



**PROJEKT**

**B U D Ź E T U**

**WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

**NA 2017 ROK**

# SPIS TREŚCI

	<b>Informacje ogólne o projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok .....</b>	<b>str. 5</b>
<b>1.</b>	<b>Projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok .....</b>	<b>str. 12</b>
<b>1.2.</b>	<b>Załączniki do uchwały budżetowej</b>	
1.2.1.	<b>Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego prognozowane na 2017 rok .....</b>	<b>str. 15</b>
1.2.2.	<b>Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego planowane na 2017 rok .....</b>	<b>str. 20</b>
1.2.3.	<b>Załącznik Nr 3 – Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t .....</b>	<b>str. 35</b>
1.2.4.	<b>Załącznik Nr 4 – Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.....</b>	<b>str. 37</b>
1.2.5.	<b>Załącznik Nr 5 – Wykaz planowanych do udzielenia w 2017 roku dotacji celowych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.....</b>	<b>str. 39</b>
1.2.6.	<b>Załącznik Nr 6 – Wykaz planowanych do udzielenia w 2017 roku dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .....</b>	<b>str. 43</b>
1.2.7.	<b>Załącznik Nr 7 – Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2017 roku .....</b>	<b>str. 44</b>
1.2.8.	<b>Załącznik Nr 8 - Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych w 2017 roku .....</b>	<b>str. 45</b>
<b>2.</b>	<b>Część objaśniająca (opisowa)</b>	
<b>2.1</b>	<b>Objaśnienie dochodów Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań własnych .....</b>	<b>str. 46</b>
<b>2.2.</b>	<b>Objaśnienie wydatków Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań własnych .....</b>	<b>str. 61</b>
	<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....</i>	<i>str. 61</i>
	<i>Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo .....</i>	<i>str. 65</i>
	<i>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe .....</i>	<i>str. 66</i>
	<i>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę .....</i>	<i>str. 68</i>
	<i>Dział 600 – Transport i łączność .....</i>	<i>str. 69</i>
	<i>Dział 630 – Turystyka .....</i>	<i>str. 81</i>
	<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....</i>	<i>str. 84</i>

	<i>Dział 710 – Działalność usługowa .....</i>	<i>str. 85</i>
	<i>Dział 750 – Administracja publiczna .....</i>	<i>str. 88</i>
	<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....</i>	<i>str. 102</i>
	<i>Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....</i>	<i>str. 104</i>
	<i>Dział 758 – Różne rozliczenia .....</i>	<i>str. 107</i>
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie .....</i>	<i>str. 109</i>
	<i>Dział 803 – Szkolnictwo wyższe .....</i>	<i>str. 117</i>
	<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia .....</i>	<i>str. 117</i>
	<i>Dział 852 – Pomoc społeczna .....</i>	<i>str. 122</i>
	<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....</i>	<i>str. 123</i>
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....</i>	<i>str. 135</i>
	<i>Dział 900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska .....</i>	<i>str. 137</i>
	<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....</i>	<i>str. 138</i>
	<i>Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody .....</i>	<i>str. 141</i>
	<i>Dział 926 – Kultura fizyczna .....</i>	<i>str. 142</i>
<b>2.3.</b>	<b>Objaśnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych .....</b>	<b>str. 145</b>
<b>2.4.</b>	<b>Objaśnienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego .....</b>	<b>str. 151</b>
<b>2.5.</b>	<b>Objaśnienie dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych .....</b>	<b>str. 152</b>
<b>2.6.</b>	<b>Załączniki do części objaśniającej</b>	
2.6.1.	<b>Nr 1 – Projekt dochodów budżetu województwa zachodniopomorskiego prognozowanych na 2017 rok w porównaniu z planem na 30.09.2016 r. oraz prognoza dochodów budżetowych na lata 2018 - 2020 - wg głównych źródeł.....</b>	<b>str. 153</b>
2.6.2.	<b>Nr 2 – Projekt wydatków budżetu województwa zachodniopomorskiego na 2017 rok z planem na 30.09.2016 rok oraz prognoza wydatków na lata 2018-2020 - wg zadań .....</b>	<b>str. 154</b>
2.6.3.	<b>Nr 3 – Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego na 2017 rok według działów klasyfikacji budżetowej .....</b>	<b>str. 167</b>

## INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2017 ROK

**Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok** opracowany został na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ze zmianami obowiązującymi na dzień sporządzenia projektu oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wraz ze zmianą z dnia 14 września 2016 r., dotyczącą przedłużenia terminu na lata 2017-2019 obowiązywania przejściowych zasad finansowania zadań własnych samorządów województw częścią regionalną subwencji ogólnej i dotacją na zadania na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. W projekcie budżetu zachowano podstawową zasadę gospodarki budżetowej, tj. utrzymanie równowagi budżetu bieżącego oraz spełniono wymogi w zakresie relacji budżetowych limitowanych wskaźnikami. Prezentowany projekt powstał w oparciu o limity wydatków, które zapewnią utrzymanie zwiększonej dyscypliny budżetowej poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

W projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok ujęto przedsięwzięcia zawarte w kwotach zatwierdzonych w ostatniej zmianie WPF dokonanej w dniu 20 września (*uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XIV/262/16*) oraz w aktualizacji Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2038, przedkładanej wraz z niniejszym projektem budżetu w dniu 15 listopada br.

Projekt budżetu na 2017 rok został skonstruowany w ten sposób, aby uzyskać nadwyżkę operacyjną (35,2 mln zł) na poziomie umożliwiającym częściowe pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty zaciągniętych przez Województwo kredytów (36,1 mln zł). Natomiast planowana do pozostania nadwyżka środków na rachunku budżetu województwa za 2016 rok w kwocie 42,1 mln zł określonej w uchwale Sejmiku Województwa z dnia 20 września br. zostanie przeznaczona na uregulowanie odsetek od tych kredytów (6,5 mln zł), spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczonych kredytów wojewódzkim jednostkom ochrony zdrowia (*zestawionych w Załączniku Nr 2 do WPF*) ujętych w wydatkach budżetu Województwa w łącznej kwocie 5,1 mln zł, a także na finansowanie wydatków inwestycyjnych w latach następnych. Ponadto zachowano zgodność wskaźników limitujących poziom łącznego zadłużenia i jego obsługi wg unormowań przyjętych w ustawie o finansach publicznych. W kolejnych latach (2018-2020), zaprognozowane przez realizatorów dochody i wydatki budżetu - zaprezentowane w *załącznikach Nr 1 i 2 do części objaśniającej* – pozwalają na utrzymanie bezpiecznego poziomu tych wskaźników tak, aby umożliwić wprowadzenie dodatkowych wydatków na finansowanie wkładów własnych w przedsięwzięciach projektowanych w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020.

