.,
- przygotowanie i przeprowadzenie spotkania poinwestycyjnego dla inwestorów prowadzących swoją działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2015 r.,
- **15.000 zł** na zakup upominków oraz produktów tradycyjnych i regionalnych, które będą wręczane potencjalnym inwestorom zagranicznym podczas spotkań, konferencji, imprez,
- **4.000 zł** na wynagrodzenia bezosobowe dotyczące planowanej do zawarcia umowy cywilnoprawnej z ekspertem z dziedziny prowadzenia inwestycji zagranicznych,
- **2.000 zł** na różnice kursowe z tytułu rozliczania kosztów wynajmu stanowisk wystawienniczych Województwa Zachodniopomorskiego na targach zagranicznych.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>95.570 zł</b>	<b>95.570 zł</b>	-	0,01%

Zaplanowana kwota zostanie poniesiona na koszty związane z realizacją projektu systemowego realizowanego w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI – *Polska gospodarka na rynku międzynarodowym* w ramach Programu, Działania 6.2. – *Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych*.

Projekt ten ma na celu świadczenie bezpłatnych usług o charakterze informacyjnym w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granicę kraju oraz przyciągania do Polski inwestorów zagranicznych.

Kwota ta została przewidziana została na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi skalkulowane dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (3 etaty), świadczących usługi w ramach projektu.

Źródłem finansowania wydatków będą:

- płatności z budżetu środków europejskich w wysokości 81.234 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa finansujące wkład krajowy w wysokości 14.336 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.859.069 zł</b>	<b>1.859.069 zł</b>	-	0,27%

Planowane wydatki zostaną poniesione na przeprowadzenie kampanii promocyjnej oferty gospodarczej województwa zachodniopomorskiego skierowanej do odbiorców krajowych – w tym m.in.: koszt stworzenia strategii kampanii promocyjnej Województwa Zachodniopomorskiego, koszt emisji spotów promocyjnych Województwa Zachodniopomorskiego w telewizji krajowej, ogłoszenia w prasie i internecie, organizacji imprez promocyjnych, składu i druku materiałów promocyjnych Województwa

Zachodniopomorskiego, realizacji krajowej kampanii promocyjnej Województwa Zachodniopomorskiego.

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

### 8) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
20.000 zł	-	20.000 zł	0,00%

Wydatki zaplanowano na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach **Osi priorytetowej I - Gospodarka – Innowacje – Technologie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego**, mających na celu podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu poprzez wzrost poziomu inwestycji w sektorze MSP (*małych i średnich przedsiębiorstw*), wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz rozwój sieci powiązań kooperacyjnych sektora przedsiębiorstw, edukacji i nauki, badań i rozwoju.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne (w formie dotacji) realizowane będą w ramach następujących działań:

- 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje,
- 1.2. Innowacje i transfer technologii,
- 1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw.

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków w podanej kwocie będzie dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny dla beneficjentów zewnętrznych.

### 9) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
20.000 zł	-	20.000 zł	0,00%

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zwroty dotacji celowych przewidywane do dokonania przez beneficjentów projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach RPO, które należy przekazać do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

<b>15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.559.438 zł	2.559.438 zł	-	0,38%

W ramach powyższego rozdziału wydatki zaplanowane zostały na:

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
186.763 zł	186.763 zł	-	0,03%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie – w ramach **Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich – Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia**, mające na celu promocję oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez realizację projektów konkursowych oferujących m.in.:

- wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez doradztwo (indywidualne i grupowe), szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój

- przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe w okresie do 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne,
  - upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.082.215 zł	2.082.215 zł	-	0,31%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach *Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki - Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie*, mające na celu podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki poprzez projekty konkursowe oferujące m.in.:

- ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających,
- doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób samozatrudnionych,
- pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim,
- wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów zwolnień monitorowanych (*outplacement*), w tym szkoleń i doradztwa zawodowego,
- szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych.

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
290.460 zł	290.460 zł	-	0,04%

Wydatki zaplanowane zostały na kontynuację III edycji projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, którego głównym celem jest uzyskanie różnorodnych rozwiązań technicznych i technologicznych opublikowanych w postaci rozpraw doktorskich, publikacji naukowych, informatorów i patentów, co przyczyni się do rozwoju dziedzin gospodarki opartych na wiedzy i tworzeniu warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Projekt zakłada podniesienie potencjału regionu w sferze innowacji poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką.

Źródłem sfinansowania wydatków planowanych na powyższe zadanie będą:

- płatności z budżetu środków europejskich – 246.890 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny – 21.785 zł,
- środki własne budżetu województwa – 21.785 zł.

<b>Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			
<b>40095 – Pozostała działalność</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.000 zł	10.000 zł	-	0,001%

W dziale i rozdziale tym wydatki zaplanowano na wskazane niżej zadania:

**1) Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii**

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

Wydatki bieżące w podanej kwocie zaplanowano głównie na koszty związane organizacją konferencji popularno – naukowej pn. „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu” oraz konferencji na temat aktualnych kierunków zmian na światowym, krajowym i regionalnym rynku energii.

**2) Scentralizowany zakup energii**

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

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

<b>Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
287.221.050 zł	142.746.488 zł	144.474.562 zł	42,40%

W dziale tym wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

<b>60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
166.848.322 zł	100.648.322 zł	66.200.000 zł	24,63%

W ramach wydatków zaplanowano następujące zadania:

**1) Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
79.000.000 zł	79.000.000 zł	-	11,66%

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).

**2) Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.000.000 zł	3.000.000 zł	-	0,44%

Wydatki bieżące zaplanowano na pokrycie kosztów objęcia ubezpieczeniem łącznie 52 pojazdów szynowych należących do samorządu Województwa Zachodniopomorskiego (w tym jeden zabytkowy wagon motorowy SN61-183) w firmie ubezpieczeniowej UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - na podstawie zawartej umowy z dnia 31 grudnia 2013 r. obejmującej okres ubezpieczenia w latach 2014-2016.

### 3) Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (WPF)

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

Wydatki bieżące w podanej kwocie zaplanowano w wysokości:

- 45.000 zł na pokrycie kosztów za usługę transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM, zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa oraz kolejnych pojazdach planowanych do zakupu w 2015 r. Zainstalowany system pozwala na bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów, niezbędny do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych, obowiązujących w krajach UE,
- 75.000 zł na pokrycie kosztów miesięcznych opłat za korzystanie z dostępu do sieci internet w pojazdach szynowych województwa.

### 4) Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.640.000 zł	2.640.000 zł	-	0,39%

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 10 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych).

### 5) Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
12.006.000 zł	12.006.000 zł	-	1,77%

Wydatki bieżące na tym zadaniu zaplanowano na opłacenie podatku VAT od planowanego przez Województwo zakupu trzech sztuk pojazdów szynowych do przewozów międzywojewódzkich, w ramach projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie” współfinansowanego ze środków UE w ramach PO Infrastruktura i Środowisko

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

#### Kalkulacja:

$17.400.000 \text{ zł (koszt zakupu jednego pojazdu szynowego)} \times 3 \text{ szt.} = 52.200.000 \text{ zł netto,}$

$52.200.000 \text{ zł} \times 23 \% \text{ (podatek VAT)} = 12.006.000 \text{ zł,}$

### 6) Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.220.000 zł	3.220.000 zł	-	0,48%

Wydatki bieżące na tym zadaniu zaplanowano na opłacenie podatku VAT od przewidzianych do modernizacji w 2015 roku 2 sztuk używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu EN57, wyprodukowanych po 1972 roku i kupionych przez Województwo w 2014 roku w ramach zadania ujętego w WPF pn. „Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” - Oś II RPO. Kwota zapłaconego podatku zostanie zwrócona województwu przez urząd skarbowy, po rozliczeniu deklaracji VAT.

**Kalkulacja:**

7.000.000 zł (szacunkowy koszt wykonania modernizacji pojazdu) x 2 szt. = 14.000.000 zł netto,

14.000.000 zł x 23% (podatek VAT) = 3.220.000 zł,

**7) Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>606.298 zł</b>	606.298 zł	-	0,09%

Wydatki bieżące w powyższej kwocie zaplanowano na pokrycie kosztów napraw pojazdów szynowych Województwa w przypadku ich uszkodzenia w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika (w związku umowami zawartymi w dniu:

- 31 grudnia 2013 r. na okres 2014-2016 z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A, dla pojazdów szynowych typu ED78,
- 21 grudnia 2012 r. na okres 2013-2014 z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., dla pojazdów szynowych typu SA136,
- 30 stycznia 2013 r. okres 2013-2014 z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. dla pojazdów szynowych typu SA139 – LINK).

Województwo pokrywa jednorazowo koszt wykonania naprawy pojazdu do wysokości 10.000 zł. Jeżeli wartość naprawy przewyższa kwotę 10.000 zł, wówczas Województwo pokrywa tylko koszt 10.000 zł, a pozostałą część towarzystwo ubezpieczeniowe.

**8) Inne zadania z zakresu transportu kolejowego**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>15.710 zł</b>	15.710 zł	-	0,002%

Wydatki bieżące we wskazanej kwocie zaplanowano w wysokości:

- 14.100 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia eksperta świadczącego usługi doradztwa technicznego na rzecz Województwa, w zakresie kontroli procesu produkcji, udziału w jazdach testowych, odbiorach technicznych oraz odbiorach końcowych elektrycznych zespołów trakcyjnych kupionych przez Województwo od firmy NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu - w związku z realizacją, wspólnie z Województwem Lubuskim, projektu dot. zakupu pojazdów współfinansowanego ze środków UE w ramach PO IiŚ,
- 1.610 zł na pokrycie kosztów przechowania zakupionego w 2014 r. taboru kolejowego Województwa, przeznaczonego do modernizacji.

**9) Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu PO IiŚ (WPF)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>40.314 zł</b>	40.314 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące we wskazanej kwocie zaplanowano na koszty reklamy i promocji taboru kolejowego zakupionego w ramach realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie i Województwo Lubuskie wspólnego projektem pn. „Zakupu pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich” w ramach PO IiŚ.

Zgodnie z zawartą umową z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, na dofinansowanie zakupu elektrycznego taboru kolejowego do przewozów międzywojewódzkich, na Beneficjencie Projektu spoczywa obowiązek promocji i reklamy realizowanych zakupów.

Źródłem finansowania planowanych wydatków w podanej kwocie będą:

- płatności z budżetu środków europejskich w wysokości 22.942 zł,
- środki własne budżetu województwa w wysokości 17.372 zł.

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

Projekt planu	z tego wydatki	Udział w planowanych
---------------	----------------	----------------------

wydatków	bieżące	majątkowe	wydatkach
52.200.000 zł	-	52.200.000 zł	7,71%

Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na zakup 3 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, na podstawie umowy zawartej w dniu 4 listopada 2014 roku z firmą Newag S.A. z siedzibą w Nowym Sączu na wykonanie i dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych. Cena 1 szt. pojazdu kształtuje się na poziomie 17.400.000 zł netto.

Źródłem sfinansowania tych wydatków będą:

- płatności z budżetu środków europejskich w wysokości 36.540.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 7.293.750 zł,
- środki z funduszy celowych (Fundusz Kolejowy) w wysokości 6.250.000 zł,
- środki własne budżetu województwa w wysokości 2.116.250 zł.

### 11) Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
14.000.000 zł	-	14.000.000 zł	2,07%

Wydatki majątkowe na tym zadaniu zaplanowano na koszty wykonania modernizacji 2 sztuk używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu EN57, wyprodukowanych po 1972, kupionych przez Województwo w 2014 r. Szacuje się, że koszt wykonania modernizacji 1 sztuki pojazdu wyniesie 7.000.000 zł netto.

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

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
104.944.653 zł	41.943.908 zł	63.000.745 zł	15,49%

W ramach powyższego rozdziału wydatki zaplanowane zostały na następujące zadania:

### 12) Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
17.473.872 zł	17.473.872 zł	-	2,58%

Zaplanowane w podanej kwocie wydatki obejmują:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym: na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok i z tytułu umów zleceń) dla pracowników zatrudnionych w Jednostce w kwocie 15.473.872 zł,
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki w kwocie 2.000.000 zł zaplanowanej głównie na: zakup usług (625.957 zł), zakup materiałów i wyposażenia (200.000 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (265.361 zł), zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz oraz woda) (262.000 zł) oraz na opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (w tym opłaty za Internet, telefonię komórkową i stacjonarną, opłaty ubezpieczeniowe oraz opłaty za administrowanie i czynsze za biura i garaże) 217.500 zł.

### 13) Bieżące utrzymanie dróg

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
11.000.000 zł	11.000.000 zł	-	1,62%

Wydatki zaplanowano na roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym m.in. na: remonty cząstkowe nawierzchni dróg, umacnianie i profilowanie poboczy, remonty chodników, utrzymanie odwodnienia dróg, remont i wymianę pionowych znaków drogowych

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, wykonanie oznakowania poziomego dróg, utrzymanie i wycinkę drzew i krzewów, koszenie traw i chwastów, utrzymanie czystości dróg oraz wykonanie robót w trybie awaryjnym. Dodatkowo w ramach zadania przeprowadzony zostanie, przypadający w tym roku, generalny pomiar ruchu na drogach wojewódzkich.

#### 14) Zimowe utrzymanie dróg

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
12.038.893 zł	12.038.893 zł	-	1,78%

Wydatki zaplanowano na roboty związane z utrzymaniem przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach w warunkach zimowych, w szczególności odśnieżanie oraz usuwanie skutków gołoledzi. Roboty prowadzone będą w II, III i IV standardzie zimowego utrzymania – na całej długości dróg wojewódzkich, tj. 2.091 km.

#### 15) Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
981.143 zł	981.143 zł	-	0,14%

Wydatki zaplanowano na całoroczną obsługę i utrzymanie 4 mostów zwodzonych w Darłowie, Dziwnowie i Gryfinie (2 obiekty), w tym m.in. na utrzymanie oznakowania i czystości mostów, odwadnianie, konserwację, przeglądy techniczne oraz obsługę i eksploatację.

#### 16) Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
450.000 zł	450.000 zł	-	0,07%

Wydatki zaplanowano na utrzymanie obiektów mostowych, w tym m.in. na utrzymanie czystości oraz właściwego odwodnienia i oznakowania obiektów, konserwację, przeglądy i naprawy.

Planowane wydatki majątkowe realizowane przez ZZDW w Koszalinie obejmują:

#### 17) Przebudowa dróg

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
21.000.000 zł	-	21.000.000 zł	3,10%

Wydatki zaplanowano na przebudowę odcinków dróg o łącznej długości około 30 km, w tym na wzmocnienie nawierzchni dróg przez wykonanie dywanika z masy mineralno – asfaltowej na odcinku dróg o znacznej degradacji nawierzchni.

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

#### 18) Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.000.000 zł	-	2.000.000 zł	0,30%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na wykonanie około 15 zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przewiduje się wykonanie kilku kilometrów chodników i ciągów pieszo-rowerowych, kilku zatok autobusowych i zjazdów. W toku realizacji wydatków ZZDW zabiegać będzie o współpracę z samorządami gminnymi w celu współfinansowania części zadań.

**19) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
868.555 zł	-	868.555 zł	0,13%

Wydatki w podanej kwocie zaplanowano na:

- zakończenie opracowania 12 dokumentacji technicznych zleconych w latach poprzednich, których termin wykonania przypada na rok 2015, w tym:
  - 3 dokumentacji rozpoczętych w roku 2013,
  - 9 dokumentacji zleconych w roku 2014,
- kontynuację 10 dokumentacji zleconych w roku 2014, których termin wykonania przypada na rok 2016,
- koszty opracowania nowych dokumentacji technicznych na zadania drogowe.

**20) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach RPO (WPF)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.324.800 zł	-	2.324.800 zł	0,34%

Wydatki majątkowe w podanej kwocie zaplanowano na:

- zakończenie 8 dokumentacji zleconych w latach poprzednich, których termin wykonania przypada na rok 2015, w tym:
  - 1 dokumentacji rozpoczętej w roku 2013,
  - 7 dokumentacji zleconych w roku 2014,
- kontynuację 2 dokumentacji zleconych w roku 2014, których termin wykonania przypada na rok 2016.

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

**21) Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (WPF)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
297.600 zł	-	297.600 zł	0,04%

Wydatki w podanej kwocie zaplanowano na:

- zlecenie aktualizacji analiz porealizacyjnych inwestycji, opracowanych w latach 2012 - 2013 (ok. 22 szt.),
- zlecenie analiz porealizacyjnych dla zakończonych inwestycji (2 szt.),
- zlecenie monitoringu parametrów technicznych oraz pomiarów i badań niezbędnych do oceny stanu inwestycji w okresie gwarancyjnym inwestycji, zakończonych w latach poprzednich.

**22) Wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.200.000 zł	-	1.200.000 zł	0,18%

Wydatki zaplanowano na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Województwo Zachodniopomorskie na potrzeby realizacji inwestycji drogowych. W 2015 roku wydatki przeznaczone będą na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na realizację inwestycji drogowych m.in. na terenie Gminy Police.

**23) Przebudowa zaplecza**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
350.000 zł	-	350.000 zł	0,05%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na koszty robót remontowych, w tym na:

- remont pomieszczeń biurowych budynku ZZDW w Koszalinie,

- kontynuację robót rozpoczętych w roku 2014, polegających na dostosowaniu do potrzeb obwodu drogowego nieruchomości w Bobolicach, zakupionej w 2013 r.,
- kontynuację, rozpoczętego w roku 2014, remontu budynku biurowo – socjalnego w Tarnowie Pomorskim (zalecenie pokontrolne).

#### 24) Wykup gruntu pod inwestycje drogowe

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.500.000 zł	-	1.500.000 zł	0,22%

Wydatki zaplanowano na sfinansowanie wydatków związanych z podziałami geodezyjnymi, wypłatą odszkodowań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykupem gruntów pod inwestycje drogowe.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
450.000 zł	-	450.000 zł	0,07%

Wydatki zaplanowano na sfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich, tj.: samochodu brygadowego oraz używanego samochodu ciężarowego 5,5-7 t, przyczepy samochodowej dwuosiovej, dwóch głowic do frezowania pni FP, dwóch agregatów prądotwórczych 4 kW i 5,5 kW, podnośnika koszowego do ciągnika Pronar, chłodnicy oleju do ramienia hydraulicznego firmy Bruni, myjki do znaków z silnikiem spalinowym, szczotki mechanicznej do ciągnika oraz opryskiwacza z silnikiem do zwalczania chwastów.

#### 26) Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz, etap II i III w ramach Osi II RPO WZ (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
33.009.790 zł	-	33.009.790 zł	4,87%

Wydatki majątkowe w podanej kwocie zaplanowano na koszty realizacji zadania z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich w ramach Osi II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej RPO WZ, tj. na przebudowę drogi na odcinku 27,86 km (Czaplinek – Wałcz)

Na 2015 rok w ramach realizacji II i III etapu przedsięwzięcia zaplanowano roboty budowlane obejmujące:

- na odcinku Machliny – Glinki - przebudowę drogi na odcinku 17,97 km, w tym przebudowę 2 obiektów mostowych i 3 przepustów oraz budowę chodników na długości około 13 km, kanalizacji deszczowej, a także budowę 11 i przebudowę 2 zatok autobusowych,
- na odcinku Czaplinek – Machliny - przebudowę drogi na odcinku 9,89 km, w tym: rozbiórki i budowę 1 przepustu, przebudowę chodników na długości około 1,0 km oraz budowę chodników na długości około 3,5 km, budowę 1,84 km kanalizacji deszczowej, a także budowę 4 i przebudowę 3 zatok autobusowych.

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków będą:

- środki własne budżetu województwa w wysokości 22.109.790 zł,
- płatności z budżetu środków europejskich w wysokości 10.900.000 zł,

60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
9.936.817 zł	14.438 zł	9.921.817 zł	1,47%

W rozdziale w tym zaplanowano wydatki **bieżące** na zadania:

**27) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu**

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>14.438 zł</b>	14.438 zł	-	0,00%

Wydatki bieżące poniesione zostaną na działania promocyjne związane z zagadnieniami dotyczącymi społeczeństwa informacyjnego. Zaplanowane wydatki związane są z organizacją konferencji obejmujących tematykę:

- edukacji cyfrowej w województwie zachodniopomorskim,
- aplikacji i usług on-line w województwie zachodniopomorskim,
- infrastruktury szerokopasmowej w województwie zachodniopomorskim.

Konferencje mają na celu szerzenie edukacji cyfrowej, prezentowanie możliwości wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań technicznych, prezentację dobrych praktyk, które mogą przyczynić się do dalszego rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie naszego województwa.

**28) Projekt pn. „e-Administracja i e-Turystyka” w województwie zachodniopomorskim” w ramach RPO WZ działanie 3.2. (WPF)**

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
<b>9.921.817 zł</b>	-	9.921.817 zł	1,46%

Wydatki majątkowe poniesione zostaną na kontynuację realizacji zadań projektu, w tym podprojektu „e-Turystyka wraz z Systemem Informacji Przestrzennej SIP”, w tym:

a) SIP (GIS) – mapy cyfrowe:

- system map cyfrowych z portalem WWW,
- opracowanie i przetworzenie map cyfrowych,
- implementacja/dostosowanie systemu do założeń dyrektywy INSPIRE oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

b) e-Turystyka:

- elektroniczny system informacji turystycznej (eSIT),
- Elektroniczny system informacji o komunikacji i transporcie,
- Mobilne systemy informacji miejskiej i turystycznej,

a także na pokrycie kosztów dotyczących wsparcia prawnego oraz merytorycznego ekspertów w okresie realizacji projektu systemowego w następujących kategoriach:

- ekspert ds. prawnych,
- ekspert ds. grafiki,
- ekspert ds. Web Developer
- ekspert ds. turystyki
- ekspert ds. GIS.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków będą:

- płatności z budżetu środków UE – 7.424.987 zł,
- wkład własny budżetu województwa – 2.496.830 zł.

<b>60095 – Pozostała działalność</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	Majątkowe	
<b>5.491.820 zł</b>	139.820 zł	5.352.000 zł	0,81%

W rozdziale w tym zaplanowano wydatki na zadania:

**29) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

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

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

### 30) *Udział w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”*

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
17.200 zł	17.200 zł	-	0,003%

Wydatki bieżące w podanej wysokości zaplanowano na uregulowanie składki członkowskiej, której wysokość stanowi iloczyn liczby mieszkańców województwa i opłaty jednostkowej ustalonej dla jednego mieszkańca w kwocie 0,01 zł. Liczbę mieszkańców Województwa ustala się na podstawie danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok płatności składki.

### 31) *Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej*

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
72.900 zł	72.900 zł	-	0,01%

Wydatek w podanej wysokości zaplanowano na realizację działań obejmujących rozwój transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej mającej wpływ na rozwój gospodarczy całej UE, w tym m. in. wynikających z członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w ugrupowaniu Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (ŚKT-EUWT z o.o.). Celem tych działań będzie wsparcie rozwoju nowoczesnych, multimodalnych systemów logistycznych cechujących wykorzystanie technik innowacyjnych oraz wiedzy naukowej, łączenie przyjaznych dla środowiska i wydajnych ekonomicznie form transportu, rozdysponowywanie transportu pomiędzy jego różne formy oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa w ruchu transportowym.

Na rok 2015 w ramach zadania zaplanowano wydatki m.in. na:

- składki członkowskie związane z przystąpieniem Województwa Zachodniopomorskiego do:
  - ✓ Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (ŚKT-EUWT z o.o.) na poziomie – 37.000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk na poziomie 20.000 zł,
- zagraniczne podróże służbowe pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadania (10.000 zł), organizację spotkań bilateralnych i wielostronnych (4.000 zł), usługi tłumaczenia dokumentacji roboczej (1.600 zł) oraz różnice kursowe (300 zł).

### 32) *Oś transportowa północ – południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej (WPF)*

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
28.720 zł	28.720 zł	-	0,004%

Wydatek na realizację powyższego projektu zaplanowano na zorganizowanie warsztatów (w Szczecinie) mających na celu dokonanie wyboru inteligentnych specjalizacji regionów współpracujących w osi północ-południe w ramach korytarza CETC i rozszerzonej Grupy Wyszehradzkiej (V4+), które mogą stanowić innowacyjny wzmacniacz procesów rozwojowych w obszarze Europy Środkowej, odniesienie doświadczeń partnerów szwedzkich do realiów mniej zaawansowanych w innowacyjności regionów Europy Środkowej,

wypracowanie modelu kooperacji opartego na inteligentnych specjalizacjach, zidentyfikowanie kluczowych partnerów, mechanizmów i określenie oczekiwanych rezultatów, przygotowanie rekomendacji dla regionów V4+ i dla partnerów CETC.

Wydatki w 2015 r. zostaną poniesione na: reklamę projektu w prasie regionalnej (8.500 zł), materiały informacyjno - promocyjne (6.740 zł), podróże i honoraria ekspertów / prelegentów (5.100 zł), usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego (2.585 zł) oraz koszty pozostałe (usługi gastronomiczne i cateringowe, transport, nagłośnienia, podróże służbowe pracowników UMWZ oraz różnice kursowe) – 5.795 zł.

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków będą:

- środki własne budżetu województwa w wysokości 4.555 zł,
- środki z Unii Europejskiej w wysokości 24.165 zł.

### 33) Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
350.000 zł	-	350.000 zł	0,05%

Wydatki majątkowe we wskazanej kwocie zostały zaplanowane na koszty wykonania uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla budowy Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zgody na realizację przedsięwzięcia).

