

2.2. OBJAŚNIENIE WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Wydatki związane z realizacją zadań własnych Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok zaplanowane zostały w kwocie **623.087.321 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **380.144.421 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **242.942.900 zł**.

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

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
43.618.075 zł	<i>16.876.430 zł</i>	<i>26.741.645 zł</i>	6,39%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
11.023.454 zł	<i>10.925.454 zł</i>	<i>98.000 zł</i>	1,61%

Wydatki zostały zaplanowane na zadania realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, tj. na zadania:

1) Działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.683.867 zł	<i>10.585.867 zł</i>	<i>98.000 zł</i>	1,56%

Zaplanowane wydatki obejmują:

- a) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **10.585.867 zł**, obejmującej:
 - wydatki związane z zatrudnieniem 160 pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **9.267.817 zł**, stanowiące 84,8% ogółu wydatków bieżących Jednostki;
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **1.318.050 zł**, stanowiące 12,1% ogółu wydatków bieżących Jednostki, zaplanowane głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (484.420 zł), usługi wykonywane na rzecz jednostki (273.000 zł), zakup wyposażenia i materiałów biurowych (213.130 zł) oraz odpis na ZFŚS (180.500 zł);
- b) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **98.000 zł**, z tego w kwocie:
 - **53.000 zł** z przeznaczeniem na zakup 2 samochodów osobowo – terenowych (*pod warunkiem uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW*),
 - **35.000 zł** na zakup sprzętu komputerowego,
 - **10.000 zł** na zakup blaszanego obiektu magazynowo – garażowego dla potrzeb ZZMiUW.

2) Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
130.000 zł	130.000 zł	-	0,02%

Wydatki bieżące w ramach tego zadania, stanowiące 1,2% ogółu wydatków bieżących Jednostki, zostały zaplanowane w wysokości:

- 77.260 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),
- 42.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów zleceń na prowadzenie magazynów,
- 10.740 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	
199.587 zł	199.587 zł	-	0,03%

Wydatki bieżące w ramach tego zadania, stanowiące 1,8% ogółu wydatków bieżących Jednostki, zostały zaplanowane na koszty wynagrodzeń (167.720 zł) wraz z pochodnymi (31.867 zł) pracowników zatrudnionych (od września 2011 r.) przy realizacji projektów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

4) Koszty pozwów sądowych

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

Wydatki bieżące w ramach tego zadania, stanowiące 0,1% ogółu wydatków bieżących Jednostki, zaplanowano na koszty opłat sądowych od pozwów za dochodzone kary umowne za niewywiązanie się wykonawcy z zapisów umowy zawartej na realizację zadań inwestycyjnych.

01008 – Melioracje wodne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
20.979.645 zł	-	20.979.645 zł	3,07%

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na zadania inwestycyjne (wymienione w pkt. 5, 6 i 7) realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie:

5) Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach PO IiŚ

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
9.999.000 zł	-	9.999.000 zł	1,46%

Wydatki majątkowe zaplanowano na koszty realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi polegających m.in. na zapewnieniu bezpieczeństwa powodziowego w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. W 2016 roku planuje się wykonać zadanie pn.:

- „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych”, obejmujące podzadanie „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Stargard Szczeciński. (4.000.000 zł)
- „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Regi z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych (3.000.000 zł),

- „Poprawa warunków przepływu wód w obrębie miasta Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym” (2.999.000 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków będzie dotacja celowa z budżetu państwa finansująca:

- wkład unijny w wysokości 8.499.000 zł
- wkład krajowy w wysokości 1.500.000 zł.

określona w zawiadomieniu Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JZ).

6) 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	
1.080.464 zł	-	1.080.464 zł	0,16%

Wydatki majątkowe zaplanowano na kontynuację realizacji 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:

- stanowiące przedfinansowanie z budżetu województwa środków z UE w kwocie 631.311 zł,
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 449.153 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
9.900.181 zł	-	9.900.181 zł	1,45%

Wydatki majątkowe zaplanowano na kontynuację realizacji 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:

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.306.396 zł,
- pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.145.316 zł,
- stanowiące przedfinansowanie z budżetu województwa środków z UE w kwocie 1.448.469 zł.

8) Dotacje dla spółek wodnych

01009 – Spółki wodne			
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 zadania zostały zaplanowane w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem dla spółek wodnych z terenu województwa zachodniopomorskiego na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w celu zapobiegania pogarszaniu się stanu urządzeń i parametrów gleb (stosowanie do zapisów art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz uchwały Nr IV/69/15 SWZ z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań).

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

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.500.000 zł	5.500.000 zł	-	0,81%

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną 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 – „Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020”. Kwota ta została przewidziana w wysokości:

- 4.200.000 zł na wynagrodzenia z pochodnymi osób związanych z wdrażaniem PROW i obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 3.200.000 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. w wysokości 300.000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) w wysokości 700.000 zł;
- 1.300.000 zł na wydatki rzeczowe związane z wdrażaniem Programu dotyczące organizacji konferencji, spotkań z beneficjentami, przedsięwzięć ujętych w Planie Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, kontroli projektów.

Źródłem sfinansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 3.500.000 zł,
- wkład własny w wysokości 2.000.000 zł.

01042 – Wylączenie gruntów z produkcji rolnej			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.700.000 zł	36.000 zł	5.664.000 zł	0,83%

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na:

10) 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 zaplanowano na:

- koszty postępowania egzekucyjnego w administracji z tytułu wylączenia gruntów rolnych z produkcji (2.000 zł),
- zwroty nadpłat wynikających z dokonanych opłat za wylączenia gruntów rolnych (34.000 zł).

11) Ochrona gruntów rolnych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.664.000 zł	-	5.664.000 zł	0,83%

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego, tj. dla gmin (4.164.000) i powiatów (1.500.000 zł), 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 79/15 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r w sprawie „Instrukcji postępowania w zakresie finansowania ze środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych”).

Źródłem sfinansowania wydatków będą dochody uzyskiwane z tytułu wylączenia gruntów rolnych z produkcji.

01095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
214.976 zł	214.976 zł	-	0,03%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

12) Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
14.200 zł	14.200 zł	-	0,002%

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

- organizację wyjazdu studyjnego (dla rolników z terenu województwa zachodniopomorskiego zajmujących się uprawami ekologicznymi) do innego województwa w celu zdobycia nowych doświadczeń i wymiany informacji (8.000 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).

13) Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
200.776 zł	200.776 zł	-	0,03%

Wydatki bieżące w ramach tego zadania zostały zaplanowane w kwocie:

- 125.000 zł planuje się przeznaczyć na kontynuację zadań w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego mającego na celu dostarczanie rolnictwu obiektywnej informacji o wartości gospodarczej odmian z Krajowego Rejestru Odmian Roślin Rolniczych oraz Rejestru Unii Europejskiej, które znajdują się w obrocie nasiennym na terenie całego kraju. Doświadczenia PDO prowadzone są dla gatunków roślin uprawnych, które mają duże znaczenie gospodarcze w województwie zachodniopomorskim. PDO służy również jako baza dydaktyczna dla rolników, producentów rolnych firm działających na rzecz rolnictwa. W 2016 roku planuje się również dofinansować warsztaty polowe, dzięki którym będą propagowane efekty prac PDO,
- 75.776 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.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			
Pomoc techniczna Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze 2014-2020”			
05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybacktwo i Morze 2014-2020			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.700.000 zł	1.676.000 zł	24.000	0,25%

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na działania związane z wdrażaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze 2014-2020”, z czego w ramach:

- a) wydatków bieżących zaplanowano kwotę 1.676.000 zł, z przeznaczeniem kwoty:

- **1.294.000 zł** na koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją Programu,
 - **382.000 zł** na wydatki rzeczowe związane z wdrażaniem Programu obejmujące głównie: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (102.000 zł), promocję PO Rybactwo i Morze (170.000 zł), koszty usług prawniczych (66.420 zł), delegacji związanych z działaniami kontrolnymi (20.000 zł) oraz koszty zakupu materiałów biurowych, a także wynajmu i naprawy sprzętu biurowego (18.580 zł).
- b) wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **24.000 zł**, z przeznaczeniem na koszty zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się realizacją Programu.

Źródłem sfinansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 1.275.000 zł,
- wkład własny w wysokości 425.000 zł.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
357.000 zł	357.000 zł	-	0,05%

W dziale tym wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

15011 – Rozwój przedsiębiorczości			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
335.000 zł	335.000 zł	-	0,05%

Wydatki w wymienionym rozdziale zaplanowano na zadania:

1) Promocja przedsiębiorczości – organizacja targów, wystaw i konkursów

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
90.000 zł	90.000 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) w kwocie **80.000 zł**,
- na koszty kreowania pozytywnego wizerunku Województwa poprzez uczestnictwo w wydarzeniach aktywizujących rozwój przedsiębiorczości (np. podczas spotkań z przedsiębiorcami, spotkań biznesowych i konferencji tematycznych) w kwocie **10.000 zł**.

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

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

Wydatki zostały zaplanowane na koszty prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

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 Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz konkursu *Animator Regionalnej Przedsiębiorczości 2016*. 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	
147.000 zł	147.000 zł	-	0,02%

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

- 116.000 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 2016 r.,
 - przygotowanie i przeprowadzenie spotkania poinwestycyjnego dla inwestorów prowadzących swoją działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego,
- 25.000 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,
- 1.000 zł – na zakup usług tłumaczenia,
- 1.000 zł na różnice kursowe z tytułu rozliczania kosztów wynajmu stanowisk wystawienniczych Województwa Zachodniopomorskiego na targach zagranicznych.

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
22.000 zł	22.000 zł	-	0,003%

W ramach powyższego rozdziału wydatki zaplanowane zostały na:

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
18.000 zł	18.000 zł	-	0,003%

Zaplanowane wydatki związane są z końcowym rozliczeniem realizowanego przez WUP w Szczecinie – w ramach *Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich – Działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia*.

Końcowe rozliczenie wszystkich realizowanych w ramach tego działania projektów musi nastąpić do dnia 30 marca 2016 roku. W celu szybkiego i sprawnego ich zamknięcia oraz właściwego rozliczenia środków w ramach PO KL zapewniono na 2016 rok środki finansowe niezbędne do uregulowania wszystkich zobowiązań, które mogą pojawić się przy rozliczaniu końcowych wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów.

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.000 zł	4.000 zł	-	0,001%

Zaplanowane wydatki związane są z końcowym rozliczeniem realizowanego przez WUP w Szczecinie - w ramach *Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki - Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie*.

Końcowe rozliczenie wszystkich realizowanych w ramach tego działania projektów musi nastąpić do dnia 30 marca 2016 roku. W celu szybkiego i sprawnego ich zamknięcia oraz właściwego rozliczenia środków w ramach PO KL zapewniono na 2016 rok środki finansowe niezbędne do uregulowania wszystkich zobowiązań, które mogą pojawić się przy rozliczaniu końcowych wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów.

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

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

W dziale i rozdziale tym wydatki zaplanowano na 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 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 zaplanowano na zakup usługi doradztwa w zakresie przygotowania projektu umowy na dostawę energii, oszacowania kosztów energii, udziału w pracach komisji przetargowej i przygotowania odpowiedzi na zapytania oferentów, w celu scentralizowanego zakupu energii dla jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
302.413.234 zł	142.132.846 zł	160.280.388 zł	44,29%

W dziale tym wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
131.752.994 zł	100.317.994 zł	31.435.000 zł	19,29%

W ramach wydatków zaplanowano następujące zadania:

1) Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
80.759.000 zł	80.759.000 zł	-	11,83%

Wydatki 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) oraz na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a przewoźnikiem Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich. Częściowym źródłem sfinansowania wydatków będą dochody z tyt. dzierżawy taboru kolejowego.

2) Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.750.000 zł	2.750.000 zł	-	0,40%

Wydatki 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 oraz pojazdów szynowych planowanych do zakupu i modernizacji w 2016 r.

3) Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
135.000 zł	135.000 zł	-	0,02%

Wydatki zaplanowano w kwocie:

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

przeznaczony dla pasażerów korzystających z internetu, podnosi jakość świadczonych usług przewozowych i ma spowodować zwiększenie zainteresowania podróży transportem kolejowym – najbardziej ekologiczną gałęzią transportu.

4) Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.741.000 zł	8.741.000 zł	-	1,28%

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

Od 2016 r. planuje się rozpoczęcie napraw rewizyjnych poziomu IV (*naprawa okresowa o zakresie prac obejmującym przegląd podzespołów i zespołów połączonych z częściowym ich demontażem z pojazdu trakcyjnego oraz naprawę lub wymianę elementów zużytych bądź uszkodzonych*), które będą wykonywane sukcesywnie do 2018 r. we wszystkich 12 pojazdach o oznaczeniu kolejowym SA-136. W 2016 r. przewiduje się wykonanie napraw rewizyjnych poziomu IV w 3 pojazdach szynowych należących do województwa.

5) Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
7.230.050 zł	7.230.050 zł	-	1,06%

Wydatki zaplanowano na opłacenie podatku VAT od przewidzianych do modernizacji w 2016 roku 5 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”. Kwota zapłaconego podatku zostanie zwrócona Województwu przez urząd skarbowy, po rozliczeniu deklaracji VAT.

Kalkulacja:

6.287.000 zł (szacunkowy koszt wykonania modernizacji pojazdu) x 5 szt. = 31.435.000 zł netto,
31.435.000 zł x 23% podatek VAT = 7.230.050 zł.

6) Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
702.944 zł	702.944 zł	-	0,09%

Wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów napraw pojazdów szynowych Województwa w przypadku ich uszkodzenia w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika, w związku zawartymi umowami na objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych Województwa i zastosowaniem tzw. franszyzy redukcyjnej. Stosownie do zapisów umów na ubezpieczenie taboru kolejowego, 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. W ramach zadania zaplanowane zostały również wydatki na koszty amortyzacji elementów wymienianych na nowe przy naprawie pojazdów, które uległy uszkodzeniu podczas kolizji - w przypadku likwidacji szkód przez ubezpieczyciela.

7) 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	
31.435.000 zł	-	31.435.000 zł	4,60%

Wydatki na tym zadaniu zaplanowano na koszty wykonania modernizacji 5 sztuk używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu EN57, wyprodukowanych w latach 1979 - 1984, kupionych przez Województwo w 2014 r.

Zgodnie z zawartą umową w dniu 3 lutego 2015 r. z Wykonawcą zadania firmą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, koszt wykonania modernizacji 1 szt. pojazdu wyniesie 6.287.000 zł netto.

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

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	Majątkowe	
165.405.492 zł	41.695.316 zł	123.710.176 zł	24,22%

W ramach powyższego rozdziału wydatki zaplanowane zostały na następujące zadania:

8) Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
17.609.261 zł	17.609.261 zł	-	2,58%

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym: na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok i z tytułu umów zleceń) dla pracowników zatrudnionych w Jednostce w kwocie 15.409.261 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki w kwocie 2.200.000 zł zaplanowanej głównie na: zakup usług (794.957 zł), zakup materiałów i wyposażenia (200.000 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (266.000 zł), zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz oraz woda) (262.024 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) 231.158 zł.

9) Bieżące utrzymanie dróg

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.044.850 zł	8.044.850 zł	-	1,18%

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, utrzymanie i wymianę pionowych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, wykonanie oznakowania poziomego dróg, utrzymanie i wycinkę drzew i krzewów, koszenie traw i chwastów, utrzymanie czystości dróg oraz wykonanie robót w trybie awaryjnym. Dodatkowo w ramach zadania dokonuje się wykupu gruntów, przekwalifikowań oraz notarialnych zmian użytkowania gruntu.

10) Zimowe utrzymanie dróg (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
14.400.000 zł	14.400.000 zł	-	2,11%

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. 2.100 km.

11) Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
1.091.205 zł	1.091.205 zł	-	0,16%

Wydatki zaplanowano na całoroczną obsługę i utrzymanie 4 mostów zwodzonych w Darłowie, Dziwnowie i Gryfinie (2 obiekty), w tym m.in. na: podnoszenie i opuszczanie przęseł, konserwację mechanizmów, utrzymanie oznakowania i czystości na obiektach, opłaty energetyczne, pobór wody, ścieki, wywóz nieczystości stałych i bieżące remonty.

12) Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	Majątkowe	
550.000 zł	550.000 zł	-	0,08%

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

13) Przebudowa dróg

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
24.000.000 zł	-	24.000.000 zł	3,51%

Wydatki zaplanowano na przebudowę odcinków dróg o znacznej degradacji nawierzchni, na łącznej długości około 35 km. Przewiduje się wykonanie robót polegających na poprawie parametrów technicznych i geometrycznych dróg, w tym wzmocnienia nawierzchni masą mineralno-bitumiczną, budowę poszerzeń jezdni, budowę lub przebudowę odwodnienia pasa drogowego, ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów oraz skrzyżowań. W toku realizacji budżetu ZZDW zabiegać będzie o współpracę z samorządami gminnymi w celu współfinansowania części zadań.

14) Przebudowa mostów

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.056.651 zł	-	3.056.651 zł	0,45%

Wydatki zaplanowano na przebudowę 4 obiektów inżynierskich, w tym na: przebudowę przepustu w m. Chwarszczany w ciągu drogi woj. Nr 127, Molstowo w ciągu drogi woj. Nr 152, budowę przepustu w m. Chwiram w ciągu drogi woj. Nr 178 oraz budowę obiektu koło miejscowości Stare Objezierze w ciągu drogi woj. Nr 125.

15) Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.000.000 zł	-	2.000.000 zł	0,29%

Wydatki 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.

16) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.107.546 zł	-	2.107.546 zł	0,31%

Wydatki zaplanowano na:

- zakończenie opracowania 19 dokumentacji technicznych zleconych w latach poprzednich, których termin wykonania przypada na rok 2016,
- kontynuację 3 dokumentacji zleconych w roku 2015, których termin wykonania przypada w latach 2017 - 2018,
- koszty opracowania nowych dokumentacji technicznych na zadania drogowe.

17) Przebudowa zaplecza

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
360.000 zł	-	360.000 zł	0,05%

Wydatki zaplanowano na koszty robót remontowych, w tym na:

- remont ogrodzenia terenu ZZDW w Koszalinie,
- II etap robót polegających na dostosowaniu do potrzeb obwodu drogowego nieruchomości w Bobolicach (zakupionej w 2013 r.),
- IV etap remontu budynku biurowo – socjalnego w Tarnowie Pomorskim,
- remont instalacji c.o. połączony z jej rozdzieleniem na odrębne przyłącza dla RDW w Drawsku Pomorskim i dla Zarządu Dróg Powiatowych.

18) Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (WPF)

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

Wydatki zaplanowano na:

- zlecenie analiz porealizacyjnych inwestycji wykonanych w ramach RPO WZ 2007-2013 (dla ok. 29 zadań),
- zlecenie analizy porealizacyjnej środowiskowej (1 szt.),
- zlecenie monitoringu parametrów technicznych oraz pomiarów i badań niezbędnych do oceny stanu inwestycji w okresie gwarancyjnym inwestycji, zakończonych w latach poprzednich.

19) Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
1.239.686 zł	-	1.239.686 zł	0,18%

Wydatki zaplanowano na koszty wypłaty ewentualnych odszkodowań po zakończonych postępowaniach odwoławczych od decyzji podziałowych nieruchomości, stanowiących podstawę do ubiegania się o odszkodowanie w gminie Police, które mogą zapasć dopiero w 2016 r.

20) Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi woj. Nr 166 (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
4.410.000 zł	-	4.410.000 zł	0,65%

Wydatki zaplanowano na roboty budowlane na obiekcie, będącym w skrajnie złym stanie technicznym, w tym na:

- rozbiórkę i wykonanie nowego ustroju nośnego wraz z górnymi elementami podpór,
- rozbiórkę i wykonanie nowych dojazdów.

Źródłem sfinansowania powyższego zadania w 2016 roku będą środki z budżetu województwa.

ZZDW zabiegać będzie o uzyskanie na realizację zadania dofinansowania z części uzupełniającej subwencji ogólnej z budżetu państwa.

21) Wykup gruntu pod inwestycje drogowe

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.750.000 zł	-	1.750.000 zł	0,26%

Zaplanowane wydatki dotyczą podziałów geodezyjnych, wypłaty odszkodowań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykupu gruntów pod inwestycje drogowe.

22) Zakup nieruchomości pod OD w Sławoborzu

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

Wydatki zaplanowano na wykup działki nr 307/6 należącej do Gminy Sławoborze dla Obwodu Drogowego w Sławoborzu, którego brama, droga wjazdowa oraz część placu składowego i manewrowego zlokalizowana jest na ww. działce.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
466.000 zł	-	466.000 zł	0,07%

Wydatki zaplanowano na sfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich, tj.: 2 ciągników 120 KM, 1 ciągnika 40 KM, kopiarko-drukarki oraz przyczepki samochodowej o ładowności 1.600 kg.

24) Zadania z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich realizowane w ramach Osi II RPO WZ 2007-2013 (WPF) - razem

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.829.142 zł	-	3.829.142 zł	0,56%

Wydatki zaplanowano na koszty wypłaty odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację wyszczególnionych inwestycji drogowych:

Nazwa przedsięwzięcia	Projekt planu wydatków majątkowych	Udział w planowanych wydatkach
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino	14.641 zł	0,002%
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplnek – Wałcz – etap I	80.000 zł	0,01%
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplnek – Wałcz, etap II i III	40.000 zł	0,01%
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo, etap Iwęcino - Dąbki	400.000 zł	0,06%
- Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172	200.000 zł	0,03%
- Budowa Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police	24.500 zł	0,004%
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168	70.001 zł	0,01%
- Budowa obejścia w m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151	3.000.000 zł	0,44%

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków będą środki własne budżetu województwa.