### Projekt budżetu na 2017 rok zamyka się po stronie:

<b>prognozowanych dochodów</b>	kwotą	<b>868.011.068 zł,</b>
z tego:		
bieżących	w kwocie	527.657.193 zł,
majątkowych	w kwocie	340.353.875 zł,
<b>planowanych wydatków</b>	kwotą	<b>930.558.651 zł,</b>
z tego:		
bieżące	w kwocie	492.431.993 zł,
majątkowe	w kwocie	438.126.658 zł.

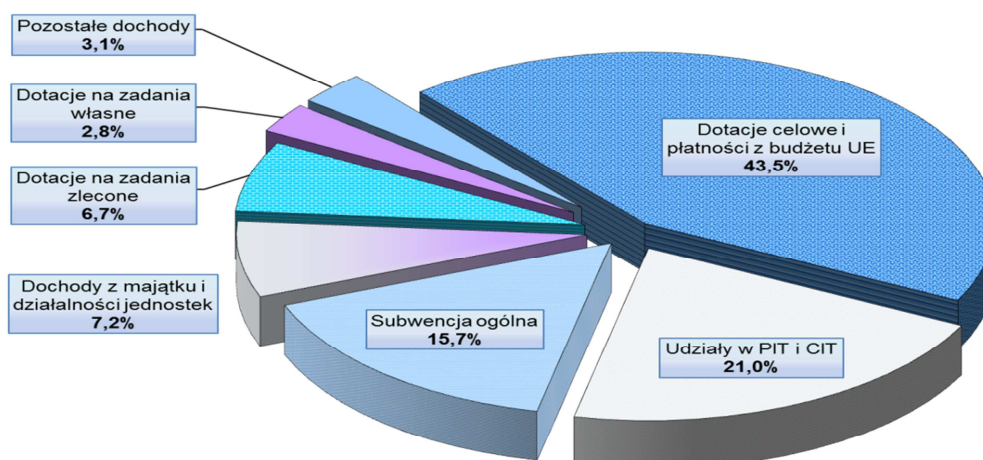
Do ustalenia **dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, zestawionych w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej**, przyjęto:

1. Planowane dochody w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2017 rok przez Ministra Rozwoju i Finansów, określone w załączniku do pisma z dnia 14 października 2016 roku, znak: ST8.4750.2.2016, **dochody Województwa z tytułu subwencji ogólnej** w łącznej kwocie **136.104.427 zł**, obejmującej:
  - **część oświatową** subwencji ogólnej w kwocie **19.430.687 zł**,
  - **część wyrównawczą** subwencji ogólnej w kwocie **92.066.543 zł**, na którą składa się:
    - kwota podstawowa w wysokości **60.111.811 zł**,
    - kwota uzupełniająca w wysokości **31.954.732 zł**,
  - **część regionalną** subwencji ogólnej w kwocie **24.607.197 zł**,oraz **dotację celową** z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie **23.425.991 zł**.
2. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-I.3110.23.3.2016.KG) wstępne wielkości **dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** w kwocie **58.034.000 zł**, wstępnie ustaloną **wielkość dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa** w kwocie 689.000 zł, z której 5%, tj. **34.450 zł** pozostaje w budżecie województwa. Ponadto w zawiadomieniu ustalono **płatności z budżetu UE przekazywane z budżetu państwa** w łącznej kwocie **15.499.000 zł**, z tego na przedsięwzięcia:
  - PROW – Pomoc Techniczna - **3.900.000 zł**,
  - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (zadania w zakresie budowy melioracji wodnych) – **9.999.000 zł**,
  - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – **1.600.000 zł**.
3. **Płatności i dotacje celowe z budżetu państwa** w łącznej kwocie **362.485.891 zł**, wynikającej z montażu finansowego projektów objętych dofinansowaniem środkami unijnymi (na podstawie zawartych umów dotacji oraz przyznanych dla Województwa Zachodniopomorskiego limitów środków unijnych), w tym na projekty realizowane w ramach:
  - RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 z tytułu dofinansowania wydatków planowanych do poniesienia na projekty w zakresie zakupu i modernizacji taboru kolejowego w łącznej kwocie **106.930.000 zł**, budowy i modernizacji dróg wojewódzkich - **135.699.559 zł**, budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – **26.062.083 zł**, budowy infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych – **2.437.304 zł**, ekonomii społecznej – **638.591 zł**, konsolidacji Urzędu Marszałkowskiego – **3.000.000 zł** oraz w celu współfinansowania projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w łącznej kwocie **39.765.000 zł**, które to kwoty wynikają z zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. (znak: DBR.I.3101.2.2016.KP) i uwzględniają kwotę rezerwy budżetu państwa;
  - Pomoc Techniczna RPO WZ na lata 2014-2020 – **41.000.000 zł**;
  - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (SPI - GPI) – **2.200.000 zł** oraz wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji **2.748.676 zł**,
  - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – **1.481.863 zł**, w tym na Pomoc Techniczną **1.179.863 zł**; na podstawie zawiadomienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 lipca 2015 r. (znak: DZF.IX.3100.16.2015.AL.1 Nk: 199428/15) oraz w celu współfinansowania projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych – **307.000 zł** na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. (znak: DBR.I.3101.2.2016.KP);

- Programu EWT – IW INTERREG IV i V – 522.815 zł.
4. Określone w umowach zawartych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszem Kolejowym, kwoty **środków i dotacji z funduszy** w łącznej wysokości **11.861.826 zł**, z tego na projekty inwestycyjne w zakresie zabezpieczenia przed powodzią w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (3.442.541 zł) oraz z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie lub finansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych (8.419.285 zł);
  5. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-I.3110.23.3.2016.KG) **dotacje celowe na zadania własne** w łącznej kwocie **807.000 zł**, na którą składają się: dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób przejętych do UMWZ w ramach zmiany kompetencji zadań realizowanych przez organy władzy rządowej i samorządowej z dniem 1 sierpnia 2009 r. (49.000 zł), na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (30.000 zł) oraz na zadanie w zakresie utrzymania jednostki budżetowej *Zespół parków krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego* (728.000 zł),
  6. Wynikającą z porozumienia zawartego w dniu 23.12.2015 r. z Gminą Darłowo kwotę **500.000 zł** pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino-Darłowo etap II Dąbki-Darłowo”.
  7. Projekt budżetu uwzględnia ponadto dochody budżetowe zaplanowane we własnym zakresie obejmujące:
    - 1) **dochody z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych** (CIT) w kwocie **126.838.745 zł** oszacowanej na podstawie średniego historycznego wskaźnika wzrostu tych dochodów w latach 2011-2016 wynoszącego 101,5% (w zaokrągleniu do części dziesiętnych), uwzględniającego relację wykonania rok do roku dla lat 2012-2015 oraz relację planu na 2016 r. do wykonania 2015 r.;
    - 2) **dochody z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych** (PIT) w kwocie **55.162.896 zł**. Kwotę tę wprowadzono na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 roku, znak: ST8.4750.2.2016;
    - 3) **środki pochodzące ze źródeł zagranicznych** w łącznej wysokości **14.930.901 zł**, obejmującej refundację wydatków poniesionych i przewidzianych do poniesienia ze środków własnych budżetu województwa na zadania realizowane przy współudziale środków strukturalnych UE, w tym z tytułu projektu „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (1.057.943 zł), przebudowa dróg wojewódzkich w ramach IW INTERREG VA (13.785.572 zł), a także z tytułu realizacji projektów bieżących w dziedzinie oświaty – 87.386 zł,
    - 4) **środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** z przeznaczeniem na wykonywanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zadań wynikających z ustawy o FGŚP w kwocie **1.341.000 zł**; na podstawie zawiadomienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2016 r. (znak: DF-II-03251.16.2016.AW);
    - 5) **pozostałe dochody własne**, z tego z tytułu działalności jednostek budżetowych w kwocie **46.505.469 zł** (w tym z tytułu zwrotów podatku VAT w związku z zakupem i modernizacją taboru kolejowego - 28.934.000 zł, z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji - 5.900.000 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego - 4.707.864 zł oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 3.660.000 zł), a także z tytułu wynajmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych województwa w łącznej kwocie **14.479.472 zł** (w tym ze sprzedaży nieruchomości – 1.114.990 zł).