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków będą w całości środki własne budżetu województwa.

### 34) Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia m. Szczecina

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
20.000 zł	20.000 zł	-	0,003%

Wydatki bieżące w podanej kwocie zostały zaplanowane na koszty wynagrodzenia dla pełnomocnika Marszałka WZ w zakresie kontroli nad przygotowaniem i wykonaniem opracowania pn. "Studium wykonalności zachodniego drogowego miasta Szczecina" – w związku z kontynuacją prac związanych z procesem zaliczenia Zachodniego Drogowego Obejścia m. Szczecina do kategorii dróg krajowych oraz wpisania go do Programu Budowy Dróg Krajowych.

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

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.002.000 zł	-	5.002.000 zł	0,74%

Wydatek majątkowy w podanej kwocie zaplanowany został na zakup 5.000 udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin – Goleniów” (5.000.000 zł) oraz pokrycie kosztów związanych z zawarciem aktu notarialnego (2.000 zł).

Dział 630 – TURYSTYKA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.042.942 zł	3.042.942 zł	-	0,45%

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	
2.962.942 zł	2.962.942 zł	-	0,44%

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	
180.000 zł	180.000 zł	-	0,03%

Zaplanowane wydatki zostaną poniesione na:

- wykonanie dodruku wydawnictwa promującego walory turystyczne regionu "Poznaj Pomorze Zachodnie",
- udział w targach specjalistycznych,
- współorganizację wydarzeń związanych z rozwojem turystyki,
- przeprowadzenie przed sezonem turystycznym przeglądu i uzupełnienia stanu oznakowania Pomorskiej Drogi św. Jakuba,
- przeprowadzenie promocji turystycznej Województwa w ramach Jednostki Centralnej Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

**2) Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna**

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
400.000 zł	400.000 zł	-	0,06%

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

**3) Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego**

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

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

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

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	Majątkowe	
2.282.942 zł	2.282.942 zł	-	0,34%

Projekt ma na celu przeprowadzenie kampanii promocyjnej najważniejszych walorów i produktów turystycznych Województwa Zachodniopomorskiego w mediach. W ramach zadania kontynuowane będą działania związane z przeprowadzeniem kampanii promocyjnej Województwa Zachodniopomorskiego w telewizji, kinie i internecie.

Źródłem sfinansowania tych wydatków będą płatności z budżetu środków europejskich.

**5) Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki**

63095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
80.000 zł	80.000 zł	-	0,01%

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na opracowanie diagnozy stanu funkcjonowania i oznakowania szlaków rowerowych R-10, Zielona Odra i Wokół Zalewu Szczecińskiego.

<b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
<b>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.325.137 zł	1.322.637 zł	2.500 zł	0,20%

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

**1) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu nieruchomości**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
814.331 zł	814.331 zł	-	0,12%

Wydatki w podanej wysokości zaplanowano na koszty związane z utrzymaniem nieruchomości użytkowych, tj. na:

- koszty eksploatacyjne obejmujące zakup mediów (energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, odprowadzania ścieków),
- okresowe przeglądy i konserwację urządzeń znajdujących się w nieruchomościach oraz usuwanie awarii,
- ochronę i koszty administrowania nieruchomościami,
- uregulowanie podatku od nieruchomości należących do zasobu Województwa,
- ubezpieczenie nieruchomości należących do zasobu Województwa.

**2) Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
45.000 zł	45.000 zł	-	0,01%

Wydatki w podanej wysokości zaplanowano na częściową wymianę stolarki okiennej w budynku zlokalizowanym w Koszalinie, przy ul. Słowiańskiej 15a.

**3) Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
77.531 zł	77.531 zł	-	0,1%

Wydatki zostały zaplanowane na koszty związane ze sprzedażą nieruchomości i lokali mieszkalnych, tj. koszty wyceny, wykonywania wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, podziału geodezyjnego nieruchomości oraz opłaty wieczysto – księgowe, a także koszty związane z ustanowieniem i wygaszaniem trwałego zarządu na nieruchomościach należących do zasobu Województwa.

**4) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
344.662 zł	344.662 zł	-	0,05%

Wydatki zostały zaplanowane na:

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

**5) Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
21.843 zł	21.843 zł	-	0,003%

Wydatki zostały zaplanowane na:

- koszty sądowe i komornicze związane z prowadzeniem spraw dotyczących postępowań o zapłatę należności wynikających z korzystania z lokali mieszkalnych i nieruchomości oraz spraw o wydanie lokali mieszkalnych (18.843 zł),
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu zlokalizowanego w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31c (3.000 zł).

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
19.270 zł	19.270 zł	-	0,003%

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

**7) Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.500 zł	-	2.500 zł	0,0004%

W ramach zadania zaplanowano wydatki majątkowe na nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych dla Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. działek.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.124.116 zł	3.124.116 zł	-	0,46%

W dziale tym wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach na zadania:

71003 – Biura planowania przestrzennego			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.480.480 zł	2.480.480 zł	-	0,37%

**1) Utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.480.480 zł	2.480.480 zł	-	0,37%

Zaplanowane wydatki obejmują:

- a) wydatki na koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) skalkulowane w kwocie **2.049.798 zł**, z tego:
- kwotę 1.735.747 zł zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok,
  - kwotę 26.000 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe (stanowiące koszty umów zleceń),
  - kwotę 288.051 zł zaplanowano na pochodne od ww. wynagrodzeń,
- b) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **430.682 zł**, obejmującej wydatki zaplanowane między innymi na:
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 144.202 zł,
  - zakup wyposażenia i materiałów (obejmującej m.in. zakup materiałów biurowych, w tym papierniczych, paliwa, wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych) oraz czasopism w kwocie 57.101 zł,
  - zakup usług w kwocie 110.159 zł, obejmującej m.in.: koszty opracowań branżowych, usług pocztowych, bankowych, transportowych, remontowych, dostępu do internetu, telekomunikacyjnych, usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz i analiz, usług zdrowotnych oraz koszty szkoleń pracowników,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36.920 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 38.000 zł.

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ, w 2015 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.

<b>71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>112.849 zł</b>	<b>112.849 zł</b>	-	<b>0,02%</b>

W ramach tego rozdziału wydatki zaplanowano na:

**2) Wojewódzką Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>9.400 zł</b>	<b>9.400 zł</b>	-	<b>0,00%</b>

Wydatki zostały zaplanowane na wypłaty diet dla członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, będącej organem doradczym w sprawach dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz opiniującym poszczególne etapy prac nad projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego.

**3) Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>103.449 zł</b>	<b>103.449 zł</b>	-	<b>0,02%</b>

Wydatki w podanej kwocie zaplanowano na:

- opłacenie składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (61.400 zł),
- II ratę składki na wykonanie studium Szczecińskiej Kolei Miejskiej (42.049 zł).

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

<b>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
80.000 zł	80.000 zł	-	0,01%

Wydatki w podanej kwocie zaplanowane zostały na wykonanie opracowania kartograficznego w skali 1:10.000 na podstawie baz danych obiektów kartograficznych (BDOT10K), zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych, opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych.

<b>71095 – Pozostała działalność</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
450.787 zł	450.787 zł	-	0,07%

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

**5) Strategię Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020**

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
43.637 zł	43.637 zł	-	0,01%

Wydatki zaplanowano na aktualizację Regionalnej Strategii Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, przygotowanie ekspertyz dla potrzeb aktualizacji dokumentu oraz aktualizację zasad monitorowania Strategii.

**6) Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
23.500 zł	23.500 zł	-	0,003%

Wydatki w tej kwocie zaplanowano na:

- nadzór nad procesem aktualizacji i wdrażania programów strategicznych w kwocie 8.500 zł, w tym:
  - tworzenie systemów monitoringu i ewaluacji (1.500 zł),
  - wzmocnienie procesu partycypacji społecznej w tworzeniu, aktualizacji i realizacji programów (1.000 zł),
  - przeprowadzenie analiz ewaluacyjnych (4.000 zł),
  - organizacja spotkań ewaluacyjnych (2.000 zł),
- opracowanie i wydanie „Zachodniopomorskich Studiów Regionalnych” (4 numery) w kwocie 15.000 zł.

**7) Projekt pn. „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu” w ramach działania 5.2 PO KL (WPF)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
383.650 zł	383.650 zł	-	0,06%

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału samorządu województwa zachodniopomorskiego oraz zachodniopomorskich JST w zakresie standardów zarządzania poprzez wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w okresie do 30.06.2015 r.

Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki realizacji celów szczegółowych tj.:

- podniesienia zdolności w zakresie monitorowania polityk publicznych województwa zachodniopomorskiego poprzez przeprowadzenie badań społeczno-gospodarczych,

- podniesienia kwalifikacji i kompetencji 30 pracowników UM i WUP w zakresie planowania i monitorowania polityk publicznych,
- podniesienia kwalifikacji i kompetencji min. 80% spośród 135 pracowników administracji jst województwa zachodniopomorskiego w zakresie planowania i monitorowania polityk publicznych,
- wzmocnienia współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów zajmujących się monitorowaniem danych w województwie zachodniopomorskim,
- wzmocnienia współpracy i wymiany informacji w ramach wojewódzkich struktur monitorujących poprzez powołanie sieci Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych z całej Polski.

W 2015 r. wydatki poniesione będą głównie na wsparcie techniczne oraz merytoryczne ROT poprzez:

- szkolenia, konferencje, warsztaty, itp. dla pracowników ROT-u,
- zakup opracowań, analiz, danych statystycznych,
- wydanie kwartalnika „Zachodniopomorskie Studia Regionalne”,
- prowadzenie badań społeczno-gospodarczych,
- stworzenie forum współpracy ROT z uczelniami wyższymi, instytucjami B+R oraz instytucjami, organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego,
- realizacja prac związanych z rozwojem portalu e-Region.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 325.980 zł,
- środki własne budżetu województwa – 57.670 zł.

<b>Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>76.688.100 zł</b>	<b>75.354.790 zł</b>	<b>1.333.310 zł</b>	<b>11,32%</b>

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

<b>75011 – Urzędy wojewódzkie</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.456.000 zł</b>	<b>1.456.000 zł</b>	<b>-</b>	<b>0,21%</b>

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

### 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.389.420 zł</b>	<b>1.389.420 zł</b>	<b>-</b>	<b>0,21%</b>

Zaplanowane wydatki 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), z czego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 1.312.920 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 76.500 zł.

### 2) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>20.580 zł</b>	<b>20.580 zł</b>	<b>-</b>	<b>0,003%</b>

Kwota zaplanowanych wydatków stanowi należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu (pracowników przejętych od Wojewody).

### 3) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
39.100 zł	39.000 zł	-	0,01%

### 4) Pochodne od wynagrodzeń

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.900 zł	6.900 zł	-	0,001%

Zaplanowane wydatki w pkt. 3 i 4 stanowią sfinansowanie, **dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne**, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (1 etat) osób realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte przez Marszałka Województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r. (z zakresu sprawowania nadzoru nad przejętym Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, polegające na wydawaniu decyzji dotyczących określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej corocznie na uprawy maku i konopi włóknistych oraz wydawaniu zezwoleń na skup maku lub konopi włóknistych).

75017 – Samorządowe sejmiki województw			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.106.850 zł	1.106.850 zł	-	0,16%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

### 5) Diety radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
890.000 zł	890.000 zł	-	0,13%

Kwota obejmuje wydatki na diety dla radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego planowane do wypłacenia za grudzień 2014 r. oraz styczeń – listopad 2015 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).

### 6) Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
194.850 zł	194.850 zł	-	0,03%

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie:

- 70.000 zł na zakup usług obejmujących:
  - o usługi poligraficzne, cateringowe, fotograficzne, hotelowe, opłaty parkingowe (60.000 zł),
  - o tłumaczenia (10.000 zł),
- 52.850 zł na udział radnych wraz z pracownikami w konferencjach oraz wyjazdach związanych z reprezentacją województwa za granicą i na terenie kraju,
- 43.500 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 ekspertyzy, analizy i opinie wydawane przez zewnętrzne podmioty na wnioski komisji,
- 500 zł na zakup książek i materiałów naukowych,

- 15.000 zł na pozostałe wydatki związane z organizacją i obsługą sesji i posiedzeń komisji Sejmiku.

**7) Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
17.000 zł	17.000 zł	-	0,003%

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

**8) Obsługa Sejmiku**

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

Wydatki zostały zaplanowane na zakup artykułów przemysłowych oraz utrzymanie wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego siedziby Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

75018 – Urzędy marszałkowskie			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
70.674.450 zł	69.341.140 zł	1.333.310 zł	10,43%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

**9) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
28.110.000 zł	28.110.000 zł	-	4,15%

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

- wynagrodzenia osobowe - 25.760.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.350.000 zł.

Wynagrodzenia osobowe skalkulowano na podstawie przewidywanego zatrudnienia na dzień 31 grudnia br., przy przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym na 1 etat wynikającym z aktualnych angaży.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe uwzględniają wypłaty nagród jubileuszowych, ekwiwalenty za urlop i odprawy emerytalne.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało zaplanowane jako 8,5% przewidywanego wykonania funduszu wynagrodzeń w 2014 roku.

**10) Pochodne od wynagrodzeń**

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.101.007 zł	5.101.007 zł	-	0,75%

Wydatki zaplanowano na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród, ekwiwalentów za urlop, umów zleceń i o dzieło itp.

**11) Wpłaty na PFRON**

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
697.680 zł	697.680 zł	-	0,08%

Wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skalkulowano w oparciu o plan etatów na 2015 r., liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz ogłaszane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

### 12) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
760.829 zł	760.829 zł	-	0,11%

Zaplanowane wydatki stanowią należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.

### 13) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.400 zł	8.400 zł	-	0,001%

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy pokrycia ewentualnych kosztów postępowania sądowego.

### 14) Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
178.000 zł	178.000 zł	-	0,03%

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

- kwotę 100.000 zł zaplanowano na koszty organizacji szkoleń oraz udziału pracowników w szkoleniach,
- kwotę 70.000 zł zaplanowano na refundację pracownikom Urzędu Marszałkowskiego kosztów dokształcania,
- kwotę 8.000 zł zaplanowano na koszty umów zleceń zawieranych w celu przeprowadzenia aktualizacji szkoleń dla służby przygotowawczej. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osób przeprowadzających aktualizację ww. szkolenia (6.686 zł) oraz pochodne od tych wynagrodzeń (1.314 zł).

### 15) Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
55.000 zł	55.000 zł	-	0,01%

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

Na rok 2015 w ramach zadania zaplanowano wydatki na:

- organizację szkoleń/spotkań dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów EWT - 38.000 zł,
- zagraniczne podróże służbowe związane z programami EWT (uczestnictwo w spotkaniach, konsultacyjnych z instytucjami uczestniczącymi w procesie wdrażania

- programów EWT, udział w Komitetach Sterujących i Monitorujących oraz w komitetach konsultacyjnych i grupach roboczych) - 10.000 zł,
- szkolenia dla pracowników z zakresu wdrażania projektów - 2.000 zł,
  - usługi obejmujące tłumaczenia - 4.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł.

### 16) Bieżąca organizacja pracy Urzędu Marszałkowskiego WZ

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.055.756 zł	4.055.756 zł	-	0,60%

Wydatki w ramach zadania zaplanowano:

- w kwocie **2.783.036 zł** na bieżącą obsługę Urzędu, w tym 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, abonamentowe opłaty parkingowe, usługi transportowe, cateringowe, kelnerskie, wyrób tablic i pieczęci - 1.369.000 zł,
  - podróże służbowe krajowe - 405.000 zł,
  - zakup etyliny, oleju napędowego oraz części zamiennych i akcesoriów samochodowych - 390.536 zł,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zakup usług dostępu do sieci internet - 331.000 zł,
  - zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (przedłużacze, świetlówki, baterie), artykułów spożywczych i kwiatów - 120.000 zł,
  - usługi remontowe obejmujące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego - 93.000 zł,
  - okresowe badania lekarskie pracowników - 40.000 zł,
  - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym badanie sprawozdania finansowego za 2014 r. - 30.000 zł,
  - pokrycie kosztów podróży służbowych osób realizujących zadania Województwa a zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia - 4.500 zł,
- w kwocie **589.000 zł** na wyposażenie stanowisk pracy, w tym na:
  - zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów i tuszy, zakup czasopism, wydawnictw prawniczych, specjalistycznych, książek - 431.000 zł,
  - zakup sprzętu biurowego, mebli i drobnego wyposażenia - 140.000 zł,
  - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 18.000 zł,
- w kwocie **414.900 zł** na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawieranych umów zleceń wraz z pochodnymi,
- opłaty za ubezpieczenie mienia i od odpowiedzialności cywilnej oraz różne opłaty i składki - 266.000 zł,
- zakup znaczków opłaty skarbowej za zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności zatrudnianych pracowników - 2.820 zł.

### 17) Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu Marszałkowskiego WZ

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.887.000 zł	5.887.000 zł	-	0,87%

Wydatki w ramach zadania 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 - 3.114.000 zł.

- utrzymanie czystości, usługi ochroniarskie i zabezpieczenia, usługi serwisowe, konserwatorskie, modernizacyjne, komunalne oraz materiały do ich realizacji – 1.140.000 zł,
- opłaty za media – zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 1.100.000 zł,
- prace remontowe w obiektach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski – 513.000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie prac remontowych – 20.000 zł.

### 18) Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
11.140 zł	11.140 zł	-	0,00%

Zaplanowane wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia (3.000 zł) oraz zakup usług pozostałych (2.640 zł), które nie podlegają refundacji w ramach RPO. W ramach zadania zaplanowano również wydatki związane ze zwrotami kosztów postępowania sądowego oraz wydatki związane z różnicami kursowymi (5.500 zł), które są wydatkami niekwalifikowalnymi w ramach RPO WZ.

### 19) Oś VIII - Pomoc Techniczna RPO (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
23.815.284 zł	23.358.686 zł	456.598 zł	3,52%

W ramach tego zadania w 2015 roku będą realizowane następujące działania:

- 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ,
- 8.2 Wsparcie działań informacyjno-promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ.
- **Wydatki na wynagrodzenia** pracowników realizujących zadania w ramach Pomocy Technicznej RPO zaplanowano w kwocie **15.596.184 zł**, z czego na:
  - a) *wynagrodzenia osobowe* - 12.346.563 zł,
  - b) *poходne od wynagrodzeń* - 2.484.621 zł,
  - c) *dotatkowe wynagrodzenie roczne* - 765.000 zł.
- Pozostałe **wydatki bieżące** realizowane przez Wydział Wdrażania RPO, Wydział Zarządzania Strategicznego (Instytucję Zarządzającą RPO) oraz Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji w łącznej kwocie **7.762.502 zł** obejmują między innymi:
  - koszty związane z wynajmem i utrzymaniem powierzchni biurowej - czynsz, media (2.057.100 zł),
  - wydatki związane z promocją RPO WZ (1.590.000 zł), w tym między innymi:
    - ✓ kampanię otwierającą RPO WZ 2014-2020 wraz z kreacją kampanii (500.000 zł),
    - ✓ promocję RPO WZ poprzez udział w imprezach o charakterze sportowym, kulturalnym organizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego (534.590 zł),
    - ✓ publikacje drukowane i elektroniczne (134.410 zł),
    - ✓ materiały promocyjne typu gadżety (100.000 zł),
  - wykonanie badań, analiz, ekspertyz, opinii (1.104.000 zł),
  - zakup usług (793.517 zł), związanych między innymi z:
    - ✓ organizacją szkoleń ogólnych na temat RPO i nowej perspektywy dla beneficjentów,
    - ✓ materiałami informacyjnymi, publikacją dokumentów oraz Regionalnego Biuletynu Informacyjnego RPO, drukiem i opracowaniem redakcyjnym Biuletynu RPO,
    - ✓ obsługą i modyfikacją strony internetowej [www.rpo.wzp.pl](http://www.rpo.wzp.pl),

- ✓ drukiem broszur promocyjnych, materiałów poligraficznych: teczki, segregatory, notesy, notatniki,
- ✓ ogłoszeniami dotyczącymi RPO zgodnie z Instrukcją Wykonawczą publikowanymi w prasie i radiu np. o naborach wniosków,
- ✓ organizacją posiedzeń Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego, w tym m.in.: wynajem sali, nagłośnienie, obsługa techniczna, koszty transportu i zakwaterowania, usługi gastronomiczne oraz wydruk materiałów i dokumentacji na posiedzenia
- ✓ organizacją 3 posiedzeń Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją.
- studia poddyplomowe, kursy językowe oraz szkolenia dla pracowników obsługujących, zarządzających oraz promujących RPO (670.000 zł),
- krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników (438.000 zł),
- koszty związane z wypłatą wynagrodzeń w ramach umów – zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla ekspertów oceniających projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach RPO WZ oraz dla pracowników zatrudnionych na umowę (420.983 zł),
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania wydziałów (meble biurowe, niszczarki, aparaty fotograficzne. tusze, tonery, prenumeraty, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe) (305.402 zł),
- opłaty sądowe, koszty procesowe, opłaty komornicze (200.000);
- **Wydatki inwestycyjne** w kwocie **456.598 zł** zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego (56.598 zł) oraz na rozbudowę i modernizację Lokalnego Systemu Informatycznego (400.000 zł).

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
578.149 zł	578.149 zł	-	0,09%

Zgodnie z umową dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich, zawartą w dniu 28 kwietnia 2014 roku pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim, Województwu powierzono realizację zadania polegającego na prowadzeniu **Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego** oraz koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli i ocenie działalności wszystkich Lokalnych Punktów Informacyjnych w województwie zachodniopomorskim.

Wydatki bieżące w ww. kwocie zaplanowano na:

- dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST – operatorzy Lokalnych Punktów Informacyjnych (179.432 zł);
- wynagrodzenia osobowe pracowników GPI oraz LPI Koszalin wraz z pochodnymi (321.075 zł)
- zakup usług pozostałych (catering, usługi poligraficzne, promocyjne itp.) (58.142 zł);
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (4.500 zł);
- podróże służbowe (6.000 zł);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (6.000 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (3.000 zł).

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

- na wkład unijny w kwocie 491.426 zł,
- na wkład własny w kwocie 86.723 zł.

**21) Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>539.493 zł</b>	539.493 zł	-	0,08%

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

- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz części zamiennych do sprzętu informatycznego w kwocie 76.353 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 43.240 zł, obejmującej koszty naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego,
- zakup usług informatycznych w kwocie 340.000 zł, przeznaczonej (m.in. na utrzymanie, aktualizację, konserwację i serwis systemów i oprogramowania informatycznego, usług transmisji audio/wideo obrad Sejmiku Województwa oraz asystę techniczną systemu transmisyjnego, nadzór autorski i asystę techniczną oprogramowania Ratusz, nadzór eksploatacyjny i konserwację systemu kadrowo – placowego Komax,) oraz koszty dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 79.900 zł.

**22) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>401.000 zł</b>	-	401.000 zł	0,06%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane m.in. na:

- modernizację systemu kamer do systemu CCTV oraz modernizację instalacji SAP w obiekcie przy ul. Mickiewicza 41,
- zakup samochodów osobowych.

**23) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>475.712 zł</b>	-	475.712 zł	0,07%

Zaplanowane wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury informatycznej Urzędu Marszałkowskiego, z tego na:

- modernizację oraz zapewnienie wsparcia producenta dla zapór sieciowych w kwocie 80.000 zł w celu umożliwienia regularnej aktualizacji baz danych zapór sieciowych stanowiących ochronę sieci informatycznej urzędu przed włamaniami i złośliwym oprogramowaniem pochodzącym z ogólnodostępnej sieci Internet,
- system kopii zapasowych w kwocie 185.000 zł (w związku z sukcesywnym wzrostem ilości dokumentacji elektronicznej wytwarzanej w urzędzie, zawierającej często treści multimedialne oraz rozwojem systemów do tworzenia kopii zapasowych konieczna jest modernizacja systemu do tworzenia kopii zapasowych, w wyniku której możliwe będzie wydajne i regularne tworzenie kopii zapasowych wszystkich niezbędnych danych),
- gwarancję i wsparcie producenta macierzy dyskowej w kwocie 90.712 zł, umożliwiającą utrzymanie ciągłości działania kluczowych systemów informatycznych urzędu, których dane przechowywane są na macierzy dyskowej oraz minimalizację ryzyka utraty tych danych,
- system zarządzania stacjami roboczymi w kwocie 120.000 zł, który pozwoli na automatyzację czynności związanych z bieżącą obsługą stacji roboczych w zakresie ich

monitorowania, konfigurowania i wdrażania oprogramowania na stacjach roboczych, a w efekcie pozwoli skrócić czas potrzebny na obsługę użytkowników, uprościć procedurę ich obsługi i zestandaryzować konfigurację stacji roboczych.