W pkt 25 – 29 opisano zadnia inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich planowane do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej RPO WZ 2014 - 2020, Osi priorytetowej V - Zrównoważony transport, działania 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych:

25) Budowa obejścia w m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
12.700.000 zł	-	12.700.000 zł	1,86%

Wydatki zaplanowano na koszty: robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego oraz na bezpośrednie koszty obsługi ponoszone przez beneficjenta Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

W ramach realizacji inwestycji planuje się budowę obejścia m. Dobra o dł. 1,26 km (tj. przebudowę istniejącego odcinka o długości 0,45 km oraz budowę nowego o długości 0,8 km), tj. budowę:

- chodników, ciągów pieszo - rowerowych oraz ścieżki rowerowej o łącznej dł. ok. 0,7 km,
- 5 skrzyżowań, w tym czterech rond,
- kanalizacji deszczowej na całej długości obejścia, przebudowę i zabezpieczenie uzbrojenia istniejącego w pasie drogowym oraz likwidację istniejącego nieczynnego wiaduktu.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 10.795.000 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 1.905.000 zł.

26) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno – Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
11.345.751 zł	-	11.345.751 zł	1,66%

Wydatki zaplanowano na koszty robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego, badania laboratoryjne oraz bezpośrednie koszty obsługi ponoszone przez beneficjenta ZZDW w Koszalinie. W ramach realizacji inwestycji w 2016 r. przewiduje się: przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej o łącznej długości 1,860 km (od skrzyżowania z ul. Morską, wzdłuż ulic Armii Krajowej, Dworcowej, Koszalińskiej oraz Łącznej i kończy się zjazdem na węzeł obwodnicy), przebudowę obiektu mostowego, przebudowę chodników na długości ok. 3,84 km i infrastruktury podziemnej kolidującej z przebudowywanym odcinkiem drogi oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 9.643.888 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 1.701.863 zł.

27) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwęcino – Darłowo, etap II Dąbki – Darłowo (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
37.000.000 zł	-	37.000.000 zł	5,42%

Wydatki zaplanowano na koszty związane z realizacją zadania, tj. na wypłatę odszkodowań, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski oraz bezpośrednie koszty obsługi ponoszone przez beneficjenta ZZDW w Koszalinie.

Na 2016 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano roboty budowlane obejmujące:

- przebudowę drogi o dł. 5,340 km na odcinku Dąbki – Darłowo, mającej na celu wykonanie nakładki wzmacniającej istniejącą konstrukcję jezdni z ujednoliceniem przekroju poprzecznego do 6 m w przekroju szlakowym oraz 6,50 m w przekroju

ulicznym. Ponadto przewiduje się budowę ścieżek rowerowych, chodników, zatok autobusowych, budowę ronda, budowę kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości znajdujących się na trasie tj. w m. Bobolin, Żukowo Morskie oraz częściowo w m. Darłowo, przebudowę skrzyżowań, budowę zbiornika retencyjno-odparowującego, przebudowę zjazdów, budowę oświetlenia, rozbiórkę i budowę 3 nowych obiektów mostowych,

- przebudowę i rozbudowę drogi na przejściu przez m. Dąbki o dł. 2,73 km, mającej na celu budowę i przebudowę chodników oraz 5 zatok autobusowych, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę skrzyżowań i zjazdów, co wraz z zastosowaniem elementów spowalniających ruch przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, zarówno uczestników ruchu jak i pieszych. Ponadto przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej, rozbiórkę i budowę jednego nowego obiektu mostowego oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 31.450.000 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 5.550.000 zł.

28) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz – Trzebiatów (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
5.960.000 zł	-	5.960.000 zł	0,87%

Wydatki zaplanowano na koszty związane z realizacją zadania, tj. na wypłatę odszkodowań, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski oraz bezpośrednie koszty obsługi ponoszone przez beneficjenta ZZDW w Koszalinie.

Na 2016 r. w ramach realizacji inwestycji zaplanowano roboty budowlane obejmujące przebudowę drogi wojewódzkiej nr 109 wraz z przejściem przez m. Nowielice na odcinku o łącznej długości 2,81 km, mające na celu budowę i przebudowę ciągów pieszych, przebudowę 2 skrzyżowań, przebudowę istniejącego ciągu pieszo - rowerowego o szer. 2,5 m, przebudowę 2 zatok autobusowych, wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni oraz budowę elementów uspokojenia ruchu, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz większego komfortu uczestników ruchu. Ponadto przewiduje się budowę systemu odprowadzenia ścieków opadowych, likwidację kolizji z sieciami uzbrojenia terenu oraz przebudowę obiektu mostowego na rzece Sarni polegającą na poszerzeniu mostu pod ciąg pieszo-rowerowy.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 5.066.000 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 894.000 zł.

29) Dokumentacje techniczne na inwestycyjne zadania drogowe (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.285.400 zł	-	4.285.400 zł	0,63%

Wydatki zaplanowano na koszty opracowania dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich pn. „Droga nr 102 Łukęcin – Rewal”, „Droga nr 152 Świdwin - Polczyn Zdrój”, „Droga nr 151 Świdwin – Łobez”, „Droga nr 102 Międzywodzie – Dziwnów”, „Droga nr 142 Szczecin – Krzywica”, „Droga nr 151 Ińsko – Recz”, „Droga Nr 102 – Kołobrzeg – przejście przez Kołobrzeg”.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 1.900.090 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 2.385.310 zł.

30) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach Interreg VA 2014- 2020 (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
9.000.000 zł	-	9.000.000 zł	1,32%

Wydatki zaplanowano na koszty związane z budową przejścia przez m. Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach projektu pn. „Wspólna koncepcja poprawy infrastruktury komunikacyjnej na pograniczu polsko – niemieckim”, Programu Interreg VA, osi III – Transport i mobilność, celu 7 – Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej.

Koszty dokumentacji projektowej oraz koszty związane z wypłatą należnych odszkodowań zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Miastem i Gminą Gryfinem w sprawie określenia zasad realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia przez m. Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową” poniesie Gmina Gryfino.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa przewidziane do refundacji w 85%: w 2016 r. w kwocie 2.550.000 zł oraz w 2017 r. w kwocie 5.100.000 zł.

31) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
15.400 zł	15.400 zł	-	0,002%

Wydatki w tym rozdziale 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.

60095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	Majątkowe	
5.239.348 zł	104.136 zł	5.135.212 zł	0,77%

W rozdziale w tym zaplanowano wydatki na zadania:

32) 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	-	0,002%

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

33) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

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

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

34) Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
16.836 zł	16.836 zł	-	0,002%

Wydatki zaplanowano na uregulowanie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga – S11”, której wysokość stanowi iloczyn liczby mieszkańców województwa i opłaty jednostkowej ustalonej dla jednego mieszkańca w kwocie 0,01 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.

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

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
66.300 zł	66.300 zł	-	0,01%

Wydatki 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 2016 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 (7.000 zł), organizację spotkań bilateralnych i wielostronnych (1.000 zł), usługi tłumaczenia dokumentacji roboczej (1.000 zł) oraz różnice kursowe (300 zł).

36) 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	
133.212 zł	-	133.212 zł	0,02%

Wydatki majątkowe zaplanowano na płatność końcową za wykonanie uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla budowy Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (po dostarczeniu ostatecznej decyzji środowiskowej).

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

37) 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	0,73%

W ramach przedsięwzięcia planuje się zakupienie 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	
792.000 zł	792.000 zł	-	0,12%

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	
742.000 zł	742.000 zł	-	0,11%

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	
242.000 zł	242.000 zł	-	0,04%

Zaplanowane wydatki zostaną poniesione na:

- współorganizację wydarzeń związanych z rozwojem, promocją i upowszechnianiem turystyki,
- udział w targach specjalistycznych (uzdrowiska, golf),
- wykonanie przeglądu i uzupełnienia stanu oznakowania Pomorskiej Drogi św. Jakuba,
- działania pilotażowe związane z wdrażaniem koncepcji rozwoju i promocji szlaków kulturowych i przyrodniczych w regionie (pakiety pobytowe w regionie),
- przeprowadzenie promocji turystycznej Województwa w ramach Jednostki Centralnej Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
- konferencję polsko-niemiecka nt. turystyki dzieci i młodzieży,
- wydanie ulotek promujących i uzupełniających pobyty w regionie w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe w celu dywersyfikacji ruchu turystycznego,
- promocję turystyczną w prasie.

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

3) Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

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

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

4) Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki

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

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentu programowego dotyczącego szlaków off-roadowych, działania na rzecz rozwoju turystyki kulinarnej i turystyki wiejskiej, opracowanie dotyczące szlaków samochodowych oraz działania na rzecz rozwoju turystyki wędkarskiej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.459.283 zł	1.459.283 zł	-	0,21%

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	
951.869 zł	951.869 zł	-	0,14%

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

- ochronę i koszty administrowania nieruchomościami – 368.113 zł,
- koszty eksploatacyjne obejmujące zakup mediów (energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, odprowadzania ścieków) – 276.720 zł,
- uregulowanie podatku od nieruchomości należących do zasobu Województwa – 162.340 zł,
- okresowe przeglądy i konserwację urządzeń znajdujących się w nieruchomościach oraz usuwanie awarii – 137.196 zł,
- ubezpieczenie nieruchomości należących do zasobu Województwa – 7.500 zł.

2) Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
67.910 zł	67.910 zł	-	0,01%

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 – księgowo, a także koszty związane z ustanowieniem i wygaszaniem trwałego zarządu na nieruchomościach należących do zasobu Województwa.

3) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
399.814 zł	399.814 zł	-	0,06%

Wydatki zostały zaplanowane na:

- okresowe przeglądy, konserwację urządzeń, usuwanie awarii oraz koszty administrowania nieruchomościami – 185.926 zł,
- koszty eksploatacyjne lokali mieszkalnych należących do zasobu Województwa obejmujące zakup mediów (gazu, energii cieplnej, energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzania ścieków) – 186.440 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych, po odjęciu pozostałych – 21.285 zł,
- ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych – 403 zł,
- uregulowanie podatku od nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Województwa – 5.760 zł.

4) Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
22.540 zł	22.540 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 (19.540 zł),
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu zlokalizowanego w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31c (3.000 zł).

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
17.150 zł	17.150 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, wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, dokonywania opłat wieczysto-księgowych. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na opłacenie skarg wnoszonych przez Województwo Zachodniopomorskie do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych na decyzje administracyjne utrzymujące w mocy, zaskarżone przez Województwo Zachodniopomorskie, decyzje Wojewody Zachodniopomorskiego i Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz wpisy sędziów sądów wieczysto - księgowych, dotyczące nabycia prawa własności nieruchomości przez Województwo Zachodniopomorskie.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.954.625 zł	2.954.625 zł	-	0,43%

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	
2.575.000 zł	2.575.000 zł	-	0,38%

1) Utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.575.000 zł	2.575.000 zł	-	0,38%

Zaplanowane wydatki obejmują:

- a) wydatki na koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) skalkulowane w kwocie 2.144.588 zł, z tego:
- kwotę 1.812.376 zł zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok,
 - kwotę 26.000 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe (stanowiące koszty umów zleceń),
 - kwotę 306.212 zł zaplanowano na pochodne od ww. wynagrodzeń,
- b) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie 430.412 zł, obejmującej wydatki zaplanowane między innymi na:
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe wraz z opłatami za media w kwocie 158.502 zł,
 - zakup usług w kwocie 95.430 zł, obejmującej m.in.: koszty opracowań branżowych, ekspertyz, analiz, usług pocztowych, internetowych, telekomunikacyjnych, tłumaczeń, usług zdrowotnych oraz koszty szkoleń pracowników,
 - zakup wyposażenia i materiałów, obejmujących m.in. zakup materiałów biurowych, i akcesoriów komputerowych oraz wydawnictw fachowych w kwocie 57.960 zł,
 - podróże służbowe w kwocie 40.000 zł,
 - 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 2016 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.

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
101.471 zł	101.471 zł	-	0,01%

W ramach tego rozdziału wydatki zaplanowano na:

2) Wojewódzką Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną

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

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	
86.471 zł	86.471 zł	-	0,01%

Zaplanowane wydatki obejmują:

- opłacenie składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w kwocie 61.400 zł (*wysokość rocznej składki członków na 2016 r. została określona w uchwale nr 12/1/2015 z 10 marca 2015 r. Walnego Zebrania Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego*),
- opracowanie koreferatów do projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 18.000 zł,
- koszty dotyczące procedury zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego (*spotkania robocze na terenie województwa, referaty, opinie oraz wizyty w sąsiednich województwach i krajach związkowych*) w kwocie 6.200 zł,
- zakup publikacji z dziedziny planowania przestrzennego niezbędnych w pracy Biura Planowania Przestrzennego w kwocie 571 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300 zł.

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

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
80.000 zł	80.000 zł	-	0,01%

Wydatki 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.

71095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
198.154 zł	198.154 zł	-	0,03%

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
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
70.000 zł	70.000 zł	-	0,01%

Wydatki zaplanowano na wykonanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko nowelizowanej Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

6) Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
128.154 zł	128.154 zł	-	0,02%

Zaplanowane wydatki obejmują:

- zakup opracowań eksperckich do „Zachodniopomorskich Studiów Regionalnych” – w kwocie 40.000 zł,
- organizację II Szczecińskiej Konferencji Regionalistycznej w kwocie 30.154 zł;
- zakup ekspertyz i opracowań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w kwocie 25.000 zł,
- opracowanie i wydanie czterech numerów „Zachodniopomorskich Studiów Regionalnych” w kwocie 16.000 zł,

- aktualizację i wdrażanie programów strategicznych w kwocie 12.000 zł, z tego: tworzenie systemów monitoringu i ewaluacji (5.000 zł), przeprowadzenie analiz ewaluacyjnych – (5.000 zł), spotkania ewaluacyjne (2.000 zł),
- zakup wydawnictw książkowych i materiałów merytorycznych z dziedziny programowania strategicznego i prowadzenia polityki rozwoju niezbędnych przy realizacji zadań przypisanych do poszczególnych biur wydziału w kwocie 5.000 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
89.336.280 zł	<i>89.151.790 zł</i>	<i>184.490 zł</i>	13,08%

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

75011 – Urzędy wojewódzkie			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.775.764 zł	<i>1.775.764 zł</i>	-	0,26%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

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

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.727.764 zł	<i>1.727.764 zł</i>	-	0,25%

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 1.608.625 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 98.559 zł,
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 20.580 zł.

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
41.100 zł	<i>41.100 zł</i>	-	0,01%

3) Pochodne od wynagrodzeń

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.900 zł	<i>6.900 zł</i>	-	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	
1.100.000 zł	<i>1.100.000 zł</i>	-	0,16%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

4) Diety radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
892.682 zł	892.682 zł	-	0,13%

Kwota obejmuje wydatki na diety dla radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego planowane do wypłacenia za grudzień 2015 r. oraz styczeń – listopad 2016 r. (zgodnie z określonym – w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zasad wypłacania tych diet – terminem ich płatności – 10 dni po zakończeniu miesiąca, za który przysługiwała dieta).

5) Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
172.318 zł	172.318 zł	-	0,03%

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie:

- 73.318 zł na udział radnych wraz z pracownikami w konferencjach oraz wyjazdach związanych z reprezentacją województwa za granicą i na terenie kraju,
- 50.000 zł na zakup usług obejmujących:
 - o usługi poligraficzne, cateringowe, fotograficzne, hotelowe, opłaty parkingowe (45.000 zł),
 - o tłumaczenia (5.000 zł),
- 36.500 zł na umowy zlecenia zawarte na obsługę klubów radnych i inne umowy zlecenia i o dzieło (obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- 12.500 zł na pozostałe wydatki związane przede wszystkim z organizacją i obsługą sesji i posiedzeń komisji Sejmiku.

6) Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
30.000 zł	30.000 zł	-	0,004%

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

7) Obsługa Sejmiku

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.000 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	
79.325.400 zł	79.148.900 zł	176.500 zł	11,62%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

8) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
27.869.049 zł	27.869.049 zł	-	4,08%

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

- a) *wynagrodzenia osobowe - 27.128.600 zł,*
- b) *dotatkowe wynagrodzenie roczne - 2.397.550 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 oraz wzrost dodatków stażowych.

Dotatkowe wynagrodzenie roczne zostało zaplanowane jako 8,5% przewidywanego wykonania funduszu wynagrodzeń w 2015 roku.

9) *Pochodne od wynagrodzeń*

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
5.248.404 zł	<i>5.248.404 zł</i>	-	0,77%

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

10) *Wpłaty na PFRON*

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
697.680 zł	<i>697.680 zł</i>	-	0,10%

Wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skalkulowano w oparciu o plan etatów na 2016 r., liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz ogłaszane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

11) *Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
767.575 zł	<i>767.575 zł</i>	-	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.

12) *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*

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

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy pokrycia ewentualnych kosztów postępowania sądowego.

13) *Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza*

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
278.000 zł	<i>278.000 zł</i>	-	0,04%

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

- kwotę *200.000 zł* zaplanowano na koszty organizacji szkoleń oraz udziału pracowników w szkoleniach,
- kwotę *70.000 zł* zaplanowano na refundację pracownikom Urzędu Marszałkowskiego kosztów kształcenia,

- 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).

14) *Obsługa Wielosobowego Stanowiska do Spraw EWT*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
79.346 zł	79.346 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 (8.750 zł), Regionalnego Punktu Kontaktowego oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Locknitz (47.725 zł) dla Programu Interreg VA, a także Regionalnego Punktu Kontaktowego dla Programu Południowy Bałtyk (22.871 zł).

Na rok 2016 w ramach zadania zaplanowano wydatki m.in.:

- organizację warsztatów, szkoleń oraz spotkań informacyjnych, wydawanie i dystrybucję materiałów informacyjnych oraz inne działania związane z promocją programów, wynagrodzenie ekspertów – 37.721 zł,
- zagraniczne podróże służbowe (uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych z instytucjami uczestniczącymi w procesie wdrażania programów, udział w Komitetach Sterujących i Monitorujących, komitetach konsultacyjnych i grupach roboczych) - 16.525 zł,
- szkolenia dla pracowników zaangażowanych w działania z zakresu wdrażania projektów - 14.600 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia - 9.500 zł,
- różnice kursowe - 1.000 zł.

15) *Bieżąca organizacja pracy Urzędu Marszałkowskiego WZ*

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.024.820 zł	4.024.820 zł	-	0,59%

Wydatki w ramach zadania zaplanowano:

- w kwocie 2.747.000 zł na bieżącą obsługę Urzędu, w tym na:
 - opłaty pocztowe i spedycyjne, usługi drukarskie i intrologatorskie, ogłoszenia prasowe, usługi w zakresie nagłaśniania sal, rejestrowania dźwięku i obrazu, usługi notarialne, adwokackie i prawnicze, konserwację i serwis urządzeń teletechnicznych, przeglądy techniczne pojazdów i autokosmetykę, najem długoterminowy samochodów i busa, usługi transportowe, cateringowe, kelnerskie, wyrób tablic i pieczęci – 1.571.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 300.000 zł,
 - zakup etyliny, oleju napędowego oraz części zamiennych i akcesoriów samochodowych – 355.000 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zakup usług dostępu do sieci internet – 211.000 zł,
 - zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (przedłużacze, świetlówki, baterie), artykułów spożywczych i kwiatów – 130.000 zł,
 - usługi remontowe obejmujące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego – 93.000 zł,
 - okresowe badania lekarskie pracowników – 30.000 zł,
 - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym badanie sprawozdania finansowego za 2015 r. – 45.000 zł,
 - pokrycie kosztów podróży służbowych osób realizujących zadania Województwa a zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia – 12.000 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 **411.000 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 – **260.000 zł**,
- wydatki związane ze szkoleniami pracowników – **15.000 zł**,
- zakup znaczków opłaty skarbowej za zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności zatrudnianych pracowników – **2.820 zł**.

16) *Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu Marszałkowskiego WZ*

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.546.000 zł	5.546.000 zł	-	0,81%

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 – **2.836.000 zł**.
- utrzymanie czystości, usługi ochroniarskie obsługa portierni oraz opłaty parkingowe – **860.000 zł**,
- opłaty za media – zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – **1.125.000 zł**,
- prace remontowe i konserwatorskie w obiektach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski oraz materiały do ich realizacji – **705.000 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie prac remontowych – **20.000 zł**.

17) *Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
40.000 zł	40.000 zł	-	0,006%

W ramach zadania zaplanowano wydatki, które nie będą podlegały refundacji w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2007-2013 i 2014-2020, głównie zwroty kosztów postępowania sądowego w kwocie **33.000 zł**.

18) *Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.000 zł	3.000 zł	-	0,0004%

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na dokonanie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zwrotu części dotacji z lat ubiegłych, uzyskanej w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ Osi VIII, w związku z przewidywanym zwrotem przez beneficjenta zewnętrznego kosztów poniesionych przez Województwo Zachodniopomorskie z tytułu opłaty za wniesienie skargi kasacyjnej.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
34.172.740 zł	34.011.240 zł	161.500 zł	5,00%

W ramach tego zadania w 2016 roku będzie realizowane działanie *10.1 Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ*.