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

### STRUKTURA DOCHODÓW PLANOWANYCH NA 2017 ROK



Analiza głównych źródeł dochodów województwa wskazuje, że w roku 2017 podstawowym źródłem wpływów będą **płatności z budżetu UE i dotacje celowe** stanowiące w strukturze dochodów **43,5%**. **Płatności** przeznaczone zostaną na współfinansowanie nakładów na projekty inwestycyjne oraz bieżące realizowane przez Urząd Marszałkowski i wojewódzkie jednostki organizacyjne, natomiast dotacje celowe przeznaczone będą na współfinansowanie wkładu własnego w projektach własnych Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych, a także realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych RPO WZ 2014-2020 i PO WER 2014-2020. Kolejnym ważnym źródłem dochodów budżetu będą **udziały w podatkach PIT i CIT**, które stanowiąc będą **21%** dochodów.

**Subwencja ogólna**, stanowiąca **15,7%** dochodów budżetu, stanowi kolejne główne źródło dochodów, przy czym podkreślić należy, że jej wielkość kształtują określone dane statystyczne za rok poprzedzający prace nad projektem budżetu państwa (tj. za rok 2015), charakteryzujące Województwo Zachodniopomorskie oraz wskaźniki ustalone centralnie.

**Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek budżetowych i gospodarowania majątkiem województwa**, stanowiące łącznie **7,2%** ogółu dochodów, limitowane są charakterem majątku województwa służącego statutowej działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych i rodzajem działalności tych jednostek, głównie nieodpłatnej. Zaplanowana wielkość tych dochodów w głównej mierze będzie pochodzić ze zwrotów podatku VAT za zakupywane i modernizowane elektryczne zespoły trakcyjne, dzierżawy tych pojazdów, a także z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych sprzedaży nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym, opłat pobieranych przez samorząd województwa na podstawie ustaw.

W łącznej kwocie dochodów Województwa planowanych na 2017 rok, **dochody związane z realizacją zadań zleconych**, pochodzące wyłącznie z dotacji z budżetu państwa, zamykają się kwotą **58.034.000 zł**, stanowiącą **6,7%** ogółu dochodów.

**Dochody związane z realizacją zadań własnych** Województwa, stanowiące **93,3%** ogółu dochodów, zamykają się kwotą **809.977.068 zł**. Największymi źródłami w tej grupie dochodów są: dotacje celowe i płatności w wysokości 377.984.891 zł, stanowiącej 46,7% dochodów własnych, udziały w podatkach dochodowych w kwocie 182.001.641 zł, stanowiącej 22,5% tych dochodów oraz subwencja ogólna w wysokości 136.104.427 zł, stanowiąca 16,8% dochodów finansujących zadania własne.

**Wydatki budżetowe** planowane na 2017 rok, *zestawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej*, w układzie klasyfikacji budżetowej, zostały szczegółowo opisane (z zachowaniem tego układu) w ujęciu zadaniowym w części objaśniającej do projektu. W wydatkach tych, obejmujących zadania inwestycyjne i bieżące, ujęto wydatki na działania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z innych projektów współfinansowanych środkami zagranicznymi. Wydatki na te cele zostały zaplanowane zgodnie z zatwierdzonymi ramowymi planami działań, umowami realizacyjnymi, bądź zatwierdzonymi wnioskami na realizację projektów.

Projektowane na 2017 rok **wydatki majątkowe**, zamykające się kwotą **438.126.658 zł**, stanowią *47,1% ogółu wydatków budżetowych*. Kwota ta uwzględnia m.in. wydatki na:

- wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w łącznej wysokości **356,1 mln zł** (zestawione w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej budżetu WZ na lata 2017-2038). Projekty te obejmują m.in.:
  - zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach Osi V RPO WZ (143,6 mln zł),
  - modernizację kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020 (125,8 mln zł),
  - budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ 2014-2020 (32,5 mln zł),
  - przebudowę i rozbudowę dróg wojewódzkich w ramach IW INTERREG VA 2014-2020 (29,9 mln zł),
  - wydatki na konsolidację siedziby UM planowanej do dofinansowania w ramach Osi II i X RPO WZ 2014-2020 (14,7 mln zł),
  - przedsięwzięcia z zakresu rolnictwa i rybactwa finansowane w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (6,1 mln zł),
- wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne finansowane ze środków własnych, w łącznej wysokości **30 mln zł** (zestawione w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2038), w tym przebudowy dróg i mostów (22,1 mln zł), zakup udziałów w spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (5 mln zł), wymianę i rozbudowę parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2 mln zł),
- zadania majątkowe realizowane w ramach różnych osi RPO WZ 2014-2020 przez beneficjentów zewnętrznych w łącznej kwocie **13,8 mln zł**, zapisanej w rezerwie celowej budżetu;
- zadania roczne z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach PO IiŚ w kwocie **10 mln zł**, finansowane w ramach zadań zleconych przez organy administracji rządowej,
- wkład własny do projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach różnych programów UE w łącznej kwocie **6,3 mln zł**, zapisanej w rezerwie celowej budżetu;
- dotacje dla j.s.t. na budowę dróg dojazdowych w ramach zadania przejętego z FOGR - ochrona gruntów rolnych - na łączną kwotę **6,1 mln zł**,
- doposażenie w aparaturę medyczną oraz prace modernizacyjne w wojewódzkich placówkach służby zdrowia na łączną kwotę **3 mln zł**.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na 2017 rok ukształtowały się na poziomie wyższym niż w 2016 r., co jest uzasadnione procesem wstępnej oceny projektów przewidzianych do dofinansowania z unijnych funduszy strukturalnych w ramach perspektywy 2014-2020 i w konsekwencji koniecznością zabezpieczenia kwot nakładów na poszczególne lata w wieloletniej prognozie finansowej.