#### 24) Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
940.000 zł	940.000 zł	-	0,14%

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

- w wysokości 611.870 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (kwota ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia),
- w wysokości 324.574 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych,
- w wysokości 3.556 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W 2015 r. w ramach prowadzonej działalności Jednostka zaplanowała:

- udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych „Salon de Vacances”,
- wizytę w Brukseli laureatów konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na temat wiedzy o samorządzie terytorialnym,
- Creative Day, którego celem będzie promocja przemysłów kreatywnych z regionu zachodniopomorskiego,
- seminarium oraz Bałtyckie Letnie Przyjęcie (współorganizacja spotkania wraz z innymi członkami grupy sterującej Nieformalnej Grupy Bałtyckiej w Brukseli),
- Open Days 2015 - wydarzenie adresowane do polityków, ekspertów, przedstawicieli biznesu i instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz mediów, którego celem jest wymiana doświadczeń, dobrych praktyk oraz nawiązanie nowych kontaktów.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.182.940 zł	1.182.940 zł	-	0,17%

W tym rozdziale wydatki zaplanowano na:

#### 25) Promocja województwa w zakresie rolnictwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
95.140 zł	95.140 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące w podanej wysokości zostały zaplanowane w kwocie:

- 86.040 zł na koszty udziału w krajowych i zagranicznych targach i wystawach oraz innych przedsięwzięciach promujących rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu (m.in. Międzynarodowych Targach POLAGRA w Poznaniu, Targach Ekologicznych „Natura Food” w Łodzi, Dożynkach Krajowych w Spale, Krajowej Prezentacji Listy Produktów Tradycyjnych oraz konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów),
- 9.100 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów mających na celu rozpowszechnianie walorów rolnictwa i gospodarki rolnej naszego regionu, nad którymi patronat objął Marszałek Województwa.

#### 26) Promocja województwa i kreowanie marki regionu

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
879.800 zł	879.800 zł	-	0,13%

Wydatki w podanej wysokości zostały zaplanowane na:

- promocję Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport - 550.000 zł,
- promocję Województwa Zachodniopomorskiego w ramach imprez i akcji organizowanych w regionie i poza regionem (w tym za granicą) -185.283 zł,
- opracowanie i wydanie folderów dotyczących regionu - 50.000 zł,
- organizację corocznego konkursu Marszałka na prace dyplomowe z dziedziny urbanistyki i na najlepszą przestrzeń publiczną z obszaru województwa - 30.000 zł,
- pozostałe zadania z zakresu promocji województwa - 64.517 zł.

**27) Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.000 zł	8.000 zł	-	0,001%

Wydatki zaplanowane zostały na druk kalendarzy, zakup albumów i wydawnictw promujących Województwo Zachodniopomorskie.

**28) Promocja województwa poprzez kulturę**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
200.000 zł	200.000 zł	-	0,03%

Wydatki zaplanowano na zakup usług promocyjnych podczas realizacji wydarzeń kulturalnych o dużym znaczeniu dla regionu.

75095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.327.860 zł	1.327.860 zł	-	0,20%

W ramach tego rozdziału wydatki zaplanowano na:

**29) Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
48.000 zł	48.000 zł	-	0,01%

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone głównie na zakup usług związanych m.in. ze zleceniami zamieszczania artykułów sponsorowanych w prasie, informacji na portalach internetowych, z udziałem w audycjach radiowych i programach telewizyjnych, oprawą konferencji prasowych i innych wydarzeń.

**30) 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	-	0,02%

Wydatki zostały zaplanowane na:

- opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej (62.000 zł),
- upominki okolicznościowe wręczane przez Marszałka, Członków Zarządu i przedstawicieli Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w związku z oficjalnymi wizytami i spotkaniami, zakup książek, albumów czy pucharów w związku z przyjmowanymi patronatami i współorganizacją imprez okolicznościowych (40.300 zł),
- koszty zakupu pomocy naukowych, w tym związanych z protokołem dyplomatycznym dla pracowników Gabinetu Marszałka (1.000 zł).

**31) Pielęgnowanie polskości, wzmocnienie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>315.360 zł</b>	315.360 zł	-	0,05%

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- organizację wojewódzkich obchodów świąt narodowych, uroczystości i spotkań okolicznościowych o charakterze patriotycznym oraz innych przedsięwzięć (w tym m.in. takich jak: Święta Narodowego Trzeciego Maja, 75 Rocznica Zbrodni Katyńskiej, 70 Rocznica Forsowania Odry w Siekierkach, Święto Sybiraków, Święto Armii Krajowej, Narodowe Święto Niepodległości, 70 Rocznica zakończenia II wojny światowej, oraz inne związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, lekcji historii dla młodzieży, działań wspólnych z Centrum Dialogu Przełomy, XI Forum Samorządowego, Jarmarku Bożonarodzeniowego) – 297.360 zł,
- wybicie w Mennicy Polskiej S.A. Odznak Honorowych Gryfa Zachodniopomorskiego (nadawanego za zasługi na rzecz rozwoju regionu) oraz wykonania miniaturek odznak, etui i legitymacji – 18.000 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	Majątkowe	
<b>40.000 zł</b>	40.000 zł	-	0,02%

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- organizację spotkań Prezydium i Wojewódzkiej Rady ds. Kombatanatów i Osób Represjonowanych – 5.000 zł,
- organizację uroczystości i spotkań z udziałem środowisk kombatanckich (m.in. 70 Rocznicy przełamania Wału Pomorskiego, rocznicy Zaślubin z Morzem, 75 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, 75 rocznicy masowych zsyłek Polaków na Sybir, 70 Rocznicy Forsowania Odry, Święta Flagi, Narodowym Święcie Trzeciego Maja, 70 Rocznicy zakończenia II Wojny Światowej) – 35.000 zł.

**33) Współpraca z Niemcami**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>147.500 zł</b>	147.500 zł	-	0,02%

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- a) współpracę z Meklemburgią Pomorzem Przednim (58.000 zł), z tego na:
  - udział Województwa Zachodniopomorskiego w festiwalu Kultury Polskiej polenmARkT w Greifswaldzie - 13.000 zł,
  - bieżące działania wynikające ze „Wspólnego Oświadczenia o współpracy transgranicznej między Województwem Zachodniopomorskim a Krajem Związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie” zawartego 18 czerwca 2000 roku m.in.: współorganizacja dwudniowego wydarzenia podczas którego odbędą się obopólne prezentacje regionów - 41.000 zł,
  - udział przedstawicieli WZ w bieżących spotkaniach roboczych, obsługa wizyt delegacji zagranicznych oraz inicjowanie działań na rzecz wzmocnienia współpracy i rozwoju regionów wynikające z zapisów porozumień o współpracy - 4.000 zł.
- b) udział przedstawicieli WZ w spotkaniach, konferencjach i wizytach studyjnych organizowanych na terenie Niemiec oraz obsługa delegacji z Niemiec odbywających wizyty w regionie na zaproszenie Marszałka WZ - 58.000 zł,
- c) współpracę z Berlinem (5.500 zł),

- d) usługi tłumaczenia związane z działaniami na rzecz współpracy polsko-niemieckiej na potrzeby urzędu - 24.000 zł oraz różnice kursowe - 2.000 zł.

### 34) Współpraca z Francją

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
14.450 zł	14.450 zł	-	0,002%

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

Wydatki zaplanowano na:

- udział przedstawicieli WZ w seminarium „Europejska Sieć Jezior Nizinnych” - 9.450 zł,
- wizytę studyjną przedstawicieli stoczni i portu Nantes-Saint-Nazaire i /lub CPMR z Nantes nt. współpracy portów (zainicjowanej w 2005 roku), produkcji off-shore oraz w zależności od potrzeb, funkcjonowania Gazoportu (w przedmiotowym zakresie WZ korzystało z doświadczeń francuskiego partnera) - 5.000 zł.

### 35) Współpraca ze Skandynawią

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
85.500 zł	85.500 zł	-	0,01%

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na kontynuację współpracy z partnerami ze Skandynawii oraz działania na rzecz Regionu Morza Bałtyckiego, w tym na:

- przygotowanie przez ekspertów szwedzkich analizy gospodarczej obszarów istotnych dla rozwoju regionalnego Pomorza Zachodniego z uwzględnieniem aktualnych priorytetów unijnej polityki zrównoważonego rozwoju - 42.000 zł,
- wizytę przedstawicieli kręgów gospodarczych z regionu Helsinki-Uusimaa w ramach współpracy WZP i Regionu Helsinki-Uusimaa - 14.000 zł,
- współorganizację i udział przedstawicieli WZ w konferencji w Ystad (inteligentna specjalizacja) - 12.500 zł,
- wizytę roboczą przedstawicieli Skanii w Szczecinie dotyczącą wspólnych działań w ramach współpracy województwa i Regionu Skania - 10.000 zł,
- częściową realizację zadań w ramach konsorcjum projektu Baltic Innovation Community – Bałtycka Wspólnota Innowacji (BICo), którego celem jest ustanowienie Bałtyckiego Punktu Kontaktowego funkcjonującego jako broker innowacji i informacji pomiędzy Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii (EIT), a głównymi aktorami / realizatorami Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego i wszystkimi podmiotami zainteresowanymi - 6.000 zł,
- różnice kursowe - 1.000 zł.

### 36) Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
400.350 zł	400.350 zł	-	0,06%

Zaplanowane wydatki planuje się ponieść między innymi na współpracę z regionami partnerskimi krajów:

a) Chiny (52.000 zł), w tym na:

- udział grupy artystycznej oraz reprezentantów WZ w VIII Międzynarodowym Tygodniu Wymiany i Współpracy w Prowincji Guangdong - 30.000 zł,
- udział przedstawicieli WZ w wybranych targach branżowych/forach organizowanych w Chinach - 15.000 zł,
- organizację wizyty Gubernatora/Wicegubernatora Prowincji Guangdong wraz z delegacją w Szczecinie/wizyty grupy roboczej ds. polsko - chińskiej współpracy regionalnej - 5.000 zł,

- udział przedstawicieli WZ w III Forum Regionalnym Polska – Chiny, którego celem jest wspieranie działań samorządów na rzecz wzmocnienia współpracy polsko - chińskiej zwłaszcza w dziedzinie gospodarki - 2.000 zł;
- b) Chorwacja (56.000 zł), w tym na:
  - organizację oficjalnej wizyty Żupana Primorsko-Gorańskiego oraz Żupana Karłowaca na Pomorzu Zachodnim wraz z delegacją oraz rewizyty Marszałka województwa w Chorwacji w ramach wybranych wydarzeń - 24.000 zł,
  - wizytę studyjną przedstawicieli kultury/producentów WZ w Żupanii Primorsko-Goranskiej oraz Karłowackiej, w celu prezentacji oferty kulturalno - gospodarczej oraz udziału w warsztatach roboczych - 20.000 zł,
  - udział delegacji chorwackiej (Żupanii Karłowacka oraz Primorsko-Gorska) w Międzynarodowych Targach Polagra *Smaki Regionów*, Poznań - 8.000 zł,
  - udział przedstawicieli WZ w III Forum Polski i Chorwacji - 4.000 zł;
- c) Ukraina (36.000 zł), w tym na:
  - składkę członkowską wynikającą z przystąpienia WZ do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina - 20.000 zł,
  - udział przedstawicieli WZ w wyjazdowym Posiedzeniu Zarządu w Browarach połączonym z Misją Gospodarczą oraz zabezpieczenie wsparcia dla firm z województwa zachodniopomorskiego - 10.000 zł,
  - udział przedstawicieli WZ w bieżących spotkaniach z przedstawicielami Ukrainy - 6.000 zł;
- d) Kazachstan - organizacja wizyty delegacji z Kazachstanu / wizyty przedstawicieli WZ w Kazachstanie w celu podpisania umowy o współpracy WZ a regionem Atyrauskim (13.000 zł),
- e) Białoruś - udział przedstawicieli WZ w bieżących spotkaniach z przedstawicielami Republiki (10.000 zł),
- f) Litwa - wizyty przedstawicieli WZ na Litwie w ramach Umowy o współpracy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Starostwem miasta Niemenczyn Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz rewizyta przedstawicieli strony litewskiej (9.500 zł),
- g) Rosja - organizacja wizyty przedstawicieli Rządu Obwodu Kaliningradzkiego, biorących udział w organizowanej przez WZ Konferencji towarzyszącej Forum Regionów (6.600 zł),
- h) Gruzja - organizację wizyty studyjnej przedstawicieli Republiki Gruzji w Województwie Zachodniopomorskim (5.000 zł).

### 37) **Współpraca z organizacjami pozarządowymi**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
163.400 zł	163.400 zł	-	0,01%

Zaplanowane są przeznaczony 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 zaplanowano na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego,
- kwotę 23.400 zł zaplanowano na realizację spotkań i działań związanych z Forum Pełnomocników ds. NGO, organizację szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz szkoleń, warsztatów dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich,

- kwotę 20.000 zł zaplanowano w ramach dotacji celowych z budżetu województwa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, np. na wniosek organizacji w trybie małego grantu,
- kwotę 8.000 zł zaplanowano na pokrycie kosztów przejazdów na posiedzenia członków Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
- kwotę 7.000 zł na zakup nagród dla uczestników IV edycji konkursu „Samorządowy i Pozarządowy Lider Współpracy”,
- kwotę 5.000 zł zaplanowano na pokrycie kosztów umów zleceń i umów o dzieło w ramach Programu Współpracy Województwa Zachodniopomorskiego zawartych z osobami prowadzącymi szkolenia dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

### 38) Realizacja zadań z zakresu równego traktowania

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

Wydatki w podanej kwocie przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z monitorowaniem zjawiska dyskryminacji na terenie województwa zachodniopomorskiego, konferencje oraz szkolenia poświęcone przeciwdziałaniu dyskryminacji, a także na stworzenie strony internetowej.

Dział 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
429.580 zł	429.580 zł	-	0,06%

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	
412.500 zł	412.500 zł	-	0,06%

Wydatki bieżące w ramach zadania zaplanowane zostały w niższej wyszczególnionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

75404 – Komendy wojewódzkie policji			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
115.000 zł	115.000 zł	-	0,02%

Zaplanowane wydatki zostaną poniesione na wpłatę na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na:

- kontynuację programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa środowiska szkolnego i zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn.: „Przyjaciele Gryfusia” (program realizowany jest na podstawie porozumienia Marszałka Województwa i Komendanta Wojewódzkiej Policji) – 15.000 zł,
- wsparcie finansowe projektu społeczno – edukacyjnego „Bezpiecznie podczas wakacji”, poświęconego mieszkańcom regionu i turystom wypoczywającym na naszym terenie, z przeznaczeniem na szkolenia policjantów realizujących zadania profilaktyczne w komendach powiatowych oraz policjantów pełniących służbę na wodach województwa – 12.000 zł,
- sfinansowanie szkoleń oraz zakupu wyposażenia dla Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – 15.000 zł,
- wsparcie finansowe programu pn.: „Bezpieczna Szkoła”, skierowanego do placówek oświatowych w województwie, mającego na celu zacieśnienie współpracy ze szkołami

naszego regionu w celu stałej wymiany doświadczeń w ramach „Policyjnego Studium Bezpieczeństwa” oraz propagowania zasad i idei bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży – 15.000 zł,

- sfinansowanie druku mapy tras alternatywnych dojazdu nad morze w okresie sezonu letniego w ramach kontynuacji projektu pn.: „Bezpiecznie nad morze” – 15.000 zł,
- wsparcie finansowe programu „Bezpieczny przedszkolak” skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym, odpowiednio dla poszczególnych grup wiekowych, mającego na celu uświadomienie dzieci jak powinny postępować, aby uchronić się od ewentualnych zagrożeń, ale również jak prawidłowo postąpić w obliczu niebezpieczeństwa – 10.000 zł,
- dofinansowanie programu edukacyjno-informacyjnego skierowanego do osób starszych pn.: „Bezpieczny Senior”, dotyczącego unikania przez nich zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia – 10.000 zł,
- wsparcie finansowe projektu KWP w Szczecinie pn. „Zagraj ze mną w bezpieczeństwo” – kontynuacji i rozbudowy wielkoformatowej gry planszowej, która ma na celu przeciwdziałanie zachowaniom skutkującym utratę zdrowia lub życia dzieci i młodzieży na terenie województwa zachodniopomorskiego – 8.000 zł,
- wsparcie finansowe kampanii społecznej dotyczącej problemu utonięć (media, poligrafia), zwracającej uwagę na wakacyjne zagrożenia, które z punktu widzenia policyjnych statystyk powinny być nagłaśniane w naszym społeczeństwie – 15.000 zł.

<b>75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>50.000 zł</b>	50.000 zł	-	0,01%

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na sfinansowanie:

- kontynuacji programu „Edukacja dla bezpieczeństwa” mającego na celu doskonalenie ratowników PSP, OSP i innych organizacji pozarządowych oraz zwiększenie świadomości mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie bezpiecznych zachowań i zapobiegania zagrożeniom – 5.000 zł,
- projektu „Nie dla czadu”, adresowanego do mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego (przede wszystkim młodzieży i seniorów), obejmującego edukację w formie seminariów, spotkań, pogadarek oraz wykonanie i dystrybucję materiałów informacyjno-profilaktycznych – 30.000 zł.
- realizacji edukacyjnego materiału filmowego, prezentującego właściwe sposoby reagowania na zagrożenia w sytuacji pożaru oraz zatrucia tlenkiem węgla, skierowanego do mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego – 15.000 zł.

<b>75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>33.000 zł</b>	33.000 zł	-	0,005%

Zaplanowane wydatki w formie dotacji celowej przeznaczone zostaną na dofinansowanie:

- szkoleń z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy strażaków - ochotników OSP, mających na celu zapewnienie właściwych kwalifikacji w zakresie pierwszej pomocy ratownikom OSP z terenu Województwa Zachodniopomorskiego – 10.000 zł,
- szkolenia strażaków – ochotników POSP Tryton Kołobrzeg, OSP Raffer Gryfino, OSP Szczecin, OSP Wołczkowo, mającego na celu zapewnienie niezbędnej wiedzy i umiejętności jednostkom OSP, przystosowanym do działania na obszarze portów oraz na wodach śródlądowych i morskich, specjalizującym się w akcjach poszukiwawczych i ratownictwie w terenie zurbanizowanym oraz w nurkowych akcjach poszukiwawczych i ratowniczych – 13.000 zł,

- programu OSP Szczecin pn. „*Wolontariusz w akcji*” mającego na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratownictwa na obszarze województwa zachodniopomorskiego poprzez rozwój potencjału ratowniczego OSP, polegającego na zorganizowaniu warsztatów poruszających tematykę i zasady skutecznych poszukiwań ludzi zaginionych, w których wezmą udział przedstawiciele instytucji zajmujących się poszukiwaniami i ratownictwem (PSP, OSP, Policja, WOPR, GOPR, SAR, straże gminne, stowarzyszenia ratownicze i inne podmioty publiczne) – 10.000 zł.

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

Zaplanowane wydatki w formie dotacji celowej przeznaczone zostaną na zadanie pn.: „*Poprawa bezpieczeństwa nad wodami Województwa Zachodniopomorskiego*” zlecone do realizacji podmiotom niepublicznym. Zadanie to ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób czynnie wypoczywających nad wodami Województwa Zachodniopomorskiego, zmniejszenie liczby ofiar wypadków wśród osób wypoczywających nad wodami, zapewnienie profesjonalnej pomocy ofiarom wypadków. Realizacja powyższych działań przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej region.

<b>75495 – Pozostała działalność</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>64.500 zł</b>	64.500 zł	-	0,01%

Zaplanowane wydatki obejmują:

- dotacje celowe w kwocie **13.000 zł** planowane do przekazania na dofinansowanie:
  - kampanii społecznej ZHP mającej na celu promocję zasad udzielania pierwszej pomocy wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego (4.000 zł),
  - dofinansowanie projektu PCK pn. „*Wzmocnienie potencjału bezpieczeństwa i ratownictwa na terenie Województwa Zachodniopomorskiego*” (6.000 zł),
  - dofinansowanie projektu LOK Szczecin z zakresu edukacji proobronnej młodzieży szkolnej (3.000 zł),
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **51.500 zł** przeznaczone na:
  - dofinansowanie imprez i konkursów (24.500 zł): wojewódzkich zawodów młodzieżowych „*Sprawni jak żołnierze*”, Wojewódzkiego Programu Edukacji Powodziowej pn. „*Zdążyć przed powodzią*”, Wojewódzkiego Konkursu z Wiedzy Prawa Humanitarnego, Wojewódzkich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK, zawodów strzeleckich Wojewódzkiego Zarządu Ligi Obrony Kraju w Szczecinie oraz Wojewódzkiego Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Szczecinie,
  - sfinansowanie wykonania oraz zakupu materiałów edukacyjnych w ramach kontynuowanego regionalnego projektu prewencyjno-edukacyjnego pn. „*Niewypały – Stop - Wezwij Saperów*” realizowanego przez Urząd Marszałkowski i patrole rozminowania terenu (3.000 zł),
  - sfinansowanie wykonania oraz zakupu materiałów profilaktycznych dotyczących aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w ramach wojewódzkiej akcji „*Bezpieczne Lato 2015*” realizowanej we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (12.000 zł),
  - wykonanie materiałów informacyjnych w ramach współpracy cywilno-wojskowej z jednostkami Sił Zbrojnych RP promujących działania wojska na rzecz mieszkańców Pomorza Zachodniego (2.000 zł),
  - organizację szkoleń pracowników Urzędu Marszałkowskiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego (10.000 zł).

## 2) Realizację zadań związanych z obronnością państwa

75495 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
17.080 zł	17.080 zł	-	0,03%

Zaplanowane wydatki obejmują:

- przygotowanie publikacji w wersji książkowej pn. „Elementarz Obronności Pomorza Zachodniego”, która zawierać będzie informacje dotyczące sił zbrojnych na Pomorzu Zachodnim, elementów dowodzenia NATO, systemu realizacji zadań obronnych przez samorządy oraz treści programowe z programu przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Odbiorcami elementarza będą uczniowie i nauczyciele klas „mundurowych” Województwa Zachodniopomorskiego (11.580 zł),
- koszty umów zleceń i o dzieło zawartych z osobami prowadzącymi szkolenia obronne pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zawarte w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (4.500 zł) oraz szkolenia tych pracowników,
- zakup materiałów szkoleniowych (1.000 zł).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
12.565.444 zł	12.565.444 zł	-	1,86%

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

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	
10.340.000 zł	10.340.000 zł	-	1,53%

Kwota zaplanowana została na spłatę odsetek od:

- kredytu bankowego zaciągniętego w BGK w 2008 roku – 284.949 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w EBI w 2009 roku – 484.467 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w EBI w 2010 roku – 2.123.665 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w EBI w 2011 roku – 2.106.472 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w BGK w 2012 roku – 875.184 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w PKO BP w 2013 roku – 655.188 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w EBI w 2013 roku – 671.487 zł,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w EBI w 2014 roku – 1.003.133 zł,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w banku komercyjnym w 2014 roku – 199.336 zł,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w banku komercyjnym w 2015 roku – 569.298 zł,

przy założeniu średniej, w ciągu 2015 roku, stawki WIBOR 3 M na poziomie 2,24% (przyjęto 10-procentowy wzrost stawki WIBOR 1M, która na dzień 16.10.2014 r. wynosiła 2,08% i 10-procentowy wzrost stawki WIBOR 3M, która na dzień 16.10.2014 r. wynosiła 2,03%) oraz stawek marż wynikających z zawartych umów kredytowych. Dla umowy z bankiem komercyjnym, przewidzianej do zawarcia w 2014 r. oraz w 2015 r. zaplanowano marżę w wysokości 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu

zaciągniętego w EBI przyjęto stałą stawkę (na podstawie zawiadomień o spłacie kredytu) w okresie spłaty obejmującym 2015 rok na poziomie 2,37%. Ponadto wydatki w kwocie 1.366.821 zł zostały zaplanowane jako rezerwa na ewentualny wzrost stawek WIBOR oraz na spłatę odsetek od kredytu możliwego do uruchomienia w rachunku bieżącym w sytuacji wystąpienia konieczności skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym.

<b>75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.225.444 zł	2.225.444 zł	-	0,33%

W ramach tego rozdziału wydatki zaplanowano na:

**2) Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruzlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (WPF)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.819.444 zł	1.819.444 zł	-	0,27%

Zaplanowane wydatki stanowią zabezpieczenie poręczonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego kredytu inwestycyjnego dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie w wys. 5.000.000 zł, który jednostka zaciągnęła na pokrycie wkładu własnego realizowanego projektu pn. „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu w Szczecinie-Zdunowie (2011-2016)”. Udzielone poręczenie obowiązuje w latach 2011-2016 oraz obejmuje wyłącznie raty kapitałowe (bez odsetek).

**3) Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (WPF)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
306.000 zł	306.000 zł	-	0,05%

Zaplanowane wydatki stanowią zabezpieczenie poręczonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego kredytu bankowego dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie w wys. 2.900.000 zł, który jednostka zaciągnęła na spłatę przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej Szpitala. Udzielone poręczenie obowiązuje w latach 2009-2017 oraz obejmuje wyłącznie raty kapitałowe (bez odsetek).

**4) Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (WPF)**

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

Zaplanowane wydatki stanowią zabezpieczenie poręczonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego kredytu inwestycyjnego dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie w wys. 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 oraz obejmuje wyłącznie raty kapitałowe (bez odsetek).

<b>Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>15.298.470 zł</b>	<b>3.455.000 zł</b>	<b>11.843.470 zł</b>	<b>2,26%</b>

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	
<b>3.255.000 zł</b>	<b>3.255.000 zł</b>	<b>-</b>	<b>0,48%</b>

Rezerwa ta utworzona została z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości (od 0,1 do 1% wydatków ogółem).

[min 677.368 zł, max 6.773.684 zł]

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.500.000 zł</b>		<b>1.500.000 zł</b>	<b>0,22%</b>

Rezerwa ta utworzona została na podstawie przepisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166), 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 wynikającej z obliczeń: wydatki ogółem budżetu jednostki samorządu terytorialnego (677.368.317 zł), pomniejszone: o wydatki inwestycyjne (245.735.884 zł), wydatki na wynagrodzenia i pochodne (122.073.921 zł) oraz wydatki na obsługę długu (10.340.000 zł).