- *Wydatki na wynagrodzenia* pracowników realizujących zadania w ramach Pomocy Technicznej RPO zaplanowano w kwocie **16.795.519 zł**, z czego na:
 - a) *wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne* - 14.044.439 zł,
 - b) *poходne od wynagrodzeń* - 2.751.080 zł.
- *Pozostałe wydatki bieżące* realizowane przez Wydział Wdrażania RPO, Wydział Zarządzania Strategicznego (Instytucję Zarządzającą RPO) oraz Gabinet Marszałka w łącznej kwocie **17.215.721 zł** obejmują między innymi:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10.012.750 zł, w tym remont siedziby Urzędu Marszałkowskiego -10.000.000 zł,
 - koszty związane z wynajmem i utrzymaniem powierzchni biurowej - czynsz, media (1.687.786 zł),
 - wydatki związane z promocją RPO WZ (2.045.500 zł), w tym między innymi przewidziane do poniesienia na:
 - ✓ działania informacyjno - promocyjne w telewizji, radiu, prasie i w internecie (audycje, publikacje, artykuły, ogłoszenia, reklamy),
 - ✓ kompleksową organizację i współorganizację oraz obsługę imprez, akcji, eventów informacyjno-promocyjnych oraz prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych,
 - ✓ kompleksową organizację i współorganizację oraz obsługę konkursów promocyjnych, w tym prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych podczas konkursów organizowanych w regionie,
 - ✓ kompleksową organizację i współorganizację oraz obsługę konferencji, seminariów i innego rodzaju spotkań informacyjno-promocyjnych, w tym prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych podczas konferencji, seminariów i innego rodzaju spotkań organizowanych w regionie,
 - ✓ opracowanie, wydanie, dystrybucję i powielenie publikacji informacyjno-promocyjnych (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz zamówienie i dystrybucję materiałów promocyjnych,
 - ✓ materiały brandingowe i wystawiennicze (np. roll-upy, ścianki promocyjne itp.),
 - wykonanie badań, analiz, ekspertyz, opinii (718.406 zł),
 - zakup usług (1.215.174 zł), związanych między innymi z:
 - ✓ organizacją spotkań - giełd kooperacyjnych w obszarach regionalnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego, w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności,
 - ✓ zorganizowaniem spotkania Zespołu ds. Samooceny będącego częścią wytycznych programowych IZ w zakresie nieprawidłowości nadużyć finansowych i wydanie broszury informującej o tych nieprawidłowościach,
 - ✓ obsługą i modyfikacją strony internetowej www.rpo.wzp.pl oraz zapewnieniem możliwości rozwoju o nowe funkcje serwisów WWW,
 - ✓ nagraniem filmików instruktażowych w celu przybliżenia procedur ekspertom i kandydatom na ekspertów,
 - ✓ organizacją posiedzeń Komitetu Monitorującego (w tym m.in. wynajem sali, nagłośnienie, obsługa techniczna, koszty transportu i zakwaterowania, usługi gastronomiczne oraz wydruk materiałów i dokumentacji na posiedzenia),
 - ✓ publikacją ogłoszeń i artykułów prasowych,
 - ✓ obsługą techniczną spotkań dotyczących RPO WZ i inicjatyw wspólnotowych,
 - studia podyplomowe, kursy językowe oraz szkolenia dla pracowników obsługujących, zarządzających oraz promujących RPO - 493.000 zł,

- krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników - 367.370 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 - 253.285 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania wydziałów (meble biurowe, niszczarki, aparaty fotograficzne, tonery, prenumeraty, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe) - 241.782 zł,
- opłaty sądowe, koszty procesowe, opłaty komornicze - 144.500 zł;
- **Wydatki inwestycyjne** w kwocie 161.500 zł zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego (59.500 zł) między innymi na potrzeby Biura Certyfikacji oraz na rozbudowę o nowe funkcje Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WZ 2014 – 2020 (102.000 zł).

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków w podanej kwocie będą:

- środki dotacji celowej z budżetu państwa na wkład unijny – 29.968.316 zł,
- środki własne budżetu województwa – 4.204.424 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
575.386 zł	575.386 zł	-	0,08%

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

- zakup usług informatycznych w kwocie 394.586 zł, przeznaczonej m.in. na utrzymanie, aktualizację, konserwację i serwis systemów i oprogramowania informatycznego Doskomp JST-WPF i Stock, usługi transmisji audio/wideo obrad Sejmiku Województwa oraz asystę techniczną systemu transmisyjnego, usługi dostępu do informacji prawnej LEX, nadzór autorski i asystę techniczną oprogramowania Ratusz, nadzór eksploatacyjny i konserwację systemu kadrowo – placowego Komax, oraz zakup limitu wydruków wraz z udostępnieniem oraz serwisem urzędzeń wielofunkcyjnych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 85.200 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz części zamiennych do sprzętu informatycznego w kwocie 49.500 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 46.100 zł, obejmującej koszty naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego.

21) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

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

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na zakup centrali telefonicznej do obiektu przy ul. Mickiewicza 41.

22) Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.053.101 zł	1.053.101 zł	-	0,15%

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

- w wysokości 633.244 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (*kwota ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia*),
- w wysokości 416.028 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych,
- w wysokości 3.829 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W 2016 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,
- seminarium oraz Bałtyckie Letnie Przyjęcie (współorganizacja spotkania wraz z innymi członkami grupy sterującej Nieformalnej Grupy Bałtyckiej w Brukseli,
- udział w wystawie „Sztuka w Pudełku”- promocja przemysłów kreatywnych z regionu zachodniopomorskiego,
- Open Days 2016 - wydarzenie adresowane do polityków, ekspertów, przedstawicieli biznesu i instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz mediów, którego celem jest wymiana doświadczeń, dobrych praktyk oraz nawiązanie nowych kontaktów,
- udział w wydarzeniu promocyjnym współorganizowanym z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Belgii,
- organizację szkolenia przygotowującego do konkursów organizowanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.740.005 zł	1.740.005 zł	-	0,25%

W tym rozdziale wydatki zaplanowano na:

23) Promocja województwa w zakresie rolnictwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
95.800 zł	95.800 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie:

- 82.700 zł na koszty udziału w krajowych i zagranicznych targach i wystawach oraz innych przedsięwzięciach promujących rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu (m.in. Targach Rolnych „Agropomerania” w Barzkowicach, Targach „Smaki Regionów” w Poznaniu, Targach Ekologicznych „Natura Food” w Łodzi, Dożynkach Krajowych w Spale, Krajowej Prezentacji Listy Produktów Tradycyjnych, Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego, Rolnego i Ogrodnictwa „Grüne Woche” w Berlinie oraz konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów),
- 13.100 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.

24) Promocja województwa i kreowanie marki regionu

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.338.205 zł	1.338.205 zł	-	0,20%

Wydatki zostały zaplanowane m.in. na:

- zakup usług i materiałów związanych z działaniami promocyjnymi, w tym m.in. podczas imprez i wydarzeń, reklamę w mediach, wykonanie materiałów poligraficznych - 952.688 zł,

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, przekazane w celu realizacji promocji Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport - 350.000 zł,
- nagrody konkursowe, w tym m.in. nagrody finansowe przyznawane w ramach konkursu Marszałka na prace dyplomowe z dziedziny urbanistyki i na najlepszą przestrzeń publiczną z obszaru województwa - 24.000 zł.

25) Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.000 zł	6.000 zł	-	0,001%

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

26) Promocja województwa poprzez kulturę i naukę

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

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

75095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.342.010 zł	4.334.020 zł	7.990 zł	0,64%

W ramach tego rozdziału wydatki zaplanowano na:

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.300.000 zł	2.300.000 zł	-	0,34%

Działania związane z funkcjonowaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich w nowej perspektywie finansowej realizowane będą w ramach projektu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, na podstawie Aneksu nr 2 z dnia 5 lutego 2015 r. do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r., zawartej pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- dotacje celowe przekazywane dla powiatów – operatorów Lokalnych Punktów Informacyjnych przy Starostwach Powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku w łącznej kwocie 1.140.000 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników Głównego Punktu Informacyjnego w Szczecinie oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego w Koszalinie (fili) wraz z pochodnymi w kwocie 650.000 zł;
- zakup usług (catering, usługi poligraficzne, promocyjne itp.) w kwocie 430.000 zł;
- podróże służbowe w kwocie 35.000 zł;
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych związanych głównie z funkcjonowaniem infolinii w kwocie 15.000 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 15.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.000 zł.

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

- na wkład unijny w kwocie 1.955.000 zł,
- na wkład własny w kwocie 345.000 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
408.663 zł	400.673 zł	7.990 zł	0,06%

W ramach tego zadania w 2016 roku zaplanowano dotacje dla Instytucji Pośredniczącej - Gminy Miasto Koszalin, stanowiące wkład unijny, na realizację projektów bieżących i majątkowych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 – 2020.

Źródłem sfinansowania wydatków bieżących i majątkowych będą:

- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny w kwocie 408.663 zł,
- środki Gminy Miasta Koszalin na wkład własny (poza budżetem) w kwocie 72.117 zł.

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 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	
101.000 zł	101.000 zł	-	0,01%

Wydatki zostały zaplanowane na:

- opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 61.000 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 w kwocie 40.000 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
532.200 zł	532.200 zł	-	0,08%

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, 76 Rocznica Zbrodni Katyńskiej, 71 Rocznica Forsowania Odry w Siekierkach, Święto Sybiraków, Święto Armii Krajowej, Narodowe Święto Niepodległości, 71 Rocznica zakończenia II wojny światowej oraz inne związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, lekcji historii dla młodzieży, działań wspólnych z Centrum Dialogu Przelomy, XII Forum Samorządowego, Jarmarku Bożonarodzeniowego) – 512.200 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 – 20.000 zł.

32) Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa

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

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- organizację uroczystości i spotkań z udziałem środowisk kombatanckich (m.in. 71 Rocznicy przełamania Wału Pomorskiego, 71 Rocznicy Zaślubin z Morzem, 76 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, 76 rocznicy masowych zsyłek Polaków na Sybir, 71 Rocznicy Forsowania Odry, Święta Flagi, Narodowym Święcie Trzeciego Maja, 71 Rocznicy zakończenia II Wojny Światowej) – 38.000 zł,
- organizację spotkań Prezydium i Wojewódzkiej Rady ds. Kombatanatów i Osób Represjonowanych oraz Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji i osób Represjonowanych – 2.000 zł.

33) Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
650.487 zł	650.487 zł	-	0,10%

W ramach zadania realizowane są działania kontynuujące współpracę Województwa Zachodniopomorskiego krajami / regionami partnerskimi, w tym z:

- a) Niemcami (166.000 zł), w tym:
 - ✓ z Meklemburgią Pomorzem Przednim na kwotę 67.000 zł,
 - ✓ z Krajem Związkowym Brandenburgia na kwotę 30.000 zł,
 - ✓ z Berlinem na kwotę 7.000 zł,

Ponadto w ramach zadania zaplanowano wydatki na kwotę 62.000 zł, m.in. na udział przedstawicieli WZ w spotkaniach, konferencjach i wizytach studyjnych organizowanych na terenie Niemiec oraz na organizację delegacji z Niemiec odbywających wizyty w regionie na zaproszenie Marszałka WZ, a także usługi tłumaczenia związane z działaniami na rzecz współpracy polsko-niemieckiej na potrzeby urzędu,

- b) Szwecją, Finlandią, Danią oraz Norwegią (68.000 zł),
- c) Chorwacją (40.000 zł),
- d) Chinami (35.000 zł),
- e) Ukrainą (20.000 zł),
- f) Francją (16.010 zł),
- g) Japonią (15.000 zł),

Ponadto w ramach zadania zaplanowano wydatki w wysokości 290.477 zł na:

- organizację dwóch wydarzeń realizowanych w ramach przewodnictwa Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego tj. Kongres Przemysłów Kreatywnych (dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz Konferencję dotyczącą współczesnego górnictwa morskiego oraz perspektyw górnictwa w Polsce - 50.000 zł,
- prezentację WZ podczas VII międzynarodowego Dorocznego Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, Sztokholm - 15.000 zł,
- organizację jednego z czterech posiedzeń Zarządu Baltic Sea States Subregional Cooperation (BSSSC) w Województwie oraz udział przedstawicieli województwa w pozostałych posiedzeniach Zarządu BSSSC - 20.000 zł,
- współorganizację 4. Międzynarodowego Kongresu Morskiego - 60.000 zł, XII Forum Samorządowego - 33.250 zł oraz XXI Flisu Odrzańskiego - 20.000 zł,
- pozostałe działania w łącznej kwocie 92.227 zł (tłumaczenia oraz zagraniczne podróże służbowe na potrzeby pozostałych komórek organizacyjnych UMWZ, a także różnice kursowe).

34) Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
196.000 zł	196.000 zł	-	0,02%

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną 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 98.000 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego,
- kwotę 35.000 zł na wsparcie w ramach dotacji celowych z budżetu województwa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, np. na wniosek organizacji w trybie tzw. „małego grantu”,
- kwotę 40.000 zł na realizację zadań wynikających z Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Realizacja zadań wynikających z Programu współpracy, w tym m. in. realizacja spotkań i działań związanych z Forum Pełnomocników ds. NGO - jubileuszowa 10 edycja, Zachodniopomorskie Forum Organizacji Pozarządowych, szkolenia dla organizacji pozarządowych z cyklu „Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO”, kampania 1%,
- kwotę 10.000 zł na pokrycie kosztów przejazdów na posiedzenia członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
- kwotę 8.000 zł na zakup nagród dla uczestników Konkursu "Samorządowy i Pozarządowy Lider Współpracy",
- kwotę 5.000 zł na koszty umów zleceń i umów o dzieło zawartych z osobami prowadzącymi szkolenia w ramach Programu Współpracy Województwa Zachodniopomorskiego oraz z osobami prowadzącymi szkolenia dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

35) Realizacja zadań z zakresu równego traktowania

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
65.660 zł	65.660 zł	-	0,01%

Wydatki zaplanowane zostały:

- w kwocie 25.000 zł na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego (wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert lub na wniosek organizacji w trybie małego grantu) na realizację programów celowych dotyczących zadań z zakresu równego traktowania,
- w kwocie 40.660 zł na realizację zadań związanych ze zjawiskiem dyskryminacji na terenie województwa zachodniopomorskiego, konferencje oraz szkolenia poświęcone przeciwdziałaniu dyskryminacji, a także na edukację społeczną w tym zakresie.

Dział 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
400.000 zł	400.000 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	
395.000 zł	395.000 zł	-	0,05%

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	
123.000 zł	123.000 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) – 14.000 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 – 10.000 zł,
- sfinansowanie szkoleń oraz zakupu wyposażenia dla Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – 18.000 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 – 12.000 zł,
- sfinansowanie druku mapy tras alternatywnych dojazdu nad morze w okresie sezonu letniego w ramach kontynuacji projektu pn. „Bezpiecznie nad morze” – 20.000 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 i 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 – 14.000 zł,
- wsparcie finansowe projektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie pn. „Nieletni paragraf” mającego na celu zacieśnienie współpracy z placówkami oświatowymi, w których funkcjonują klasy o profilu mundurowym – 10.000 zł,
- wsparcie finansowe szkoleń z zakresu profilaktyki i edukacji z zakresu bezpieczeństwa, prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – 10.000 zł,
- wsparcie realizacji projektu pn. „Wojewódzki lider profilaktyki”, którego celem jest edukacja w zakresie profilaktyki dotyczącej podstawowych zasad prawa i świadomości obywatelskiej, uświadomienia na obowiązek poszanowania prawa, inspirowania do działań profilaktycznych, a także nagłaśnianie inicjatyw w obszarze edukacji na rzecz bezpieczeństwa. Projekt ma na celu budowę bazy dobrej praktyki profilaktycznej – 5.000 zł.

75412 – Ochotnicze strażne pożarne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
44.000 zł	44.000 zł	-	0,01%

Wydatki zaplanowano na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym przez działające w regionie organizacje pozarządowe z pominięciem otwartego

konkursu ofert (na mocy art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na dofinansowanie:

- szkoleń strażaków - ochotników OSP, mających na celu zapewnienie właściwych kwalifikacji w zakresie pierwszej pomocy, działań poszukiwawczo ratowniczych, szkoleń pletwonurków, szkoleń motorowodnych oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy – 41.000 zł,
- Regionalnych manewrów służb ratownictwa Gryf 2016 – 3.000 zł.

75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
150.000 zł	<i>150.000 zł</i>	-	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 zaplanowanych działań przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu.

75495 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
78.000 zł	<i>78.000 zł</i>	-	0,01%

Zaplanowane wydatki obejmują:

- ✓ dotacje celowe w kwocie **8.000 zł** planowane do przekazania na dofinansowanie projektu PCK pn. „Wzmocnienie potencjału bezpieczeństwa i ratownictwa na terenie Województwa Zachodniopomorskiego”,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące w kwocie **70.000 zł** przeznaczone na:
 - dofinansowanie imprez i konkursów (33.000 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 (4.000 zł),
 - sfinansowanie wykonania oraz zakupu materiałów profilaktycznych dotyczących wojewódzkich akcji „Bezpieczne Lato 2016”, „Bądź widoczny”, „Bezpieczna wieś” (20.500 zł),
 - koszty umów zleceń na szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowego z zakresu bezpieczeństwa publicznego (12.500 zł).

2) Realizację zadań związanych z obronnością państwa

75495 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.000 zł	<i>5.000 zł</i>	-	0,001%

Zaplanowane wydatki obejmują koszty umów zleceń i o dzieło zawartych z osobami prowadzącymi szkolenia obronne pracowników Urzędu Marszałkowego realizujących zadania zawarte w „Planie Operacyjnym Funkcjonowania Urzędu Marszałkowego Województwa Zachodniopomorskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa

i w czasie wojny” oraz wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego do szkolenia obronnego w 2016 roku.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
13.537.634 zł	13.537.634 zł	-	1,98%

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

1) *Odsetki od kredytów i pożyczek*

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.017.094 zł	8.017.094 zł	-	1,17%

Kwota zaplanowana została na spłatę odsetek od:

- kredytu bankowego zaciągniętego w BGK w 2008 roku	-	185.397 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w EBI w 2009 roku	-	426.825 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w EBI w 2010 roku	-	1.873.573 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w EBI w 2011 roku	-	1.863.470 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w BGK w 2012 roku	-	767.375 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w PKO BP w 2013 roku	-	596.670 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w EBI w 2013 roku	-	547.239 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w PKO BP w 2014 roku	-	751.368 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w PKO BP w 2015 roku	-	454.670 zł,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w banku komercyjnym w 2016 roku	-	419.153 zł,

przy założeniu średniej, w ciągu 2016 roku, stawki WIBOR 1M na poziomie 1,992 i WIBOR 3M na poziomie 2,064% (przyjęto 20-procentowy wzrost stawki WIBOR 1M, która na dzień 18.09.2015 r. wynosiła 1,72% i 20-procentowy wzrost stawki WIBOR 3M, która na dzień 18.09.2015 r. wynosiła 1,66%) oraz stawek marż wynikających z zawartych umów kredytowych. Dla umowy z bankiem komercyjnym, przewidzianej do zawarcia w 2016 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 2016 rok na poziomie 2,064%.

Ponadto wydatki w kwocie *131.354 zł* zostały zaplanowane jako rezerwa na spłatę odsetek od kredytu możliwego do uruchomienia w rachunku bieżącym w sytuacji wystąpienia konieczności przedfinansowania projektów oraz konieczności zapłaty odsetek od ewentualnie wcześniejszego zaciągnięcia kredytu wieloletniego w 2016 r.

75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.520.540 zł	5.520.540 zł	-	0,81%

W ramach tego rozdziału wydatki zaplanowano na:

2) *Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (WPF)*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.819.380 zł	1.819.380 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 2015 - 2030 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	-	0,04%

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	
1.080.000 zł	1.080.000 zł	-	0,16%

Zaplanowane wydatki stanowią zabezpieczenie poręczonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego kredytu inwestycyjnego dla *Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie* w wysokości 8.000.000 zł, który jednostka zaciągnęła na pokrycie wkładu własnego realizowanego projektu pn. „*Modernizacja systemu ciepło-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).

5) Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
685.714 zł	685.714 zł	-	0,10%

Zaplanowane wydatki stanowią zabezpieczenie poręczonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego kredytu inwestycyjnego dla *Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie* w wysokości 8.000.000 zł, który jednostka zaciągnęła na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. „*Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych*” oraz sfinansowanie przebudowy pomieszczeń na potrzeby rozszerzenia działalności SPWSZ poprzez utworzenie „*Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych*”. Udzielone poręczenie obowiązuje w latach 2015-2027 oraz obejmuje wyłącznie raty kapitałowe (bez odsetek).

6) Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.629.446 zł	1.629.446 zł	-	0,24%

Zaplanowane wydatki stanowią zabezpieczenie poręczonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego kredytu obrotowego dla *Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zduńowie* w wysokości 6.000.000 zł, który jednostka zaciągnęła na pokrycie wkładu własnego do projektu „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w *Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zduńowie*”. Udzielone poręczenie obowiązuje w latach 2015-2019.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818 - Rezerwy ogólne i celowe			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
49.219.460 zł	4.797.910 zł	44.421.550 zł	7,21%

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	
2.860.000 zł	2.860.000 zł	-	0,42%

Rezerwa ta utworzona została z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości (od 0,1 do 1% wydatków ogółem), tj. min. 682.866 zł, max. 6.828.663 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.540.000 zł		1.540.000 zł	0,23%

Rezerwa ta utworzona została na podstawie przepisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 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 (682.866.321 zł), pomniejszone: o wydatki inwestycyjne (243.692.900 zł), wydatki na wynagrodzenia i pochodne (123.479.196 zł) oraz wydatki na obsługę długu (8.017.094 zł). [Kalkulacja 0,5% kwoty 307.677.131 zł = 1.538.386 zł].

3) Rezerwa celowa na konsolidację siedziby Urzędu Marszałkowskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
11.981.550 zł		11.981.550 zł	1,75%

Rezerwa ta utworzona została z przeznaczeniem na wydatki związane z planowaną konsolidacją siedziby Urzędu Marszałkowskiego. Jej wysokość odpowiada planowanym do uzyskania wpływom ze sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Janosika 1 w Szczecinie.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
277.910 zł	277.910 zł	-	0,04%

Rezerwę celową utworzono na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń wojewódzkich jednostek budżetowych z przeznaczeniem między innymi na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

5) 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	
400.000 zł	-	400.000 zł	0,06%

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

6) Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007 – 2013

7) Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007 – 2013

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.800.000 zł	800.000 zł	8.000.000 zł	1,29%

Rezerwa ta utworzona została z przeznaczeniem na wydatki związane z projektami realizowanymi przez beneficjentów osi 1-7 w ramach RPO WZ. Zaplanowana kwota rezerwy zostanie wykorzystana na refundację wydatków poniesionych przez beneficjentów RPO WZ do końca 2015 roku.