Zaplanowane na 2017 rok **wydatki bieżące** wynoszą **492.431.993 zł** (52,9 % ogółu wydatków budżetowych). Wydatki te zaplanowano na statutowe zadania Województwa, będące kontynuacją zadań realizowanych w roku 2016. Ujęto w nich zatem, między innymi:

- wydatki na utrzymanie 15 jednostek budżetowych, w tym 6 placówek oświatowych, Urzędu Marszałkowskiego oraz Kancelarii Sejmiku (*bez wynagrodzeń refundowanych z Pomocy Technicznej różnych programów*), zamykające się kwotą **116,3 mln zł**,
- dotację podmiotową dla PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – **81 mln zł**,
- wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie **48,3 mln zł**, w tym dotacje podmiotowe dla nadzorowanych instytucji kultury, wynoszące 45,5 mln zł,
- dotacje dla przedsiębiorstw wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe stanowiące rekompensatę ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz (finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa) – **43 mln zł**,
- zadania realizowane w ramach różnych osi RPO WZ 2014-2020 oraz przez beneficjentów zewnętrznych w łącznej kwocie **24,8 mln zł**
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i mostów w kwocie **24,1 mln zł**,
- bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa) – **8,7 mln zł**.

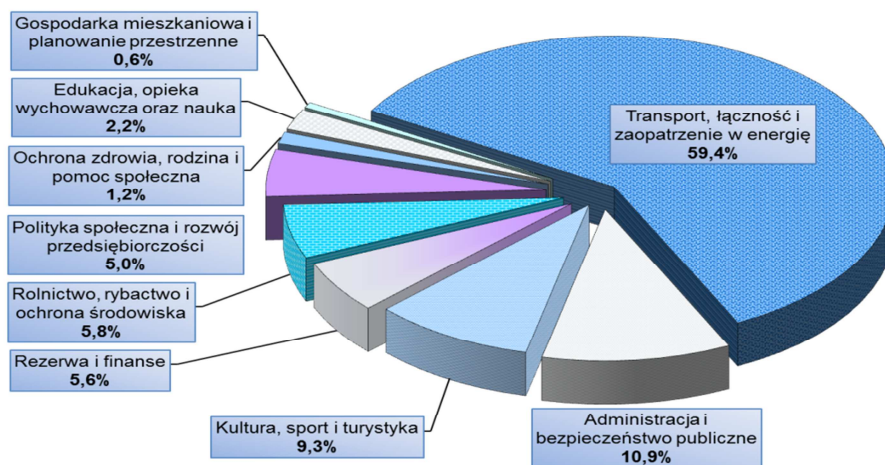
W wydatkach bieżących uwzględniono ponadto:

- wydatki na projekty „miękkie” objęte dofinansowaniem środkami zagranicznymi (*w ramach różnych programów krajowych i RPO WZ*), zestawione w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017–2038. Łączne wydatki na powyższy cel zamykają się kwotą **49,7 mln zł**,
- odsetki i prowizje od kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2017 r. przez samorząd województwa głównie w celu finansowania projektów inwestycyjnych przy współudziale środków z UE – **6,5 mln zł**,
- rezerwy o charakterze bieżącym w kwocie **14 mln zł**.

Wydatki bieżące na pozostałe, statutowe zadania Województwa (z zakresu ochrony zdrowia, kultury fizycznej, promocji, turystyki, współpracy z zagranicą, samorządami i organizacjami pozarządowymi, gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego i opieki społecznej) zaplanowano na poziomie gwarantującym ich kontynuację. Ich szczegółowy opis zawarto w części objaśniającej do projektu budżetu.

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

### STRUKTURA WYDATKÓW PLANOWANYCH NA 2017 ROK



**Wynik finansowy**

Zaplanowane w projekcie budżetu Województwa na 2017 rok wyższe wydatki niż dochody wynikowo powodują powstanie **deficytu budżetowego** w wysokości **62.547.583 zł**. W **przychodach** budżetu uwzględniono kredyt bankowy w wysokości **56.528.342 zł**, przeznaczony na pokrycie ww. deficytu budżetowego.

**Rozchody** zaplanowano w łącznej kwocie **36.098.947 zł**, która obejmuje spłaty rat kredytu zaciągniętego w roku 2008 (2.652.000 zł), 2009 (1.041.667 zł), 2010 (4.448.684 zł), 2011 (4.182.230 zł), 2012 (1.986.667 zł), 2013 (3.711.627 zł) oraz całkowitą spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2014 (18.076.072 zł).

**Kształtowanie się wyników finansowych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego  
w latach 2015-2017**

w złotych

Wyszczególnienie	2015	Plan na 30.09.2016 r.	Projekt 2017
1. Dochody bieżące	538 977 890	509 468 215	527 657 193
2. Wydatki bieżące	458 786 032	468 808 232	492 431 993
<b>3. Wynik bieżący (1-2)</b>	<b>80 191 858</b>	<b>40 659 983</b>	<b>35 225 200</b>
4. Dochody majątkowe	231 252 635	189 096 273	340 353 875
5. Wydatki majątkowe	279 794 248	211 677 083	438 126 658
<b>6. Wynik majątkowy (4-5)</b>	<b>-48 541 613</b>	<b>-22 580 810</b>	<b>-97 772 783</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>770 230 525</b>	<b>698 564 488</b>	<b>868 011 068</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>738 580 280</b>	<b>680 485 315</b>	<b>930 558 651</b>
<b>7. Wynik (3+6)</b>	<b>31 650 245</b>	<b>18 079 173</b>	<b>-62 547 583</b>
<b>8. Przychody</b>	<b>56 973 093</b>	<b>67 456 799</b>	<b>98 646 530</b>
8.1. z tytułu kredytów	15 178 000	0	56 528 342
8.2. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	41 795 093	35 806 554	42 118 188
8.3. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	0	31 650 245	0
<b>9. Rozchody</b>	<b>21 166 539</b>	<b>43 417 784</b>	<b>36 098 947</b>
<b>10. Bilans finansowy</b>	<b>67 456 799</b>	<b>42 118 188</b>	<b>0</b>

**UCHWAŁA NR / /16**  
**Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia grudnia 2016 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 486)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

**§ 1**

Ustala się <b>dochody budżetu</b> Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok	w kwocie	<b>868 011 068 zł,</b>
z tego:		
1) bieżące	w kwocie	527 657 193 zł,
2) majątkowe	w kwocie	340 353 875 zł
– zgodnie z <i>załącznikiem Nr 1</i> do niniejszej uchwały.		

**§ 2**

Ustala się <b>wydatki budżetu</b> Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok	w kwocie	<b>930 558 651 zł,</b>
z tego:		
1) bieżące	w kwocie	492 431 993 zł,
2) majątkowe	w kwocie	438 126 658 zł.
– zgodnie z <i>załącznikiem Nr 2</i> do niniejszej uchwały.		