[Kalkulacja 0,5% kwoty 299.218.512 zł= 1.496.093 zł].

**3) Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń wojewódzkich jednostek budżetowych**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>200.000 zł</b>	<b>200.000 zł</b>	<b>-</b>	<b>0,03%</b>

Rezerwę celową utworzono na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń wojewódzkich jednostek budżetowych z przeznaczeniem między innymi na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, których jednostki nie mogły zaplanować w związku ze znacznym ograniczeniem planowanych limitów wydatków na 2015 r.

**4) 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	
<b>450.000 zł</b>	<b>-</b>	<b>450.000 zł</b>	<b>0,07%</b>

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
50.000 zł	-	50.000 zł	0,01%

Rezerwa celowa przeznaczona na dofinansowanie modernizacji bibliotek publicznych województwa zachodniopomorskiego, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka+ w 2014 roku, a których realizacja będzie kontynuowana w roku 2015.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
9.343.470 zł	-	9.343.470 zł	1,38%

Rezerwa ta utworzona została z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o wysokości dotacji zaplanowanej na 2015 rok z dnia 10 października br. (znak: DBR-I-03130-66-KP/MB/14) łączna kwota dotacji na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków z budżetu UE wynosi 36.533.000 zł, z tego dla beneficjentów zewnętrznych – 9.363.470 zł (z tego w rozdziale 15011 – 20.000 zł) oraz na realizację projektów drogowych w ramach osi II RPO – 2.324.800 zł.

### 7) Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
500.000 zł	-	500.000 zł	0,07

Rezerwa ta utworzona została z przeznaczeniem na zwroty dotacji celowych oraz płatności wynikające z rozliczanych zrealizowanych zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich w ramach RPO.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
17.327.026 zł	17.307.906 zł	19.120 zł	2,56%

Wydatki w tym dziale zaplanowano na opisane poniżej zadania bieżące i majątkowe 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	
406.466 zł	406.466 zł	-	0,06%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i działalność **Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu**, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa specjalna. Prognozowana na rok szkolny 2014/2015 liczba uczniów w szkole podstawowej specjalnej wyniesie 92.

Kwota 406.466 zł zostanie wydatkowana:

- w wysokości 318.797 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.) wraz z pochodnymi,
- w wysokości 72.953 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, tj. na: zakup książek do biblioteki szkolnej i pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych, materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, dostępu do sieci Internet

oraz opłaty czynszowe za korzystanie z pomieszczeń Szpitala Uzdrawiskowego „Słoneczko” w Kołobrzegu,

- w wysokości 14.716 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

## 2) Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym

### 80111 – Gimnazja specjalne

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
316.475 zł	316.475 zł	-	0,05%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i działalność **Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu**, w skład którego wchodzi gimnazjum specjalne. Prognozowana na rok szkolny 2014/2015 liczba uczniów w gimnazjum specjalnym wyniesie 38.

Kwota 316.475 zł zostanie wydatkowana:

- w wysokości 242.880 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.) wraz z pochodnymi,
- w wysokości 38.530 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, tj. na: zakup książek do biblioteki szkolnej i pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych, naprawę i konserwację sprzętu szkolnego, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty czynszowe za korzystanie z pomieszczeń Szpitala Uzdrawiskowego „Słoneczko” w Kołobrzegu,
- w wysokości 35.065 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

## 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	
796.617 zł	796.617 zł	-	0,12%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i działalność **I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze**. Prognozuje się, że w 2015 roku w Liceum będzie pobierało naukę 50 uczniów.

Kwota 796.617 zł zostanie wydatkowana:

- w wysokości 698.613 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi,
- w wysokości 67.306 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, tj. na: zakup wyposażenia i materiałów biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, opłaty za administrowanie i czynsze oraz podróże służbowe krajowe,
- w wysokości 30.698 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

## 4) Działalność dydaktyczna i wychowawcza w liceum ogólnokształcącym specjalnym

### 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
68.689 zł	68.689 zł	-	0,01%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i działalność **Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu**, w skład którego wchodzi liceum ogólnokształcące specjalne. Prognozowana na rok szkolny 2014/2015 liczba uczniów w liceum specjalnym wyniesie 10.

Kwota 68.689 zł zostanie wydatkowana:

- w wysokości 64.686 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.) wraz z pochodnymi,
- w wysokości 4.003 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

<b>80130 – Szkoły zawodowe</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
7.689.660 zł	7.670.540 zł	19.120 zł	1,14%

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	
2.081.114 zł	2.081.114 zł	-	0,31%

Wydatki zaplanowane zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność *Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu*, placówki kształcącej młodzież w zawodach medycznych takich jak: technik masażysta, technik ortopeda, technik kelner, technik obsługi turystycznej, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca i opiekunka środowiskowa. Prognozuje się, że w 2015 roku w tej placówce będzie pobierało naukę 240 uczniów.

Kwota **2.081.114 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości 1.802.304 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi,
- w wysokości 198.692 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówki, tj. m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci Internet,
- w wysokości 80.118 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.589.426 zł	5.589.426 zł	-	0,83%

Wydatki zaplanowane zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność *Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie*, placówki kształcącej młodzież w zawodach medycznych i społecznych takich jak: technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik dentystyczny, technik masażysta, ratownik medyczny, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej. Prognozuje się, że w 2015 roku w tej placówce będzie pobierało naukę 616 uczniów.

Kwota **5.589.426 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości 4.658.166 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi,
- w wysokości 637.506 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówki, tj. m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług (w tym remontowych, zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych) i podróże służbowe krajowe,
- w wysokości 293.754 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### 7) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
19.120 zł	-	19.120 zł	0,003%

Wydatki zostały zaplanowane na zakup przez **Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie** specjalistycznych urządzeń niezbędnych na kierunkach kształcenia Technik Usług Kosmetycznych, Technik Sterylizacji Medycznej, Technik Elektroradiolog.

### 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.767.602 zł	4.767.602 zł	-	0,70%

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zaplanowane na następujące zadania:

### 8) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
49.329 zł	49.329 zł	-	0,007%

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

### 9) Działalność placówek doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.659.253 zł	4.659.253 zł	-	0,69%

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

- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** – 2.357.593 zł,
- **Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** – 2.301.660 zł, zajmujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego doradztwem, doksztalceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Kwotę 4.659.253 zł zostanie wydatkowana:

- w wysokości 3.785.279 zł na wynagrodzenia (w tym na *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. i z tytułu umów zleceń*) wraz z pochodnymi,
- w wysokości 624.675 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek, tj. m.in. na: zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług (w tym *remontowych, zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych*), zakup materiałów i wyposażenia i podróże służbowe krajowe,
- w wysokości 249.299 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### 10) Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
40.000 zł	40.000 zł	-	0,01%

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na zadanie realizowane przez **Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie**, polegające na opracowaniu tematyki projektów edukacyjnych dla nauczycieli województwa zachodniopomorskiego oraz zorganizowaniu warsztatów metodycznych i wojewódzkich konferencji w obszarach szkoleń, wynikających z głównych kierunków polityki oświatowej

państwa. Autorzy szczegółowych programów i edukatorzy do ich realizacji zostaną wyłonieni w postępowaniu przetargowym.

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

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
19.020 zł	19.020 zł	-	0,003%

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

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

*Źródłem sfinansowania wydatków będą środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.*

**12) Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej**

80147 – Biblioteki pedagogiczne			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.542.323 zł	2.542.323 zł	-	0,38%

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek pedagogicznych i ich filii działających przy:

- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** – 1.332.705 zł,
- **Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** – 1.209.618 zł.

Kwota 2.542.323 zł zostanie wydatkowana:

- w wysokości 1.896.598 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi,
- w wysokości 470.428 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek, tj. m.in. na: zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, czynsze za wynajmowane pomieszczenia, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup materiałów papierniczych, sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych.
- w wysokości 175.297 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80195 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
739.194 zł	739.194 zł	-	0,11%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane zostały na następujące zadania:

**13) Bieżąca obsługa zadań oświatowych**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
80.118 zł	80.118 zł	-	0,01%

Wydatki zaplanowane zostały:

- w kwocie 32.788 zł na opłacenie składek ubezpieczeniowych w ramach umowy generalnego ubezpieczenia mienia Województwa Zachodniopomorskiego obejmującego ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wojewódzkich placówek oświatowych,

- w kwocie **25.190 zł** na nieprzewidziane i konieczne remonty w nieruchomościach użytkowanych przez wojewódzkie szkoły i placówki oświatowe,
- w kwocie **10.000 zł** na nagrody rzeczowe (zakup książek, kwiatów, tabliczek pamiątkowych i innych upominków) fundowane przez Marszałka Województwa w związku z wydarzeniami oświatowymi o charakterze regionalnym,
- w kwocie **7.140 zł** na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków komisji egzaminacyjnych na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego oraz wykładowców na szkoleniach organizowanych dla dyrektorów placówek oświatowych,
- w kwocie **5.000 zł** na organizację porad szkoleniowych dla dyrektorów wojewódzkich szkół i placówek oświatowych oraz konferencji i spotkań edukacyjnych.

#### 14) Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>17.933 zł</b>	<b>17.933 zł</b>	-	0,003%

Wydatki 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	
<b>27.800 zł</b>	<b>27.800 zł</b>	-	0,004%

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na organizację *Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie* adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych publicznych i niepublicznych Województwa Zachodniopomorskiego. Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Organizacja konkursu ma przyczynić się do zwiększenia zainteresowania wśród młodzieży szkolnej sprawami wspólnoty samorządowej i społeczności lokalnej.

#### 16) Współorganizacja konkursów przedmiotowych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>20.000 zł</b>	<b>20.000 zł</b>	-	0,003%

Wydatki zaplanowane zostały przez *Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie* na współorganizację 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	
<b>22.603 zł</b>	<b>22.603 zł</b>	-	0,003%

Wydatki 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	
425.150 zł	425.150 zł	-	0,06%

Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania i bieżącej działalności Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, z tego kwota:

- 353.372 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (kwota ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia),
- 66.308 zł przeznaczona zostanie na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki i realizację zadań statutowych,
- 5.470 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. Będą one prowadzone w siedzibie Jednostki oraz w regionie. Ponadto aktywizacja młodzieży będzie się odbywała poprzez wspólną realizację projektów lokalnych. W 2015 r. Sekretariat ds. Młodzieży planuje w ramach swoich działań:

- organizację warsztatów tj. „Aktywuj ferie” oraz „Aktywne wakacje”,
- kontynuację III edycji programu pn. „Lider Zachodniopomorski” poprzez zorganizowanie spotkań warsztatowych z uczestnikami realizującymi mini-projekty oraz rozpoczęcie IV edycji programu poprzez rekrutację uczestników oraz zorganizowanie spotkań warsztatowych,
- realizację projektów lokalnych na rzecz młodzieży tj. „Tydzień Aktywności” związanego z obchodami Dnia Wolontariusza,
- współpracę z wolontariuszami,
- zapewnienie możliwości uczestnictwa młodzieży we współpracy w europejskich projektach młodzieżowych poprzez koordynowanie pracy sieci grupy roboczej ds. polityki młodzieżowej BSSSC oraz współpracę w ramach Platform Network,
- organizację Samorządowego Forum Młodzieży wraz z obchodami 10-lecia Sekretariatu ds. Młodzieży,
- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla młodzieży poprzez współpracę z Radą Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego i młodzieżowymi radami miast w regionie.

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

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

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

Wydatki w powyższej kwocie zostały zaplanowane między innymi na:

- realizację podstawowych usług informacyjnych, w tym na: wynagrodzenia, zakup materiałów oraz wyposażenia, delegacje oraz pozostałe usługi.
- opłacenie domeny internetowej, utrzymanie serwera, wykup zdjęć do strony internetowej, usługi informatyczne oraz Biuletyn elektroniczny: opracowanie projektu, zbieranie materiałów, redakcję artykułów, usługi informatyczne, promocję,
- materiały promocyjne,

- organizację imprez dla konkretnych grup odbiorców poprzez organizację 8 lekcji europejskich dla min. 100 uczestników oraz udział w akcji Christmas Tree Decoration Exchange,
- organizację imprez dla szerokiego grona odbiorców:
  - konkurs o tematyce unijnej – popularyzujący wiedzę o euro wśród jak największej liczby uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa.
  - Europejski Tydzień Młodzieży ze szczególnymi obchodami Dnia Europy,
  - Lato z UE – akcja wakacyjna prowadzona wraz z Punktem Europe Direct w Kołobrzegu w regionie Pomorza Zachodniego, mająca na celu zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu o Unii Europejskiej;
  - Tydzień Aktywności/Tydzień Obywatelski: koordynacja wydarzenia, organizacja warsztatów, spotkań, gry europejskiej.

Źródłem sfinansowania powyższego zadania w 2015 roku będą środki z:

- z budżetu województwa	w kwocie	69.883 zł,
- środki z Unii Europejskiej	w kwocie	75.707 zł.

<b>Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>			
<b>Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej</b>			
<b>80395 – Pozostała działalność</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>300.000 zł</b>	<b>300.000 zł</b>	-	<b>0,04%</b>

Wydatki w ramach powyższego działu i rozdziału zostały zaplanowane na:

- dofinansowanie publicznym uczelniom wyższym kosztów organizacji przedsięwzięć naukowych z obszaru przemysłów kreatywnych oraz nauk humanistycznych, w tym konferencji, seminariów naukowych oraz kosztów publikacji naukowych i wydawnictw (210.000 zł),
- nagrody Marszałka Województwa przyznawane corocznie w konkursie pn. Zachodniopomorskie Noble. Konkurs organizowany jest przez Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki, który wyłania laureatów w kilku dziedzinach naukowych, m.in. w dziedzinie nauk medycznych, podstawowych, technicznych, naukach rolniczych, artystycznych, humanistycznych, ekonomicznych. Kandydatów do nagród zgłaszają rektorzy uczelni wyższych oraz członkowie Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki. Celem konkursu jest promocja nauki zachodniopomorskiej, jej osiągnięć oraz najwybitniejszych naukowców. Promowane są prace uczelni i pracowników naukowych regionu zachodniopomorskiego (80.000 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).

<b>Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>29.144.572 zł</b>	<b>6.684.803 zł</b>	<b>22.459.769 zł</b>	<b>4,30%</b>

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

<b>85111 - Szpitale ogólne</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>22.459.769 zł</b>	-	<b>22.459.769 zł</b>	<b>3,32%</b>

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.000.000 zł	-	5.000.000 zł	0,74%

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
15.571.741 zł	-	15.571.741 zł	2,30%

Realizatorem zadania jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE w Szczecinie.

Zaplanowane wydatki majątkowe przeznaczone będą kontynuację prac rozpoczętych w ramach kontraktu wojewódzkiego w latach ubiegłych, tj. na:

- kontynuację prac rozpoczętych w latach ubiegłych, tj.: przebudowę pawilonów nr 15, 16 i 17 wraz z dobudową łącznika, przebudowę Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii w Pawilonie 2F oraz dostosowanie infrastruktury szpitala do nowych potrzeb.
- prace związane z budową budynku 2A z łącznikami funkcjonalnie połączonymi z budynkiem 2B i pawilonami szpitalnymi od 15 do 18 wraz z lądowiskiem dla helikopterów sanitarnych.

Źródłem finansowania łącznych wydatków na powyższe zadanie będą środki:

- dotacja z budżetu województwa w kwocie 7.686.142 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 7.885.599 zł.

**3) "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"(WPF) w ramach RPO WZ**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.888.028 zł	-	1.888.028 zł	0,28%

Realizatorem zadania jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE w Szczecinie. Zaplanowane wydatki majątkowe przeznaczone będą na kontynuację zakupów rozpoczętych w 2014 r., tj. zakup wyposażenia i aparatury medycznej (m.in. meble standardowe, meble medyczne, sprzęt komputerowy, neurochirurgiczny jezdny mikroskop operacyjny, neuronawigacja, neuroendoskopy, ultradźwiękowy aspirator tkanek, narzędzia do operacji kręgosłupa i rdzenia, narzędzia do operacji mikroneurologicznych).

Źródłem finansowania łącznych wydatków na powyższe zadanie w 2015 r. będą środki:

- dotacja z budżetu województwa w kwocie 1 409 752 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 478 276 zł,
- środki UE w kwocie 478 276 zł.

**4) Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy**

85148 – Medycyna pracy			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.076.000 zł	5.076.000 zł	-	0,75%

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 2015 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.*

#### **5) Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
658.000 zł	658.000 zł	-	0,10%
z tego:			
<b>85149 – Programy polityki zdrowotnej</b>			
611.000 zł	611.200 zł	-	0,09%
<b>85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>			
47.000 zł	47.000 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące w rozdziale 85149 zaplanowano na realizację zadań samorządu województwa w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, które wynikają z przyjętych priorytetów zdrowotnych zawartych w dokumencie pn. „Zadania Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego

w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia do realizacji w latach 2005-2015”. Głównym celem programów profilaktycznych i zdrowotnych jest poprawa świadomości zdrowotnej, populacji i stanu zdrowia ludności, zwiększenie wykrywalności chorób we wczesnym stadium rozwoju oraz zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów. W 2015 roku zaplanowano do realizacji następujące programy polityki zdrowotnej:

- „Regionalny Rejestr Nowotworów”,
- „Przeżyć jak najdłużej”,
- „Szkoła Amazonek – kobiet po mastektomii”,
- „Profilaktyka raka prostaty”,
- „Wczesna diagnostyka raka piersi u kobiet powyżej 50 roku życia”,
- „Profilaktyka i wczesne rozpoznanie czerniaka”,
- „Profilaktyka raka szyjki macicy”,
- „Szkoła Jaskry 40+”,
- „Od brzuszka do maluszka”,
- „Zdrowa mama i maluszek”,
- „Program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci”,
- „Program profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego – Województwo równych szans”,
- Program „Choroba wieńcowa – daj sobie drugą szansę”,
- „Profilaktyka choroby zwyrodnieniowej stawów”,
- „Program zapobiegania i zwalczania przewlekłych powikłań cukrzycy”,
- „Szkoła cukrzycy”,
- Profilaktyka złamań u osób z osteoporozą”,
- Profilaktyka POChP – potrzeba wiedzy i edukacji”,
- „Szkoła zdrowia psychicznego”.

Wydatki bieżące w rozdziale 85152 zaplanowano na realizację programu profilaktycznego w zakresie AIDS, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie – Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych, mającego na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa HIV wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach programu zostaną przeprowadzone działania profilaktyczne ukierunkowane na zakażenia wirusem HIV i zachorowania na AIDS, które realizowane są w związku ze stałym trendem wzrostowym rozprzestrzeniania się zakażenia oraz z zagrożeniami wynikającymi z nieświadomego nosicielstwa wirusa HIV prowadzącego do późnego wykrycia wraz z pojawieniem się objawów choroby AIDS. Wydatki realizowane będą w formie dotacji podmiotowej.

#### 6) Programy polityki zdrowotnej

<b>85149 – Programy polityki zdrowotnej</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
28.200 zł	28.200 zł	-	0,004%

Wydatki bieżące w rozdziale 85149 zaplanowano na realizację priorytetowych zadań publicznych w ramach programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym profilaktyki i promocji zdrowia. Środki przeznaczone zostaną na działania organizacji pozarządowych, funkcjonujących w sferze ochrony zdrowia i promocji zdrowia, w trybie zgodnym z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wydatki będą realizowane w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

#### 7) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2006-2015

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
800.000 zł	800.000 zł	-	0,12%
z tego:			
<b>85153 – Zwalczenie narkomanii</b>			
50.000 zł	50.000 zł	-	0,01%
<b>85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
750.000 zł	750.000 zł	-	0,11%

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

Źródłem finansowania wydatków wynikających z ww. programu są dochody budżetowe uzyskiwane z tytułu opłat pobieranych za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi zaplanowane na 2015 rok w wysokości 800.000 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 85153 – **Zwalczenie narkomanii** zaplanowane w wysokości 50.000 zł, przeznaczone zostaną na zawarcie umów zleceń i o dzieło z osobami prowadzącymi szkolenia w ramach organizowanych szkoleń i kampanii.

Wydatki bieżące w rozdziale 85154 – **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowane w kwocie 750.000 zł, przeznaczone zostaną na:

- dotacje dla podmiotów niepublicznych (wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert) na realizację programów celowych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (400.000 zł),
- kontynuację realizacji partnerskiego programu edukacji społecznej w zakresie profilaktyki uzależnień „Wspólnie przeciw uzależnieniom” realizowanych wspólnie ze Służbą Więzienną, kampanię skierowaną do kierowców w celu propagowania trzeźwości podczas prowadzenia pojazdów i ukazania skutków jazdy pod wpływem alkoholu, organizowanie spotkań, narad, szkoleń i posiedzeń dla osób z różnych środowisk zawodowych

i samorządowych zajmujących się problematyką uzależnień z terenu Województwa Zachodniopomorskiego oraz pełnomocnikami/koordynatorami gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w gminach Województwa Zachodniopomorskiego, szkolenia z poprawy jakości realizacji gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom skierowane do gmin wiejskich, szkolenie służb mundurowych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także na Informator dla studentów zawierający informacje dotyczące problematyki uzależnień (300.000 zł),

- koszty umów zleceń i umów o dzieło zawartych z osobami prowadzącymi szkolenia w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom (25.000 zł),
- dotacje dla stacjonarnych placówek leczenia odwykowego w celu realizacji: zajęć terapeutycznych dla pacjentów przebywających w placówkach leczenia odwykowego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry terapeutycznej działającej w jednostkach leczenia odwykowego oraz na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie zadań określonych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (25.000 zł).

**8) Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów**

<b>85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
19.663 zł	19.663 zł	-	0,003 %

Wydatki zaplanowane zostały w celu umożliwienia wojewódzkim placówkom oświatowym (I LO w Białym Borze, Zachodniopomorskiemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie i Świnoujściu) opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

<b>85195 – Pozostała działalność</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
102.940 zł	102.940 zł	-	0,02%

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zadania:

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
940 zł	940 zł	-	0,0001%

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

**10) Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
47.000 zł	47.000 zł	-	0,01%

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- organizację konferencji dotyczącej problemów z obszaru ochrony.

- organizację kampanii popularyzujących osiągnięcia wojewódzkich sp zoz-ów w zakresie wdrażania Wojewódzkich Programów Profilaktycznych,
- organizowanie spotkań z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia podległych samorządowi województwa,
- publikację opracowywanych materiałów na temat ochrony zdrowia,
- zakup materiałów niezbędnych promocyjnych, w tym roll-up i pop-up.

### 11) Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
55.000 zł	55.000 zł	-	0,01%

Wydatki zaplanowano na:

- zlecenie realizacji działań informacyjno - pomocowych przez wykorzystanie interaktywnej strony www.pogadaj.eu wraz z internetowym Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym,
- informator o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniem psychicznym i przeprowadzenie działań informujących dotyczącej zdrowia psychicznego,
- przeprowadzenie szkolenia dla terapeutów uzależnień, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie zachowań suicydalnych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
922.900 zł	922.900 zł	-	0,14%

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	
92.500 zł	92.500 zł	-	0,01%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości:

- 40.000 zł na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert) na realizację programów celowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z Wojewódzkim Programem Przemocy w Rodzinie,
- 47.500 zł na kontynuację prac Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, organizowanie szkoleń, spotkań i posiedzeń dla osób z różnych środowisk zawodowych i samorządowych zajmujących się problematyką uzależnień z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
- 5.000 zł na realizację umów zleceń i o dzieło z osobami prowadzącymi szkolenia.

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
830.400 zł	830.400 zł	-	0,12%

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zadania:

**2) Zadania w zakresie polityki społecznej**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
521.000 zł	521.000 zł	-	0,08%

Zaplanowane wydatki obejmują dotacje dla podmiotów niepublicznych, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, na realizację założeń Strategii Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie polityki społecznej do 2016 roku, programów z zakresu polityki społecznej i ochrony zdrowia psychicznego.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
9.400 zł	9.400 zł	-	0,001%

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

**4) Region dla Rodziny**

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

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. samorząd województwa zachodniopomorskiego uchwalił program dotyczący wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Region dla Rodziny” na lata 2015-2020. W ramach tego programu zaplanowano na 2015 rok wydatki bieżące obejmujące dotacje celowe dla gmin na realizację zadań bieżących dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

<b>Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
29.905.769 zł	29.905.769 zł	-	4,41%

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

**1) Dotacje celowe na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej**

<b>85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.200.000 zł	1.200.000 zł	-	0,18%

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na dofinansowanie co najmniej 10% kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej i gospodarczej Zakładów Aktywności Zawodowej w Stargardzie Szczecińskim, Kołobrzegu, Dobrej Szczecińskiej i Kamieniu Pomorskim (na mocy art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), które ustalane są na podstawie preliminarzy złożonych przez organizatorów ZAZ do dnia 30 września danego roku.

**2) Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**

<b>85325- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.280.000 zł	1.280.000 zł	-	0,19%

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie od 1 stycznia 2012 roku realizuje zadania związane z obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, finansowane w formie refundacji przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Dysponenta Funduszu.

Zaplanowane wydatki dotyczą, przejętych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy i obejmują koszty:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Wydziału ds. Obsługi FGŚP - 940.000 zł,
- pozostałych wydatków bieżących - 340.000 zł.

Źródłem finansowania powyższych wydatków będą środki z budżetu państwa.