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.860.000 zł	860.000 zł	5.000.000 zł	0,86%

Rezerwa utworzona została z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektów przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ 2014-2020.

10) Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
17.000.000 zł	-	17.000.000 zł	2,49%

Rezerwa utworzona została z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie w nowej perspektywie finansowej, współfinansowanych z środków z UE.

11) 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 WZ 2007 – 2013.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
17.002.252 zł	17.002.252 zł	-	2,49%

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

1) Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej

80102 – Szkoły podstawowe specjalne			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
441.567 zł	441.567 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 2015/2016 liczba uczniów w szkole podstawowej specjalnej wyniesie 81.

Kwota 441.567 zł zostanie wydatkowana:

- w wysokości 354.941 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.) wraz z pochodnymi,
- w wysokości 70.297 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. na: zakup książek do biblioteki szkolnej i pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych, materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych oraz opłaty czynszowe za korzystanie z pomieszczeń Szpitala Uzdrawiskowego „Słoneczko” w Kołobrzegu,
- w wysokości 16.329 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	
311.806 zł	311.806 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 2015/2016 liczba uczniów w gimnazjum specjalnym wyniesie 40.

Kwota 311.806 zł zostanie wydatkowana:

- w wysokości 245.760 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.) wraz z pochodnymi,
- w wysokości 33.872 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek do biblioteki szkolnej i pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz opłaty czynszowe za korzystanie z pomieszczeń Szpitala Uzdrawiskowego „Słoneczko” w Kołobrzegu,
- w wysokości 32.174 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	
779.667 zł	779.667 zł	-	0,11%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i działalność ***I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze***. Prognozuje się, że w roku szkolnym 2015/2016 w Liceum będzie pobierało naukę 50 uczniów.

Kwota **779.667 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości **697.391 zł** na wynagrodzenia (*w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. i z tytułu umów zleceń*) wraz z pochodnymi,
- w wysokości **52.709 zł** na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. na: zakup wyposażenia i materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze oraz podróże służbowe krajowe,
- w wysokości **29.567 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	
37.248 zł	37.248 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 2015/2016 liczba uczniów w liceum specjalnym wyniesie 7.

Kwota **37.248 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości **35.808 zł** na wynagrodzenia (*w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.*) wraz z pochodnymi,
- w wysokości **1.440 zł** na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80130 – Szkoły zawodowe			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
7.537.012 zł	7.537.012 zł	0 zł	1,10%

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	
2.039.475 zł	2.039.475 zł	-	0,30%

Wydatki zaplanowane zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność ***Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu***, placówki kształcącej młodzież na następujących kierunkach: technik ortopeda, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik obsługi turystycznej, kelner, opiekunka środowiskowa, opiekunka dziecięca. Prognozuje się, że w roku szkolnym 2015/2016 w tej placówce będzie pobierało naukę 196 uczniów.

Kwota **2.039.475 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości **1.814.511 zł** na wynagrodzenia (*w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. i z tytułu umów zleceń*) wraz z pochodnymi,
- w wysokości **141.563 zł** na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówki, tj. m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług (w tym remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych), podróże służbowe krajowe oraz na szkolenia pracowników,
- w wysokości **83.401 zł** na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

6) Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZiU w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.497.537 zł	5.497.537 zł	-	0,81%

Wydatki zaplanowane zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, placówki kształcącej młodzież na następujących kierunkach: technik dentystyczny, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, technik sterylizacji medycznej.

Prognozuje się, że w roku szkolnym 2015/2016 w tej placówce będzie pobierało naukę 520 uczniów.

Kwota 5.497.537 zł zostanie wydatkowana:

- w wysokości 4.591.163 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi,
- w wysokości 617.305 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówki, tj. m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług (w tym remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych) i podróże służbowe krajowe,
- w wysokości 289.069 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.730.741 zł	4.730.741 zł	-	0,69%

Wydatki w ramach rozdziału zostały zaplanowane na następujące zadania:

7) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
48.180 zł	48.180 zł	-	0,01%

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

8) Działalność placówek doksztalcania i doskonalenia nauczycieli

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.663.061 zł	4.663.061 zł	-	0,68%

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

- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – 2.324.515zł,
 - Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie – 2.338.546 zł,
- zajmujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego doradztwem, doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Kwota 4.663.061 zł zostanie wydatkowana:

- w wysokości 3.813.158 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi,
- w wysokości 612.350 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek, tj. m.in. na: zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług (w tym remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych), zakup materiałów i wyposażenia i podróże służbowe krajowe,
- w wysokości 237.553 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

9) Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informatycznych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
19.500 zł	19.500 zł	-	0,003%

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie projektu, którego głównym celem jest przekazanie wiedzy na temat realizowania projektów, podnoszenia ich jakości i zasad rozliczania w programie Erasmus+ Edukacja szkolna.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki pochodzące z Unii Europejskiej.

10) Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej

80147 – Biblioteki pedagogiczne

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.478.363 zł	2.478.363 zł	-	0,36%

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

- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – 1.314.517 zł,
- Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie – 1.163.846 zł.

Kwota 2.478.363 zł zostanie wydatkowana:

- w wysokości 1.863.354 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi,
- w wysokości 436.222 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek, tj. m.in. na: zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług (w tym telekomunikacyjnych, remontowych i zdrowotnych) zakup materiałów i wyposażenia, czynsze za wynajmowane pomieszczenia,
- w wysokości 178.787 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80195 – Pozostała działalność

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
685.848 zł	685.848 zł	-	0,10%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane zostały na następujące zadania:

11) Bieżąca obsługa zadań oświatowych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
36.268 zł	36.268 zł	-	0,01%

Wydatki zaplanowane zostały:

- w kwocie 25.000 zł na nieprzewidziane i konieczne remonty w nieruchomościach użytkowanych przez wojewódzkie szkoły i placówki oświatowe,
- w kwocie 6.268 zł na wydatki rzeczowe (zakup kwiatów, tabliczek pamiątkowych) fundowane przez Marszałka Województwa w związku z wydarzeniami oświatowymi o charakterze regionalnym,
- w kwocie 5.000 zł na organizację porad szkoleniowych dla dyrektorów wojewódzkich szkół i placówek oświatowych oraz konferencji i spotkań edukacyjnych.

12) Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
17.639 zł	17.639 zł	-	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.

13) Współorganizacja konkursów przedmiotowych

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

Wydatki zaplanowane zostały przez *Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie* na współorganizację konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
22.233 zł	22.233 zł	-	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.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
444.118 zł	444.118 zł	-	0,07%

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

- 343.247 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (kwota ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia),
- 94.854 zł przeznaczona zostanie na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki i realizację zadań statutowych,
- 6.017 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 i międzynarodowych.

W 2016 r. Sekretariat ds. Młodzieży planuje w ramach swoich działań:

- kontynuację IV edycji programu pn. „Lider Zachodniopomorski” – cykliczne spotkania dla młodzieży z ekspertami i mentorami,
- organizację *Międzynarodowego Forum Młodzieży* – 3-dniowe spotkanie młodzieży woj. Zachodniopomorskiego oraz zagranicznych organizacji partnerskich
- zapewnienie możliwości uczestnictwa młodzieży we współpracy w europejskich projektach młodzieżowych poprzez koordynowanie pracy sieci grupy roboczej ds. polityki młodzieżowej BSSSC oraz współpracę w ramach Platform Network,
- realizację projektu szkoleniowego nt. współpracy wolontariuszy z partnerską organizacją Olde Wechte z Holandii, wsparcie w ramach programu Wolontariatu Europejskiego,
- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla młodzieży
- współpraca z Radą Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego i młodzieżowymi radami miast w regionie.

16) „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.

Na rok 2016 w ramach zadania zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (*kwota ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia*) – 38.758 zł,
- pozostałe wydatki w łącznej kwocie 106.832 zł obejmujące:
 - realizację podstawowych usług informacyjnych w zakresie integracji europejskiej, pozyskiwania środków z funduszy unijnych, rynku pracy, możliwości edukacyjnych w UE, praw obywateli Unii, propagowanie aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i regionalnym (*wynagrodzenia, wyposażenie, materiały reklamowe, pomoce naukowe, usługi transportowe, podróże służbowe*),
 - utrzymanie domeny internetowej, utrzymanie serwera, usługi informatyczne i redakcyjne,
 - produkcję materiałów informacyjno-promocyjnych,
 - opracowanie materiałów audiowizualnych i innych materiałów elektronicznych (produkcja wideoklipów o tematyce unijnej, w tym video podsumowujące wydarzenia organizowane przez Europe Direct – Szczecin), dystrybucja materiałów w sieci,
 - organizację debat, konferencji, spotkań informacyjnych i imprez dla konkretnych grup odbiorców, w tym min. 4 lekcje europejskie dla min. 100 uczestników, udział w akcji *Christmas Tree Decoration Exchange* oraz organizacja warsztatów wakacyjnych,
 - organizację imprez dla szerokiego grona odbiorców:
 - ✓ konkurs o tematyce unijnej skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa prowadzony we współpracy ze szczecińskimi instytucjami i organizacjami.
 - ✓ Europejski Tydzień Młodzieży ze szczególnymi obchodami Dnia Europy,
 - ✓ Tydzień Aktywności/Tydzień Obywatelski: koordynacja wydarzenia, organizacja warsztatów, spotkań, promocja cyklu wydarzeń w mediach tradycyjnych i wirtualnych.

Źródłem sfinansowania zadania w 2016 roku będą środki z:

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

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE			
Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej			
80395 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
100.000 zł	100.000 zł	-	0,01%

Wydatki w ramach powyższego działu i rozdziału zostały zaplanowane na:

- nagrody Marszałka Województwa przyznawane corocznie w konkursie pn. Zachodniopomorskie Noble. Konkurs organizowany jest przez Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki, który wyłania laureatów w kilku dziedzinach naukowych, m.in. w dziedzinie nauk medycznych, podstawowych, technicznych, naukach rolniczych, artystycznych, humanistycznych, ekonomicznych. Kandydatów do nagród zgłaszają rektorzy uczelni wyższych oraz członkowie Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki.

Celem konkursu jest promocja nauki zachodniopomorskiej, jej osiągnięć oraz najwybitniejszych naukowców. Promowane są prace uczelni i pracowników naukowych regionu zachodniopomorskiego (90.000 zł),

- współorganizację corocznego konkursu pn. Zachodniopomorskie Noble, w którym przyznawane są nagrody Marszałka Województwa za szczególne osiągnięcia naukowe oraz na przedsięwzięcia mające na celu promocję nauki i działalności naukowej w województwie zachodniopomorskim (10.000 zł).

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
14.533.030 zł	6.096.213 zł	8.436.817 zł	2,13%

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

85111 - Szpitale ogólne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.436.817 zł	-	8.436.817 zł	1,24%

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	
2.940.000 zł	-	2.940.000 zł	0,43%

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	
5.496.817 zł	-	5.496.817 zł	0,80%

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

Zaplanowane wydatki majątkowe przeznaczone będą kontynuację prac rozpoczętych w latach ubiegłych, tj. na przebudowę pawilonów, kontynuację budowy nowego pawilonu nr 2a z lądowiskiem dla helikopterów sanitarnych, przebudowę Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii w Pawilonie 2 F oraz dostawienie infrastruktury szpitala do nowych potrzeb.

Źródłem finansowania wydatków na powyższe zadanie będą środki:

- dotacja z budżetu województwa w kwocie 193.101 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 5.303.716 zł.
- Dodatkowo jos zapewni finansowanie ze środków własnych (poza budżetem) w kwocie 15.269.659 zł.

3) Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy

85148 – Medycyna pracy			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.900.000 zł	4.900.000 zł	-	0,72%

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 2016 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.*

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
686.000 zł	686.000 zł	-	0,10%
z tego:			
85149 – Programy polityki zdrowotnej			
637.000 zł	637.000 zł	-	0,09%
85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS			
49.000 zł	49.000 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące w rozdziale 85149 zaplanowano na realizację zadań samorządu województwa w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, wynikających z przyjętych priorytetów zdrowotnych. 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 2016 roku zaplanowano do realizacji następujące programy polityki zdrowotnej:

- „Przeżyć jak najdłużej”,
- „Szkoła Amazonek – kobiet po mastektomi”,
- „Wczesna diagnostyka raka piersi u kobiet powyżej 50 roku życia”,
- „Profilaktyka i wczesne rozpoznanie czerniaka”,
- „Profilaktyka raka szyjki macicy”,
- „Szkoła Jaskry 40+”,
- „Zdrowa mama i maluszek”,
- „Promocja zdrowia psychicznego”,
- „Program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci”,
- „Program profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego – Województwo równych szans”,
- „Choroba wieńcowa – daj sobie drugą szansę”,
- „Zapobieganie i zwalczanie powikłań cukrzycy”,
- „Szkoła Astmy”,
- „Szkoła cukrzycy”,
- „Profilaktyka złamań u osób z osteoporozą”,
- „Wczesne rozpoznanie i korekcja wad postawy u dzieci w wieku 6-7 lat”,
- „Wczesne rozpoznanie zespołu metabolicznego u pacjentów z nadwagą”,
- „Profilaktyka zespołów bólowych kręgosłupa”,
- „Zapomieganie nadwadze i otyłości”,
- „Profilaktyka 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 nieświadomości nosicielstwa wirusa HIV prowadzącego do późnego wykrycia wraz z pojawieniem się objawów choroby AIDS. Wydatki realizowane będą w formie dotacji podmiotowej.

5) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
388.000 zł	388.000 zł	-	0,05%
z tego:			
85153 – Zwalczanie narkomanii			
20.000 zł	20.000 zł	-	0,003%
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
368.000 zł	368.000 zł	-	0,05%

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

Źródłem finansowania części wydatków wynikających z programu są dochody budżetowe uzyskiwane z tytułu opłat pobieranych za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi zaplanowane na 2016 rok w wysokości 200.000 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale **85153 – Zwalczanie narkomanii** zaplanowane w wysokości **20.000 zł**, przeznaczone zostaną m.in. na zawarcie umów zleceń i o dzieło z osobami prowadzącymi szkolenia w ramach organizowanych szkoleń i kampanii, wdrożenie i wsparcie gmin województwa zachodniopomorskiego w realizacji lokalnego monitoringu problemów uzależnień, prowadzenie edukacji publicznej w ramach kampanii społecznej na temat szkód wynikających z uzależnienia oraz z zażywania substancji psychoaktywnych.

Wydatki bieżące w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowane w kwocie **368.000 zł**, przeznaczone zostaną na:

- dotacje dla podmiotów niepublicznych (wylonionych w drodze otwartego konkursu ofert) na realizację programów celowych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (**150.000 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 (**190.000 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 Rozporządzeniem 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 (8.000 zł),

- koszty umów zleceń i umów o dzieło zawartych z osobami prowadzącymi szkolenia w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom 20.000 zł).

6) Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów

85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
17.233 zł	17.233 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.

85195 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
104.980 zł	104.980 zł	-	0,02%

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zadania:

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
980 zł	980 zł	-	0,0001%

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

8) Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
49.000 zł	49.000 zł	-	0,01%

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną m.in. 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.

9) 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:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego (wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert) na realizację programów celowych z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym określonych w „Programie informacyjno-edukacyjnym sprzyjającym postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałającemu dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanego w województwie zachodniopomorskim w latach 2014 - 2017”,

- zlecenie realizacji działań informacyjno-pomocowych przez wydanie informatora o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów osób z zaburzeniami psychicznymi, a także dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniem psychicznym,
- przeprowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dotyczących objawów choroby, przebiegu, następstw i możliwości leczenia zaburzeń psychicznych,
- przeprowadzenie szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie zachowań suicydalnych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.821.587 zł	2.821.587 zł	-	0,41%

W dziale tym wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach i zadaniach:

1) Dotacje celowe za zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Opiekuńczo- Terapeutyczne

85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.985.787 zł	1.985.787 zł	-	0,29%

Zaplanowane wydatki obejmują dotacje celowe, które zostaną przekazane Powiatowi Myśliborskiemu na pokrycie kosztów utrzymania dzieci skierowanych do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie. Wydatki skalkulowano dla 28 dzieci umieszczonych w RPOT do dnia 31.08.2015 r.

Zgodnie z *ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* samorząd województwa, na terenie którego funkcjonuje mogąca przyjąć dziecko regionalna placówka opiekuńczo - terapeutyczna, zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej.

Źródłem finansowania zadania będą dotacje celowe otrzymywane z powiatów w ramach zawartych porozumień.

2) 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	
110.000 zł	110.000 zł	-	0,02%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości:

- 50.000 zł na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert) na realizację programów celowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z *Wojewódzkim Programem Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2020*,
- 40.000 zł na organizację szkoleń, spotkań i posiedzeń dla osób z różnych środowisk zawodowych i samorządowych zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz przeprowadzenie edukacji społecznej na rzecz mieszkańców województwa zachodniopomorskiego,
- 10.000 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla uczestników szkoleń, spotkań i posiedzeń,
- 10.000 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	
725.800 zł	725.800 zł	-	0,11%

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zadania:

3) Zadania w zakresie polityki społecznej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
202.800 zł	202.800 zł	-	0,03%

Zaplanowane wydatki obejmują:

- dotacje w wysokości **202.000 zł** dla podmiotów niepublicznych, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, na realizację założeń Strategii Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie polityki społecznej do 2016 roku,
- koszty w wysokości **800 zł** związane z obsługą Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych (na mocy art. 44c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

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

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

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

5) Region dla Rodziny

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
518.000 zł	518.000 zł	-	0,08%

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. samorząd województwa zachodniopomorskiego uchwalił Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2015 - 2020 pn. „Region dla Rodziny”.

W ramach kontynuacji tego programu zaplanowano na 2016 rok wydatki bieżące obejmujące:

- dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację systemowych działań na rzecz seniorów, rodziny i pieczy zastępczej w wysokości **300.000 zł**,
- udzielenie pomocy finansowej w wysokości **100.000 zł** laureatowi II edycji konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorząd Przyjazny Rodzinie”, skierowanego do samorządów i wspólnot lokalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz Rodziny,
- wydatki związane m.in. z obsługą Rady ds. Seniorów i Rodziny, drukiem i personalizacją Karty Rodziny i Seniora, promocją programu w regionie w wysokości **118.000 zł**.

Dodatkowo zabezpieczono środki w wysokości **250.000 zł** na obsługę programu w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
25.189.928 zł	25.164.928 zł	25.000 zł	3,69%

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

1) Dotacje celowe na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej

85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.200.000 zł	1.200.000 zł	-	0,18%

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

85325- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.321.000 zł	1.321.000 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 zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy i obejmują koszty:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Wydziału ds. Obsługi FGŚP - 976.000 zł,
- pozostałych wydatków bieżących - 345.000 zł.

Źródłem finansowania wydatków będą środki z budżetu państwa.

85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
19.036.928 zł	19.011.928 zł	25.000 zł	2,79%

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	
6.842.653 zł	6.842.653 zł	-	1,00%

Zaplanowane wydatki obejmują:

- a) koszty wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok (wraz z pochodnymi) dla 92 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie **5.619.717 zł**,
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **1.222.936 zł** zaplanowanej głównie na zakup usług (utrzymanie samochodów i pomieszczeń biurowych, koszty usług komunalnych, wydatki poniesione na monitoring obiektu, usługi pocztowe, usługi konserwacyjne, transportowe, kurierskie), koszty usług remontowych, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4) Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
989.000 zł	989.000 zł	-	0,14%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej I - *Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy*, w ramach którego realizowane będą dotacje na rzecz projektodawców. Wsparciem objęte zostaną osoby młode (w tym niepełnosprawne) w wieku 15-29 lat, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Na realizację tego Działania w 2016 roku w ramach wydatków bieżących przewidziano kwotę **12.192.000 zł**. (w tym: budżet środków europejskich - **11.203.000 zł** oraz dotacja celowa - **989.000 zł**).

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

5) **Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.394.000 zł	1.394.000 zł	-	0,20%

W ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wydatki bieżące w kwocie **1.394.000 zł** zaplanowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER oraz doradców specjalistycznych w kwocie **1.105.308 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **288.692 zł**, przewidziane m.in. na:
 - przeprowadzenie kontroli beneficjentów realizujących projekty w ramach PO WER i PO KL (zamykanie programu),
 - 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,
 - organizację konferencji podsumowującej pierwsze działania w ramach PO WER,
 - przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej,
 - najem powierzchni archiwizacyjnej dokumentów PO WER,
 - wynajem pomieszczeń wraz z mediami, podatek od nieruchomości oraz usługi: pocztowe, telekomunikacyjne i kurierskie, niszczenie dokumentów, konserwację i naprawę sprzętu wykorzystywanego na potrzeby związane bezpośrednio z realizacją i wdrażaniem PO WER,
 - zakup artykułów biurowych.

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków w podanej kwocie będą środki:

- budżetu województwa na wkład własny krajowy w kwocie **219.137 zł**,
- dotacji celowej na wkład unijny w kwocie **1.174.863 zł**.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
9.786.275 zł	9.786.275 zł	-	1,43%

W ramach Pomocy technicznej RPO WZ 2014-2020 zaplanowano wydatki bieżące na zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego oraz kadrowego do realizacji powierzonych Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie zadań związanych z realizacją RPO WZ 2014-2020.