**§ 3**

Ustala się planowany <b>deficyt</b> budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok	w kwocie	<b>62 547 583 zł,</b>
który pokryty zostanie:		
1) przychodami pochodzącymi z kredytu	w kwocie	56 528 342 zł,
2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w kwocie	6 019 241 zł.

**§ 4**

Ustala się <b>przychody i rozchody</b> budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok		
w kwotach:		
1) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym (§ 952)	w kwocie	<b>56 528 342 zł,</b>
2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 951)	w kwocie	<b>42 118 188 zł,</b>
3) rozchody z tytułu spłaty krajowych kredytów (§ 992)	w kwocie	<b>25 214 244 zł,</b>
4) rozchody z tytułu spłaty zagranicznych kredytów (§ 993)	w kwocie	<b>10 884 703 zł.</b>

**§ 5**

Ustala się <b>rezerwy</b> w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok	w kwocie	<b>40 398 963 zł,</b>
z tego:		
1) <b>ogólną</b>	w kwocie	<b>1 814 414 zł,</b>
2) <b>celowe na zadania bieżące</b>	w kwocie	<b>9 731 889 zł,</b>
z tego przeznaczone na:		
a) wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	w kwocie	1 000 000 zł,
b) jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń wojewódzkich jednostek budżetowych	w kwocie	200 586 zł,
c) utrzymanie i bieżącą działalność ZZMiUW w Szczecinie	w kwocie	5 343 303 zł,
d) współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	w kwocie	1 188 000 zł,
e) zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	w kwocie	2 000 000 zł,
3) <b>celowe na zadania inwestycyjne</b>	w kwocie	<b>28 852 660 zł,</b>
z tego przeznaczone na:		
a) wkłady własne z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych		
a) współfinansowanych z budżetu UE	w kwocie	6 289 660 zł,
b) wsparcie procesu konsolidacji szpitali wojewódzkich	w kwocie	3 000 000 zł,
c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	w kwocie	1 850 000 zł,
d) współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	w kwocie	13 813 000 zł,
e) wsparcie małych projektów realizowanych na obszarach wiejskich	w kwocie	500 000 zł,
f) wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego	w kwocie	400 000 zł,
g) wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013	w kwocie	2 500 000 zł,
h) zwroty dotacji i płatności	w kwocie	500 000 zł.

## § 6

- |  |          |                       |
|--|----------|-----------------------|
| 1. Ustala się <b>dochody i wydatki</b> związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zgodnie z <i>załącznikiem Nr 3 i 4</i> do niniejszej uchwały | w kwocie | <b>58 034 000 zł.</b> |
| 2. Ustala się <b>dochody i wydatki</b> związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z <i>załącznikiem Nr 3 i 4</i> do niniejszej uchwały | w kwocie | <b>500 000 zł.</b>    |

## § 7

- |   |          |                    |
|---|----------|--------------------|
| 1. Ustala się <b>dochody</b> z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | w kwocie | <b>690 000 zł.</b> |
| 2. Ustala się <b>wydatki</b> na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020 | w kwocie | <b>690 000 zł.</b> |

## § 8

- |   |          |                        |
|---|----------|------------------------|
| Ustala się <b>dotacje</b> z budżetu województwa w 2017 roku z tego dla jednostek: | w kwocie | <b>220 777 273 zł,</b> |
| 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych                                    | w kwocie | 60 628 407 zł,         |
| 2) spoza sektora finansów publicznych   | w kwocie | 132 372 235 zł,        |
| – zgodnie z <i>załącznikiem Nr 5</i> do niniejszej uchwały.                       |          |                        |
| 3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE            | w kwocie | 27 776 631 zł,         |
| – zgodnie z <i>załącznikiem Nr 6</i> do niniejszej uchwały.                       |          |                        |

## § 9

Ustala się **przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego** na 2017 rok, zgodnie z *załącznikiem Nr 7*.

## § 10

Ustala się **dochody własne i wydatki nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych** na 2017 rok, zgodnie z *załącznikiem Nr 8*.

## § 11

- |   |          |                       |
|---|----------|-----------------------|
| Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów lub z tytułu emisji papierów wartościowych na: |          |                       |
| 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego                            | do kwoty | <b>40 000 000 zł,</b> |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego  | do kwoty | <b>56 528 342 zł.</b> |

## § 12

- Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych nieujętych w przedsięwzięciach zawartych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2038,
  - 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
  - 3) przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach ich wydatków budżetowych,
  - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
  - 5) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

#### **§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

#### **§ 15**

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

# DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /16  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia            grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>37 354 084</b>
<b>01008 - Melioracje wodne</b>					<b>27 354 084</b>
<b>Dochody bieżące</b>					<b>12 054 600</b>
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					12 025 000
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					29 600
<b>Dochody majątkowe</b>					<b>15 299 484</b>
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					8 499 000
625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					1 500 000
628 2 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					3 442 541
629 1 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					1 057 943
651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					800 000
<b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>					<b>3 900 000</b>
<b>Dochody bieżące</b>					<b>3 900 000</b>
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					2 482 000
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					1 418 000
<b>01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>					<b>6 100 000</b>
<b>Dochody bieżące</b>					<b>6 100 000</b>
069 0 - Wpływy z różnych opłat					5 900 000
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					200 000
<b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>					<b>1 600 000</b>
<b>05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</b>					<b>1 600 000</b>
<b>Dochody bieżące</b>					<b>1 600 000</b>
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					1 200 000
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					400 000
<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>					<b>88 766</b>
<b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>					<b>88 766</b>
<b>Dochody bieżące</b>					<b>88 766</b>
200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205					88 766
<b>600 - Transport i łączność</b>					<b>130 459 850</b>
<b>60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>					<b>49 353 285</b>
<b>Dochody bieżące</b>					<b>40 934 000</b>
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					12 000 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					28 934 000
<b>Dochody majątkowe</b>					<b>8 419 285</b>
626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					8 419 285

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	<b>60003</b>			<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>43 000 000</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>43 000 000</b>
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	43 000 000
	<b>60013</b>			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>37 962 633</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>17 725 763</b>
				075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 180
				083 0 - Wpływy z usług	53 860
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	66 230
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	17 569 493
				<b>Dochody majątkowe</b>	<b>20 236 870</b>
				087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	94 800
				629 8 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 785 572
				630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000
				653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	5 856 498
	<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 932</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>143 932</b>
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	20 632
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	120 000
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 379 127</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 379 127</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 358 937</b>
				047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46 806
				055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 654
				075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 259 842
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	30 635
				<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 020 190</b>
				077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020 190
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>495 239</b>
	<b>71003</b>			<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>292 939</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>292 939</b>
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	292 939
	<b>71005</b>			<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>21 300</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>21 300</b>
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300
	<b>71012</b>			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>131 000</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>131 000</b>
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	30 000
				083 0 - Wpływy z usług	1 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
	<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>50 000</b>
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 100 154</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>660 000</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>660 000</b>
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	611 000
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	49 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	<b>75018</b>			<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>445 478</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>445 478</b>
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	3 000
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	322 000
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	90 359
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	30 119
	<b>75084</b>			<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>46 000</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>46 000</b>
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 000
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 948 676</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 948 676</b>
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	4 206 375
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	742 301
	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>191 113 005</b>
	<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>9 111 364</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>9 111 364</b>
				046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 660 000
				048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000
				049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 707 864
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	53 500
	<b>75623</b>			<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>182 001 641</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>182 001 641</b>
				001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 162 896
				002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	126 838 745
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>492 536 964</b>
	<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 430 687</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>19 430 687</b>
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 430 687
	<b>75804</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>92 066 543</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>92 066 543</b>
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 066 543
	<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>900 000</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>900 000</b>
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	800 000
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000
	<b>75833</b>			<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>24 607 197</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>24 607 197</b>
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 607 197
	<b>75863</b>			<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>289 129 946</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 188 000</b>
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	688 000
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000
				<b>Dochody majątkowe</b>	<b>287 941 946</b>
				620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	267 666 863
				620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	4 012 000
				625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 462 083