<b>85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>16.268.968 zł</b>	<b>16.268.968 zł</b>	-	<b>2,40%</b>

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	
<b>6.416.521 zł</b>	<b>6.416.521 zł</b>	-	<b>0,95%</b>

Zaplanowane w podanej kwocie wydatki obejmują:

- a) wydatki na koszty wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok (wraz z pochodnymi) dla 93 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie **5.281.604 zł**,
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **1.134.917 zł** zaplanowanej głównie na zakup usług (utrzymanie samochodów i pomieszczeń biurowych, koszty usług komunalnych, wydatki poniesione na monitoring obiektu, usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi konserwacyjne, transportowe, kurierskie), koszty usług remontowych, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>9.852.447 zł</b>	<b>9.852.447 zł</b>	-	<b>1,45%</b>

W ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatki bieżące w kwocie **9.852.447 zł** zaplanowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników w kwocie **8.575.765 zł**,
- wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia dla ekspertów zewnętrznych ds. zamówień publicznych dot. badań ewaluacyjnych w kwocie **12.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **1.264.682 zł**, przewidziane m.in. na:
  - przeprowadzenie kontroli beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL, w tym na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych, zakupu paliwa, najmu 2 samochodów osobowych do celów kontroli (**105.500 zł**),
  - 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 (**203.500 zł**),
  - produkcję reportaży telewizyjnych (**200.000 zł**),
  - organizację Gali Zachodniopomorskie Magnolie EFS (**80.000 zł**),
  - przeprowadzenie badań ewaluacyjnych oraz druk raportów ewaluacyjnych (**230.000 zł**),
  - najem powierzchni archiwizacyjnej dokumentów PO KL (**40.000 zł**),

- wynajem pomieszczeń wraz z mediami, podatek od nieruchomości oraz usługi: pocztowe, telekomunikacyjne i kurierskie, niszczenie dokumentów, konserwacja i naprawa sprzętu wykorzystywanego na potrzeby związane bezpośrednio z realizacją i wdrażaniem PO KL oraz wyrób pieczętek (150.000 zł),
- koszty związane z wyjazdami służbowymi pracowników zajmującymi się wdrażaniem komponentu regionalnego PO KL (18.680 zł),
- koszty skrytek bankowych (25.000 zł),
- przeprowadzenie audytu zewnętrznego za 2014 i 2015 r. (20.000 zł).

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków w podanej kwocie będą środki:

- budżetu województwa na wkład własny krajowy w kwocie 1.477.867 zł,
- dotacji celowej na wkład unijny w kwocie 8.374.580 zł.

85395 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
11.156.801 zł	11.156.801 zł	-	1,65%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na:

#### 5) Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.213.237 zł	1.213.237 zł	-	0,18%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie – w ramach Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich – Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, mające na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia, a także stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.

Cele te planuje się osiągnąć poprzez szkolenia, kursy, warsztaty, praktyki zawodowe, staże i doradztwo zawodowe, podnoszące poziom kwalifikacji ogólnych i zawodowych.

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

#### 6) Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
73.724 zł	73.724 zł	-	0,01%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie – w ramach Priorytetu VII - Promocja Integracji Społecznej – Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, mające na celu rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.

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

#### 7) Projekt pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro II” w ramach Działania 7.1 PO KL (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
877.600 zł	877.600 zł	-	0,13%

Wydatki zaplanowane zostały na finansowanie kontynuacji projektu systemowego ROPS w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytetu VII - Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Realizacja projektu w 2015 roku polegać będzie na poprawie funkcjonowania i skuteczności oddziaływania instytucji pomocy i integracji społecznej w regionie.

Źródłem sfinansowania wydatków planowanych na powyższe cele będą:

- płatności z budżetu środków europejskich - 745.960 zł,
- dotacja celowa na wkład własny - 131.640 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>939.820 zł</b>	939.820 zł	-	0,14%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie – w ramach Priorytetu VII – *Promocja Integracji Społecznej – Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej*, mające na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.

Cele te planuje się osiągnąć poprzez m.in.:

- wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej,
- kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- staże oraz subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
- poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
- organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

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

#### 9) **Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>364.816 zł</b>	364.816 zł	-	0,05%

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

- poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
- kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy,
- poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy (asystenta) zawodowego u pracodawcy, staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie,
- skierowanie do pracy w istniejącym Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia i uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w ZAZ,
- usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej po powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego,
- działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy.

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

**10) Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.624.964 zł	1.624.964 zł	-	0,24%

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

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

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

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
911.956 zł	911.956 zł	-	0,13%

Wydatki zaplanowane zostały na finansowanie IV edycji projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pn. „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny”, mający na celu wyrównanie szans edukacyjnych i podnoszenie jakości kształcenia w regionie poprzez wdrażanie programu pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych).

Źródłem sfinansowania wydatków planowanych na realizację zadania będą:

- |  |               |
|--|---------------|
| – płatności z budżetu środków europejskich | – 775.162 zł, |
| – dotacja celowa na wkład własny           | – 123.114 zł, |
| – środki własne budżetu województwa        | – 13.680 zł.  |

**12) Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
577.041 zł	577.041 zł	-	0,09%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie – w ramach Priorytetu IX – *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie – Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*, mające na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

W ramach tego działania przewiduje się m.in.: współpracę szkół i placówek z pracodawcami i instytucjami rynku pracy poprzez staże i praktyki u pracodawców; dodatkowe zajęcia

dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych; efektywny program doradztwa edukacyjno – zawodowego; wdrożenie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniającą się do poprawy jakości nauczania.

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

**13) Projekt pn. „Najlepszy w zawodzie” w ramach Działania 9.2 PO KL (WPF)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.218.762 zł	4.218.762 zł	-	0,62%

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 14 samorządami powiatowymi województwa zachodniopomorskiego (choszczeńskim, drawskim, goleniowskim, gryfickim, kamieńskim, Gminą/m. Koszalin, łobeskim, myśliborskim, pyrzyckim, stargardzkim, Gminą/m. Szczecin, szczecineckim, świdwińskim, wałeckim).

Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego, a także zwiększenie jego atrakcyjności poprzez powiązanie szkolnictwa zawodowego z lokalnym rynkiem pracy. Grupę docelową projektu stanowi 3.070 uczniów z ponad 8.500 uczniów różnych klas zawodowych i technicznych (I - IV) z 53 szkół zawodowych, posiadających kierunki kształcenia zgodne z regionalnymi, inteligentnymi specjalizacjami, w tym ok. 95 niepełnosprawnych uczniów szkół przysposabiających do pracy oraz kadra pedagogiczna tych szkół (doradcy zawodowi).

Źródłem sfinansowania wydatków planowanych na powyższe cele będą:

- płatności z budżetu środków europejskich 4.091.991 zł,
- środki własne budżetu województwa 126.771 zł.

**14) Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
143.519 zł	143.519 zł	-	0,02%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie – w ramach Priorytetu IX – *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie – Działanie 9.3 – Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych*, mające na celu zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziałującego na sytuację na rynku pracy.

Cele te planuje się osiągnąć poprzez realizację projektów konkursowych oferujących m.in.:

- kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego,
- wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego,
- usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy.

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

**15) Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.505 zł	10.505 zł	-	0,002%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Priorytetu IX - *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie – Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty*, mające na celu dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów

praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

Cele te planuje się osiągnąć poprzez realizacją projektów konkursowych oferujących m.in.:

- studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć),
- studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia,
- studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej,
- programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych).

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

#### 16) **Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.918 zł	4.918 zł	-	0,001%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie – w ramach Priorytetu IX – *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie – Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich*, mające na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez realizację projektów konkursowych dających możliwość m.in.: rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach oraz działań informacyjno – promocyjnych, szkoleniowych i doradczych podnoszących świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia.

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

#### 17) **Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
195.939 zł	195.939 zł	-	0,03%

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

- kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, prowadzące do uzyskania kwalifikacji,
- podniesienie poziomu formalnego wykształcenia lub nabycia kwalifikacji zawodowych poprzez programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich efektów uczenia się, uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny,

- wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, ukierunkowane na uzyskanie akredytacji kuratora oświaty,
- zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej,
- szkolenie osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych.

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

<b>Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.373.318 zł	3.373.318 zł	-	0,50%

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

### 1) Edukacyjna opieka wychowawcza

<b>85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.631.909 zł	1.631.909 zł	-	0,24%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie i działalność **Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych** funkcjonującego przy **Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu**, którego zadaniem jest sprawowanie stałej pozalekcyjnej opieki wychowawczej.

Kwota **1.631.909 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości **1.456.191 zł** na wynagrodzenia (w tym na *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.*) wraz z pochodnymi,
- w wysokości **26.706 zł** na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, w tym m.in. na: zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów szkolnych i biurowych oraz zakup usług,
- w wysokości **149.012 zł** na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

<b>85410 – Internaty i bursy szkolne</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.692.622 zł	1.692.622 zł	-	0,25%

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.038.577 zł	1.038.577 zł	-	0,15%

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na koszty funkcjonowania internatu działającego przy **Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie**.

Kwota **1.038.577 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości **705.127 zł** na wynagrodzenia (w tym *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.*) wraz z pochodnymi,
- w wysokości **288.700 zł** na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem internatu, w tym m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, koszty remontu oraz zakup usług,
- w wysokości **44.750 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	
654.045 zł	654.045 zł	-	0,10%

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

Kwota **654.045 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości 565.600 zł na wynagrodzenia (w tym *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.*) wraz z pochodnymi,
- w wysokości 66.103 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem internatu, w tym m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług,
- w wysokości 22.342 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**4) Doskonalenie zawodowe nauczycieli**

<b>85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
15.466 zł	15.466 zł	-	0,002%

Wydatki zaplanowane zostały na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli, będących pracownikami pedagogicznymi internatów funkcjonujących przy wojewódzkich placówkach oświatowych.

<b>85495 – Pozostała działalność</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
33.321 zł	33.321 zł	-	0,005%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na niżej wymienione zadania:

**5) Bieżąca obsługa zadań oświatowych**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
25.000 zł	25.000 zł	-	0,004%

Wydatki 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	
3.681 zł	3.681 zł	-	0,001%

Wydatki 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	
4.640 zł	4.640 zł	-	0,001%

Wydatki 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.

<b>Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
380.045 zł	266.360 zł	113.685 zł	0,06%

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

### 1) Zadania z zakresu łowiectwa

<b>90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>50.000 zł</b>	<b>50.000 zł</b>	-	<b>0,01%</b>

Wydatki zaplanowane zostały, w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na restytucji wybranych gatunków zwierząt łownych, zleconego podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

### 2) Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego (WPF)

<b>90018 – Ochrona brzegów morskich</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>7.680 zł</b>	<b>7.680 zł</b>	-	<b>0,001%</b>

Wydatki bieżące w ramach projektu zaplanowano na organizację spotkania podsumowującego wyniki prac projektowych mających na celu wypracowanie współpracy skoncentrowanej na poszukiwaniu wielofunkcyjnych metod adaptacji skutków zmian klimatycznych dla wybrzeża Bałtyku. Wydatki związane z realizacją projektu są w 100% refundowane na podstawie „Umowy o współpracy partnerskiej” zawartej pomiędzy Regionem Skania, a Partnerami projektu.

Powyzsza kwota zaplanowana została na wynajęcia sali, usługi tłumaczenia, nagłośnienia oraz zakup usług gastronomiczno-cateringowych.

Źródłem sfinansowania powyższego zadania będą środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.

<b>90095 – Pozostała działalność</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>322.365 zł</b>	<b>208.680 zł</b>	<b>113.685 zł</b>	<b>0,05%</b>

Podana kwota wydatków w tym rozdziale została zaplanowana na następujące zadania:

### 3) Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>199.000 zł</b>	<b>199.000 zł</b>	-	<b>0,03%</b>

Wydatki bieżące w wymienionej kwocie zostały zaplanowane w wysokości:

- 150.000 zł w formie dotacji celowej z budżetu województwa, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej przez podmioty niepubliczne wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert,
- 39.000 zł na działania promujące ochronę środowiska,
- 10.000 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej objętych patronatem Marszałka Województwa.

### 4) Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>9.680 zł</b>	<b>9.680 zł</b>	-	<b>0,00%</b>

Wydatki bieżące zaplanowane zostały głównie na współfinansowanie kosztów udziału pracowników Urzędu w szkoleniach, seminariach, warsztatach i konferencjach dotyczących zagadnień ochrony środowiska (przy dofinansowaniu z WFOŚiGW), koszty postępowania

sądowego oraz pozostałe wydatki wynikające z bieżącej realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
113.685zł	-	113.685 zł	0,02%

Wydatki majątkowe zaplanowano na koszty związane kontynuacją zadania (rozpoczętego w 2013 r.) pn. „Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi”, mającego na celu stworzenie możliwości kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz zarządzania środkami finansowymi, pochodzącymi z opłat środowiskowych.

Źródłem sfinansowania zadania będą środki z WFOŚiGW.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
54.682.421 zł	42.478.446 zł	12.203.975 zł	8,07%

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

**1) Pozostałe zadania w zakresie kultury**

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
988.796 zł	988.796 zł	-	0,15%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

- przedsięwzięcia realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – 530.000 zł,
- zakup usług, w tym m.in. na współorganizację i współudział w kosztach wydarzeń i imprez artystycznych o znaczeniu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim – 193.796 zł,
- ekspertyzy, analizy i opinie - 72.000 zł,
- nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla laureatów konkursów w zakresie kultury i sztuki - 85.000 zł,
- stypendia dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną – 36.000 zł,
- stypendia w ramach programu „Janko Muzykant” dla dzieci uzdolnionych muzycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 40.000 zł,
- zakupy, w tym nagród rzeczowych wręczanych laureatom konkursów w zakresie kultury i sztuki – 30.000 zł,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych przy organizacji imprez – 2.000 zł.

92106 – Teatry			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
24.361.747 zł	15.536.500 zł	8.825.247 zł	3,60%

**2) Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.830.000 zł	4.830.000 zł	-	0,71%

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

### 3) Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.706.500 zł	10.706.500 zł	-	1,58%

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

### 4) Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie - WPF (2009-2015)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.825.247 zł	-	8.825.247 zł	1,30%

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

Zaplanowana kwota zostanie przekazana Instytucji w 2015 r. w formie dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych w wyżej wymienionym projekcie.

W 2015 r. Opera poniesie wydatki na przeprowadzenie robót budowlanych II i III etapu (w tym roboty wykończeniowe), technologię teatru muzycznego, wyposażenie wnętrz oraz promocję projektu.

Łączne nakłady na realizację inwestycji w 2015 r. wyniosą 31.160.028 zł, z tego źródłem ich sfinansowania będą środki:

- własne województwa, przekazane w formie dotacji celowej w kwocie 8.825.247 zł,
- z UE (poza budżetem), których beneficjentem jest Opera w kwocie 22.334.781 zł.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.677.000 zł	6.527.000 zł	150.000 zł	0,99%

### 5) Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.137.000 zł	6.137.000 zł	-	0,91%

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

### 6) 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	-	0,05%

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną w formie dotacji podmiotowej na współfinansowanie - wraz z Gminą Miastem Szczecin - działalności bieżącej Instytucji.

### 7) Zachodniopomorski Fundusz Filmowy "Pomerania Film"

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
200.000 zł	50.000 zł	150.000 zł	0,03%

Powyzsza kwota przekazana zostanie Zamkowi Książąt Pomorskich w Szczecinie w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film” (50.000 zł) oraz na wydatki majątkowe Funduszu (150.000 zł).

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film powstał z inicjatywy Marszałka Województwa oraz Prezydentów Szczecina i Koszalina. Fundusz działa od 17 kwietnia

2009 r. przy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Jego celem jest wspieranie produkcji filmowych związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego.

<b>92116 – Biblioteki</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.650.000 zł	10.650.000 zł	-	1,57%

**8) Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.600.000 zł	10.600.000 zł	-	1,56%

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
50.000 zł	50.000 zł	-	0,01%

W ramach zadania zaplanowano dotację celową dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie z przeznaczeniem na kontynuację prac nad stworzeniem leksykonu o historii i kulturze Pomorza Zachodniego oraz utrzymanie serwisu.

<b>92118 – Muzea</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.228.728 zł	7.000.000 zł	3.228.728 zł	1,51%

**10) Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
7.000.000 zł	7.000.000 zł	-	1,03%

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

**11) Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy - WPF (2009 - 2015)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.565.656 zł	-	1.565.656 zł	0,23%

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

Zaplanowana kwota zostanie przekazana Muzeum Narodowemu w Szczecinie w formie dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych w wyżej wymienionym projekcie.

W 2015 roku zaplanowano do wykonania m.in.:

- dokończenie wykonania wystawy stałej (do końca lutego 2015 r.),
- wykonanie instalacji oświetleniowej tzw. „Ściany pamięci” upamiętniającej wydarzenia Grudnia '70,
- zabezpieczenie ściany budynku środkiem antygraffiti,
- wykonanie dodatkowego zabezpieczenia sal muzealnych,
- roboty wykończeniowe ławek na Placu oraz klombu,
- wyposażenie oraz objęcie spójną z aranżacją wystawy oprawą plastyczną przestrzeni holu wyjściowego oraz sali konferencyjnej,

- działania promocyjne,
- przygotowanie katalogu wystawy oraz publikacji materiałów merytorycznych – (realizacja planowana przed otwarciem wystawy do końca lutego 2015 r.).

Łączne nakłady na realizację inwestycji w 2015 r. wyniosą 4.860.939 zł, z tego źródłem ich sfinansowania będą środki:

- własne województwa, przekazane w formie dotacji celowej w kwocie 1.565.656 zł,
- z UE (poza budżetem), których beneficjentem jest Muzeum w kwocie 273.488 zł.

## 12) Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum tradycji regionalnych - WPF (2014 - 2015)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.663.072 zł	-	1.663.072 zł	0,25%

Zaplanowana kwota zostanie przekazana Muzeum Narodowemu w Szczecinie w formie dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych w wyżej wymienionym projekcie.

W ramach zadania przewiduje się przebudowę i modernizację części zabytkowych wnętrz budynku Muzeum Narodowego przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie, w tym dwóch ciągów sal wystawowych wraz z modernizacją i zadaszeniem dziedzińca budynku. Ponadto planuje się wykonanie stałych wystaw: numizmatycznych i sfragistycznej, wymianę instalacji c.o. oraz stolarki okiennej w całym budynku.

W 2015 roku zaplanowano do wykonania m.in.:

- ostateczne odebranie dokumentacji technicznej,
- wykonanie adaptacji poddasza wraz z zapleczem sanitarnym na potrzeby magazynowe,
- zakończenie: remontu klatek schodowych, prac związanych z adaptacją i zadaszeniem dziedzińca,
- zakończenie prac instalacyjnych (elektrycznych i teletechnicznych),
- wyposażenie nowo utworzonego magazynu,
- zakupienie i wyposażenie wystaw: numizmatycznych i sfragistycznej.

Łączne nakłady na realizację inwestycji w 2015 r. wyniosą 4.345.684 zł, z tego źródłem ich sfinansowania będą środki:

- własne województwa, przekazane w formie dotacji celowej w kwocie 1.663.072 zł,
- z UE (poza budżetem), których beneficjentem jest Muzeum w kwocie 2.682.612 zł.

## 13) 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	
776.150 zł	776.150 zł	-	0,11%

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

## 14) 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	
1.000.000 zł	1.000.000 zł	-	0,15%

Wydatki w ramach tego rozdziału, przeznaczone zostaną – w formie dotacji celowych z budżetu województwa - na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków kultury położonych na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego.

**Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

**Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**

**92502 – Parki krajobrazowe**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
822.300 zł	822.300 zł	-	0,12%

Wydatki bieżące w podanej wysokości zostały zaplanowane na koszty działalności i utrzymania wojewódzkiej samorządowej jednostki budżetowej pn. **Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**, obejmujące:

- wydatki związane z zatrudnieniem 8 pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **613.000 zł**, stanowiące 74,5% ogółu wydatków bieżących Jednostki;
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **209.300 zł**, stanowiące 25,5% ogółu wydatków bieżących Jednostki, zaplanowane głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (88.000 zł), usługi wykonywane na rzecz jednostki (17.000 zł), zakup wyposażenia i materiałów biurowych (29.000 zł) oraz koszty związane z realizacją konkursu pn. „**Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski**” (9.800 zł).

Źródłem finansowania wydatków w tym dziale i rozdziale będzie:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 650.000 zł,
- środki własne budżetu województwa w kwocie 162.500 zł,
- Środki z WFOŚiGW w kwocie 9.800 zł.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.152.500 zł	2.152.500 zł	-	0,32%

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

**1) Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.650.000 zł	1.650.000 zł	-	0,01%
<b>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			
1.600.000 zł	1.600.000 zł	-	0,24%
<b>92695 – Pozostała działalność</b>			
50.000 zł	50.000 zł	-	0,007%

Powyzsza kwota wydatkowana będzie w formie **dotacji celowych** dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących 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 - **1.292.000 zł**,
- prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym - **136.000 zł**,
- upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim - **120.000 zł**,
- upowszechnianie sportu w środowisku akademickim - **52.000 zł**,
- rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim - **50.000 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	
167.000 zł	167.000 zł	-	0,02%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na:

- **dotacje celowe** (dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert) na realizację zadań województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie **30.000 zł**,
- **stypendia** Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla młodych talentów sportowych w kwocie **137.000 zł**.

## 3) Współorganizacja imprez sportowych

92695 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
335.500 zł	335.500 zł	-	0,05%

Wydatki 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 – **130.000 zł**, z tego na: upowszechnianie sportu w środowisku niepełnosprawnych, upowszechnianie sportu masowego i rekreacji wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, organizację imprez, przedsięwzięć i wydarzeń sportowych o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym promujących Województwo Zachodniopomorskie,
- na nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla najlepszych sportowców, trenerów Województwa Zachodniopomorskiego za osiągnięcia sportowe i sukcesy na arenie międzynarodowej za rok 2014 – **80.000 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 – **100.000 zł**,
- na współorganizację imprez sportowych, konferencji, seminariów i szkoleń, udział reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w imprezach sportowych, zakup usług poligraficznych i grawerskich na dyplomach, pucharach i statuetkach, koszty emisji ogłoszeń prasowych, – **25.500 zł**.

### **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 **74.876.000 zł**, stanowiącej 12,02% ogółu dochodów i 11,05% ogółu wydatków - **zgodnej ze wstępną kwotą dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na finansowanie tych zadań** (wynikającą z projektu ustawy budżetowej państwa na 2015 rok).

<b>Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>26.266.000 zł</b>	<b>18.960.000 zł</b>	<b>7.306.000 zł</b>	<b>3,88%</b>	<b>8,44%</b>

Dotacje przyznane w ramach tego działu zaplanowano, zgodnie z przeznaczeniem, na opisane poniżej zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

<b>01008 – Melioracje wodne</b>				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>19.406.000 zł</b>	<b>12.200.000 zł</b>	<b>7.206.000 zł</b>	<b>3,11%</b>	<b>2,86%</b>

W ramach tego rozdziału otrzymane dotacje planuje się przeznaczyć na realizację, przez **Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie**, poniższych zadań:

#### **1) Bieżące utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych**

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>12.200.000 zł</b>	<b>12.200.000 zł</b>	-	<b>1,96%</b>	<b>1,80%</b>

Przyznana kwota dotacji na realizację zadań **bieżących** zostanie wydatkowana na koszty utrzymania, remontów i eksploatacji urzędzeń melioracji wodnych podstawowych - rzek i kanałów, wałów przeciwpowodziowych oraz pompowni (tj. *na zabezpieczenie pracy przepompowni melioracyjnych, wykonanie prac awaryjnych na rzekach i kanałach polegających na usunięciu zatorów i uszkodzeń koryt cieków powstałych w wyniku silnych wiatrów i sztormów*).

#### **2) Budowa i modernizacja urzędzeń melioracji wodnych**

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>750.000 zł</b>	-	<b>750.000 zł</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,11%</b>

Przyznaną kwotę dotacji na realizację wydatków **majątkowych** planuje się przeznaczyć na koszty opracowania dokumentacji technicznej i zadania inwestycyjne z zakresu budowy i modernizacji urzędzeń melioracji wodnych podstawowych.

#### **3) Budowa informatycznego systemu ewidencji urzędzeń melioracyjnych**

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>300.000 zł</b>	-	<b>300.000 zł</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,04%</b>

Przyznaną kwotę dotacji na realizację wydatków **majątkowych** planuje się przeznaczyć na koszty zakupu 9 wysokiej klasy urzędzeń GPS oraz 11 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem GIS niezbędnych do budowy informatycznego systemu ewidencji urzędzeń melioracji wodnych.

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

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>6.156.000 zł</b>	-	<b>6.156.000 zł</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,91%</b>

Przyznana kwota dotacji na realizację wydatków **majątkowych** zostanie wydatkowana na koszty realizacji ok. 8 projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematu II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Działania 125 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Zaplanowane wydatki planuje się przeznaczyć w wysokości:

- 3.958.000 zł na pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych (*liczonym od łącznej kwoty wydatków ponoszonych na inwestycje realizowane w ramach PROW*),
- 2.198.000 zł na koszty realizacji zadań inwestycyjnych.

Łączna kwota wydatków zaplanowana na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PROW, w tym z uwzględnieniem wydatków związanych z realizacją zadań własnych (opisanych w części 2.2. dział 010, poz. 4) wynosi **17.029.000 zł**.

Źródłem sfinansowania wydatków w ww. kwocie, będzie dotacja celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 10.873.000 zł,
- wkład krajowy w wysokości 6.156.000 zł.