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO oraz ekspertów i doradców specjalistycznych w kwocie **9.109.275 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **677.000 zł**, przewidziane m.in. na koszty:
 - planowanych do przeprowadzenia kontroli beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO oraz PO KL (zamykanie Programu), w tym koszty wyjazdów służbowych, zakupu paliwa, najmu samochodów osobowych do celów kontroli,

- indywidualnego i grupowego uczestnictwa pracowników WUP w szkoleniach, grupach roboczych, konferencjach (wraz z kosztami transportu i noclegu) oraz studiów podyplomowych dla pracowników,
- działań informacyjno-promocyjnych,
- wykonania gadżetów dystrybuowanych w trakcie szkoleń, spotkań i konferencji,
- najmu powierzchni archiwizacyjnej dla dokumentów RPO,
- wynajmu pomieszczeń wraz z mediami oraz podatku od nieruchomości,
- zakupu usług: pocztowych, bankowych, telekomunikacyjnych i kurierskich oraz niszczenia dokumentów, konserwacji i naprawy sprzętu wykorzystywanego na potrzeby związane bezpośrednio z realizacją i wdrażaniem RPO WZ oraz zakupu artykułów biurowych,
- wyjazdów służbowych pracowników zajmujących się wdrażaniem RPO WZ.

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków będą środki:

- budżetu województwa na wkład własny krajowy w kwocie 1.467.941 zł,
- płatności z budżetu środków europejskich w kwocie 8.318.334 zł.

7) Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2 – wydatki majątkowe

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
25.000 zł	-	25.000 zł	0,004%

Wydatki majątkowe zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej I - *Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy*, w ramach którego przekazywane będą dotacje beneficjentom realizującym projekty w tym Działaniu. Służyć one będą wsparciu zatrudnienia młodych osób u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy m.in. poprzez refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz niwelowanie barier, na które napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia. Wydatki te przeznaczone będą m.in. na zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz wyposażenia biurowego.

Na realizację tego Działania w 2016 roku w ramach wydatków majątkowych przewidziano kwotę 308.000 zł. (w tym: budżet środków europejskich - 283.000 zł oraz dotacja celowa - 25.000 zł).

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

85395 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.632.000 zł	3.632.000 zł	-	0,53%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na:

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
32.000 zł	32.000 zł	-	0,005%

Zaplanowane wydatki związane są z końcowym rozliczeniem realizowanego przez WUP w Szczecinie – w ramach Priorytetu VI - *Rynek pracy otwarty dla wszystkich – Działania 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie*.

Końcowe rozliczenie wszystkich realizowanych w ramach tego działania projektów musi nastąpić do dnia 30 marca 2016 roku. W celu szybkiego i sprawnego ich zamknięcia oraz właściwego rozliczenia środków w ramach PO KL zapewniono na 2016 rok środki finansowe niezbędne do uregulowania wszystkich zobowiązań, które mogą pojawić się przy rozliczaniu końcowych wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów.

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.045.000 zł	2.045.000 zł	-	0,30%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VI – *Rynek pracy, Działanie 6.5 - Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych*, którego celem jest pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szeroki wachlarz wsparcia, które ma na celu zmniejszenie bezrobocia w województwie zachodniopomorskim. Wsparcie przeprowadzone zostanie z zastosowaniem odpowiednich instrumentów i form, które będą odpowiadały na indywidualne potrzeby, w tym: praktyki, staże, zatrudnienie subsydiowane, szkolenia oraz wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane przez powiatowe urzędy pracy (wyłącznie osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy).

W dniu 30 września 2015 roku ogłoszono w ramach Działania 6.5 konkurs na kwotę 30.000.000 zł. Na realizację tego Działania w 2016 roku przewidziano kwotę 9.247.500 zł. (w tym: budżet środków europejskich - 7.202.500 zł oraz dotacja celowa - 2.045.000 zł).

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.250.000 zł	1.250.000 zł	-	0,18%

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

W dniu 30 września 2015 roku ogłoszono w ramach Działania 7.1 konkurs na kwotę 15.000.000 zł, a 5 października uruchomiony został nabór w systemie pozakonkursowym na kwotę 75.000.000 zł. Na realizację tego Działania w 2016 roku przewidziano kwotę 30.452.500 zł (w tym: budżet środków europejskich – 29.202.500 zł oraz dotacja celowa – 1.250.000 zł).

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

11) Oś priorytetowa VII, Działanie 7.5 w ramach RPO WZ 2014 -2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
105.000 zł	105.000 zł	-	0,02%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VII – *Włączenia społeczne, Działanie 7.5 - Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej w województwie*, zapewniające m.in. działania edukacyjne oraz animacyjne w zakresie ekonomii społecznej, mające na celu deinstytucjonalizację usług społecznych i sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. W ramach tego projektu przewiduje się tworzenie i wspieranie regionalnych oraz lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

W ramach Działania 7.5 realizowany będzie dwuletni projekt systemowy przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej o wartości 1.400.000 zł. Na realizację projektu w 2016 roku przewidziano kwotę 700.000 zł (w tym: budżet środków europejskich - 595.000 zł oraz dotacja celowa - 105.000 zł).

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

12) Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014 -2020

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

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – Edukacja, Działanie 8.10 - *Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych*, którego celem jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach projektów mają zapewnić wsparcie dla osób w wieku 25 lat i więcej, w szczególności dla osób starszych (50 lat i więcej) i osób o niskich kwalifikacjach, chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje poprzez udział w kształceniu ustawicznym, ukierunkowanym na zdobycie nowych lub podwyższenie kompetencji informatycznych oraz w zakresie języków obcych.

W dniu 30 września 2015 roku ogłoszono w ramach Działania 8.10 konkurs na kwotę 8.000.000 zł. Na realizację tego Działania w 2016 roku przewidziano kwotę 4.200.000 zł (w tym: budżet środków europejskich – 4.000.000 zł oraz dotacja celowa – 200.000 zł).

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.273.622 zł	3.273.622 zł	-	0,48%

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

1) Edukacyjna opieka wychowawcza

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.584.447 zł	1.584.447 zł	-	0,23%

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 1.584.447 zł zostanie wydatkowana:

- w wysokości 1.414.808 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.) wraz z pochodnymi,
- w wysokości 21.990 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. na: zakup materiałów szkolnych i biurowych, zakup usług (w tym zdrowotnych i telekomunikacyjnych) oraz podróże krajowe,
- w wysokości 147.649 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

85410 – Internaty i bursy szkolne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.641.941 zł	1.641.941 zł	-	0,24%

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.042.621 zł	1.042.621 zł	-	0,15%

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na koszty funkcjonowania internatu działającego przy Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie. Kwota 1.042.621 zł zostanie wydatkowana:

- w wysokości 738.565 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.) wraz z pochodnymi,
- w wysokości 263.700 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 40.356 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	
599.320 zł	599.320 zł	-	0,09%

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na koszty funkcjonowania internatu działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze.

Kwota 599.320 zł zostanie wydatkowana:

- w wysokości 539.298 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.) wraz z pochodnymi,
- w wysokości 36.632 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem internatu, w tym m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług,
- w wysokości 23.390 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

4) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
14.781 zł	14.781 zł	-	0,002%

Wydatki zaplanowane zostały na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli, będących pracownikami pedagogicznymi internatów funkcjonujących przy wojewódzkich placówkach oświatowych.

85495 – Pozostała działalność

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
32.453 zł	32.453 zł	-	0,005%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na wymienione zadania:

5) Bieżąca obsługa zadań oświatowych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
24.500 zł	24.500 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	
3.519 zł	3.519 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	
4.434 zł	4.434 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.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.515.934 zł	2.116.924 zł	399.010 zł	0,37%

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

1) Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

90002 – Gospodarka odpadami			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.180 zł	5.180 zł	-	0,001%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie:

- 5 000 zł na koszty wydruku „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2028” oraz „Planu inwestycyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego”,
- 180 zł na pokrycie dodatkowych kosztów wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami - na podstawie art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) - zgodnie ze złożonymi przez nich oświadczeniami stanowiącymi integralną część rachunków.

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

90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.117.074 zł	1.718.064 zł	399.010 zł	0,31%

W ramach tego zadania zaplanowano dotacje dla Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowiące wkład unijny na realizację projektów bieżących i majątkowych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 – 2020.

Źródłem sfinansowania wydatków bieżących i majątkowych będą:

- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny w kwocie 2.117.074 zł,
- środki WFOŚiGW na wkład własny (poza budżetem) w kwocie 373.601 zł.

90095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
393.680 zł	393.680 zł	-	0,06%

Podana kwota wydatków w tym rozdziale została zaplanowana na następujące zadania:

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

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

Wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów sporządzenia raportu z realizacji drugiego, dwuletniego okresu obowiązywania Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 – 2019. Stosownie do zapisów art. 18 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy województwa sporządza co 2 lata raporty z wykonania programów, które przedstawia sejmikowi województwa. Następnie raporty te są przekazywane do ministra właściwego do spraw środowiska.

4) Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na pokrycie kosztów opracowania Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2016 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021 – 2024. Stosownie do zapisów art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*, organ wykonawczy województwa w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza wojewódzkie programy ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy.

5) Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
230.000 zł	230.000 zł	-	0,03%

Wydatki bieżące 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,
- 70.000 zł na działania promujące ochronę środowiska, wynikające z obowiązującego „Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy 2016-2019”,
- 10.000 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej objętych patronatem Marszałka Województwa.

6) Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
12.680 zł	12.680 zł	-	0,002%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie:

- 10.000 zł na współfinansowanie kosztów udziału pracowników Urzędu w szkoleniach, seminariach, warsztatach i konferencjach dotyczących zagadnień ochrony środowiska (przy dofinansowaniu z WFOŚiGW),
- 2.680 zł na koszty związane z bieżącą realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

7) Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych

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

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty związane z postępowaniem sądowym, tj. na pokrycie kosztów egzekucyjnych sankcji odpadowych, należnych opłat produktowych oraz na pokrycie kosztów ewentualnych sporów kompetencyjnych

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
47.620.377 zł	45.190.377 zł	2.430.000 zł	6,97%

Wydatki w tym dziale zaplanowano na następujące 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	
948.000 zł	948.000 zł	-	0,14%

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 – 150.000 zł,
- nagrody finansowe i rzeczowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla laureatów konkursów w zakresie kultury i sztuki - 75.000 zł,
- ekspertyzy, analizy i opinie - 50.000 zł,
- stypendia w ramach programu „Janko Muzykant” dla dzieci uzdolnionych muzycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 40.000 zł,
- nagrody „Pro Arte” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury – 40.000 zł,
- stypendia dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną – 36.000 zł,
- zakupy, w tym kwiatów wręczanych podczas wydarzeń kulturalnych – 25.000 zł,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych przy organizacji imprez – 2.000 zł.

92106 – Teatry			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
15.960.000 zł	15.960.000 zł	-	2,34%

2) Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.850.000 zł	4.850.000 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	
10.710.000 zł	10.710.000 zł	-	1,57%

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

4) Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie

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

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na pomoc finansową dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. J. Słowackiego w Koszalinie.

5) Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie

92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
200.000 zł	200.000 zł	-	0,03%

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na pomoc finansową dla Miasta Koszalin na dofinansowanie bieżącej działalności Filharmonii Koszalińskiej.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
7.140.000 zł	6.990.000 zł	150.000 zł	1,05%

6) Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.600.000 zł	6.600.000 zł	-	0,97%

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

7) 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.

8) 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%

Zaplanowane wydatki przekazane zostaną Zamkowi Książąt Pomorskich w Szczecinie w formie dotacji celowej i przeznaczone na pokrycie kosztów 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.

9) Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

92116 – Biblioteki			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
11.272.377 zł	11.272.377 zł	-	1,65%

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

92118 – Muzea			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
10.280.000 zł	8.000.000 zł	2.280.000 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) Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przelomy

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.000.000 zł	1.000.000 zł	-	0,15%

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej nowego oddziału Muzeum Narodowego - Centrum Dialogu Przelomy.

12) Budowa Centrum Nauki w Szczecinie - WPF (2011 - 2016)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.280.000 zł	-	2.280.000 zł	0,33%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w formie dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na wykonanie kompletnej dokumentacji na potrzeby budowy Centrum Nauki.

Źródłem finansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa.

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	
820.000 zł	820.000 zł	-	0,12%

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%

Zaplanowane wydatki 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.

Tryb i zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr III/39/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

92502 – Parki krajobrazowe

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
875.000 zł	875.000 zł	-	0,13%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty działalności i utrzymania wojewódzkiej samorządowej jednostki budżetowej pn. **Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**.

Kwota **875.000 zł** zostanie wydatkowana:

- w wysokości **700.000 zł** na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.) wraz z pochodnymi,
- w wysokości **164.000 zł** na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki, zaplanowane głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (83.800 zł), usługi wykonywane na rzecz jednostki (51.400 zł), zakup wyposażenia i materiałów biurowych (24.300 zł) oraz koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych (4.500 zł).
- w wysokości **11.000 zł** na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Źródłem finansowania wydatków na wymienione zadanie będą:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie **700.000 zł**,
- środki własne budżetu województwa w kwocie **175.000 zł**.

Wielkość dotacji wynika z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.358.000 zł	3.358.000 zł	-	0,49%

Wydatki w tym dziale zaplanowano na następujące 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	
2.566.500 zł	2.566.500 zł	-	0,38%
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
2.500.000 zł	2.500.000 zł	-	0,37%
92695 – Pozostała działalność			
66.500 zł	66.500 zł	-	0,01%

Zaplanowana 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 – **1.767.000 zł**,
- prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym – **295.000 zł**,

- upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim – 285.000 zł,
- upowszechnianie sportu w środowisku akademickim – 124.000 zł,
- Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży – 29 000 zł,
- rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim – 66.500 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	
98.000 zł	98.000 zł	-	0,01%

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na:

- stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla młodych talentów sportowych w kwocie 98.000 zł.

92695 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
693.500 zł	693.500 zł	-	0,10%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na niżej wymienione zadania:

3) Współorganizacja imprez sportowych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
393.500 zł	393.500 zł	-	0,06%

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 – 152.000 zł, z tego na: upowszechnianie sportu masowego i rekreacji wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, organizacje imprez sportowych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym, będącym promocją dyscypliny oraz Województwa Zachodniopomorskiego,
- na nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla najlepszych sportowców, trenerów Województwa Zachodniopomorskiego za osiągnięcia sportowe i sukcesy na arenie międzynarodowej za rok 2015 – 70.000 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 – 130.000 zł,
- na współorganizację imprez sportowych, udział reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w imprezach sportowych, zakup usług poligraficznych i grawerskich na dyplomach, pucharach i statuetkach, zakup usług cateringowych, koszty emisji ogłoszeń prasowych – 41.500 zł.

4) Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej

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

Wydatki w ramach zadania zaplanowano na kontynuację programu dofinansowania remontów obiektów sportowych j.s.t. z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

2.3. OBJAŚNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w niżej wyszczególnionych działach klasyfikacji budżetowej, zaplanowane zostały dochody i wydatki w łącznej kwocie **59.779.000 zł**, stanowiącej 9,09% ogółu dochodów i 8,75% ogółu wydatków - **zgodnej ze wstępną kwotą dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na finansowanie tych zadań** (wynikającą z projektu ustawy budżetowej państwa na 2016 rok).

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
13.060.000 zł	12.310.000 zł	750.000 zł	1,99%	1,91%

Dotacje przyznane w ramach tego działu zaplanowano, zgodnie z przeznaczeniem, na opisane poniżej zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

01008 – Melioracje wodne				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	Dochodach	wydatkach
12.940.000 zł	12.190.000 zł	750.000 zł	1,97%	1,89%

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
12.190.000 zł	12.190.000 zł	-	1,85%	1,79%

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
750.000 zł	-	750.000 zł	0,11%	0,11%

Przyznaną kwotę dotacji na realizację wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne z zakresu budowy i modernizacji urzędzeń melioracji wodnych podstawowych.

3) Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

01095 – Pozostała działalność				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	Dochodach	wydatkach
120.000 zł	120.000 zł	-	0,02%	0,02%

Dotację w otrzymanej kwocie na realizację zadań bieżących planuje się przeznaczyć na szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	Dochodach	wydatkach
43.110.000 zł	<i>43.110.000 zł</i>	-	6,55%	6,31%

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
43.000.000 zł	<i>43.000.000 zł</i>	-	6,54%	6,30%

W rozdziale tym otrzymaną 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.

60095 – Pozostała działalność				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	Dochodach	wydatkach
110.000 zł	<i>110.000 zł</i>	-	0,02%	0,02%

W rozdziale tym otrzymaną kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na realizację zadań bieżących:

2) Wydawanie zaświadczeń ADR

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	Wydatkach
60.000 zł	<i>60.000 zł</i>	-	0,01%	0,01%

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów produkcji, personalizacji oraz dostawy blankietów ADR, uprawniających do międzynarodowego przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym (stosownie do zapisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, Marszałek Województwa wydaje kierowcom wykonującym takie przewozy zaświadczenia potwierdzające uprawnienia do ich przewozu).

Zgodnie z art. 29 ww. ustawy, Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, po przeprowadzeniu procedury przetargowej, dokonał wyboru jedyne go producenta zaświadczeń ADR dla całego kraju. Na lata 2013-2017 jest to Polska Wytwórnia Papierów w Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

3) Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	Bieżące	majątkowe	dochodach	Wydatkach
25.000 zł	<i>25.000 zł</i>	-	0,004%	0,004%

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzenia Pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, sprawującego kontrolę nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawanych orzeczeń - stosowanie do zapisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015, poz. 155) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014, poz. 937).

4) Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	Wydatkach
25.000 zł	25.000 zł	-	0,004%	0,004%

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów prowadzenia kontroli nad wykonywaniem badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawanych orzeczeń – stosownie do zapisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015, poz. 155) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2014, poz. 949).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	Dochodach	wydatkach
160.000 zł	160.000 zł	-	0,02%	0,02%

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

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	Dochodach	wydatkach
20.000 zł	20.000 zł	-	0,003%	0,003%

Dotację planuje się przeznaczyć na koszty wykonania opracowania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie powiatu gryfińskiego”, 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 gryfińskiego - zgodnie z art. 156 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196).

2) Prace geodezyjne i kartograficzne

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
100.000 zł	100.000 zł	-	0,02%	0,01%

Planowaną 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, prowadzenie wojewódzkich baz danych dla obszaru Województwa Zachodniopomorskiego oraz standardowych opracowań kartograficznych – wykonanie opracowania kartograficznego w skali 1:10.000 na podstawie baz danych obiektów kartograficznych (BDOT10k).

3) Zadania z zakresu gospodarki wodnej

71095 – Pozostała działalność				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
40.000 zł	40.000 zł	-	0,01%	0,01%

Planowaną kwota dotacji zostanie wydatkowana przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na koszty utrzymania urządzeń wodnych Skarbu Państwa niebędących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011 – Urzędy wojewódzkie				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
604.000 zł	604.000 zł	-	0,09%	0,09%

W dziale tym i rozdziale, przyznaną kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na utrzymanie w samorządzie województwa stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania wynikające z ustawy o usługach turystycznych, tj. na:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	Dochodach	Wydatkach
463.512 zł	463.512 zł	-	0,07%	0,07%

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
73.780 zł	73.780 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	-	0,003%	0,003%

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	-	0,01%	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), członów komisji za przeprowadzenie egzaminu,
- w wysokości 17.600 zł m.in. na koszty transportu i delegacji służbowych związanych z oceną obiektów hotelarskich oraz przedsiębiorców świadczących usługi organizatora, pośrednika i agenta ofert turystycznych.

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 – zaszerogowanie do określonego rodzaju i nadanie odpowiedniej kategorii, ewidencja obiektów hotelarskich, nadzór i kontrola obiektów oraz zakresu i jakości świadczonych usług hotelarskich),

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA				
Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego				
85195 –Pozostała działalność				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
45.000 zł	45.000 zł	-	0,01%	0,01%

Przyznaną kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na realizację zadań 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 (30.720 zł) oraz sfinansowaniu kosztów transportu sanitarnego w ramach realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody (14.280 zł). Zadanie wykonywane będzie przez lekarzy specjalistów psychiatrii na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
2.797.000 zł	2.797.000 zł	-	0,43%	0,41%

W ramach tego działu przyznane kwoty dotacji zostały zaplanowane na zadania realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

1) Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
1.267.000 zł	1.267.000 zł	-	0,19%	0,19%

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:

- 1.031.091 zł przewidziano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących świadczenia rodzinne,
- 235.909 zł przewidziano na pozostałe koszty rzeczowe związane z obsługą i realizacją zadań z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
1.530.000 zł	1.530.000 zł	-	0,23%	0,22%

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
216.280 zł	216.280 zł	-	0,03%	0,03%

Dotacja 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
601.300 zł	601.300 zł	-	0,09%	0,09%

Dotacja została zaplanowana na koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie, z czego kwotę:

- 560.085 zł przewidziano na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 41.215 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
712.420 zł	712.420 zł	-	0,11%	0,10%

Dotacja została zaplanowana na koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie, z czego kwotę :

- 639.000 zł przewidziano na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 73.420 zł przewidziano na koszty administracyjne związane z utrzymaniem i działalnością statutową Ośrodka.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego				
90002 –Gospodarka odpadami				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
3.000 zł	3.000 zł	-	0,0005%	0,0004%

Przyznana kwotę dotacji przyznana 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 - Dz.U. z 2013 r., poz. 21).

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 podanej klasyfikacji budżetowej:

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie zaplanowało na 2016 rok:

1. Przychody w kwocie 1.649.900 zł, uzyskiwane z wpływów z działalności usługowej w zakresie dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, polegającej m.in. na:

- przeprowadzaniu pomiarów, badań terenowych i laboratoryjnych materiałów i nawierzchni drogowych oraz kontroli merytoryczno-jakościowej wykonywanych robót drogowo-mostowych,
- projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, grunto-cementowych i innych zleconych zadań w zakresie robót drogowych,
- opiniowaniu projektów wykonawczych i technologicznych, szczegółowych specyfikacji technicznych oraz koncepcji inwestycyjno-przestrzennych nowych inwestycji, modernizacji i przebudów konstrukcji drogowo-mostowych,
- współpracy z instytucjami samorządowymi oraz instytucjami naukowymi w zakresie wdrażania nowych technologii drogowych.