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 801 000
				<b>75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>66 402 591</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>58 971 491</b>
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	2 697 131
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	24 764 000
				205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	638 591
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 871 769
				<b>Dochody majątkowe</b>	<b>7 431 100</b>
				620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	8 500
				625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 422 600
				<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>87 386</b>
				<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 000</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 000</b>
				270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000
				<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>83 386</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>83 386</b>
				270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 386
				<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000</b>
				<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>45 000</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>45 000</b>
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000
				<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>30 000</b>
				<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>30 000</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>30 000</b>
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	30 000
				<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 018 243</b>
				<b>85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>195 380</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>195 380</b>
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	195 380
				<b>85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 341 000</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 341 000</b>
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 341 000
				<b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>1 481 863</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 476 863</b>
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	302 000
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 174 863
				<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 000</b>
				620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	5 000
				<b>855 - Rodzina</b>	<b>1 065 000</b>
				<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>145 000</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>145 000</b>
				238 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	145 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>155 000</b>
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>155 000</i>
			221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	155 000
	<b>85509</b>			<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>765 000</b>
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>765 000</i>
			221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	765 000
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>910 250</b>
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 250</b>
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 250</i>
			221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000
			236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250
	<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>150 000</b>
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>150 000</i>
			221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000
	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>750 000</b>
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>750 000</i>
			069 0	Wpływy z różnych opłat	750 000
	<b>90020</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 500</b>
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 500</i>
			040 0	Wpływy z opłaty produktowej	6 500
	<b>90024</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>1 500</b>
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 500</i>
			069 0	Wpływy z różnych opłat	1 500
	<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>728 000</b>
	<b>92502</b>			<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>728 000</b>
				<i>Dochody bieżące</i>	<i>728 000</i>
			223 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	728 000
	<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>868 011 068</b>
	<b>- DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>527 657 193</b>
	<b>- DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>340 353 875</b>

# WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /16  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>45 812 662</b>
<b>01006 - Zarządy melioracji i urzędów wodnych</b>					<b>6 339 587</b>
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>6 339 587</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					17 500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 929 638
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					647 597
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					707 435
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					96 409
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					41 500
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					59 300
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					91 960
422 0 - Zakup środków żywności					2 750
426 0 - Zakup energii					67 640
427 0 - Zakup usług remontowych					29 440
428 0 - Zakup usług zdrowotnych					3 750
430 0 - Zakup usług pozostałych					153 700
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					35 450
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia					0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					225 968
441 0 - Podróże służbowe krajowe					22 250
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne					500
443 0 - Różne opłaty i składki					34 800
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					126 350
448 0 - Podatek od nieruchomości					23 300
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					2 350
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					10 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					10 000
<b>01008 - Melioracje wodne</b>					<b>28 957 675</b>
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>12 025 000</b>
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					34 385
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					22 923
426 0 - Zakup energii					3 125 410
427 0 - Zakup usług remontowych					1 031 565
430 0 - Zakup usług pozostałych					7 637 422
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 293
443 0 - Różne opłaty i składki					21 995
448 0 - Podatek od nieruchomości					40 116
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					8 023
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					80 236
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					20 632
<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>16 932 675</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					800 000
605 1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 106 760
605 2 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 026 915
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					8 499 000
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 500 000
<b>01009 - Spółki wodne</b>					<b>300 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>300 000</b>
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					300 000
<b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>					<b>3 900 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>3 900 000</b>
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 312 432
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					750 168
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					128 533
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					73 467
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne					235 638
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne					134 687
412 8 - Składki na Fundusz Pracy					36 651
412 9 - Składki na Fundusz Pracy					20 949
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe					35 633
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe					20 367

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 908
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 092
				430 8 - Zakup usług pozostałych	542 783
				430 9 - Zakup usług pozostałych	309 572
				440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 428
				440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 692
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	44 859
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	25 641
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	1 909
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 091
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 317
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 183
				495 8 - Różnice kursowe	1 909
				495 9 - Różnice kursowe	1 091
				<b>01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>6 100 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 000</b>
				443 0 - Różne opłaty i składki	34 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 064 000</b>
				661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 164 000
				662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000
				<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>215 400</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>215 400</b>
				419 0 - Nagrody konkursowe	42 400
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
				422 0 - Zakup środków żywności	500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	39 500
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000
				454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	10 000
				495 0 - Różnice kursowe	600
				<b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 600 000</b>
				<b>05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</b>	<b>1 600 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 600 000</b>
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 500
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 500
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 650
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 550
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	125 250
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 750
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	17 550
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	5 850
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 750
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 250
				427 8 - Zakup usług remontowych	1 500
				427 9 - Zakup usług remontowych	500
				430 8 - Zakup usług pozostałych	220 800
				430 9 - Zakup usług pozostałych	73 600
				440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000
				440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	9 750
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	3 250
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750
				<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>507 885</b>
				<b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>507 885</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>507 885</b>
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 706
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	654
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	237 000
				430 8 - Zakup usług pozostałych	84 605
				430 9 - Zakup usług pozostałych	14 930
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 112
				438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	196

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	1 482
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	262
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	28 167
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	4 971
				495 0 - Różnice kursowe	1 800
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				<b>10 000</b>
	<b>40095 - Pozostała działalność</b>				<b>10 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	2 500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	6 500
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>552 777 608</b>
	<b>60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>				<b>261 069 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>135 269 000</b>
				258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	21 602 100
				430 0 - Zakup usług pozostałych	60 000
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	3 500 000
				453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	28 934 000
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>125 800 000</b>
				606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 930 000
				606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 870 000
	<b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>				<b>43 000 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 000 000</b>
				283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000 000
	<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>				<b>243 095 852</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 359 956</b>
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 326
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 765 149
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920 085
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223 153
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	261 547
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 487 565
				422 0 - Zakup środków żywności	2 000
				426 0 - Zakup energii	348 250
				427 0 - Zakup usług remontowych	3 654 892
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	17 400
				430 0 - Zakup usług pozostałych	18 159 662
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 200
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 200
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	509 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000
				448 0 - Podatek od nieruchomości	125 658
				450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 569
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 735 896</b>
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 185 351
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 669 254
				605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 783 021
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 433 270
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 665 000
	<b>60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji</b>				<b>15 400</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 400</b>
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
				430 0 - Zakup usług pozostałych	13 000
	<b>60095 - Pozostała działalność</b>				<b>5 597 356</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>464 144</b>
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	43 830
				430 0 - Zakup usług pozostałych	93 500
				430 8 - Zakup usług pozostałych	22 592
				430 9 - Zakup usług pozostałych	3 987
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 719