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	Wydatkach
6.700.000 zł	6.600.000 zł	100.000 zł	1,07%	0,99%

#### 5) PROW 2007-2013- Pomoc Techniczna w ramach schematu I, II, III (WPF)

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
2.600.000 zł	2.600.000 zł	-	0,45%	0,38%

Powyższą kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na koszty realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematów: **I** – „Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu”; **II** – „Działania informacyjne i promocyjne”, **III** – „Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”. Kwota ta została przewidziana w wysokości:

- 2.276.940 zł na wynagrodzenia z pochodnymi osób związanych z wdrażaniem PROW i obejmuje:
  - wynagrodzenia osobowe 51 pracowników w wysokości 1.577.396 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w wysokości 273.451 zł,
  - umowy zlecenia oraz usługi eksperckie w wysokości 95.000 zł,
  - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) w wysokości 331.093 zł;
- 323.060 zł na wydatki rzeczowe związane z wdrażaniem Programu, tj. na:
  - koszty związane z organizacją konferencji, spotkań z beneficjentami, zakupem usług oraz współfinansowanie przedsięwzięć ujętych w Planie Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (23.060 zł),
  - koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, podróży służbowych związanych z kontrolą projektów (300.000 zł).

#### 6) PROW 2014-2020- Pomoc Techniczna (WPF)

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
4.100.000 zł	4.000.000 zł	100.000 zł	0,71%	0,61%

Powyższą kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na koszty realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematów: **I** „Wzmocnienie systemu wdrażania Programu”; **II** – „Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020”. Kwota ta została przewidziana w wysokości:

- 3.024.000 zł na wynagrodzenia z pochodnymi osób związanych z wdrażaniem PROW i obejmuje:
  - wynagrodzenia osobowe 51 pracowników w wysokości 2.523.000 zł,
  - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) w wysokości 401.000 zł;
  - usługi eksperckie w wysokości 100.000 zł;
- 976.000 zł na wydatki rzeczowe związane z wdrażaniem Programu, tj. na:
  - koszty związane z organizacją konferencji, spotkań z beneficjentami, zakupem usług, wyposażenia i materiałów biurowych oraz współfinansowanie przedsięwzięć ujętych w Planie Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (600.000 zł),
  - koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, podróży służbowych związanych z kontrolą projektów oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych (376.000 zł),

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł zaplanowano na zakup komputerów.

### 7) 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
160.000 zł	160.000 zł	-	0,03%	0,02%

Dotację w otrzymanej kwocie na realizację zadań *bieżących* planuje się przeznaczyć na szacowanie szkód oraz wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
45.080.000 zł	45.080.000 zł	-	7,23%	6,66%

### 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	-	7,22%	6,64%

Otrzymałą kwotę dotacji na realizację zadań *bieżących* planuje się wydatkować, w formie dotacji celowych z przeznaczeniem dla firm z terenu Województwa Zachodniopomorskiego wykonujących pasażerskie przewozy autobusowe (stanowiące rekompensatę ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewozy pasażerskie), z którymi zostaną zawarte umowy na dopłaty do biletów ulgowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich.

### 2) Wydawanie zaświadczeń ADR

60095 – Pozostała działalność				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
80.000 zł	80.000 zł	-	0,01%	0,01%

Otrzymałą kwotę dotacji na realizację zadań *bieżących* planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów produkcji, personalizacji oraz dostawy blankietów ADR, uprawniających do międzynarodowego przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym.

<b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>300.000 zł</b>	<b>300.000 zł</b>	-	0,05%	0,04%

W ramach tego działu przyznane kwoty dotacji zostały zaplanowane, zgodnie z przeznaczeniem, na zadania *bieżące* realizowane w następujących rozdziałach:

### 1) Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi

<b>71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>20.000 zł</b>	<b>20.000 zł</b>	-	0,00%	0,00%

Dotację w podanej kwocie planuje się przeznaczyć na koszty wykonania opracowania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie powiatu kołobrzeskiego”, 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 kołobrzeskiego.

### 2) Prace geodezyjne i kartograficzne

<b>71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>200.000 zł</b>	<b>200.000 zł</b>	-	0,03%	0,03%

Otrzymałą kwotę dotacji planuje się wydatkować na prowadzenie (przez Geodetę Województwa) wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. m.in. na wykonanie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych oraz prowadzenie wojewódzkich baz danych dla obszaru Województwa Zachodniopomorskiego.

### 3) Zadania z zakresu gospodarki wodnej

<b>71095 – Pozostała działalność</b>				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>80.000 zł</b>	<b>80.000 zł</b>	-	0,01%	0,01%

Otrzymała kwota dotacji zostanie wydatkowana przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na koszty utrzymania urządzeń wodnych Skarbu Państwa niebędących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

<b>Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
<b>75011 – Urzędy wojewódzkie</b>				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>577.000 zł</b>	<b>577.000 zł</b>	-	0,09%	0,09%

W dziale tym i rozdziale, przyznana kwota dotacji planuje się przeznaczyć na utrzymanie w samorządzie województwa stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania wynikające z ustawy o usługach turystycznych, tj. na:

#### 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	Wydatkach
441.512 zł	441.512 zł	-	0,08%	0,06%

Przyznana kwota dotacji przeznaczona zostanie na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, skalkulowane dla 34 etatów.

## 2) Pochodne od wynagrodzeń

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	Majątkowe	dochodach	Wydatkach
68.780 zł	68.780 zł	-	0,01%	0,01%

Przyznaną kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników (dot. pkt. 1).

## 3) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
17.708 zł	17.708 zł	-	0,00%	0,00%

Przyznana kwota dotacji przeznaczona zostanie na należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

## 4) Realizacja ustawy o usługach turystycznych

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
49.000 zł	49.000 zł	-	0,00%	0,01%

Przyznaną kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na koszty realizacji zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych, z czego:

- w wysokości 31.400 zł na wynagrodzenia (29.000 zł) wraz z pochodnymi (2.400 zł), członków komisji za przeprowadzenie egzaminu,
- w wysokości 17.600 zł m.in. na koszty transportu i delegacji służbowych związanych z oceną obiektów hotelarskich oraz zakupu materiałów biurowych niezbędnych przy egzaminach na pilotów i przewodników.

W ramach ustawy o usługach turystycznych realizowane są zadania dotyczące:

- działalności gospodarczej organizatorów i pośredników oraz agentów turystycznych (rejestr, nadzór, kontrola, ubezpieczenia, ochrona klienta),
- obiektów hotelarskich (kategoryzacja – zaszeregowanie do określonego rodzaju i nadanie odpowiedniej kategorii, ewidencja obiektów hotelarskich, nadzór i kontrola obiektów oraz zakresu i jakości świadczonych usług hotelarskich),
- nadawania uprawnień pilota wycieczek i przewodnika turystycznego oraz nadzór i kontrola nad prowadzeniem szkoleń.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA				
Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego				
85195 – Pozostała działalność				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
45.000 zł	45.000 zł	-	0,007%	0,01%

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. Zadanie wykonywane będzie przez lekarzy specjalistów psychiatrii na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

<b>Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>2.604.000 zł</b>	<b>2.604.000 zł</b>	-	<b>0,42%</b>	<b>0,38%</b>

W ramach tego działu przyznane kwoty dotacji zostały zaplanowane na zadania realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

### 1) Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

<b>85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>1.146.000 zł</b>	<b>1.146.000 zł</b>	-	<b>0,18%</b>	<b>0,17%</b>

Przyznaną kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczenia alimentacyjnego w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (w ramach pełnienia funkcji instytucji właściwej w przypadku przemieszczania się osób w granicach UE), z czego kwotę:

- 913.753 zł przewidziano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących świadczenia rodzinne,
- 232.247 zł przewidziano na pozostałe koszty rzeczowe związane z obsługą i realizacją zadań z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

<b>85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze</b>				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>1.458.000 zł</b>	<b>1.458.000 zł</b>	-	<b>0,18%</b>	<b>0,22%</b>

Przyznaną kwotę dotacji w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć na organizowanie i prowadzenie przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. na zadania:

### 2) Ośrodki adopcyjne

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>206.100 zł</b>	<b>206.100 zł</b>	-	<b>0,03%</b>	<b>0,03%</b>

Dotacja w podanej kwocie została zaplanowana na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych, zleconych podmiotom niepublicznym wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

### 3) Bieżącą działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>573.000 zł</b>	<b>573.000 zł</b>	-	<b>0,09%</b>	<b>0,08%</b>

Dotacja w podanej kwocie została zaplanowana na koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie, z czego kwotę :

- 410.265 zł przewidziano na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 162.735 zł przewidziano na koszty administracyjne związane z utrzymaniem i działalnością statutową Ośrodka.

### 4) Bieżącą działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	Majątkowe	dochodach	wydatkach

678.900 zł	678.900 zł	-	0,11%	0,10%
------------	------------	---	-------	-------

Dotacja w podanej kwocie została zaplanowana na koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie, z czego kwotę :

- 583.900 zł przewidziano na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 95.000 zł przewidziano na koszty administracyjne związane z utrzymaniem i działalnością statutową Ośrodka.

<b>Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
<b>Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego</b>				
<b>90002 –Gospodarka odpadami</b>				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
4.000 zł	4.000 zł	-	0,001%	0,001%

Dotację przyznaną w podanej kwocie na realizację zadań *bieżących* planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami (art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach).

## 2.4. OBJAŚNIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (ZAŁĄCZNIK NR 7)

Samorządowy zakład budżetowy pn. „Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie” został utworzony na mocy uchwały Nr XLIII/513/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2010 roku.

W załączniku Nr 7 do uchwały ujęto przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, zaplanowane w niżej wyszczególnionej klasyfikacji budżetowej:

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie zaplanowało na 2015 rok:

1. **Przychody** w kwocie **1.738.400 zł**, uzyskiwane z wpływów z działalności usługowej w zakresie badań terenowych i laboratoryjnych dróg, ulic, mostów dla jednostek zajmujących się budową infrastruktury drogowej oraz w zakresie 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 **1.738.400 zł** zostały zaplanowane w kwocie:
  - **1.273.600 zł** na koszty wynagrodzeń, obejmujących wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia na pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg oraz pochodne od tych wynagrodzeń,
  - **124.800 zł** na zakup usług, w tym: usług remontowych, serwisowych, transportowych, bankowych, pocztowych, komunalnych, szkoleniowych, telefonicznych, eksperckich oraz szkoleń,
  - **110.000 zł** na pozostałe bieżące koszty funkcjonowania Laboratorium, w tym na: zakup energii (elektrycznej i ogrzewania gazowego), podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, abonament radiowy), odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości i VAT oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej,
  - **80.000 zł** na zakup materiałów i wyposażenia (laboratoryjnych, biurowych, paliwa, publikacji fachowych, materiałów remontowych, narzędzi, środków czystości),
  - **150.000 zł** na **zakupy inwestycyjne** obejmujące zakup ekstraktora automatycznego.

## 2.5. OBJAŚNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (ZAŁĄCZNIK NR 8)

Dochody wojewódzkich jednostek budżetowych funkcjonują od 1 stycznia 2011 roku, na podstawie art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz na podstawie uchwały Nr XLV/537/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie rachunków dochodów własnych wojewódzkich jednostek budżetowych (ze zmianami), przy następujących placówkach oświatowych:

1. Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (dział 801 i 854),
2. 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 8 do uchwały.

Łączna kwota dochodów planowanych przez jednostki oświatowe w ramach tej działalności w 2015 roku wynosi 1.405.465 zł i jest równa łącznej kwocie planowanych wydatków w ramach tej działalności.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie (w rozdziałach: 80130 – Szkoły zawodowe, 80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli, 80147 – Biblioteki pedagogiczne) zaplanowane przez wojewódzkie placówki oświatowe na 2015 rok:

1. Dochody w łącznej kwocie 958.782 zł pochodzą będą z opłat pobieranych przez placówki oświatowe za organizowane kursy doszkalcące i doskonalące nauczycieli oraz z usług obejmujących m.in.: wypożyczanie książek, wynajem pomieszczeń, usługi kserograficzne i poligraficzne jak również dobrowolne wpłaty uczniów na rzecz dofinansowania działalności wojewódzkich szkół;
2. Wydatki w łącznej kwocie 958.782 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 (686.062 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 (232.720 zł).
  - zakup oprogramowania do obsługi szkoleń w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (40.000 zł).

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne) zaplanowane przez wojewódzkie placówki oświatowe na 2015 rok:

1. Dochody w łącznej kwocie 446.683 zł pochodzą będą głównie z opłat pobieranych za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach szkolnych;
2. Wydatki w łącznej kwocie 446.683 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 2015 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM  
WYKONANIEM W 2014 ROKU ORAZ PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA LATA 2016 - 2018 - WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w 2014 roku	Projekt dochodów na 2015 rok	Struktura dochodów 2015	Prognoza		
					2016	2017	2018
1	2	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>889 157 723</b>	<b>881 711 839</b>	<b>623 299 279</b>	<b>100,0%</b>	<b>546 416 735</b>	<b>424 900 067</b>	<b>437 364 211</b>
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>613 710 163</b>	<b>606 702 210</b>	<b>483 102 259</b>	<b>77,5%</b>	<b>432 455 682</b>	<b>422 781 609</b>	<b>436 140 311</b>
1. DOCHODY WŁASNE	234 842 467	234 812 547	209 105 163	33,5%	211 511 502	206 573 839	213 471 372
A. Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	162 541 010	162 541 010	169 764 637	27,2%	176 045 929	182 911 720	190 228 189
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 341 010	43 341 010	47 764 637	7,7%	49 531 929	51 463 674	53 522 221
- w podatku dochodowym od osób prawnych	119 200 000	119 200 000	122 000 000	19,6%	126 514 000	131 448 046	136 705 968
B. Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych	62 011 733	62 158 712	29 305 289	4,7%	25 699 632	13 946 414	13 606 223
C. Dochody z najmu i dzierżawy	10 289 724	10 112 825	10 035 237	1,6%	9 765 941	9 715 705	9 636 960
2. SUBWENCJA OGÓLNA	184 798 851	183 443 595	132 292 013	21,2%	153 164 274	159 089 685	164 225 460
A. Część oświatowa subwencji ogólnej	23 310 577	21 955 321	21 966 415	3,5%	21 399 680	21 614 838	21 251 619
B. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	91 127 958	91 127 958	79 890 116	12,8%	79 642 831	83 320 335	86 653 148
C. Część regionalna subwencji ogólnej	70 360 316	70 360 316	30 435 482	4,9%	52 121 763	54 154 512	56 320 693
3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	661 000	661 000	17 140 865	2,8%	346 000	346 000	646 000
4. ŚRODKI ORAZ DOTACJE Z FUNDUSZY	441 276	356 276	9 800	0,0%	-	-	-
5. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	376 730	410 127	123 743	0,0%	75 707	75 707	21 093
6. DOTACJE CELOWE I PŁATNOŚCI	102 310 179	96 756 353	56 851 702	9,1%	9 409 803	-	-
7. WKŁAD WŁASNY KRAJOWY Z INNYCH ŹRÓDEŁ	-	11 132	8 973	0,0%	-	-	-
8. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JST	988 840	988 840	-	-	-	-	-
9. DOTACJE NA POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ	127 850	114 134	-	-	-	-	-
10. POMOC FINANSOWA UDZIELANA POMIĘDZY JST	235 000	235 000	-	-	-	-	-
11. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	88 927 970	88 913 206	67 570 000	10,8%	57 948 396	56 696 378	57 776 386
<b>II. DOCHODY MAJATKOWE</b>	<b>275 447 560</b>	<b>275 009 629</b>	<b>140 197 020</b>	<b>22,5%</b>	<b>113 961 053</b>	<b>2 118 458</b>	<b>1 223 900</b>
1. DOCHODY WŁASNE	17 214 791	17 060 462	13 680 501	2,2%	14 200 850	877 900	363 900
A. Dochody ze sprzedaży majątku województwa	4 997 703	4 998 006	2 622 840	0,4%	14 200 850	877 900	363 900
B. Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych	12 217 088	12 062 456	11 057 661	1,8%	-	-	-
2. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	4 152 261	4 152 261	1 057 943	0,2%	1 823 035	-	-
3. DOTACJE CELOWE I PŁATNOŚCI	199 539 244	199 255 642	95 571 620	15,3%	90 138 000	-	-
4. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JST	3 561	3 561	-	-	-	-	-
5. POMOC FINANSOWA UDZIELANA POMIĘDZY JST	8 959 384	8 959 384	-	0,0%	-	-	-
6. ŚRODKI ORAZ DOTACJE Z FUNDUSZY	15 466 839	15 466 839	7 401 607	1,2%	1 585 815	380 558	-
7. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	16 696 480	16 696 480	15 179 349	2,4%	5 303 716	-	-
8. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	13 415 000	13 415 000	7 306 000	1,2%	909 637	860 000	860 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>889 157 723</b>	<b>881 711 839</b>	<b>623 299 279</b>	<b>100,0%</b>	<b>546 416 735</b>	<b>424 900 067</b>	<b>437 364 211</b>
<b>I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH</b>	<b>786 814 753</b>	<b>779 383 633</b>	<b>548 423 279</b>	<b>88,0%</b>	<b>487 558 702</b>	<b>367 343 689</b>	<b>378 727 825</b>
<b>II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>	<b>102 342 970</b>	<b>102 328 206</b>	<b>74 876 000</b>	<b>12,0%</b>	<b>58 858 033</b>	<b>57 556 378</b>	<b>58 636 386</b>

**PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK  
W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM W 2014 ROKU  
ORAZ PROGNOZA WYDATKÓW NA LATA 2016-2018  
- WG ZADAŃ**

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt wydatków na 2015 rok	Struktura planu wydatków 2015 r.	Prognoza na lata		
								2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>					881 711 839	823 299 279	100,00%	546 416 736	424 900 067	437 364 211
z tego:										
dochody bieżące					606 702 210	483 102 269	77,51%	432 455 682	422 781 609	436 140 311
dochody majątkowe					275 009 629	140 197 020	22,49%	113 961 053	2 118 458	1 223 900
<b>DEFICYT</b>					-71 539 222	-54 069 038	-	24 438 750	851 181	5 125 972
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>					953 261 061	677 368 317	100,00%	521 977 985	424 048 886	432 238 239
z tego:										
wydatki bieżące					541 390 558	431 632 433	63,72%	379 861 033	369 966 645	377 833 787
wydatki majątkowe					411 860 503	245 735 884	36,28%	142 316 952	54 082 241	54 404 452
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>					65 311 652	51 469 826	-	52 794 649	52 814 964	58 306 524
<b>I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>					850 959 855	602 492 317	88,95%	463 119 952	366 492 508	373 601 853
z tego:										
wydatki bieżące					452 514 352	364 062 433	53,75%	321 712 637	313 270 267	320 057 401
wydatki majątkowe					398 445 503	238 429 884	35,20%	141 407 315	53 222 241	53 544 452
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				45 573 106	57 170 550	8,44%	23 113 200	18 765 752	18 102 800
	<b>01006</b>			Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	11 484 887	10 467 657	1,55%	11 248 422	11 252 656	11 064 400
		ZZMIUW	Bieżące	Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Szczecinie	10 730 137	10 044 029	1,48%	10 800 000	10 800 000	10 800 000
		ZZMIUW	Bieżące	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych	164 400	124 996	0,02%	164 400	164 400	164 400
		ZZMIUW	Bieżące	Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	180 350	198 632	0,03%	184 022	188 255	-
		ZZMIUW	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne ZZMIUW w Szczecinie	410 000	100 000	0,01%	100 000	100 000	100 000
	<b>01008</b>			Melioracje wodne	26 151 043	39 693 626	5,86%	5 214 378	524 697	-
	D	ZZMIUW	Majątkowe	Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach POIiŚ	-	18 352 000	2,71%	-	-	-
	D	ZZMIUW	Majątkowe	Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach RPO	-	5 100 000	0,75%	-	-	-
		ZZMIUW	Majątkowe	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych / Regulacja stosunków wodnych	3 561	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ZZMIUW	Majątkowe	Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz zabezpieczeniem przeciwpowodziowym w m. i gm. Darłowo	467 458	-	0,00%	-	-
	D	WPF	ZZMIUW	Majątkowe	PROW - Działanie 125, Schemat II	10 764 000	10 873 000	1,61%	-	-
	D	WPF	ZZMIUW	Majątkowe	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	3 059 715	2 384 195	0,35%	507 890	-
	D	WPF	ZZMIUW	Majątkowe	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno - wykonanie ostrogi na południowym brzegu Jeziora Jamno	1 014 831	537 881	0,08%	-	-
		ZZMIUW	Majątkowe	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna	458 151	-	0,00%	-	-	
	D	WPF	ZZMIUW	Majątkowe	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	10 383 327	2 446 550	0,36%	4 706 488	524 697
	<b>01009</b>			Spółki wodne	199 658	200 000	0,03%	200 000	200 000	200 000
		WRIR	Bieżące	Dotacje dla spółek wodnych	199 658	200 000	0,03%	200 000	200 000	200 000
	<b>01031</b>			Grupy producentów rolnych	3 000	2 000	0,00%	3 000	3 000	3 000
		WRIR	Bieżące	Zadania z zakresu rolnictwa	3 000	2 000	0,00%	3 000	3 000	3 000
	<b>01041</b>			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	236 500	393 000	0,06%	512 000	450 000	500 000
	D	WPF	WPROW	Bieżące	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III - podatek VAT	236 500	120 000	0,02%	-	-
	D	WPF	WPROW	Bieżące	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - podatek VAT	-	250 000	0,04%	500 000	450 000
	D	WPF	WPROW	Majątkowe	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - zakupy inwestycyjne - podatek VAT	-	23 000	0,00%	12 000	-
		WPROW	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	436	-	0,00%	-	-	
	<b>01042</b>			Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	7 200 000	6 158 867	0,91%	5 700 000	6 100 000	6 100 000
	D	WRIR	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	36 000	36 000	0,01%	36 000	36 000	15 000
	D	WRIR	Majątkowe	Ochrona gruntów rolnych	7 164 000	6 122 867	0,90%	5 664 000	6 064 000	6 085 000
	<b>01095</b>			Pozostała działalność	298 018	255 400	0,04%	235 400	235 400	235 400
		WRIR	Bieżące	Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	18 200	18 200	0,00%	18 200	18 200	18 200
		WRIR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	279 818	237 200	0,04%	217 200	217 200	217 200
		WRIR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	-	-	0,00%	-	-	
<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>				1 518 892	1 734 000	0,26%	-	-	-
	<b>05011</b>			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 518 892	1 734 000	0,26%	-	-	-
	D	WPF	WRIR	Bieżące	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5	1 518 892	1 734 000	0,26%	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt wydatków na 2015 rok	Struktura planu wydatków 2015 r.	Prognoza na lata			
								2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				24 640 123	4 872 077	0,72%	388 000	388 000	388 000	
	15011			Rozwój przedsiębiorczości	8 459 262	2 312 639	0,34%	388 000	388 000	388 000	
		WTGiP	Bieżące	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	150 000	80 000	0,01%	100 000	100 000	100 000	
		WTGiP	Bieżące	Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego	7 000	7 000	0,00%	40 000	40 000	40 000	
		WTGiP	Bieżące	Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa	54 000	50 000	0,01%	54 000	54 000	54 000	
		COiE	Bieżące	Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	174 700	141 000	0,02%	150 000	150 000	150 000	
D	WPF	COiE	Bieżące	Projekt pn. "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2.	352 016	95 570	0,01%	-	-	-	
D	WPF	COiE	Bieżące	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej WZ - promocja walorów inwestycyjnych WZ - etap I i II w ramach RPO	3 773 181	1 859 069	0,27%	-	-	-	
D	WPF	COiE	Bieżące	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV i V w ramach RPO	231 384	-	0,00%	-	-	-	
D	WPF	WWT	Bieżące	Projekt pn. "Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej" w ramach RPO WZ	231 168	-	0,00%	-	-	-	
		WTGiP	Bieżące	Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	66 500	40 000	0,01%	44 000	44 000	44 000	
		COI / WWRPO	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	2 819 313	-	0,00%	-	-	-	
		WZS	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	50 000	20 000	0,00%	-	-	-	
D		WZS	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	550 000	20 000	0,00%	-	-	-	
	15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	16 180 861	2 559 438	0,38%	-	-	-	
D		WUP	Bieżące	Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	5 056 638	186 763	0,03%	-	-	-	
D		WUP	Bieżące	Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	8 041 034	2 082 215	0,31%	-	-	-	
D		WUP	Bieżące	Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	120 784	-	0,00%	-	-	-	
D	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL	19 648	-	0,00%	-	-	-	
D	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie -III edycja" w ramach Działania 8.2 PO KL	2 702 757	290 460	0,04%	-	-	-	
		WUP	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	240 000	-	0,00%	-	-	-	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				160 746	10 000	0,00%	15 000	15 000	15 000	
	40095			Pozostała działalność	160 746	10 000	0,00%	15 000	15 000	15 000	
		WIIT	Bieżące	Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczenie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	8 235	5 000	0,00%	5 000	5 000	5 000	
		WIIT	Bieżące	Scentralizowany zakup energii - analizy (przygotowanie przetargu)	-	5 000	0,00%	10 000	10 000	10 000	
		WZS	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO	152 511	-	0,00%	-	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				441 850 579	287 221 050	42,40%	252 853 294	184 754 096	191 425 813	
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	255 168 087	166 848 322	24,63%	164 280 300	101 242 800	107 085 300	
		WPF	WIIT	Bieżące	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	80 218 840	79 000 000	11,66%	74 260 000	74 260 000	74 260 000
		WPF	WIIT	Bieżące	Ubezpieczenie taboru kolejowego	1 184 000	3 000 000	0,44%	3 000 000	3 000 000	3 000 000
		WPF	WIIT	Bieżące	Usługi telekomunikacyjne dla kart SIM w pojazdach szynowych	54 972	120 000	0,02%	135 000	135 000	135 000
		WPF	WIIT	Bieżące	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	7 032 115	2 640 000	0,39%	17 527 500	23 370 000	29 212 500
D		WIIT	Bieżące	Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	26 312 000	12 006 000	1,77%	-	-	-	
D		WIIT	Bieżące	Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego	4 649 684	3 220 000	0,48%	12 880 000	-	-	
		WIIT	Majątkowe	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów regionalnych	10 000 000	-	0,00%	-	-	-	
		WIIT	Bieżące	Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	500 000	606 296	0,09%	477 800	477 800	477 800	
		WPF	WIIT	Bieżące	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego	434 997	-	0,00%	-	-	-
		WIIT	Bieżące	Studium wykonalności na zakup EZT i wykonalności modernizacji taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym	59 040	-	0,00%	-	-	-	
		WIIT	Bieżące	Inne zadania z zakresu transportu kolejowego	30 426	15 710	0,00%	-	-	-	
D	WPF	WIIT	Bieżące	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu POIS	94 886	40 314	0,01%	-	-	-	
D	WPF	WIIT	Majątkowe	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko	104 400 000	52 200 000	7,71%	-	-	-	
		WIIT	Majątkowe	Zakup i montaż kamer monitoringu w pojazdach szynowych Województwa	97 127	-	0,00%	-	-	-	
D	WPF	WIIT	Majątkowe	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym	20 100 000	14 000 000	2,07%	56 000 000	-	-	
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	49 638	-	0,00%	-	-	-	
		WIIT	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	49 638	-	0,00%	-	-	-	
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	180 807 466	104 944 653	15,49%	83 457 148	78 387 998	79 216 855	
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	18 035 178	17 473 872	2,58%	17 473 872	17 473 872	17 473 872	