2. Koszty w wysokości 1.649.900 zł zostały zaplanowane w kwocie:

- 1.325.100 na koszty wynagrodzeń, z czego kwotę:
 - ✓ 1.002.100 zł zaplanowano na wynagrodzenia osobowe skalkulowane dla 15 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe,
 - ✓ 160.000 zł zaplanowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg,
 - ✓ 163.000 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
- 124.800 zł na zakup usług, w tym: usług remontowych, serwisowych, transportowych i sprzętowych, bankowych, pocztowych, komunalnych, informatycznych, szkoleniowych, telekomunikacyjnych, eksperckich oraz szkoleń,
- 120.000 zł na pozostałe bieżące koszty funkcjonowania Laboratorium, w tym na: zakup energii (elektrycznej i ogrzewania gazowego), podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłaty do nadzoru technicznego), 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).

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 2016 roku wynosi 1.230.324 zł i jest równa łącznej kwocie planowanych wydatków w ramach tej działalności.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie (w rozdziałach: 80130 – Szkoły zawodowe, 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80147 – Biblioteki pedagogiczne) zaplanowane przez wojewódzkie placówki oświatowe na 2016 rok:

1. **Dochody** w łącznej kwocie 757.144 zł pochodzą będą z opłat pobieranych przez placówki oświatowe za organizowane kursy dokształcające i doskonalące nauczycieli oraz z różnych dochodów jak wpisowe od czytelników, kar za zagubione książki, jak również wynajem pomieszczeń i dobrowolne wpłaty uczniów na rzecz dofinansowania działalności wojewódzkich szkół;
2. **Wydatki** w łącznej kwocie 757.144 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 (620.144 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 (137.000 zł).

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne) zaplanowane przez wojewódzkie placówki oświatowe na 2016 rok:

1. **Dochody** w łącznej kwocie 473.180 zł pochodzą będą głównie z opłat pobieranych za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach szkolnych;
2. **Wydatki** w łącznej kwocie 473.180 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 2016 ROK
W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 30.09.2015 R. ORAZ
PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA LATA 2017 - 2019
- WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan dochodów wg stanu na 30.09.2015 r.	Projekt dochodów na 2016 rok	Struktura planu dochodów na 2016 rok	Prognoza na lata następne		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	775 304 014	657 872 470	100,0%	545 009 183	521 257 494	521 913 590
I. DOCHODY BIEŻĄCE	545 076 281	472 756 780	71,9%	485 483 038	482 286 769	491 892 280
1. DOCHODY WŁASNE	234 798 974	220 735 939	33,6%	210 195 723	216 908 174	224 962 407
A. Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	169 764 637	175 301 753	26,6%	182 138 521	189 424 062	196 811 171
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	47 764 637	50 301 753	7,6%	52 283 521	54 354 062	56 473 871
- w podatku dochodowym od osób prawnych	122 000 000	125 000 000	19,0%	129 875 000	135 070 000	140 337 300
B. Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych	54 960 500	33 668 103	5,1%	16 326 103	15 754 913	16 427 646
C. Dochody z najmu i dzierżawy	10 073 837	11 766 083	1,8%	11 731 099	11 729 199	11 723 590
2. SUBWENCJA OGÓLNA	119 288 658	121 348 501	18,4%	146 636 398	151 662 862	156 759 697
A. Część oświatowa subwencji ogólnej	20 606 024	21 634 920	3,3%	20 974 788	20 974 788	20 974 788
B. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	79 890 116	82 185 329	12,5%	83 320 335	86 653 148	90 032 621
C. Część regionalna subwencji ogólnej	18 792 518	17 528 252	2,7%	42 341 275	44 034 926	45 752 288
3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	30 092 491	22 024 113	3,3%	346 000	646 000	661 000
4. ŚRODKI ORAZ DOTACJE Z FUNDUSZY	83 300	-	0,0%	-	-	-
5. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	358 929	96 701	0,0%	79 707	24 105	-
6. DOTACJE CELOWE I PŁATNOŚCI	74 700 854	47 536 739	7,2%	75 412 383	60 152 793	56 933 941
7. WKŁAD WŁASNY KRAJOWY Z INNYCH ŹRÓDEŁ	8 684	-	0,0%	-	-	-
8. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEN Z JST	2 884 934	1 985 787	0,3%	1 985 787	1 985 787	1 985 787
9. DOTACJE NA POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	116 492	-	0,0%	-	-	-
10. POMOC FINANSOWA UDZIELANA POMIĘDZY JST	232 500	-	0,0%	-	-	-
11. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	82 510 465	59 029 000	9,0%	50 827 040	50 907 048	50 589 448
II. DOCHODY MAJATKOWE	230 227 733	185 115 690	28,1%	59 526 145	38 970 725	30 021 310
1. DOCHODY WŁASNE	2 675 614	19 606 201	3,0%	5 905 640	4 245 800	575 000
A. Dochody ze sprzedaży majątku województwa	2 629 387	19 606 201	3,0%	5 905 640	4 245 800	575 000
B. Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych	46 227	-	0,0%	-	-	-
2. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	4 152 261	6 955 356	1,1%	6 157 943	1 569 940	-
3. DOTACJE CELOWE I PŁATNOŚCI	181 808 103	139 228 098	21,2%	38 183 277	20 171 700	20 167 025
5. POMOC FINANSOWA UDZIELANA POMIĘDZY JST	959 672	-	0,0%	-	-	-
6. ŚRODKI ORAZ DOTACJE Z FUNDUSZY	14 145 361	13 272 319	2,0%	8 419 285	12 123 285	8 419 285
7. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	19 166 849	5 303 716	0,8%	-	-	-
8. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	7 319 873	750 000	0,1%	860 000	860 000	860 000
DOCHODY OGÓŁEM	775 304 014	657 872 470	84,9%	545 009 183	521 257 494	521 913 590
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH	685 473 676	598 093 470	87,3%	493 322 143	469 490 446	470 464 142
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	89 830 338	59 779 000	66,5%	51 687 040	51 767 048	51 449 448

**PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK
W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 30.09.2015 ROK ORAZ PROGNOZA WYDATKÓW NA LATA 2017-2019
- WG ZADAŃ**

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat- ków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2015 r.	Projekt planu wydatków na 2016 r.	Struktura planu wydatków 2016 r.	Prognoza na lata następne		
								2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI OGÓLEM					811 110 568	682 866 321	100,00%	552 437 044	524 411 015	629 912 775
z tego:										
wydatki bieżące					479 289 978	439 173 421	64,31%	438 229 907	432 659 283	438 338 075
wydatki majątkowe					331 820 590	243 692 900	35,69%	114 207 137	91 751 732	91 574 700
NADWYŻKA OPERACYJNA					65 786 303	218 699 049	x	106 779 276	88 598 211	83 576 516
I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH					721 280 230	623 087 321	91,26%	500 750 004	472 643 967	478 463 327
z tego:										
wydatki bieżące					396 779 513	380 144 421	55,87%	387 402 867	381 752 235	387 748 627
wydatki majątkowe					324 500 717	242 942 900	35,58%	113 347 137	90 891 732	90 714 700
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				71 249 059	43 618 075	6,99%	24 474 051	20 102 800	20 665 311
	01006			Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	10 936 367	11 023 454	1,61%	11 252 655	11 064 400	11 341 011
		ZZMIUW	Bieżące	Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji Urzędzeń Wodnych w Szczecinie	10 415 029	10 585 867	1,55%	10 800 000	10 800 000	11 070 000
		ZZMIUW	Bieżące	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych	124 996	130 000	0,02%	164 400	164 400	168 511
		ZZMIUW	Bieżące	Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	198 632	199 587	0,03%	188 255	-	-
		ZZMIUW	Bieżące	Koszty pozwów sądowych	49 000	10 000	0,00%	-	-	-
		ZZMIUW	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne ZZMIUW w Szczecinie	148 700	98 000	0,01%	100 000	100 000	102 500
	01008			Melioracje wodne	49 516 409	20 979 645	3,07%	4 182 996	-	-
	D	ZZMIUW	Majątkowe	Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach POIiS	18 352 000	9 999 000	1,46%	-	-	-
	D	ZZMIUW	Majątkowe	Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach RPO	5 100 000	-	0,00%	-	-	-
	D	WPF	ZZMIUW	Majątkowe	PROW - Działanie 125, Schemat II (WPF)	10 873 000	-	0,00%	-	-
	D	WPF	ZZMIUW	Majątkowe	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)	2 384 195	1 080 464	0,16%	-	-
	D	WPF	ZZMIUW	Majątkowe	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno - wykonanie ostrogi na południowym brzegu Jeziora Jamno (WPF)	541 886	-	0,00%	-	-
		ZZMIUW	Majątkowe	Budowa i modernizacja urzędzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna	53 077	-	0,00%	-	-	
	D	WPF	ZZMIUW	Majątkowe	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)	12 212 251	9 900 181	1,45%	4 182 996	-
	01009			Spółki wodne	200 000	200 000	0,03%	200 000	200 000	500 000
		WRIR	Bieżące	Dotacje dla spółek wodnych	200 000	200 000	0,03%	200 000	200 000	500 000
	01031			Grupy producentów rolnych	2 000	-	0,00%	-	-	-
		WRIR	Bieżące	Zadania z zakresu rolnictwa	2 000	-	0,00%	-	-	-
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 140 126	5 500 000	0,81%	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	D	WPF	WPROW	Bieżące	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III - podatek VAT (WPF)	40 000	-	0,00%	-	-
	D	WPF	WPROW	Bieżące	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (WPF)	4 000 000	5 500 000	0,81%	2 500 000	2 500 000
	D	WPF	WPROW	Majątkowe	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - zakupy inwestycyjne (WPF)	100 000	-	0,00%	-	-
		WPROW	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	126	-	0,00%	-	-	
	01042			Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	6 168 867	5 700 000	0,83%	6 100 000	6 100 000	6 097 000
	D	WRIR	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	36 000	36 000	0,01%	36 000	15 000	12 000
	D	WRIR	Majątkowe	Ochrona gruntów rolnych	6 122 867	5 664 000	0,83%	6 064 000	6 085 000	6 085 000
	01095			Pozostała działalność	295 300	214 976	0,03%	238 400	238 400	227 300
		WRIR	Bieżące	Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	18 200	14 200	0,00%	18 200	18 200	18 200
		WRIR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	277 100	200 776	0,03%	220 200	220 200	209 100
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO				1 734 651	1 700 000	0,25%	-	-	-
	05011			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 734 651	1 700 000	0,25%	-	-	-
	D	WPF	WRIR	Bieżące	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013- Oś 5 (WPF)	1 734 000	-	0,00%	-	-
	D	WRIR	Bieżące	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”	-	1 676 000	0,25%	-	-	
		WRIR	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	651	-	0,00%	-	-	
	D	WRIR	Majątkowe	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020” - zakupy inwestycyjne	-	24 000	0,00%	-	-	
160	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				7 823 768	357 000	0,05%	388 000	388 000	391 750
	16011			Rozwój przedsiębiorczości	4 988 793	335 000	0,05%	388 000	388 000	391 750
		WTIG	Bieżące	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	71 000	90 000	0,01%	100 000	100 000	100 000
		WTIG	Bieżące	Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego	16 000	8 000	0,00%	40 000	40 000	40 000

Dział	Rozdział/WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2016 r.	Projekt planu wydatków na 2016 r.	Struktura planu wydatków 2016 r.	Prognoza na lata następne		
								2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WTIG	Bieżące	Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa	48 000	50 000	0,01%	54 000	54 000	54 000
		COiE	Bieżące	Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	141 000	147 000	0,02%	150 000	150 000	153 750
D	WPF	COiE	Bieżące	Projekt pn. "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (WPF)	228 672	-	0,00%	-	-	-
D	WPF	COiE	Bieżące	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej WZ - promocja walorów inwestycyjnych WZ - etap I i II w ramach RPO (WPF)	3 456 598	-	0,00%	-	-	-
D	WPF	COiE	Bieżące	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV i V w ramach RPO (WPF)	339 000	-	0,00%	-	-	-
		WTIG	Bieżące	Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	42 000	40 000	0,01%	44 000	44 000	44 000
		COI/WWRPO	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	17 500	-	0,00%	-	-	-
		WZS	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	241 877	-	0,00%	-	-	-
D		WZS	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	387 146	-	0,00%	-	-	-
16013				Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 834 976	22 000	0,00%	-	-	-
D		WUP	Bieżące	Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	437 012	18 000	0,00%	-	-	-
D		WUP	Bieżące	Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 785 590	4 000	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 (WPF)	409 451	-	0,00%	-	-	-
		WUP	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	202 922	-	0,00%	-	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				3 630 030	10 000	0,00%	15 000	15 000	15 000
40095	Pozostała działalność				3 630 030	10 000	0,00%	15 000	15 000	15 000
		WIT	Bieżące	Upowszechnienie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	6 500	5 000	0,00%	5 000	5 000	5 000
		WIT	Bieżące	Scentralizowany zakup energii - analizy (przygotowanie przetargu)	3 500	5 000	0,00%	10 000	10 000	10 000
		WZS	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO	3 619 905	-	0,00%	-	-	-
		WZS	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	125	-	0,00%	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				337 853 862	302 413 234	44,29%	202 487 005	180 929 114	190 005 286
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				211 838 271	131 752 994	19,29%	100 335 000	96 835 000	106 235 000
	WPF	WIT	Bieżące	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)	80 717 218	80 759 000	11,83%	79 000 000	79 000 000	79 000 000
	WPF	WIT	Bieżące	Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)	2 560 000	2 750 000	0,40%	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	WPF	WIT	Bieżące	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (WPF)	120 000	135 000	0,02%	135 000	135 000	135 000
	WPF	WIT	Bieżące	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (WPF)	2 840 000	8 741 000	1,28%	17 500 000	14 000 000	23 400 000
D		WIT	Bieżące	Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	16 008 000	-	0,00%	-	-	-
D		WIT	Bieżące	Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego	7 230 050	7 230 050	1,06%	-	-	-
		WIT	Bieżące	Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	1 242 689	702 944	0,10%	700 000	700 000	700 000
		WIT	Bieżące	Studium wykonalności dla projektów dot. taboru kolejowego	120 000	-	0,00%	-	-	-
		WIT	Bieżące	Inne zadania z zakresu transportu kolejowego	36 440	-	0,00%	-	-	-
D	WPF	WIT	Bieżące	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu PO IiS (WPF)	128 874	-	0,00%	-	-	-
D	WPF	WIT	Majątkowe	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (WPF)	69 600 000	-	0,00%	-	-	-
D	WPF	WIT	Majątkowe	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym (WPF)	31 435 000	31 435 000	4,60%	-	-	-
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				63	-	0,00%	-	-	-
		WIT	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	63	-	0,00%	-	-	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				113 249 419	165 405 492	24,22%	97 015 007	78 956 766	80 930 675
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	18 033 872	17 609 261	2,58%	17 609 261	17 917 423	18 385 358
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie dróg	11 000 000	8 044 850	1,18%	10 838 100	12 000 000	12 300 000
	WPF	ZZDW	Bieżące	Zimowe utrzymanie dróg (WPF)	10 000 000	14 400 000	2,11%	14 300 855	13 000 000	12 000 000
	WPF	ZZDW	Bieżące	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (WPF)	1 091 143	1 091 205	0,16%	1 091 665	1 106 601	1 165 000
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich	450 000	550 000	0,08%	550 000	600 000	650 000
		WIT	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	28 652	-	0,00%	-	-	-
		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa dróg (ZZDW w Koszalinie)	21 030 000	24 000 000	3,51%	24 000 000	24 500 000	25 800 000
		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa mostów (ZZDW w Koszalinie)	-	3 056 651	0,45%	2 900 000	3 200 000	3 500 000
		ZZDW	Majątkowe	Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (ZZDW w Koszalinie)	2 589 672	2 000 000	0,29%	2 000 000	2 000 000	2 050 000
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)	439 652	2 107 546	0,31%	2 025 000	1 971 200	2 020 500
D	WPF	ZZDW	Majątkowe	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach RPO 2007-2014 (WPF)	89 400	-	0,00%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (WPF)	170 000	150 000	0,02%	165 000	168 960	173 200
		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	365 000	360 000	0,05%	246 100	292 572	306 617