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 186
				439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 195
				439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 505
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	1 581
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	279
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	7 600
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	21 474
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	3 790
				443 0 - Różne opłaty i składki	74 836
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
				495 0 - Różnice kursowe	600
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 133 212</b>
				601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 212
<b>630 - Turystyka</b>					<b>33 400 589</b>
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>33 350 589</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>735 250</b>
				430 0 - Zakup usług pozostałych	235 250
				443 0 - Różne opłaty i składki	500 000
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>32 615 339</b>
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 662 688
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 881 651
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>				<b>50 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>
				430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>1 400 000</b>
	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>1 400 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 400 000</b>
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	150
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	900
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
				426 0 - Zakup energii	424 326
				427 0 - Zakup usług remontowych	153 688
				430 0 - Zakup usług pozostałych	392 303
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 100
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 295
				443 0 - Różne opłaty i składki	10 464
				448 0 - Podatek od nieruchomości	155 460
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
				458 0 - Pozostałe odsetki	329
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 560
<b>710 - Działalność usługowa</b>					<b>4 069 923</b>
	<b>71003 - Biura planowania przestrzennego</b>				<b>3 763 123</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 763 123</b>
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 718
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 588
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 338
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 672
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 473
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 555
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	331 095
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	47 363
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 358
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	36 810
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	6 791
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	1 198
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 500
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 220
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 803
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 960
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 012
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 296
				426 0 - Zakup energii	12 300
				427 0 - Zakup usług remontowych	6 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 300
				430 0 - Zakup usług pozostałych	48 175
				430 8 - Zakup usług pozostałych	102 272
				430 9 - Zakup usług pozostałych	18 048
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 230
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 200
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	803

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	142
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
				439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 731
				439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 541
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 202
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 000
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	4 079
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	719
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	33 000
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	36 498
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	6 440
				443 0 - Różne opłaty i składki	6 500
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500
				454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	9 293
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
				<b>71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>
				430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000
				<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>100 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>
				430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000
				<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>186 800</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>186 800</b>
				430 0 - Zakup usług pozostałych	115 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	71 800
				<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>100 954 096</b>
				<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 740 271</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 740 271</b>
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 171
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 441
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	507 095
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	66 985
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 100
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 979
				<b>75017 - Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 182 500</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 182 500</b>
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	956 390
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	34 050
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 350
				422 0 - Zakup środków żywności	7 500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	141 600
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
				495 0 - Różnice kursowe	1 010
				<b>75018 - Urzędy marszałkowskie</b>	<b>85 953 998</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 702 038</b>
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000
				302 8 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000
				303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 061 424
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 325
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 687
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 145
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 471 798
				404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 190
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 426
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 162 756
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	46 674
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	37 777
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 144
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 026 667
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	6 652
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	7 950
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	1 597
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	719 786
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	326 686
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	508 330
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 250
				419 8 - Nagrody konkursowe	4 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 063 500

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	216 037
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	512
				422 0 - Zakup środków żywności	65 000
				426 0 - Zakup energii	830 000
				426 8 - Zakup energii	364 500
				427 0 - Zakup usług remontowych	525 500
				427 8 - Zakup usług remontowych	17 500
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	28 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	3 427 700
				430 8 - Zakup usług pozostałych	3 285 468
				430 9 - Zakup usług pozostałych	2 157
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215 000
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 250
				438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 000
				439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	818 030
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 935 000
				440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 589 530
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	350 000
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	159 936
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	979
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	6 000
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	12 936
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	979
				443 0 - Różne opłaty i składki	310 500
				443 8 - Różne opłaty i składki	28 500
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744 055
				451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 820
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000
				461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 135
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192 650
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250
				495 0 - Różnice kursowe	1 000
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 251 960</b>
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 422 860
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000
				605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 252 600
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000
				606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500
				<b>75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>1 053 101</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 053 101</b>
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 131
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 203
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	89 550
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 292
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
				422 0 - Zakup środków żywności	3 000
				426 0 - Zakup energii	14 821
				427 0 - Zakup usług remontowych	2 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400
				430 0 - Zakup usług pozostałych	136 122
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 300
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 124
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	20 015
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	5 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923
				448 0 - Podatek od nieruchomości	12 420
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
				495 0 - Różnice kursowe	15 000
				<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 976 176</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 976 176</b>
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	683
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	517
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 500
				419 0 - Nagrody konkursowe	13 200
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 626
				422 0 - Zakup środków żywności	29 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 348 150
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	4 900
				495 0 - Różnice kursowe	600
				<b>75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>46 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 000</b>
				430 0 - Zakup usług pozostałych	46 000
				<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>7 002 050</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 002 050</b>
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	486 387
				231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 955 000
				231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 000
				232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	918 000
				232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 000
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 838
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 855
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 429
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 957
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	121 740
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 484
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	17 062
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	3 011
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	39 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	19 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	89 000
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 750
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 250
				422 0 - Zakup środków żywności	18 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	860 400
				430 8 - Zakup usług pozostałych	406 887
				430 9 - Zakup usług pozostałych	71 803
				436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750
				436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	117 500
				439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 319
				439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 291
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	33 150
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 850
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	140 921
				443 0 - Różne opłaty i składki	81 000
				454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	6 000
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 450
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550
				495 0 - Różnice kursowe	6 166
				<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>380 000</b>
				<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>98 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>98 000</b>
				230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	98 000
				<b>75412 - Ochotnicze strażackie</b>	<b>51 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 000</b>
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000
				<b>75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>160 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>160 000</b>
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000
				<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>71 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 000</b>
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 100
				419 0 - Nagrody konkursowe	4 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	13 400
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
				<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>11 600 422</b>
				<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 549 467</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 549 467</b>
				811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 549 467
				<b>75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>5 050 955</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 050 955</b>
				803 0 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 050 955
				<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>40 398 963</b>
				<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>40 398 963</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 546 303</b>
				481 0 - Rezerwy	10 358 303
				481 9 - Rezerwy	1 188 000
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>28 852 660</b>
				680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 039 660
				680 9 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 813 000
				<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>17 075 026</b>
				<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>397 555</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>397 555</b>
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 404
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 049
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43 663
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 013
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 837
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	918
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	225
				430 0 - Zakup usług pozostałych	6 610
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 308
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128
				<b>80111 - Gimnazja specjalne</b>	<b>307 012</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>307 012</b>
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 974
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 809
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 364
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 595
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 936
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 691
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 692
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	669
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 226
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 056
				<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>788 710</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>788 710</b>
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 558
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 516
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 515
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	99 793
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 298
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 099
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	799
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	818
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 012
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	948
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 674
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 590
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 790
				<b>80121 - Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>19 236</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 236</b>
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 877
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 677
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 597
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	357
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728
				<b>80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>7 323 321</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 323 321</b>
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 822 505
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 289
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	858 760
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	116 563