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Przewydane wykonane w 2014 r.	Projekt wydatków na 2015 rok	Struktura planu wydatków 2015 r.	Prognoza na lata			
								2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie dróg	11 412 710	11 000 000	1,62%	10 499 223	10 447 763	12 000 000	
		WPF	ZZDW	Bieżące	Zimowe utrzymanie dróg	13 720 192	12 038 893	1,78%	13 000 000	13 000 000	11 286 227
		WPF	ZZDW	Bieżące	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	951 520	981 143	0,14%	1 029 205	1 080 685	1 106 601
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich	1 000 000	450 000	0,07%	450 000	450 000	600 000	
		WIIT	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	70 000	-	0,00%	-	-	-	
		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa dróg (ZZDW w Koszalinie)	2 620 258	21 000 000	3,10%	24 500 000	25 725 000	26 342 400	
		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa mostów (ZZDW w Koszalinie)	3 020 000	-	0,00%	3 000 000	3 150 000	3 225 600	
		ZZDW	Majątkowe	Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (ZZDW w Koszalinie)	6 000 000	2 000 000	0,30%	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa dróg wojewódzkich (WPF)	35 147 270	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	476 445	868 555	0,13%	1 975 612	1 925 000	1 971 200
D		WPF	ZZDW	Majątkowe	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach RPO	-	2 324 800	0,34%	2 050 000	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji	148 923	297 600	0,04%	150 000	165 000	168 960
		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	570 000	350 000	0,05%	229 236	240 698	246 475	
		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa mostu k/m m. Żelmucha w ciągu drogi woj. Nr 166	-	-	0,00%	4 500 000	-	-	
		ZZDW	Majątkowe	Wypkup gruntu pod inwestycje drogowe/ Zakup nieruchomości pod Obwód Drogowy w Bobolicach	3 300 000	1 500 000	0,22%	1 600 000	1 680 000	1 720 320	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)	149 500	1 200 000	0,18%	-	-	-
		ZZDW	Majątkowe	Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	450 000	450 000	0,07%	1 000 000	1 050 000	1 075 200	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Cerkwica - Łędzin (WPF)	350 322	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi woj. nr 113 (WPF)	12 501	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino (WPF)	40 000	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplunek - Wałcz (WPF) - etap I	2 322 627	-	0,00%	-	-	-
D		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplunek - Wałcz (WPF) - etap II i III	9 161 720	33 009 790	4,87%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo (WPF)	25 471 615	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162 (WPF)	7 211 559	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 (WPF)	200 000	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police (WPF)	7 955 217	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo (WPF)	17 000	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna (WPF)	20 000	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów (WPF)	200 000	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 (WPF)	21 505 948	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115 (WPF)	7 105	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin w ciągu drogi nr 122 (WPF)	57 803	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203 (WPF)	3 633 084	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 (WPF)	3 000 000	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 (WPF)	1 939 599	-	0,00%	-	-	-
		WIIT/WZS	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	629 370	-	0,00%	-	-	-	
60041				<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		WIIT	Bieżące	Program wojewódzki pn. "Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim"	10 000	-	0,00%	-	-	-	
60052				<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>	<b>646 660</b>	<b>9 936 255</b>	<b>1,47%</b>	<b>15 346</b>	<b>15 698</b>	<b>16 058</b>	
		WSIII	Bieżące	Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego/ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (nowa nazwa)	0	14 438	0,00%	15 346	15 698	16 058	
D		WPF	WSIII	Majątkowe	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.	600 160	9 921 817	1,46%	-	-	-
		WSIII	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	46 500	-	0,00%	-	-	-	
60095				<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 168 728</b>	<b>5 491 820</b>	<b>0,81%</b>	<b>5 100 500</b>	<b>5 107 600</b>	<b>5 107 600</b>	
		WIIT	Bieżące	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 215	1 000	0,00%	1 000	10 000	10 000	
		WWT	Bieżące	Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej	37 362	72 900	0,01%	80 300	80 300	80 300	
		WWT AWRR	Bieżące	Środkoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego	15 481	-	0,00%	-	-	-	
D		WPF	WWT	Bieżące	Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej (2014-2015)	65 670	28 720	0,00%	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt wydatków na 2015 rok	Struktura planu wydatków 2015 r.	Prognoza na lata		
								2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WIIT	Bieżące	Udział w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"	-	17 200	0,00%	17 200	17 300	17 300
	WPF	WIIT	Majątkowe	Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (WPF)	-	350 000	0,05%	-	-	-
	WPF	WTGIP	Majątkowe	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (WPF)	5 000 000	5 002 000	0,74%	5 002 000	5 000 000	5 000 000
		WIIT	Bieżące	Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia m. Szczecina	20 000	20 000	0,00%	-	-	-
		WIIT	Bieżące	Ekspertyzy i badania dot. infrastruktury transportowej w Województwie Zachodniopomorskim	-	-	0,00%	-	-	-
		WTGIP	Bieżące	Ekspertyzy i badania dot. infrastruktury transportowej w Województwie Zachodniopomorskim	15 000	-	0,00%	-	-	-
		WIIT	Bieżące	Wydawanie zaświadczeń ADR	-	-	0,00%	-	-	-
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>				<b>12 035 010</b>	<b>3 042 942</b>	<b>0,45%</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
	<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>11 607 091</b>	<b>2 962 942</b>	<b>0,44%</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
		WTGIP	Bieżące	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	479 424	180 000	0,03%	300 000	300 000	300 000
		WTGIP	Bieżące	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	600 000	400 000	0,06%	400 000	400 000	400 000
	WPF	WTGIP	Bieżące	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku"	396 889	-	0,00%	-	-	-
	WPF	WTGIP	Bieżące	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk	191 677	-	0,00%	-	-	-
	WPF	WTGIP	Majątkowe	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne	56 100	-	0,00%	-	-	-
	WPF	WTGIP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO, Priorytetu 5	1 022 350	-	0,00%	-	-	-
	WPF	WTGIP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Priorytetu 6	4 455 692	-	0,00%	-	-	-
D	WPF	WTGIP	Bieżące	"Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego"	2 715 058	2 282 942	0,34%	-	-	-
		WTGIP	Bieżące	Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	0,01%	100 000	100 000	100 000
D	WPF	WTGIP	Majątkowe	Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Priorytetu 6 - zakupy inwestycyjne	14 000	-	0,00%	-	-	-
D	WPF	WTGIP	Bieżące	Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V	621 201	-	0,00%	-	-	-
D	WPF	WTGIP	Bieżące	Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi VI	954 700	-	0,00%	-	-	-
	<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>427 919</b>	<b>80 000</b>	<b>0,01%</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
		WTGIP	Bieżące	Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	258 548	80 000	0,01%	100 000	100 000	100 000
D		WZS	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO	169 371	-	0,00%	-	-	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>1 482 668</b>	<b>1 325 137</b>	<b>0,20%</b>	<b>1 017 047</b>	<b>1 007 368</b>	<b>1 031 954</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 382 668</b>	<b>1 325 137</b>	<b>0,20%</b>	<b>1 017 047</b>	<b>1 007 368</b>	<b>1 031 954</b>
		WIIN	Bieżące	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	777 326	814 331	0,12%	722 641	738 325	754 448
		WIIN	Bieżące	Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości	10 000	45 000	0,01%	-	-	-
		WIIN	Bieżące	Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	90 770	77 531	0,01%	22 800	10 100	4 200
		WIIN	Bieżące	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	447 075	344 662	0,05%	222 956	218 443	232 805
		WIIN	Bieżące	Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	7 500	21 843	0,00%	23 000	23 000	23 000
		WIIN	Bieżące	Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	17 500	19 270	0,00%	17 500	17 500	17 500
	WPF	WIIN	Majątkowe	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)	32 497	2 500	0,00%	8 150	-	-
	<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		ROPS	Majątkowe	Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce	100 000	-	0,00%	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat- ków	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt wydatków na 2015 rok	Struktura planu wydatków 2015 r.	Prognoza na lata		
								2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				4 930 079	3 124 116	0,46%	3 164 050	4 166 113	4 338 462
	71003			Biura planowania przestrzennego	3 219 825	2 480 480	0,37%	2 762 579	2 837 168	2 975 655
		RBGP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2 638 809	2 480 480	0,37%	2 762 579	2 837 168	2 975 655
D	WPF	RBGP	Bieżące	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC	581 016	-	0,00%	-	-	-
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	74 583	112 849	0,02%	101 471	108 945	142 807
		WZS	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa	61 762	103 449	0,02%	86 973	93 785	117 043
		WZS	Bieżące	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	12 821	9 400	0,00%	14 498	15 160	25 764
	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	286 948	80 000	0,01%	80 000	1 000 000	1 000 000
D		BG	Bieżące	Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	286 948	80 000	0,01%	80 000	1 000 000	1 000 000
	71095			Pozostała działalność	1 348 723	450 767	0,07%	220 000	220 000	220 000
		WZS	Bieżące	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020	0	43 637	0,01%	70 000	70 000	70 000
		WZS	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	14 573	23 500	0,003%	150 000	150 000	150 000
		WWT AWRR	Bieżące	Diagnoza i strategia do porozumienia "Polska Zachodnia"	0	0	0,00%	-	-	-
D	WPF	WZS	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	1 236 150	383 650	0,06%	-	-	-
		WPF	WZS	Majątkowe	98 000	0	0,00%	-	-	-
				Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				82 337 010	76 688 100	11,32%	54 716 417	55 744 881	57 139 183
	75011			Urzędy wojewódzkie	1 625 956	1 456 000	0,21%	1 645 512	1 677 442	1 716 599
D		WOIRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100	39 100	0,01%	39 100	39 100	39 100
D		WOIRZL	Bieżące	Pochodne od wynagrodzeń	6 900	6 900	0,00%	6 900	6 900	6 900
		WOIRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody	1 553 364	1 389 420	0,21%	1 580 377	1 611 924	1 650 512
		WOIRZL	Bieżące	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 580	0,00%	19 135	19 518	19 987
		WIIT	Bieżące	Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	26 580	0	0,00%	-	-	-
		WTGiP	Bieżące	Realizacja ustawy o usługach turystycznych	12	0	0,00%	-	-	-
	75017			Samorządowe sejmiki województw	1 116 344	1 106 850	0,16%	1 305 358	1 237 343	1 267 343
		KS	Bieżące	Diety radnych Sejmiku Województwa	825 000	890 000	0,13%	895 428	895 428	919 428
		KS	Bieżące	Obsługa posiedzeń i klubów oraz reprezentacja Sejmiku	266 344	194 850	0,03%	384 393	316 075	322 075
		KS	Bieżące	Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	17 000	17 000	0,00%	17 414	17 930	17 930
		KS	Bieżące	Obsługa Sejmiku	8 000	5 000	0,00%	8 123	7 910	7 910
	75018			Urzędy marszałkowskie	73 846 560	70 674 450	10,43%	48 034 154	49 088 183	50 259 628
				Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ogółem, z tego:	35 472 017	33 211 007	4,90%	34 816 815	35 513 081	36 365 396
		WOIRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 661 953	28 110 000	4,15%	29 101 317	29 683 283	30 395 682
		WOIRZL	Bieżące	Pochodne od wynagrodzeń	5 810 064	5 101 007	0,75%	5 715 498	5 829 798	5 969 714
				Oś VIII, Pomoc techniczna RPO - wynagrodzenia wraz z pochodnymi ogółem, z tego:	15 821 385	15 602 157	2,30%	-	-	-
D	WPF	WOIRZL	Bieżące	Oś VIII, Pomoc techniczna RPO - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 144 412	15 596 184	2,30%	-	-	-
D	WPF	WZS	Bieżące	Oś VIII, Pomoc techniczna RPO - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 676 973	5 983	0,00%	-	-	-
D	WPF	WZS	Bieżące	Oś VIII, Pomoc techniczna RPO - wydatki bieżące pozostałe	5 403 832	3 314 919	0,49%	-	-	-
D	WPF	WTGiP	Bieżące	Oś VIII, Pomoc techniczna RPO - wydatki bieżące pozostałe	-	1 590 000	0,23%	-	-	-
D	WPF	WWRPO	Bieżące	Oś VIII, Pomoc techniczna RPO - wydatki bieżące pozostałe	2 065 400	2 436 600	0,36%	-	-	-
D	WPF	WWRPO	Bieżące	Oś VIII, Pomoc techniczna RPO - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	523 500	415 000	0,06%	-	-	-
D	WPF	WZS	Bieżące	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	600 745	578 149	0,09%	-	-	-
		WOIRZL	Bieżące	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 724	760 829	0,11%	786 255	801 980	805 126
		WOIRZL	Bieżące	Wpłaty na PFRON	684 000	697 680	0,10%	711 634	725 867	743 288
		WOIRZL	Bieżące	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	8 400	0,00%	9 000	9 000	9 216
		WOIRZL	Bieżące	Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	343 000	178 000	0,03%	343 000	343 000	343 000

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt wydatków na 2015 rok	Struktura planu wydatków 2015 r.	Prognoza na lata		
								2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WOIRZL	Bieżące	Bieżąca organizacja pracy Urzędu	3 000	2 820	0,00%	3 000	3 000	3 072
		WA	Bieżące		4 363 663	4 052 936	0,60%	4 105 300	4 287 800	4 356 400
		WA	Bieżące	Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	5 391 817	5 887 000	0,87%	5 985 000	6 105 600	6 310 000
		WSIII	Bieżące	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	560 477	539 493	0,08%	587 497	601 009	614 833
		WWRPO	Bieżące	Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013	2 000	5 640	0,00%	-	-	-
		WZS	Bieżące		10 000	5 500	0,00%	-	-	-
		WWT	Bieżące	Obsługa Wielosobowego Stanowiska do Spraw EWT	69 000	55 000	0,01%	50 000	50 000	50 000
D	WPF	WWT	Bieżące	Pomoc techniczna w ramach EWT INTERREG IVA	259 000	0	0,00%	-	-	-
		WA	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	20 000	401 000	0,08%	150 000	150 000	150 000
		WSIII	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	729 000	475 712	0,07%	486 653	497 846	509 297
D	WPF	WZS	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	510 000	436 598	0,06%	-	-	-
D	WPF	WWRPO	Majątkowe		250 000	20 000	0,00%	-	-	-
75058				Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	981 254	940 000	0,14%	1 074 593	1 085 615	1 111 670
		BRWZ	Bieżące	Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	981 254	940 000	0,14%	1 074 593	1 085 615	1 111 670
75071				Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	529 600	0	0,00%	-	-	-
D	WPF	ROPS	Bieżące	Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach działania 1.2 PO KL	529 600	0	0,00%	-	-	-
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 353 375	1 182 940	0,17%	1 188 205	1 184 703	1 185 348
		WRIR	Bieżące	Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	184 639	95 140	0,01%	82 800	82 800	82 800
		WZS	Bieżące		23 856	30 000	0,00%	30 405	28 903	27 548
		WWT	Bieżące	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	110 557	46 800	0,01%	65 000	65 000	65 000
		WTGIP	Bieżące		1 943 413	803 000	0,12%	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		WTGIP	Bieżące	Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	10 910	8 000	0,00%	10 000	10 000	10 000
		WKNIDN	Bieżące	Promocja Województwa poprzez kulturę	75 000	200 000	0,03%	-	-	-
		WTGIP	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	5 000		0,00%	-	-	-
75095				Pozostała działalność	1 883 921	1 327 860	0,20%	1 468 595	1 471 595	1 598 595
		GM	Bieżące	Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach	73 000	48 000	0,01%	59 000	59 000	59 000
		WWT	Bieżące	Współpraca z Niemcami	171 400	147 500	0,02%	140 650	140 650	140 650
		WWT	Bieżące	Współpraca z Francją	17 000	14 450	0,00%	20 000	20 000	20 000
		WWT	Bieżące	Współpraca ze Skandynawią	127 235	85 500	0,01%	95 500	95 500	95 500
		GM	Bieżące	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	103 300	103 300	0,02%	103 300	103 300	103 300
		GM	Bieżące	Pielegnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	316 300	315 360	0,05%	346 500	346 500	346 500
		GM	Bieżące	Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa	50 000	40 000	0,01%	40 000	40 000	40 000
		WWT	Bieżące	Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSC)	7 903		0,00%	-	-	-
		WWS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	65 000	63 400	0,01%	100 000	130 000	205 000
		WWS	Bieżące	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	15 000	10 000	0,00%	67 000	40 000	92 000
		WEIS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	150 000	100 000	0,01%	100 000	100 000	100 000
		WWT	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej	554 947	400 350	0,06%	396 645	396 645	396 645
		GM	Majątkowe	Budowa pomnika Sybiraków w Szczecinie/Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin na budowę pomnika "Matki Sybiraczki"	35 000		0,00%	-	-	-
		GM/WWT	Bieżące	10. Forum Samorządowe - 10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej	197 836		0,00%	-	-	-
754				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	451 000	429 580	0,06%	473 650	484 100	495 200
75404				Komendy wojewódzkie Policji	115 000	115 000	0,02%	120 800	123 500	125 000
		BSOIBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	115 000	115 000	0,02%	120 800	123 500	125 000
75410				Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000	50 000	0,01%	94 000	96 200	97 000
		BSOIBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	90 000	50 000	0,01%	94 000	96 200	97 000
75412				Ochotnicze straże pożarne	24 000	33 000	0,00%	25 100	25 700	26 000
		BSOIBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	24 000	33 000	0,00%	25 100	25 700	26 000
75415				Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000	150 000	0,02%	158 000	161 000	165 000
		BSOIBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000	150 000	0,02%	158 000	161 000	165 000
75495				Pozostała działalność	72 000	81 580	0,01%	75 750	77 700	82 200
		BSOIBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	67 000	64 500	0,01%	70 200	71 900	76 300
		BSOIBP	Bieżące	Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	17 080	0,00%	5 550	5 800	5 900