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat- ków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2016 r.	Projekt planu wydatków na 2016 r.	Struktura planu wydatków 2016 r.	Prognoza na lata następne			
								2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa mostu k/m m. Żelimucha w ciągu drogi woj. Nr 165 (WPF)	-	4 410 000	0,85%	-	-	-	
		ZZDW	Majątkowe	Wypuk gruntów pod inwestycje drogowe/ Zakup nieruchomości pod Obwód Drogowy w Bobolicach	1 911 496	1 750 000	0,26%	1 650 000	1 700 000	1 800 000	
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)	1 389 166	1 239 688	0,18%	-	-	-	
		ZZDW	Majątkowe	Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	450 000	468 000	0,07%	450 000	500 000	600 000	
		ZZDW	Majątkowe	Zakup nieruchomości pod OD w Sławoborzu	-	50 000	0,01%	-	-	-	
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino (WPF)	32 921	14 641	0,00%	-	-	-	
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplówek - Wałcz - etap I (WPF)	41 080	80 000	0,01%	-	-	-	
D	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplówek - Wałcz - etap II i III (WPF)	40 001 124	40 000	0,01%	-	-	-	
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo, etap Iwęcino - Dąbki (WPF)	424 333	400 000	0,06%	-	-	-	
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 (WPF)	-	200 000	0,03%	-	-	-	
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police (WPF)	82 549	24 500	0,00%	-	-	-	
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna (WPF)	10 259	-	0,00%	-	-	-	
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów (WPF)	152 434	-	0,00%	-	-	-	
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 (WPF)	84 916	70 001	0,01%	-	-	-	
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywów w ciągu drogi nr 122 (WPF)	210	-	0,00%	-	-	-	
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Barfinek w ciągu drogi woj. nr 151 (WPF)	-	3 000 000	0,44%	-	-	-	
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 (WPF)	-	12 700 000	1,86%	-	-	-	
D	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Połanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno" w ramach RPO (WPF)	1 000 000	11 345 751	1,68%	-	-	-	
D	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo (WPF)	500 000	37 000 000	5,42%	12 889 026	-	-	
D	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów (WPF)	40 000	5 960 000	0,87%	3 100 000	-	-	
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Dokumentacja techniczna na inwestycyjne zadania drogowe w ramach osi V RPO WZ 2014-2020 (WPF)	-	4 285 400	0,63%	3 200 000	-	-	
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Węłtyn w ramach Interreg VA (WPF)	-	9 000 000	1,32%	-	-	-	
		WiiT/MWZS	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	4 733	-	0,00%	-	-	-	
		WiiT	Majątkowe	Wypuk gruntów pod inwestycje drogowe	75 000	-	0,00%	-	-	-	
		WiiT	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	1 763 787	-	0,00%	-	-	-	
	60052			Zadania w zakresie telekomunikacji	7 227 621	15 400	0,00%	15 698	16 058	16 460	
			WSii	Bieżące	14 438	15 400	0,00%	15 698	16 058	16 460	
			WSii	Majątkowe	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2. (WPF)	7 213 083	-	0,00%	-	-	-
	60096			Pozostała działalność	5 638 888	5 239 348	0,77%	6 121 300	5 121 300	2 823 151	
			WiiT	Bieżące	1 000	1 000	0,00%	10 000	10 000	10 000	
			WWT	Bieżące	72 900	66 300	0,01%	74 000	74 000	75 851	
D	WPF	WWT	Bieżące	Os transportowa północ-południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej (WPF)	75 488	-	0,00%	-	-	-	
			WiiT	Bieżące	Udział Województwa w słowarzyśeniach samorządowych	17 200	16 836	0,00%	17 300	17 300	17 300
			WPF	WiiT	Majątkowe	Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (WPF)	350 000	133 212	0,02%	-	-
			WPF	WTIG	Majątkowe	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (WPF)	5 002 000	5 002 000	0,73%	5 000 000	5 000 000
			WiiT	Bieżące	Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia m. Szczecina	20 000	20 000	0,00%	20 000	20 000	
630	TURYSTYKA				9 038 315	792 000	0,12%	900 000	900 000	1 020 000	
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 619 261	742 000	0,11%	800 000	800 000	900 000	
			WTIG	Bieżące	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	222 710	242 000	0,04%	300 000	300 000	
			WTIG	Bieżące	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	400 000	400 000	0,06%	400 000	400 000	
			WPF	WTIG	Bieżące	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" (WPF)	357 361	-	0,00%	-	-
			WPF	WTIG	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Priorytetu 6 (WPF)	338 945	-	0,00%	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat- ków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2016 r.	Projekt planu wydatków na 2016 r.	Struktura planu wydatków 2016 r.	Prognoza na lata następne			
								2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	D	WPF	WTIG	Bieżące	"Pomorzanie Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" (WPF)	3 941 725	-	0,00%	-	-	-
			WTIG	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	230	-	0,00%	-	-	-
			WTIG	Bieżące	Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	0,01%	100 000	100 000	100 000
	D	WPF	WTIG	Bieżące	Projekt pn. "Poznaj Pomorzanie Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V (WPF)	311 532	-	0,00%	-	-	-
	D	WPF	WTIG	Majątkowe	Projekt pn. "Poznaj Pomorzanie Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V - wydatki inwestycyjne (WPF)	238 401	-	0,00%	-	-	-
	D	WPF	WTIG	Bieżące	Projekt pn. "Poznaj Pomorzanie Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi VI (WPF)	30 184	-	0,00%	-	-	-
	D	WPF	WTIG	Majątkowe	Projekt pn. "Poznaj Pomorzanie Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi VI - wydatki inwestycyjne (WPF)	412 433	-	0,00%	-	-	-
			WTIG	Bieżące	"Pomorzanie Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI	2 285 730	-	0,00%	-	-	-
	63095				Pozostała działalność	419 054	50 000	0,01%	100 000	100 000	120 000
			WTIG	Bieżące	Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	37 060	50 000	0,01%	100 000	100 000	120 000
	D		WZS	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO	381 994	-	0,00%	-	-	-
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 342 786	1 459 283	0,21%	1 007 368	1 031 954	1 031 954
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 342 786	1 459 283	0,21%	1 007 368	1 031 954	1 031 954
			WiIn	Bieżące	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	792 331	951 669	0,14%	738 325	754 449	754 449
			WiIn	Bieżące	Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości	45 000	-	0,00%	-	-	-
			WiIn	Bieżące	Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	77 531	67 910	0,01%	10 100	4 200	4 200
			WiIn	Bieżące	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	366 662	399 814	0,06%	218 443	232 805	232 805
			WiIn	Bieżące	Działania windykacyjne dotyczące należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	21 843	22 540	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	19 270	17 150	0,00%	17 500	17 500	17 500
		WPF	WiIn	Majątkowe	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)	20 149	-	0,00%	-	-	-
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				5 314 477	2 954 626	0,43%	4 166 113	4 338 462	4 202 280
	71003	Biura planowania przestrzennego				3 246 660	2 675 000	0,38%	2 837 168	2 975 655	2 830 403
			RBGP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2 480 480	2 575 000	0,38%	2 837 168	2 975 655	2 830 403
			RBGP	Bieżące	Organizacja Jesiennej Konferencji METREX Pomorzanie Zachodnie Szczecin - Świnoujście	175 180	-	0,00%	-	-	-
			RBGP	Bieżące	Projekt pn. "Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego"	580 000	-	0,00%	-	-	-
			RBGP	Majątkowe	Projekt pn. "Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" - wydatki inwestycyjne	10 000	-	0,00%	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				112 849	101 471	0,01%	108 945	142 807	146 377
			WZS	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa	103 449	86 471	0,01%	93 785	117 043	119 969
			WZS	Bieżące	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	9 400	15 000	0,00%	15 160	25 764	26 408
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				816 524	80 000	0,01%	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	D		BG	Bieżące	Ziecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	-	80 000	0,01%	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	D	WPF	BG	Bieżące	Ziecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (WPF)	281 474	-	0,00%	-	-	0
			BG	Majątkowe	Projekt pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach Osi III RPO	535 050	-	0,00%	-	-	0
	71095	Pozostała działalność				1 139 444	198 154	0,03%	220 000	220 000	226 500
			WZS	Bieżące	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020	43 137	70 000	0,01%	70 000	70 000	71 750
			WZS	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	23 500	128 154	0,02%	150 000	150 000	153 750
			WZS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	500	-	0,00%	-	-	-
	D	WPF	WZS	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL (WPF)	1 052 880	-	0,00%	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat- ków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2016 r.	Projekt planu wydatków na 2016 r.	Struktura planu wydatków 2016 r.	Prognoza na lata następne			
								2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		WPF	WZS	Majątkowe	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawa rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL (WPF)	19 427	-	0,00%	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				80 444 160	89 336 280	13,08%	90 448 108	82 124 820	81 198 680	
	75011				1 466 000	1 775 764	0,26%	1 697 969	1 716 599	1 768 367	
	D		WOIRZL	Bieżące	Urzędy wojewódzkie	39 100	41 100	0,01%	39 100	39 100	39 100
	D		WOIRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900	6 900	0,00%	6 900	6 900	6 900
			WOIRZL	Bieżące	Pochodne od wynagrodzeń	1 410 000	1 727 764	0,25%	1 651 969	1 670 599	1 712 367
	75017				1 106 850	1 100 000	0,16%	1 237 343	1 267 343	1 104 475	
			KS	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	841 000	892 682	0,13%	895 428	919 428	892 000
			KS	Bieżące	Samorządowe sejmiki województw	242 850	172 318	0,03%	316 075	322 075	176 600
			KS	Bieżące	Diety radnych Sejmiku Województwa	18 000	30 000	0,00%	17 930	17 930	30 750
			KS	Bieżące	Obsługa posiedzeń i klubów oraz reprezentacja Sejmiku	5 000	5 000	0,00%	7 910	7 910	5 125
	75018				71 637 797	79 325 400	11,62%	81 168 345	72 641 352	72 405 838	
			WOIRZL	Bieżące	Urzędy marszałkowskie	28 834 875	27 869 049	4,08%	27 992 732	28 671 475	29 417 764
			WOIRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 303 343	5 248 404	0,77%	5 498 235	5 631 364	5 773 657
	D	WPF	WOIRZL	Bieżące	Pochodne od wynagrodzeń	6 590 593	-	0,00%	-	-	-
	D	WPF	WZS	Bieżące	Os VIII, Pomoc techniczna RPO 2007-2013 (WPF) - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 123 501	-	0,00%	-	-	-
	D	WPF	WWRPO	Bieżące	Os VIII, Pomoc techniczna RPO - wydatki bieżące pozostałe 2007-2013 (WPF)	77 000	-	0,00%	-	-	-
	D	WPF	WZS	Bieżące	Os VIII, Pomoc techniczna RPO - wydatki bieżące pozostałe 2007-2013 (WPF)	2 595 998	-	0,00%	-	-	-
	D	WPF	GM	Bieżące	Os VIII, Pomoc techniczna RPO - wydatki bieżące pozostałe 2007-2013 (WPF)	2 190 000	-	0,00%	-	-	-
	D	WPF	WWRPO	Bieżące	Os VIII, Pomoc techniczna RPO - wydatki bieżące pozostałe 2007-2013 (WPF)	2 191 344	-	0,00%	-	-	-
	D	WPF	WZS	Bieżące	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18 000	30 585	0,00%	-	-	-
	D	WPF	WOIRZL	Bieżące	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	209 462	16 795 519	2,46%	17 131 428	17 474 057	17 823 538
	D	WPF	GM	Bieżące	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 200	-	0,00%	-	-	-
	D	WPF	WWRPO	Bieżące	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	17 313	212 500	0,03%	-	-	-
	D	WPF	WZS	Bieżące	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki bieżące pozostałe (WPF)	149 000	12 377 136	1,81%	12 407 721	2 407 721	1 820 395
	D	WPF	WWRPO	Bieżące	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki bieżące pozostałe (WPF)	197 760	2 405 500	0,35%	2 618 000	2 618 000	1 813 339
	D	WPF	GM	Bieżące	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki bieżące pozostałe (WPF)	-	2 179 800	0,32%	2 190 000	2 190 000	2 048 339
	D	WPF	WZS	Bieżące	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej (WPF)	578 149	-	0,00%	-	-	-
			WOIRZL	Bieżące	Zekładowy fundusz świadczeń socjalnych	760 829	767 575	0,11%	762 927	805 126	818 551
			WOIRZL	Bieżące	Wpłaty na PFRON	689 456	697 680	0,10%	724 393	743 288	761 871
			WOIRZL	Bieżące	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 400	6 400	0,00%	9 000	9 216	9 447
			WOIRZL	Bieżące	Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	172 500	278 000	0,04%	443 000	443 000	451 576
			WOIRZL	Bieżące	Bieżąca organizacja pracy Urzędu	3 044	2 820	0,00%	3 000	3 072	3 149
			WA	Bieżące	Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	3 601 958	4 022 000	0,59%	4 187 800	4 256 400	4 256 400
			WA	Bieżące	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	5 887 000	5 546 000	0,81%	6 105 600	6 310 000	6 310 000
			WSIII	Bieżące	Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013	539 493	575 386	0,08%	601 009	614 833	630 204
			WWRPO	Bieżące	Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013	15 435	30 000	0,00%	-	-	-
			WZS	Bieżące	Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013	5 500	10 000	0,00%	-	-	-
			WWRPO	Bieżące	Finansowanie wydatków w niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie	3 000	-	0,00%	-	-	-
			WWT	Bieżące	Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT (WPF)	46 800	79 346	0,01%	50 000	50 000	51 250
	D	WPF	WWT	Bieżące	Pomoc techniczna w ramach EWT INTERREG IVA	267 751	-	0,00%	-	-	-
	D		WZS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	2 781	3 000	0,00%	-	-	-
			WA	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	401 000	15 000	0,00%	150 000	150 000	150 000
			WSIII	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	375 712	-	0,00%	100 000	102 300	104 858
	D	WPF	WZS	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	-	144 500	0,02%	144 500	144 500	144 500
	D	WPF	WWRPO	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	-	17 000	0,00%	17 000	17 000	17 000
	D	WPF	WZS	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO 2007-2013 (WPF)	1 160 519	-	0,00%	-	-	-
	D	WPF	WWRPO	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO 2007-2013 (WPF)	606 283	-	0,00%	-	-	-
	75058				964 000	1 053 101	0,16%	1 085 616	1 111 670	1 139 462	
			BRWZ	Bieżące	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	943 000	1 053 101	0,15%	1 085 616	1 111 670	1 139 462
			BRWZ	Bieżące	Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	21 000	-	0,00%	-	-	-
	75076				1 764 440	1 740 005	0,25%	1 184 703	1 185 348	1 292 668	
			WRIR	Bieżące	Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	110 540	95 800	0,01%	82 800	82 800	166 150
			WZS	Bieżące	Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	30 000	30 405	0,00%	28 903	27 548	28 237
			WWT	Bieżące	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	102 900	35 000	0,01%	65 000	65 000	68 626
			WTIG/GM	Bieżące	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 273 000	1 272 800	0,19%	1 000 000	1 000 000	1 021 655
			WTIG/GM	Bieżące	Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	8 000	6 000	0,00%	10 000	10 000	10 000
			WKNiDN	Bieżące	Promocja Województwa poprzez kulturę i naukę	200 000	300 000	0,04%	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat- ków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2016 r.	Projekt planu wydatków na 2016 r.	Struktura planu wydatków 2016 r.	Prognoza na lata następne		
								2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WTIG/GM	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	30 000	-	0,00%	-	-	-
	75095			Pozostała działalność	3 525 063	4 342 010	0,64%	4 086 133	4 202 508	3 497 870
		GM	Bieżące	Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach	48 000	48 000	0,01%	59 000	59 000	60 475
		WWT	Bieżące	Współpraca z Niemcami	365 450	-	-	-	-	-
		WWT	Bieżące	Współpraca z Francją	13 950	-	-	-	-	-
		WWT	Bieżące	Współpraca ze Skandynawią	63 150	-	-	-	-	-
		WWT	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej	345 271	-	-	-	-	-
		WWT	Bieżące	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	-	650 487	0,10%	659 095	659 095	675 577
		GM	Bieżące	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	101 461	101 000	0,01%	103 300	103 300	105 883
		GM	Bieżące	Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	210 521	532 200	0,08%	346 500	346 500	355 163
		GM	Bieżące	Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa	40 000	40 000	0,01%	40 000	40 000	41 000
		WWS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	63 400	98 000	0,01%	130 000	205 000	205 000
		WWS	Bieżące	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	10 000	65 660	0,01%	40 000	92 000	92 000
		WWS	Bieżące	Projekt pn. "Rada pożytku do STANDARDowego użytku" w ramach PO KL	49 631	-	0,00%	-	-	-
		WEIS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	100 000	98 000	0,01%	100 000	100 000	100 000
D	WPF	WZS	Bieżące	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO PT (WPF)	1 852 000	2 300 000	0,34%	2 200 000	2 200 000	1 500 000
D	WPF	WZS	Majątkowe	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne (WPF)	48 000	-	0,00%	-	-	-
D	WPF	WZS	Bieżące	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - dotacja dla Gminy Miasto Koszalin (WPF)	-	400 673	0,06%	400 248	397 613	382 772
D	WPF	WZS	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne w ramach Osł X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	-	7 990	0,00%	7 990	-	-
		WWT	Bieżące	Forum Samorządowe - funkcjonowanie i współpraca samorządów w zjednoczonej Europie	214 229	-	0,00%	-	-	-
764	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				429 580	400 000	0,06%	410 000	420 260	430 756
	75404			Komendy wojewódzkie Połejki	115 000	123 000	0,02%	126 075	129 227	132 458
		BSOIBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	115 000	123 000	0,02%	126 075	129 227	132 458
	76412			Ochotnicze straże pożarne	52 000	44 000	0,01%	45 100	46 228	47 383
		BSOIBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	52 000	44 000	0,01%	45 100	46 228	47 383
	76415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	160 000	150 000	0,02%	163 760	157 594	161 534
		BSOIBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	160 000	150 000	0,02%	163 760	157 594	161 534
	76495			Pozostała działalność	112 680	83 000	0,01%	86 075	87 201	89 381
		BSOIBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	95 500	78 000	0,01%	79 950	81 948	83 997
		BSOIBP	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	12 580	-	0,00%	-	-	-
		BSOIBP	Bieżące	Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	4 500	5 000	0,00%	5 125	5 253	5 384
767	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				7 800 211	13 637 634	1,98%	13 627 261	14 347 802	11 659 510
	76702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 800 211	8 017 094	1,17%	8 809 639	9 251 626	9 631 733
		WFIB	Bieżące	Odselki od kredytów i pożyczek	7 800 211	8 017 094	1,17%	8 809 639	9 251 626	9 631 733
	76704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	5 520 540	0,81%	4 817 622	5 096 176	2 027 777
		WPF	WZ	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na wkład własny (WPF)	-	1 819 380	0,27%	1 381 176	1 819 444	-
		WPF	WZ	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (WPF)	-	306 000	0,04%	120 500	-	-
		WPF	WZ	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (WPF)	-	1 080 000	0,16%	1 080 000	1 080 000	1 080 000
		WPF	WZ	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (WPF)	-	685 714	0,10%	685 714	685 714	685 714
		WPF	WZ	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (WPF)	-	1 629 446	0,24%	1 570 232	1 511 018	262 063
768	RÓŻNE ROZLICZENIA				3 846 674	49 219 460	7,21%	61 260 000	65 570 000	65 570 000
	76818			Rezerwy ogólne i celowe	3 846 674	49 219 460	7,21%	61 260 000	65 570 000	65 570 000
		WFIB	Bieżące	Rezerwa ogólna	1 118 046	2 860 000	0,42%	2 000 000	2 000 000	2 000 000
		WFIB	Majątkowe	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 560 000	1 540 000	0,23%	1 400 000	1 400 000	1 400 000
		WFIB	Majątkowe	Rezerwa celowa na konsolidację siedziby Urzędu Marszałkowskiego	-	11 981 550	1,75%	-	-	-
		WKNIDN	Bieżące	Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury	130 000	-	0,00%	-	-	-
		WKNIDN	Majątkowe	Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka+"	-	-	0,00%	50 000	50 000	50 000

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat- ków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2015 r.	Projekt planu wydatków na 2016 r.	Struktura planu wydatków 2016 r.	Prognoza na lata następne			
								2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		WKNDN	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	-	400 000	0,06%	300 000	300 000	300 000	
	D	WZS	Bieżące	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007 - 2013	-	800 000	0,12%	-	-	-	
	D	WZS	Majątkowe	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007 - 2013	609 092	8 000 000	1,17%	-	-	-	
	D	WWRPO	Bieżące	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	-	860 000	0,13%	17 500 000	21 820 000	21 820 000	
	D	WWRPO	Majątkowe	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	-	5 000 000	0,73%	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
		WFIB	Bieżące	Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń wojewódzkich jednostek budżetowych	100 000	277 910	0,04%	-	-	-	
		WFIB	Majątkowe	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	-	17 000 000	2,49%	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
		Wit	Majątkowe	Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	328 538	500 000	0,07%	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				17 090 926	17 002 262	2,49%	17 445 952	17 307 609	17 746 366	
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	434 366	441 667	0,06%	406 466	406 466	416 628	
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	433 666	441 567	0,06%	406 466	406 466	416 628	
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	700	-	0,00%	-	-	-	
	80111			Gimnazja specjalne	316 475	311 806	0,05%	316 475	316 475	324 366	
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza w Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	316 475	311 806	0,05%	316 475	316 475	324 366	
	80120			Licea ogólnokształcące	796 617	779 667	0,11%	796 617	796 617	816 532	
		LO w Białym Borze	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza w Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	796 617	779 667	0,11%	796 617	796 617	816 532	
	80121			Licea ogólnokształcące specjalne	68 689	37 248	0,01%	68 689	68 689	70 407	
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza w Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	68 689	37 248	0,01%	68 689	68 689	70 407	
	80130			Szkoły zawodowe	7 445 400	7 637 012	1,10%	7 713 866	7 713 866	7 906 712	
		ZCKZU w Świnoujściu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZU w Świnoujściu	2 109 193	2 039 475	0,30%	2 081 114	2 081 114	2 133 142	
		ZCKZU w Szczecinie	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie / Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	5 017 271	5 497 537	0,81%	5 632 752	5 632 752	5 773 570	
		ZCKZU w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	8 368	-	0,00%	-	-	-	
		ZCKZU w Szczecinie	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 580	-	0,00%	-	-	-	
		ZCKZU w Szczecinie	Bieżące	Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi"	267 990	-	0,00%	-	-	-	
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 662 491	4 730 741	0,69%	4 799 253	4 795 253	4 913 886	
		WEIS	Bieżące		-	48 180	0,01%	50 000	50 000	50 000	
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące		5 688	-	0,00%	-	-	-	
		LO w Białym Borze	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 909	-	0,00%	-	-	-	
		ZCKZU w Szczecinie	Bieżące		28 432	-	0,00%	-	-	-	
		ZCKZU w Świnoujściu	Bieżące		11 302	-	0,00%	-	-	-	
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	2 211 660	2 338 548	0,34%	2 324 660	2 324 660	2 423 777	
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa	27 000	-	0,00%	40 000	40 000	-	
		CEN w Koszalinie	Bieżące	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	2 314 614	2 324 515	0,34%	2 380 593	2 380 593	2 440 108	
	D	WPF	CEN w Koszalinie	Bieżące	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się (WPF)	30 693	-	0,00%	-	-	-
		WPF	CEN w Koszalinie	Bieżące	Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (WPF)	5 000	19 500	0,00%	4 000	-	-
		ZCDN w Szczecinie/ CEN w Koszalinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	2 145	-	0,00%	-	-	-	
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	1 350	-	0,00%	-	-	-	
		ZCDN w Szczecinie	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500	-	0,00%	-	-	-	
	80147			Biblioteki pedagogiczne	2 488 425	2 478 363	0,36%	2 542 323	2 542 323	2 605 881	
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	1 157 328	1 163 846	0,17%	1 209 618	1 209 618	1 239 858	
		CEN w Koszalinie	Bieżące		1 331 097	1 314 517	0,19%	1 332 705	1 332 705	1 366 023	

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat- ków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2016 r.	Projekt planu wydatków na 2016 r.	Struktura planu wydatków 2016 r.	Prognoza na lata następne			
								2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	143 958	-	0,00%	-	-	-	
		ZCKZU w Szczecinie	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZU w Szczecinie	143 958	-	0,00%	-	-	-	
	80195			Pozostała działalność	734 504	686 848	0,10%	802 263	667 820	691 935	
		WEIS	Bieżące	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	49 568	36 268	0,01%	100 000	100 000	103 571	
		WEIS	Bieżące	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	17 933	17 639	0,00%	47 600	47 600	29 751	
		WEIS	Bieżące	Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	33 160	-	0,00%	-	-	28 000	
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Współorganizacja konkursów przedmiotowych	18 086	20 000	0,00%	20 000	20 000	20 500	
		sds.MWZ	Bieżące	Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi	450 537	444 118	0,07%	464 441	475 588	487 481	
D	WPF	sds.MWZ	Bieżące	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (WPF)	155 178	145 590	0,02%	145 590	-	-	
		WEIS	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	10 042	22 233	0,00%	24 632	24 632	24 632	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE				325 617	100 000	0,01%	300 000	300 000	300 000	
	80395			Pozostała działalność	325 617	100 000	0,01%	300 000	300 000	300 000	
		WKNIDN	Bieżące	Wsparcie prozdrowotnej działalności naukowej	300 000	100 000	0,01%	300 000	300 000	300 000	
		WPF	WEIS	Majątkowe	25 617	-	0,00%	-	-	-	
	861	OCHRONA ZDROWIA				36 900 565	14 533 030	2,13%	9 695 663	9 088 663	9 089 155
	85111			Szpitala ogólne	28 040 139	8 436 817	1,24%	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	4 007 140	2 940 000	0,43%	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)	19 571 741	5 496 817	0,80%	-	-	-	
D	WPF	WZ	Majątkowe	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie (WPF)	3 461 258	-	0,00%	-	-	-	
D	WPF	WZ	Majątkowe	Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych (WPF)	1 000 000	-	0,00%	-	-	-	
	85141			Ratownictwo medyczne	268 660	-	0,00%	-	-	-	
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	268 660	-	0,00%	-	-	-	
	85148			Medycyna pracy	5 076 000	4 900 000	0,72%	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
		WZ	Bieżące	Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	5 076 000	4 900 000	0,72%	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	85149			Programy polityki zdrowotnej	734 660	637 000	0,09%	650 000	650 000	650 000	
		WZ	Bieżące	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	606 800	637 000	0,09%	650 000	650 000	650 000	
		WZ	Bieżące	Programy polityki zdrowotnej	10 000	-	0,00%	-	-	-	
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu	117 860	-	0,00%	-	-	-	
	85152			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	47 000	49 000	0,01%	50 000	50 000	50 000	
		WZ	Bieżące	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	47 000	49 000	0,01%	50 000	50 000	50 000	
	85153			Zwalczanie narkomanii	50 000	20 000	0,00%	30 000	20 000	20 000	
D		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	50 000	20 000	0,00%	30 000	20 000	20 000	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760 000	368 000	0,05%	770 000	168 000	168 000	
D		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	750 000	368 000	0,05%	770 000	168 000	168 000	
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 663	17 233	0,00%	19 663	19 663	20 155	
		ILO 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	10 362	
		ZCKZU w Szczecinie	Bieżące		8 424	6 000	0,00%	8 424	8 424	8 635	
		ZCKZU w Świnoujściu	Bieżące		1 130	1 124	0,00%	1 130	1 130	1 158	
	85195			Pozostała działalność	1 914 443	104 980	0,02%	176 000	181 000	181 000	
		WZ	Bieżące	Inne działania z zakresu ochrony zdrowia	7 000	49 000	0,01%	50 000	50 000	50 000	
		WZ	Bieżące	Rekompensaty dla członków Rad Społecznych	940	980	0,00%	1 000	1 000	1 000	
		WZ	Bieżące	Forum Samorządowe Profilaktyki i promocji zdrowia	62 400	-	0,00%	-	-	-	
		WWS	Bieżące	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	55 000	55 000	0,01%	125 000	130 000	130 000	
		WZS	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO	1 500 000	-	0,00%	-	-	-	
		WPF	WZ/WZS	Majątkowe	289 103	-	0,00%	-	-	-	
				Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie- Zdunowie (WPF)							

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2016 r.	Projekt planu wydatków na 2016 r.	Struktura planu wydatków 2016 r.	Prognoza na lata następne				
								2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
852	POMOC SPOŁECZNA				2 807 057	2 821 687	0,41%	2 655 787	2 710 787	2 710 787		
	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 387 216	1 985 787	0,29%	1 985 787	1 985 787	1 985 787		
		D	ROPS	Bieżące	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno-Opiekuńcze	1 387 216	1 985 787	0,29%	1 985 787	1 985 787	1 985 787	
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	107 500	110 000	0,02%	160 000	215 000	215 000		
			WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	107 500	110 000	0,02%	160 000	215 000	215 000	
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	985	-	0,00%	-	-	-		
			ROPS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	985	-	0,00%	-	-	-	
	85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 305 098	725 800	0,11%	510 000	510 000	510 000		
			ROPS	Bieżące	Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	31 690	-	0,00%	-	-	-	
			ROPS	Bieżące	Zadania w zakresie polityki społecznej	518 819	202 800	0,03%	500 000	500 000	500 000	
			ROPS	Bieżące	Region dla Rodziny	750 333	518 000	0,08%	-	-	-	
			ROPS	Bieżące	Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	4 256	5 000	0,00%	10 000	10 000	10 000	
	85226			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 268	-	0,00%	-	-	-		
			ROPS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	6 268	-	0,00%	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				36 831 674	26 189 928	3,69%	21 125 673	22 119 361	20 463 671		
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000	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	1 200 000	1 200 000	0,18%	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
	85326			Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 280 000	1 321 000	0,19%	1 315 000	1 341 000	1 408 000		
		D	WUP	Bieżące	Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 280 000	1 321 000	0,19%	1 315 000	1 341 000	1 408 000	
	85332			Wojewódzkie urzędy pracy	19 036 876	19 036 928	2,79%	18 610 673	19 578 361	17 855 671		
		D	WPF	WUP	Bieżące	Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki (WPF)	9 852 447	-	0,00%	-	-	-
		D	WUP	Bieżące	Oś priorytetowa I PO WER, Działanie 1.2	549 000	989 000	0,14%	604 312	1 572 000	-	
		D	WPF	WUP	Bieżące	Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)	1 639 772	1 394 000	0,20%	1 394 000	1 394 000	1 394 000
			WUP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	6 675 612	6 842 653	1,00%	6 826 086	6 826 086	6 780 396	
		D	WPF	WUP	Bieżące	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	317 647	9 786 275	1,43%	9 786 275	9 786 275	9 681 275
			COiE	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	2 398	-	0,00%	-	-	-	
		D	WUP	Majątkowe	Oś priorytetowa I PO WER, Działanie 1.2 - wydatki majątkowe	-	25 000	0,00%	-	-	-	
	85395			Pozostała działalność	15 314 798	3 632 000	0,53%	-	-	-		
		D	WUP	Bieżące	Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	88 790	-	0,00%	-	-	-	
		D	WUP	Bieżące	Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 551 581	32 000	0,00%	-	-	-	
		D	WUP	Bieżące	Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 449 522	-	0,00%	-	-	-	
		D	WUP	Bieżące	Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	686 490	-	0,00%	-	-	-	
		D	WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 368 496	-	0,00%	-	-	-	
		D	WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	872 141	-	0,00%	-	-	-	
		D	WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	260 229	-	0,00%	-	-	-	
		D	WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	10 890	-	0,00%	-	-	-	
		D	WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki	51 518	-	0,00%	-	-	-	
		D	WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki	477 419	-	0,00%	-	-	-	
		D	WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VI, Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014 -2020	-	2 045 000	0,30%	-	-	-	
		D	WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014 -2020	-	1 250 000	0,18%	-	-	-	
		D	WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VII, Działanie 7.5 w ramach RPO WZ 2014 -2020	-	105 000	0,02%	-	-	-	
		D	WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014 -2020	-	200 000	0,03%	-	-	-	
			WPF	Bieżące	Projekt pn. "Piramida Kompetencji II edycja" w ramach Działania 6.1 PO KL (WPF)	13 543	-	0,00%	-	-	-	
		D	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Działania 9.2 PO KL (WPF)	5 541 593	-	0,00%	-	-	-
		D	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL (WPF)	983 286	-	0,00%	-	-	-
		D	WPF	ROPS	Bieżące	Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach Działania 7.1 PO KL (WPF)	1 209 298	-	0,00%	-	-	-
			COiE	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	750 000	-	0,00%	-	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				3 433 348	3 273 622	0,48%	3 334 028	3 336 625	3 416 373		
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 632 217	1 584 447	0,23%	1 631 909	1 631 909	1 672 706		
			ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Edukacyjna opieka wychowawcza w ZSS w Kołobrzegu	1 631 909	1 584 447	0,23%	1 631 909	1 631 909	1 672 706	
			ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	308	-	0,00%	-	-	-	

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2015 r.	Projekt planu wydatków na 2016 r.	Struktura planu wydatków 2016 r.	Prognoza na lata następne		
								2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85410			Internaty i bursy szkolne	1 777 852	1 641 941	0,24%	1 649 296	1 649 296	1 690 528
		ZCKZJ w Szczecinie	Bieżące	Prowadzenie internatu przy Wojewódzkim Zespole Szkół Połicealnych w Szczecinie / Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	1 038 577	1 042 621	0,15%	1 038 577	1 038 577	1 064 541
		ILO w Białym Borze	Bieżące	Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	717 145	599 320	0,09%	610 719	610 719	625 987
		ILO w Białym Borze	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 930	-	0,00%	-	-	-
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 466	14 781	0,00%	14 079	14 079	14 079
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 500	-	0,00%	-	-	-
		ILO w Białym Borze	Bieżące		2 500	-	0,00%	-	-	-
		ZCKZJ w Szczecinie	Bieżące		3 466	-	0,00%	-	-	-
		WEIS	Bieżące		-	14 781	0,00%	14 079	14 079	14 079
	85495			Pozostała działalność	8 013	32 453	0,00%	38 744	41 341	39 050
		WEIS	Bieżące	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	-	24 500	0,00%	25 000	27 597	27 696
		WEIS	Bieżące	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	3 681	3 519	0,00%	9 520	9 520	7 140
		WEIS	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	4 332	4 434	0,00%	4 224	4 224	4 224
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				445 865	2 515 934	0,37%	2 548 244	2 791 069	2 587 803
	90002			Gospodarka odpadami	180	5 180	0,00%	50 000	-	-
		WOŚ	Bieżące	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	180	5 180	0,00%	-	-	-
		WOŚ	Bieżące	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	-	-	0,00%	50 000	-	-
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000	-	0,00%	50 000	-	50 000
		WRIR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa (reintrodukcja)	50 000	-	0,00%	50 000	-	50 000
	90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	2 117 074	0,31%	2 219 244	2 512 069	2 308 903
D	WPF	WZS	Bieżące	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020- dotacje dla WFOŚiGW (WPF)	-	1 718 064	0,25%	2 213 719	2 501 869	2 303 378
D	WPF	WZS	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	-	399 010	0,06%	5 525	10 200	5 525
	90095			Pozostała działalność	395 685	393 680	0,06%	229 000	279 000	229 000
		WOŚ	Bieżące	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	-	50 000	0,01%	-	50 000	-
		WOŚ	Bieżące	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	-	100 000	0,01%	-	-	-
		WOŚ	Bieżące	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	199 000	230 000	0,03%	210 000	210 000	210 000
		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	20 500	12 680	0,00%	18 000	18 000	18 000
		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych	62 500	1 000	0,00%	1 000	1 000	1 000
D		WOŚ	Majątkowe	Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi	113 685	-	0,00%	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				83 893 200	47 620 377	6,97%	43 571 751	43 571 751	44 677 295
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	724 065	948 000	0,14%	850 000	850 000	850 000
		WKNDN	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie kultury	724 065	948 000	0,14%	850 000	850 000	850 000
	92106			Teatry	31 472 037	15 960 000	2,34%	15 007 200	15 007 200	16 440 920
		WKNDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	4 852 000	4 850 000	0,71%	5 127 200	5 127 200	5 265 250
		WKNDN	Majątkowe	Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	49 000	-	0,00%	-	-	-
		WKNDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	10 788 500	10 710 000	1,57%	9 880 000	9 880 000	10 175 670
		WKNDN	Bieżące	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	400 000	400 000	0,06%	-	-	-
D	WPF	WKNDN	Majątkowe	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)	15 155 949	-	0,00%	-	-	-
		WKNDN	Majątkowe	Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	-	-	0,00%	-	-	-
		WPF	Majątkowe	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie (WPF)	226 588	-	0,00%	-	-	-
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	200 000	200 000	0,03%	-	-	-
		WKNDN	Bieżące	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	200 000	200 000	0,03%	-	-	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 414 970	7 140 000	1,05%	7 166 393	7 166 393	7 344 528
		WKNDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 682 000	6 600 000	0,97%	6 525 393	6 525 393	6 688 528
		WKNDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	136 000	-	0,00%	-	-	-
		WKNDN	Bieżące	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecina	370 000	340 000	0,05%	340 000	340 000	348 500
		WKNDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	0,01%	100 000	100 000	102 500

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2015 r.	Projekt planu wydatków na 2016 r.	Struktura planu wydatków 2016 r.	Prognoza na lata następne			
								2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		WKNIDN	Majątkowe	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000	150 000	0,02%	200 000	200 000	205 000	
		WPF	WKNIDN	Majątkowe	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	9 161 970	-	0,00%	-	-	-
		WKNIDN	Majątkowe	Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła menniszego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	90 000	-	0,00%	-	-	-	
		WKNIDN	Majątkowe	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	3 875 000	-	0,00%	-	-	-	
		WKNIDN	Majątkowe	Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej	700 000	-	0,00%	-	-	-	
92116				Biblioteki	11 076 731	11 272 377	1,65%	11 274 385	11 274 385	11 567 698	
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	10 990 000	11 272 377	1,65%	11 224 385	11 224 385	11 557 698	
		WKNIDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	50 000	-	0,00%	50 000	50 000	-	
		WKNIDN	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	1 624	-	0,00%	-	-	-	
		WKNIDN	Majątkowe	Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+	35 107	-	0,00%	-	-	-	
92118				Muzea	16 910 015	10 280 000	1,61%	7 439 225	7 439 225	7 625 206	
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	8 060 000	7 000 000	1,03%	7 439 225	7 439 225	7 625 206	
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przelomy	-	1 000 000	0,15%	-	-	-	
		WKNIDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	11 500	-	0,00%	-	-	-	
		WPF	WKNIDN	Majątkowe	"Budowa Centrum Nauki w Szczecinie" (WPF)	2 280 000	2 280 000	0,33%	-	-	-
D	WPF	WKNIDN	Majątkowe	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych (WPF)	3 263 098	-	0,00%	-	-	-	
D	WPF	WKNIDN	Majątkowe	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy (WPF)	3 160 417	-	0,00%	-	-	-	
		WKNIDN	Majątkowe	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	135 000	-	0,00%	-	-	-	
92119				Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	877 445	820 000	0,12%	835 548	835 548	858 943	
		WKNIDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	877 445	820 000	0,12%	835 548	835 548	858 943	
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	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	1 000 000	1 000 000	0,15%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
92195				Pozostała działalność	217 937	-	0,00%	-	-	-	
		WZS	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	217 937	-	0,00%	-	-	-	
926				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 163 593	875 000	0,13%	400 000	750 000	768 750	
92602				Parki krajobrazowe	5 163 593	875 000	0,13%	400 000	750 000	768 750	
D		ZPKWZ	Bieżące	Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	650 000	875 000	0,13%	400 000	750 000	768 750	
		ZPKWZ	Bieżące	Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	258 254	-	0,00%	-	-	-	
		ZPKWZ	Bieżące	Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2015 w ramach EFRR	47 892	-	0,00%	-	-	-	
		ZPKWZ	Bieżące	Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych Etap I w ramach RPO WZ	2 211 757	-	0,00%	-	-	-	
		ZPKWZ	Majątkowe	Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych Etap I w ramach RPO WZ	1 985 590	-	0,00%	-	-	-	
926				KULTURA FIZYCZNA	3 891 823	3 358 000	0,49%	500 000	500 000	512 500	
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 600 800	2 598 000	0,38%	-	-	-	
		WEIS	Bieżące	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	182 000	98 000	0,01%	-	-	-	
		WPF	WEIS	Bieżące	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	2 318 800	2 500 000	0,37%	-	-	-
92695				Pozostała działalność	1 391 023	760 000	0,11%	500 000	500 000	512 500	
		WEIS	Bieżące	Współorganizacja imprez sportowych	692 200	393 500	0,06%	500 000	500 000	512 500	
		WPF	WEIS	Bieżące	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	59 500	66 500	0,01%	-	-	-
		WEIS	Bieżące	Pomoc finansowa dla J.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	400 000	300 000	0,04%	-	-	-	
		WZS	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	239 323	-	0,00%	-	-	-	

Dział	Rozdział/WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2015 r.	Projekt planu wydatków na 2016 r.	Struktura planu wydatków 2016 r.	Prognoza na lata następne		
								2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH					89 830 338	59 779 000	8,76%	51 687 040	51 767 048	51 449 448
z tego:										
wydatki bieżące					82 510 465	59 029 000	8,64%	50 827 040	50 907 048	50 589 448
wydatki majątkowe					7 319 873	750 000	0,11%	860 000	860 000	860 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				43 211 427	13 060 000	1,91%	16 457 592	16 537 600	16 220 000
01008				Melloracja wodne	39 192 000	12 940 000	1,89%	16 337 592	16 337 600	16 020 000
DZ		ZZMIUW	Bieżące	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	31 986 000	12 190 000	1,79%	15 477 592	15 477 600	15 160 000
DZ		ZZMIUW	Majątkowe	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	737 792	750 000	0,11%	860 000	860 000	860 000
DZ		ZZMIUW	Majątkowe	Budowa informatycznego systemu ewidencji urządzeń melioracyjnych	300 000	-	0,00%	-	-	-
DZ		ZZMIUW	Majątkowe	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna	12 208	-	0,00%	-	-	-
DZ	WPF	ZZMIUW	Majątkowe	PROW - Działanie 125, Schemat II (WPF)	6 156 000	-	0,00%	-	-	-
01041				Program Rozwoju Obszarów Wlejskich	2 600 000	-	0,00%	-	-	-
DZ	WPF	WPROW	Bieżące	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III (WPF)	2 600 000	-	0,00%	-	-	-
01078				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200 000	-	0,00%	-	-	-
DZ		ZZMIUW	Bieżące	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	1 086 127	-	0,00%	-	-	-
DZ		ZZMIUW	Majątkowe	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	113 873	-	0,00%	-	-	-
01095				Pozostała działalność	219 427	120 000	0,02%	120 000	200 000	200 000
DZ		WRIR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	219 427	120 000	0,02%	120 000	200 000	200 000
800	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				42 130 000	43 110 000	6,31%	30 070 000	30 070 000	30 070 000
80003				Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	42 000 000	43 000 000	6,30%	29 940 000	29 940 000	29 940 000
DZ		WiIT	Bieżące	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	42 000 000	43 000 000	6,30%	29 940 000	29 940 000	29 940 000
80095				Pozostała działalność	130 000	110 000	0,02%	130 000	130 000	130 000
DZ		WiIT	Bieżące	Wydawanie zaświadczeń ADR	80 000	60 000	0,01%	70 000	70 000	70 000
DZ		WiIT	Bieżące	Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	25 000	25 000	0,00%	25 000	25 000	25 000
DZ		WiIT	Bieżące	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	25 000	25 000	0,00%	35 000	35 000	35 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				300 000	160 000	0,02%	200 000	200 000	200 000
71005				Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	0,00%	-	-	-
DZ		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	20 000	20 000	0,00%	-	-	-
71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000	100 000	0,01%	200 000	200 000	200 000
DZ	WPF	BG	Bieżące	Zlecenie wykonania i udostępnienie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (WPF)	200 000	100 000	0,01%	200 000	200 000	200 000
71095				Pozostała działalność	80 000	40 000	0,01%	-	-	-
DZ		ZZMIUW	Bieżące	Zadania z zakresu gospodarki wodnej	80 000	40 000	0,01%	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				577 000	604 000	0,09%	563 000	563 000	563 000
75011				Urzędy wojewódzkie	577 000	604 000	0,09%	563 000	563 000	563 000
DZ		WOIRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 512	463 512	0,07%	427 512	427 512	427 512
DZ		WOIRZL	Bieżące	Pochodne od wynagrodzeń	68 780	73 780	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		WFIG	Bieżące	Realizacja ustawy o usługach turystycznych	49 000	49 000	0,01%	49 000	49 000	49 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				7 486	-	0,00%	-	-	-
80102				Szkoły podstawowe specjalne	3 385	-	0,00%	-	-	-
DZ		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 385	-	0,00%	-	-	-
80111				Gimnazja specjalne	4 100	-	0,00%	-	-	-
DZ		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	4 100	-	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				3 556 428	2 797 000	0,41%	4 346 448	4 346 448	4 346 448
85212				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 100	1 267 000	0,19%	1 340 364	1 340 364	1 340 364
DZ		ROPS	Bieżące	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego	1 300 100	1 267 000	0,19%	1 340 364	1 340 364	1 340 364
85228				Ośrodki adopcyjno-oplekujące	2 256 326	1 530 000	0,22%	3 006 084	3 006 084	3 006 084
DZ		ROPS	Bieżące	Ośrodki adopcyjne	637 388	216 280	0,03%	999 560	999 560	999 560
DZ		OA w Szczecinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	804 038	601 300	0,09%	1 129 524	1 129 524	1 129 524
DZ		OA w Koszalinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	813 900	712 420	0,10%	877 000	877 000	877 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				4 000	3 000	0,00%	-	-	-
90002				Gospodarka odpadami	4 000	3 000	0,00%	-	-	-
DZ		WOŚ	Bieżące	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	4 000	3 000	0,00%	-	-	-

WPF - zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej WZ

D - zadanie finansowane dochodami zwróconymi ujętymi w dochodach budżetu WZ

DZ - zadanie finansowane dochodami uzyskanymi w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Projekt dochodów na 2016 rok	Projekt wydatków na 2016 rok
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo		43 541 890	56 678 075
	bieżące	23 534 500	29 186 430
	majątkowe	20 007 390	27 491 645
050 - Rybołówstwo i rybactwo		1 700 000	1 700 000
	bieżące	1 676 000	1 676 000
	majątkowe	24 000	24 000
150 - Przetwórstwo przemysłowe		0	357 000
	bieżące	0	357 000
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0	10 000
	bieżące	0	10 000
600 - Transport i łączność		121 385 267	345 523 234
	bieżące	89 152 983	185 242 846
	majątkowe	32 232 284	160 280 388
630 - Turystyka		0	792 000
	bieżące	0	792 000
700 - Gospodarka mieszkaniowa		20 764 376	1 459 283
	bieżące	1 233 175	1 459 283
	majątkowe	19 531 201	0
710 - Działalność usługowa		241 200	3 114 625
	bieżące	241 200	3 114 625
750 - Administracja publiczna		3 413 876	89 940 280
	bieżące	3 413 876	89 755 790
	majątkowe	0	184 490
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	400 000
	bieżące	0	400 000
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		180 081 753	0
	bieżące	180 081 753	0
757 - Obsługa długu publicznego		0	13 537 634
	bieżące	0	13 537 634
758 - Różne rozliczenia		266 003 600	49 219 460
	bieżące	158 011 501	4 797 910
	majątkowe	107 992 099	44 421 550
801 - Oświata i wychowanie		96 701	17 002 252
	bieżące	96 701	17 002 252
803 - Szkolnictwo wyższe		0	100 000
	bieżące	0	100 000
851 - Ochrona zdrowia		5 348 716	14 678 030
	bieżące	45 000	6 141 213
	majątkowe	5 303 716	8 436 817
852 - Pomoc społeczna		4 782 787	5 618 587
	bieżące	4 782 787	5 618 587
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 711 696	25 189 928
	bieżące	3 686 696	25 164 928
	majątkowe	25 000	25 000
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		0	3 273 622
	bieżące	0	3 273 622
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 115 000	2 518 934
	bieżące	1 115 000	2 119 924
	majątkowe	0	399 010
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 985 608	47 620 377
	bieżące	4 985 608	45 190 377
	majątkowe	0	2 430 000
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		700 000	875 000
	bieżące	700 000	875 000
926 - Kultura fizyczna		0	3 358 000
	bieżące	0	3 358 000
		657 872 470	682 866 321

Uzasadnienie

Stosownie do zapisów art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przedstawienia Sejmikowi Województwa projektu uchwały budżetowej wraz z częścią objaśniającą w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Zakres i formę uchwały budżetowej na dany rok budżetowy regulują przepisy art. 212 – 215 cyt. wyżej ustawy. Objaśnienia do projektu uchwały sporządzono w zakresie:

- projektowanego planu wydatków - zgodnie z układem zadaniowym budżetu Województwa Zachodniopomorskiego,
- prognozowanych dochodów z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej i źródeł uzyskiwania dochodów.

Do części objaśniającej dołączono zestawienie projektowanych dochodów (wg głównych źródeł) oraz wydatków (wg zadań) budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok w porównaniu z planem na 30 września 2015 rok oraz prognozą dochodów i wydatków na lata 2017 - 2019.

Szczecin, dnia 9 listopada 2015 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Korzkodaj

Za Zarząd

[Signature]
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierec Geblewicz