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt wydatków na 2015 rok	Struktura planu wydatków 2015 r.	Prognoza na lata		
								2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				<b>9 500 000</b>	<b>12 565 444</b>	<b>1,86%</b>	<b>11 888 787</b>	<b>10 805 718</b>	<b>10 822 307</b>
	<b>75702</b>			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 500 000	10 340 000	1,53%	10 111 175	9 605 218	9 742 307
		WFIB	Bieżące	Odsetki od kredytów i pożyczek	9 500 000	10 340 000	1,53%	10 111 175	9 605 218	9 742 307
	<b>75704</b>			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		2 225 444	0,33%	1 777 612	1 200 500	1 080 000
		WPF	WZ	Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruzlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawny Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie		1 819 444	0,27%	391 612	-	-
		WPF	WZ	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie		306 000	0,05%	306 000	120 500	-
		WPF	WZ	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie		100 000	0,01%	1 080 000	1 080 000	1 080 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>2 528 056</b>	<b>15 298 470</b>	<b>2,26%</b>	<b>21 068 469</b>	<b>3 750 000</b>	<b>3 750 000</b>
	<b>75818</b>			Rezerwy ogólne i celowe	2 528 056	15 298 470	2,26%	21 068 469	3 750 000	3 750 000
		WFIB	Bieżące	Rezerwa ogólna	1 000 000	3 255 000	0,48%	2 000 000	2 000 000	2 000 000
		WPF	WZ	Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów	0		0,00%			
		WFIB	Majątkowe	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0	1 500 000	0,22%	1 400 000	1 400 000	1 400 000
		WKNiDN	Bieżące	Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury	33 720		0,00%	-	-	-
		WKNiDN	Majątkowe	Rezerwa celowa na cyfryzację i modernizację kin w województwie zachodniopomorskim	9 854		0,00%	-	-	-
		WKNiDN	Majątkowe	Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka+"	-	50 000	0,01%	50 000	50 000	50 000
		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	20 000	450 000	0,07%	300 000	300 000	300 000
	D	WZS	Majątkowe	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	1 464 482	9 343 470	1,38%	7 238 000	-	-
		WZS	Bieżące	Rezerwa celowa na projekty realizowane w ramach perspektywy 2014-2020 RPO WZ	0		0,00%	-	-	-
		WiIT	Bieżące	Rezerwa na zimowe utrzymanie dróg	-		0,00%	-	-	-
		WFIB	Bieżące	Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń wojewódzkich jednostek budżetowych		200 000	0,03%	-	-	-
		WFIB	Majątkowe	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE			0,00%	10 080 469	-	-
		WiIT	Majątkowe	Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności		500 000	0,07%	-	-	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>18 469 035</b>	<b>17 327 026</b>	<b>2,56%</b>	<b>17 430 693</b>	<b>17 441 952</b>	<b>17 307 509</b>
	<b>80102</b>			Szkoły podstawowe specjalne	711 381	406 466	0,06%	406 466	406 466	406 466
		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	531 381	406 466	0,08%	406 466	406 466	406 466
		ZSS w Kolobrzegu	Majątkowe	Rządowy Program "Radosna szkoła"	180 000		0,00%	-	-	-
	<b>80111</b>			Gimnazja specjalne	324 435	316 475	0,05%	316 475	316 475	316 475
		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	324 435	316 475	0,05%	316 475	316 475	316 475
	<b>80120</b>			Licea ogólnokształcące	868 451	796 617	0,12%	796 617	796 617	796 617
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	798 451	796 617	0,12%	796 617	796 617	796 617
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Wspomaganie uczniów w sprawnym posługiwaniu się językiem ukraińskim i polskim oraz rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej	70 000		0,00%	-	-	-
	<b>80121</b>			Licea ogólnokształcące specjalne	29 984	68 689	0,01%	68 689	68 689	68 689
		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	29 984	68 689	0,01%	68 689	68 689	68 689
	<b>80130</b>			Szkoły zawodowe	7 764 034	7 689 660	1,14%	7 713 866	7 713 866	7 713 866
		ZCKZIU w Swinoujściu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Swinoujściu	755 089	2 081 114	0,31%	2 081 114	2 081 114	2 081 114
		ZSM w Swinoujściu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zespołu Szkół Medycznych w Swinoujściu	1 325 963		0,00%	-	-	-
		ZCKZIU w Szczecinie	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie / Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	5 678 335	5 589 426	0,83%	5 632 752	5 632 752	5 632 752
		ZCKZIU w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	4 647		0,00%	-	-	-
		ZCKZIU w Szczecinie	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 120	0,00%	-	-	-
	<b>80141</b>			Zakłady kształcenia nauczycieli	728 009		0,00%	-	-	-
		ZKN w Wałczu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego	728 009		0,00%	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt wydatków na 2015 rok	Struktura planu wydatków 2015 r.	Prognoza na lata		
								2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 611 034	4 767 602	0,70%	4 795 253	4 795 253	4 795 253
		WEIS	Bieżące		-	49 329	0,01%	50 000	50 000	50 000
		ZKN w Wałczu	Bieżące		2 049	-	0,00%	-	-	-
		ZSM w Świnoujściu	Bieżące		5 324	-	0,00%	-	-	-
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 375	-	0,00%	-	-	-
		I LO w Białym Borze	Bieżące		3 954	-	0,00%	-	-	-
		ZCKZIU w Szczecinie	Bieżące		28 666	-	0,00%	-	-	-
		ZCKZIU w Świnoujściu	Bieżące		5 770	-	0,00%	-	-	-
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	2 189 650	2 301 660	0,34%	2 324 660	2 324 660	2 324 660
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa	60 000	40 000	0,01%	40 000	40 000	40 000
		CEN w Koszalinie	Bieżące	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	2 267 250	2 357 593	0,35%	2 380 593	2 380 593	2 380 593
D	WPF	CEN w Koszalinie	Bieżące	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się	32 000	19 020	0,00%	-	-	-
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	2 596	-	0,00%	-	-	-
		ZCDN w Szczecinie	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400	-	0,00%	-	-	-
	80147			Biblioteki pedagogiczne	2 519 374	2 642 323	0,38%	2 542 323	2 542 323	2 542 323
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	1 181 771	1 209 618	0,18%	1 209 618	1 209 618	1 209 618
		CEN w Koszalinie	Bieżące		1 293 938	1 332 705	0,20%	1 332 705	1 332 705	1 332 705
		CEN w Koszalinie	Majątkowe	Wykonanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej związanej z rozbudową CEN w Koszalinie	43 665	-	0,00%	-	-	-
	80195			Pozostała działalność	912 333	739 194	0,11%	791 004	802 263	667 820
		WEIS	Bieżące	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	92 634	80 118	0,01%	100 000	100 000	100 000
		WEIS	Bieżące	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	41 851	17 933	0,00%	47 600	47 600	47 600
		WEIS	Bieżące	Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	60 000	27 800	0,00%	-	-	-
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Współorganizacja konkursów przedmiotowych	20 000	20 000	0,00%	20 000	20 000	20 000
		WEIS	Bieżące	Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego	55 000	-	0,00%	-	-	-
		Sds.MWZ	Bieżące	Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi	456 068	425 150	0,08%	453 182	464 441	475 588
D	WPF	Sds.MWZ	Bieżące	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin	159 736	145 590	0,02%	145 590	145 590	-
		WEIS	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	15 912	22 603	0,00%	24 632	24 632	24 632
D	WPF	Sds.MWZ	Bieżące	WPF - Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1 - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową	11 330	-	0,00%	-	-	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE				3 622 300	300 000	0,04%	300 000	300 000	300 000
	80395			Pozostała działalność	3 622 300	300 000	0,04%	300 000	300 000	300 000
		WKNIDN	Bieżące	Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	500 000	300 000	0,04%	300 000	300 000	300 000
		WPF	WEIS	Majątkowe	2 978 905	-	0,00%	-	-	-
		WPF	WEIS	Majątkowe	143 395	-	0,00%	-	-	-
				Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie	143 395	-	0,00%	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA				50 882 237	29 144 572	4,30%	14 625 480	9 695 663	9 088 663
	85111			Szpitałe ogólne	37 186 444	22 459 769	3,32%	8 496 817	3 000 000	3 000 000
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	10 729 113	5 000 000	0,74%	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 Kobieta i Dzieckiem (WPF)	18 685 461	15 571 741	2,30%	5 496 817	-	-
D	WPF	WZ/WZS	Majątkowe	"Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"	6 771 870	1 988 028	0,28%	-	-	-
		WPF	WZ	Majątkowe	1 000 000	-	0,00%	-	-	-
				Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach w ramach osi VII RPO (2013-2015)	1 000 000	-	0,00%	-	-	-
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	149 999	-	0,00%	-	-	-
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	149 999	-	0,00%	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt wydatków na 2015 rok	Struktura planu wydatków 2015 r.	Prognoza na lata		
								2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85118			Szpitaly uzdrowiskowe			0,00%	-	-	-
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	176 708		0,00%	-	-	-
	85141			Ratownictwo medyczne	3 004 700		0,00%	-	-	-
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	3 004 700		0,00%	-	-	-
	85148			Medycyna pracy	5 400 000	5 076 000	0,75%	5 000 000	5 000 000	5 000 000
		WZ	Bieżące	Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	5 400 000	5 076 000	0,75%	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	85149			Programy polityki zdrowotnej	688 722	639 200	0,09%	650 000	650 000	650 000
		WZ	Bieżące	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	650 000	611 000	0,09%	650 000	650 000	650 000
		WZ	Bieżące	Programy polityki zdrowotnej	30 000	28 200	0,00%	-	-	-
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	8 722		0,00%	-	-	-
	85152			Zapobieganie i zwalczanie AIDS		47 000	0,01%	50 000	50 000	50 000
		WZ	Bieżące	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	50 000	47 000	0,01%	50 000	50 000	50 000
	85153			Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000	0,01%	20 000	30 000	20 000
D		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	50 000	50 000	0,01%	20 000	30 000	20 000
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000	750 000	0,11%	168 000	770 000	168 000
D		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	450 000	750 000	0,11%	168 000	770 000	168 000
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 171	19 663	0,00%	19 663	19 663	19 663
		ZKN w Wałczu	Bieżące		700		0,00%	-	-	-
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	10 109	10 109	0,00%	10 109	10 109	10 109
		ZCKZIU w Szczecinie	Bieżące		11 232	8 424	0,00%	8 424	8 424	8 424
		ZCKZIU w Świnoujściu	Bieżące		1 130	1 130	0,00%	1 130	1 130	1 130
	85195			Pozostała działalność	3 929 201	102 940	0,02%	221 000	176 000	181 000
		WZ	Bieżące	Inne działania z zakresu ochrony zdrowia	80 000	47 000	0,01%	50 000	50 000	50 000
		WZ	Bieżące	Rekompensaty dla członków Rad Społecznych spoz	1 000	940	0,00%	1 000	1 000	1 000
		WWS	Bieżące	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	60 000	55 000	0,01%	170 000	125 000	130 000
		WZS	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO	1 888 351		0,00%	-	-	-
		WZS	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	-		0,00%	-	-	-
		WPF	WZS	Majątkowe	1 899 850		0,00%	-	-	-
				Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie- Zdunowie						
852	POMOC SPOŁECZNA				1 491 234	922 900	0,14%	765 000	670 000	725 000
	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	200 000		0,00%	-	-	-
		ROPS	Bieżące	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno-Opiekuńcze	70 000		0,00%	-	-	-
		ROPS	Majątkowe	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno-Opiekuńcze	130 000		0,00%	-	-	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	110 000	92 500	0,01%	255 000	160 000	215 000
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	110 000	92 500	0,01%	255 000	160 000	215 000
	85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 181 234	830 400	0,12%	510 000	510 000	510 000
		ROPS	Bieżące	Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	100 000	0	0,00%	0	0	0
		ROPS	Bieżące	Zadania w zakresie polityki społecznej	1 028 234	521 000	0,08%	500 000	500 000	500 000
		ROPS	Bieżące	Region dla Rodziny	43 000	300 000	0,04%	-	-	-
		ROPS	Bieżące	Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	10 000	9 400	0,00%	10 000	10 000	10 000
	85226			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			0,00%	-	-	-
		ROPS	Bieżące	Ośrodki adopcyjne	0		0,00%	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				54 042 730	29 905 769	4,41%	9 320 086	9 341 086	9 367 086
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 162 016	1 200 000	0,18%	1 200 000	1 200 000	1 200 000
		ROPS	Bieżące	Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej	1 162 016	1 200 000	0,18%	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	85325			Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 316 000	1 280 000	0,19%	1 294 000	1 315 000	1 341 000
D		WUP	Bieżące	Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 316 000	1 280 000	0,19%	1 294 000	1 315 000	1 341 000

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt wydatków na 2015 rok	Struktura planu wydatków 2015 r.	Prognoza na lata		
								2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85332			Wojewódzkie urzędy pracy	18 831 026	16 268 968	2,40%	6 826 086	6 826 086	6 826 086
D	WPF	WUP	Bieżące	Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki	11 141 203	9 852 447	1,45%	-	-	-
D	WPF	WUP	Bieżące	Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - środki w ramach ROEFS	637 620	-	0,00%	-	-	-
		WUP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	6 941 806	6 416 521	0,95%	6 826 086	6 826 086	6 826 086
		WWRPO/WUP	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	10 297	-	0,00%	-	-	-
D	WPF	WUP	Majątkowe	Wydatki inwestycyjne w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki	100 000	-	0,00%	-	-	-
	85395			Pozostała działalność	32 733 688	11 156 801	1,65%	-	-	-
D		WUP	Bieżące	Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 469 675	73 724	0,01%	-	-	-
D		WUP	Bieżące	Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	3 906 362	1 213 237	0,18%	-	-	-
D		WUP	Bieżące	Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	4 374 880	939 820	0,14%	-	-	-
D		WUP	Bieżące	Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	2 249 831	364 816	0,05%	-	-	-
D		WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	4 117 973	1 624 964	0,24%	-	-	-
D		WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 050 670	577 041	0,09%	-	-	-
D		WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	405 409	143 519	0,02%	-	-	-
D		WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	86 897	10 505	0,00%	-	-	-
D		WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki	139 060	4 918	0,00%	-	-	-
D		WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 410 530	195 939	0,03%	-	-	-
		WPF	WUP	Projekt pn. "Piramida Kompetencji II edycja" w ramach Działania 6.1 PO KL	1 166 601	-	0,00%	-	-	-
D	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Działania 9.2 PO KL	8 819 932	4 218 762	0,62%	-	-	-
D	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL	1 284 890	911 956	0,13%	-	-	-
D	WPF	ROPS	Bieżące	Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach Działania 7.1 PO KL	2 250 760	877 600	0,13%	-	-	-
		WUP / WEIS / ROPS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	218	-	0,00%	-	-	-
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 249 909	3 373 318	0,50%	3 334 028	3 334 028	3 336 625
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 543 146	1 631 909	0,24%	1 631 909	1 631 909	1 631 909
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Edukacyjna opieka wychowawcza w ZSS w Kołobrzegu	1 542 239	1 631 909	0,24%	1 631 909	1 631 909	1 631 909
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	907	-	0,00%	-	-	-
	85410			Internaty i bursy szkolne	1 672 446	1 692 822	0,25%	1 649 296	1 649 296	1 649 296
		ZKN w Wałczu	Bieżące	Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu	9 169	-	0,00%	-	-	-
		ZCKZIU w Szczecinie	Bieżące	Prowadzenie internatu przy Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie / Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	1 007 885	1 038 577	0,15%	1 038 577	1 038 577	1 038 577
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	652 994	654 045	0,10%	610 719	610 719	610 719
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	2 398	-	0,00%	-	-	-
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 694	15 466	0,00%	14 079	14 079	14 079
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 642	-	0,00%	-	-	-
		I LO w Białym Borze	Bieżące		2 300	-	0,00%	-	-	-
		ZCKZIU w Szczecinie	Bieżące		2 752	-	0,00%	-	-	-
		weis	Bieżące		0	15 466	0,00%	14 079	14 079	14 079
	85495			Pozostała działalność	19 623	33 321	0,00%	38 744	38 744	41 341
		WEIS	Bieżące	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	9 000	25 000	0,00%	25 000	25 000	27 597
		WEIS	Bieżące	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	9 520	3 681	0,00%	9 520	9 520	9 520
		WEIS	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	1 103	4 640	0,00%	4 224	4 224	4 224
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	356 305	380 045	0,06%	407 000	457 000	246 500
	90002			Gospodarka odpadami	-	-	0,00%	-	150 000	-
		WOŚ	Bieżące	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	0,00%	-	100 000	-
		WOŚ	Bieżące	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	-	-	0,00%	-	50 000	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	0,00%	10 500	10 500	-
		WOŚ	Bieżące	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	-	0,00%	10 500	10 500	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt wydatków na 2015 rok	Struktura planu wydatków 2015 r.	Prognoza na lata		
								2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	50 000	0,01%	-	50 000	-
		WRIR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa (reintrodukcja)	-	50 000	0,01%	-	50 000	-
	90018			Ochrona brzegów morskich	11 040	7 680	0,00%	-	-	-
D	WPF	WWT	Bieżące	Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego (WPF)	11 040	7 680	0,00%	-	-	-
	90095			Pozostała działalność	345 265	322 365	0,05%	396 500	246 500	246 500
		WOŚ	Bieżące	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	15 980	-	0,00%	50 000	-	-
		WOŚ	Bieżące	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	0,00%	100 000	-	-
		WOŚ	Bieżące	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	160 000	199 000	0,03%	210 000	210 000	210 000
		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	55 600	9 680	0,00%	36 500	36 500	36 500
D		WOŚ	Majątkowe	Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi	113 685	113 685	0,02%	-	-	-
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>85 852 597</b>	<b>54 682 421</b>	<b>8,07%</b>	<b>43 571 751</b>	<b>43 571 751</b>	<b>43 571 751</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 471 056	988 796	0,15%	850 000	850 000	850 000
		WKNIDN	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 471 056	988 796	0,15%	850 000	850 000	850 000
	92106			Teatry	34 903 429	24 361 747	3,60%	15 007 200	15 007 200	15 007 200
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 277 200	4 830 000	0,71%	5 127 200	5 127 200	5 127 200
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 380 000	10 706 500	1,58%	9 880 000	9 880 000	9 880 000
		WKNIDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	100 000	-	0,00%	-	-	-
		WKNIDN	Bieżące	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	-	0,00%	-	-	-
D	WPF	WKNIDN	Majątkowe	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)	16 797 629	8 825 247	1,30%	-	-	-
		WKNIDN	Majątkowe	Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	500 000	-	0,00%	-	-	-
		WPF	WKNIDN	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie (WPF)	348 600	-	0,00%	-	-	-
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	-	0,00%	-	-	-
		WKNIDN	Bieżące	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	-	0,00%	-	-	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 760 765	6 677 000	0,99%	7 175 393	7 175 393	7 175 393
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 795 780	6 137 000	0,91%	6 525 393	6 525 393	6 525 393
		WKNIDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	220 000	-	0,00%	-	-	-
		WKNIDN	Bieżące	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecina	400 000	340 000	0,05%	350 000	350 000	350 000
		WKNIDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	102 500	-	0,00%	-	-	-
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	0,01%	100 000	100 000	100 000
		WKNIDN	Majątkowe	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000	150 000	0,02%	200 000	200 000	200 000
		WPF	WKNIDN	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	9 512 148	-	0,00%	-	-	-
		WKNIDN	Majątkowe	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych	250 337	-	0,00%	-	-	-
		WKNIDN	Majątkowe	Dotacje celowe na cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim	80 000	-	0,00%	-	-	-
	92116			Biblioteki	12 698 537	10 650 000	1,57%	11 274 385	11 274 385	11 274 385
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	12 031 809	10 600 000	1,56%	11 224 385	11 224 385	11 224 385
		WKNIDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	50 000	50 000	0,01%	50 000	50 000	50 000
		WKNIDN	Majątkowe	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	147 638	-	0,00%	-	-	-
		WKNIDN	Bieżące	Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"	33 931	-	0,00%	-	-	-
		WKNIDN	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	1 437	-	0,00%	-	-	-
		WKNIDN	Majątkowe	Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"	433 722	-	0,00%	-	-	-
	92118			Muzea	16 263 330	10 228 728	1,51%	7 439 225	7 439 225	7 439 225
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	8 251 225	7 000 000	1,03%	7 439 225	7 439 225	7 439 225

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt wydatków na 2015 rok	Struktura planu wydatków 2015 r.	Prognoza na lata			
								2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		WKNIDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	255 780	-	0,00%	-	-	-	
		WPF	WKNIDN	Majątkowe	"Budowa Centrum Nauki w Szczecinie" (WPF)	2 280 000	-	0,00%	-	-	
D	WPF	WKNIDN	Majątkowe	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych (WPF)	1 600 028	1 663 072	0,25%	-	-	-	
D	WPF	WKNIDN	Majątkowe	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy (WPF)	3 599 299	1 565 656	0,23%	-	-	-	
		WKNIDN	Majątkowe	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	277 000	-	0,00%	-	-	-	
92119				Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	898 148	776 150	0,11%	825 548	825 548	825 548	
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	898 148	776 150	0,11%	825 548	825 548	825 548	
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 155 000	1 000 000	0,15%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 155 000	1 000 000	0,15%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
92195				Pozostała działalność	402 332	-	0,00%	-	-	-	
		WZS	Majątkowe	Zwrot dotacji i płatności inwestycyjnych	402 332	-	0,00%	-	-	-	
		WZS	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	402 332	-	0,00%	-	-	-	
925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	960 803	822 300	0,12%	400 000	400 000	750 000	
92502				Parki krajobrazowe	960 803	822 300	0,12%	400 000	400 000	750 000	
D		ZPKWZ	Bieżące	Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	960 803	822 300	0,12%	400 000	400 000	750 000	
926				KULTURA FIZYCZNA	5 025 000	2 152 500	0,32%	3 368 000	500 000	500 000	
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 228 000	1 767 000	0,26%	2 798 000	-	-	
		WEIS	Bieżące	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500 000	167 000	0,02%	40 000	-	-	
		WPF	WEIS	Bieżące	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	2 728 000	1 600 000	0,24%	2 758 000	-	-
92695				Pozostała działalność	1 797 000	385 500	0,06%	570 000	500 000	500 000	
		WEIS	Bieżące	Współorganizacja imprez sportowych	727 000	335 500	0,05%	400 000	500 000	500 000	
		WPF	WEIS	Bieżące	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	70 000	50 000	0,01%	70 000	-	-
		WEIS	Majątkowe	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 000 000	-	-	-	-	-	
<b>II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH</b>					<b>102 291 206</b>	<b>74 876 000</b>	<b>11,05%</b>	<b>58 858 033</b>	<b>57 556 378</b>	<b>58 636 386</b>	
z tego:											
wydatki bieżące					88 877 206	67 570 000	9,98%	57 948 396	56 696 378	57 776 386	
wydatki majątkowe					13 415 000	7 306 000	1,08%	909 637	860 000	860 000	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 535 330	26 266 000	3,88%	24 209 247	23 507 592	24 587 600	
01005				Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	-	-	0,00%	120 000	50 000	50 000	
DZ		BG	Bieżące	Analiza zmian w strukturze agromajętności, programowanie i koordynacja prac urzędnicowo-rolniczych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji	-	-	0,00%	120 000	50 000	50 000	
01008				Melioracje wodne	43 736 000	19 406 000	2,86%	15 989 247	16 337 592	16 337 600	
DZ		ZZMIUW	Bieżące	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	12 200 000	12 200 000	1,80%	15 129 610	15 477 592	15 477 600	
DZ		ZZMIUW	Majątkowe	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	256 178	750 000	0,11%	859 637	860 000	860 000	
DZ		ZZMIUW	Majątkowe	Program dla Odry 2006	4 500 000	-	0,00%	-	-	-	
DZ		ZZMIUW	Majątkowe	Budowa informatycznego systemu ewidencji urządzeń melioracyjnych	-	300 000	0,04%	-	-	-	
DZ		ZZMIUW	Bieżące	Rezerwa celowa - bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	19 821 000	-	0,00%	-	-	-	
DZ		ZZMIUW	Majątkowe	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna	257 822	-	0,00%	-	-	-	
DZ	WPF	ZZMIUW	Majątkowe	PROW - Działanie 125, Schemat II (WPF)	6 701 000	6 156 000	0,91%	-	-	-	
01041				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 000 000	6 708 000	0,99%	8 050 000	7 000 000	8 000 000	
DZ	WPF	WPROW	Bieżące	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III (WPF)	8 000 000	2 600 000	0,38%	-	-	-	
DZ	WPF	WPROW	Bieżące	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (WPF)	-	4 000 000	0,59%	8 000 000	7 000 000	8 000 000	
DZ	WPF	WPROW	Majątkowe	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - zakupy inwestycyjne (WPF)	-	100 000	0,01%	50 000	-	-	
01078				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 700 000	-	0,00%	-	-	-	
DZ		ZZMIUW	Majątkowe	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	1 700 000	-	0,00%	-	-	-	
01095				Pozostała działalność	99 330	160 000	0,02%	50 000	120 000	200 000	
DZ		WRIR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	99 330	160 000	0,02%	50 000	120 000	200 000	

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat- ków	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt wydatków na 2015 rok	Struktura planu wydatków 2015 r.	Prognoza na lata		
								2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WRIR	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne UMWZ			0,00%	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt wydatków na 2015 rok	Struktura planu wydatków 2015 r.	Prognoza na lata		
								2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				45 060 000	45 080 000	6,66%	30 070 000	30 070 000	30 070 000
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	45 000 000	6,64%	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	DZ	WIIT	Bieżące	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	45 000 000	45 000 000	6,64%	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	60095			Pozostała działalność	60 000	80 000	0,01%	70 000	70 000	70 000
	DZ	WIIT	Bieżące	Wydawanie zaświadczeń ADR	60 000	80 000	0,01%	70 000	70 000	70 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				272 878	300 000	0,04%	800 000	200 000	200 000
	71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	22 878	20 000	0,00%	-	-	-
	DZ	WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	22 878	20 000	0,00%	-	-	-
	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000	0,03%	800 000	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	200 000	200 000	0,03%	800 000	200 000	200 000
	71095			Pozostała działalność	50 000	80 000	0,01%	-	-	-
	DZ	ZZMIUW	Bieżące	Zadania z zakresu gospodarki wodnej	50 000	80 000	0,01%	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				563 000	577 000	0,09%	563 000	563 000	563 000
	75011			Urzędy wojewódzkie	563 000	577 000	0,09%	563 000	563 000	563 000
	DZ	WOIRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 512	441 512	0,07%	427 512	427 512	427 512
	DZ	WOIRZL	Bieżące	Pochodne od wynagrodzeń	68 780	68 780	0,01%	68 780	68 780	68 780
	DZ	WOIRZL	Bieżące	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	0,00%	17 708	17 708	17 708
	DZ	WTGIP	Bieżące	Realizacja ustawy o usługach turystycznych	49 000	49 000	0,01%	49 000	49 000	49 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 000		0,00%	-	-	-
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 000		0,00%	-	-	-
	DZ	WEIS	Bieżące	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 000		0,00%	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA				45 000	45 000	0,01%	50 000	50 000	50 000
	85195			Pozostała działalność	45 000	45 000	0,01%	50 000	50 000	50 000
	DZ	WZ	Bieżące	Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - wydatki bieżące pozostałe	45 000	45 000	0,01%	50 000	50 000	50 000
852	POMOC SPOŁECZNA				2 605 000	2 604 000	0,38%	3 165 786	3 165 786	3 165 786
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 000	1 146 000	0,17%	1 295 048	1 295 048	1 295 048
	DZ	ROPS	Bieżące	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego	1 147 000	1 146 000	0,17%	1 295 048	1 295 048	1 295 048
	85226			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 458 000	1 458 000	0,22%	1 870 738	1 870 738	1 870 738
	DZ	ROPS	Bieżące	Ośrodki adopcyjne	206 100	206 100	0,03%	563 838	563 838	563 838
	DZ	OA w Szczecinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	573 000	573 000	0,08%	580 000	580 000	580 000
	DZ	OA w Koszalinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	678 900	678 900	0,10%	726 900	726 900	726 900
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				1 000		0,00%	-	-	-
	85332			Wojewódzkie urzędy pracy	1 000		0,00%	-	-	-
	DZ	WUP	Bieżące	Wypłata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej	1 000		0,00%	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				207 998	4 000	0,00%	-	-	-
	90002			Gospodarka odpadami	1 358	4 000	0,00%	-	-	-
	DZ	WOŚ	Bieżące	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	1 358	4 000	0,00%	-	-	-
	90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	63 000		0,00%	-	-	-
	DZ	WOŚ	Bieżące	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 000		0,00%	-	-	-
	90024			Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	143 640		0,00%	-	-	-
	DZ	WOŚ	Bieżące	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	143 640		0,00%	-	-	-

Załącznik Nr 3

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Projekt dochodów na 2015 rok	Projekt wydatków na 2015 rok
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo		68 410 465	83 436 550
	bieżące	24 683 600	30 191 057
	majątkowe	43 726 865	53 245 493
050 - Rybołówstwo i rybactwo		1 769 892	1 734 000
	bieżące	1 769 892	1 734 000
150 - Przetwórstwo przemysłowe		97 904	4 872 077
	bieżące	97 904	4 832 077
	majątkowe	0	40 000
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0	10 000
	bieżące	0	10 000
600 - Transport i łączność		135 561 657	332 301 050
	bieżące	85 414 007	187 826 488
	majątkowe	50 147 650	144 474 562
630 - Turystyka		410 410	3 042 942
	bieżące	410 410	3 042 942
700 - Gospodarka mieszkaniowa		4 070 635	1 325 137
	bieżące	1 511 695	1 322 637
	majątkowe	2 558 940	2 500
740 - Działalność usługowa		886 890	3 424 116
	bieżące	886 890	3 424 116
750 - Administracja publiczna		1 684 411	77 265 100
	bieżące	1 684 411	75 931 790
	majątkowe	0	1 333 310
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	429 580
	bieżące	0	429 580
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		173 404 637	0
	bieżące	173 404 637	0
757 - Obsługa długu publicznego		0	12 565 444
	bieżące	0	12 565 444
759 - Różne rozliczenia		203 485 398	15 298 470
	bieżące	178 758 778	3 455 000
	majątkowe	24 726 620	11 843 470
801 - Oświata i wychowanie		89 144	17 327 026
	bieżące	89 144	17 307 906
	majątkowe	0	19 120
803 - Szkolnictwo wyższe		0	300 000
	bieżące	0	300 000
861 - Ochrona zdrowia		7 930 599	29 189 572
	bieżące	45 000	6 729 803
	majątkowe	7 885 599	22 459 769
852 - Pomoc społeczna		2 604 000	3 526 900
	bieżące	2 604 000	3 526 900
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 860 261	29 905 769
	bieżące	9 860 261	29 905 769
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		0	3 373 318
	bieżące	0	3 373 318
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 335 515	384 045
	bieżące	1 221 830	270 360
	majątkowe	113 685	113 685
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 037 661	54 662 421
	bieżące	11 037 661	42 478 446
	majątkowe	0	12 203 975
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		659 800	822 300
	bieżące	659 800	822 300
926 - Kultura fizyczna		0	2 152 500
	bieżące	0	2 152 500
		623 299 279	677 368 317