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 645
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 980
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	96 035
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200
				426 0 - Zakup energii	401 324
				427 0 - Zakup usług remontowych	71 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	87 291
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	10 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	770
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 459
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900
				<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 748 171</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 748 171</b>
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 229
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 255
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	502 494
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	52 190
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 500
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	100 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	100 800
				422 0 - Zakup środków żywności	2 000
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	500
				426 0 - Zakup energii	181 858
				427 0 - Zakup usług remontowych	33 100
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 900
				430 0 - Zakup usług pozostałych	214 465
				430 1 - Zakup usług pozostałych	4 000
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 976
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	24 747
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 845
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 312
				<b>80147 - Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>2 487 565</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 487 565</b>
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 935
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 942
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	261 119
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	29 522
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 400
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 982
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000
				426 0 - Zakup energii	149 200
				427 0 - Zakup usług remontowych	24 220
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	43 540
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 510
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 584
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 465
				443 0 - Różne opłaty i składki	40
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 299
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7
				<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>174 963</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>174 963</b>
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 150
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 864
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 682
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 376
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 891
				<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>828 493</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>828 493</b>
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 578
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 895
				401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 954
				401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 726
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 255
				404 2 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 467
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	58 701
				411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 229
				411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 815
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 560

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				412 1 - Składki na Fundusz Pracy	373
				412 2 - Składki na Fundusz Pracy	440
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
				417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 745
				417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 456
				419 0 - Nagrody konkursowe	33 000
				419 1 - Nagrody konkursowe	4 161
				419 2 - Nagrody konkursowe	3 840
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 843
				421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 771
				421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 606
				422 0 - Zakup środków żywności	1 000
				422 1 - Zakup środków żywności	400
				422 2 - Zakup środków żywności	400
				427 0 - Zakup usług remontowych	25 851
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300
				430 0 - Zakup usług pozostałych	65 893
				430 1 - Zakup usług pozostałych	29 388
				430 2 - Zakup usług pozostałych	18 773
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
				436 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560
				436 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
				438 1 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	246
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 982
				441 1 - Podróże służbowe krajowe	1 040
				441 2 - Podróże służbowe krajowe	960
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	8 780
				442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	1 040
				442 2 - Podróże służbowe zagraniczne	960
				443 0 - Różne opłaty i składki	23 500
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 473
				453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	72
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
				495 0 - Różnice kursowe	20
				<b>803 - Szkolnictwo wyższe</b>	<b>100 000</b>
				<b>80395 - Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000
				<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>9 642 213</b>
				<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>3 000 000</b>
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 000 000</b>
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000
				<b>85148 - Medycyna pracy</b>	<b>4 900 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 900 000</b>
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 900 000
				<b>85149 - Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>727 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>727 000</b>
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000
				256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	637 000
				<b>85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>49 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 000</b>
				256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez	49 000
				<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000
				<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>770 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>770 000</b>
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	535 000
				256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	210 000
				<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>	<b>16 233</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 233</b>
				413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 233

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 980</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>149 980</b>
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	980
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 720
				430 0 - Zakup usług pozostałych	98 280
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>865 800</b>
	<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>140 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 000</b>
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	70 000
	<b>85217</b>			<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>725 800</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>725 800</b>
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	579 235
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 191
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	740
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 090
				430 0 - Zakup usług pozostałych	100 544
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>46 302 159</b>
	<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 300 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 300 000</b>
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000
	<b>85325</b>			<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 341 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 341 000</b>
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 000
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	20 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	58 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	2 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	49 000
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	1 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000
				453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000
				495 0 - Różnice kursowe	1 000
	<b>85332</b>			<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>18 342 381</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 327 381</b>
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	302 000
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 101
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 293 413
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 688 704
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 138
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 841
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 229
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 986
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	814 257
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 134
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	218 340
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	116 052
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy	176 154
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	31 265
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 252
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	91 494
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 485
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	100 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	94 944
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 009
				422 0 - Zakup środków żywności	3 400
				426 0 - Zakup energii	154 000
				426 8 - Zakup energii	70 528
				426 9 - Zakup energii	12 472
				427 0 - Zakup usług remontowych	95 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	352 759
				430 8 - Zakup usług pozostałych	423 458
				430 9 - Zakup usług pozostałych	75 688
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000
				436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 728
				436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 272
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	35 000
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	32 156
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 844
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	18 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 284
				448 0 - Podatek od nieruchomości	20 000
				448 8 - Podatek od nieruchomości	19 283
				448 9 - Podatek od nieruchomości	3 417
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 594
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 470
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 530
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000</b>
				606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500
				606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500
				620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	5 000
				<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>25 318 778</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 318 778</b>
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	20 858 000
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	3 906 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000
				303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 950
				303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 050
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 720
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 480
				419 7 - Nagrody konkursowe	1 700
				419 9 - Nagrody konkursowe	300
				421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	300
				430 0 - Zakup usług pozostałych	60 660
				430 7 - Zakup usług pozostałych	230 225
				430 9 - Zakup usług pozostałych	40 628
				439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000
				439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
				440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 790
				440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 610
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	18 674
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	3 296
				444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 991
				444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704
				<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 435 058</b>
				<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 651 265</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 651 265</b>
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 563
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 404
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	206 072
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	28 381
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 176
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	825
				430 0 - Zakup usług pozostałych	10 732
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 551
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 943
				<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 729 009</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 729 009</b>
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 734
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 548
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 428
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	169 426
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	24 317
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 260
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
				426 0 - Zakup energii	212 324
				427 0 - Zakup usług remontowych	25 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	54 573
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 839
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	800
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 660
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
				<b>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 123</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 123</b>
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 123
				<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>39 661</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 661</b>
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 537
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 469
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	207
				427 0 - Zakup usług remontowych	25 000
				<b>855 - Rodzina</b>	<b>1 065 000</b>
				<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>145 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>145 000</b>
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 156
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 249
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 603
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 657
				430 0 - Zakup usług pozostałych	7 895
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 640
				443 0 - Różne opłaty i składki	0
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800
				<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>155 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>155 000</b>
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 625
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 860
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 975
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 986
				430 0 - Zakup usług pozostałych	27 394
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 560
				443 0 - Różne opłaty i składki	2 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200
				<b>85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>765 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>765 000</b>
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 500
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 447
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100 211
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 283
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
				422 0 - Zakup środków żywności	0
				426 0 - Zakup energii	5 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				430 0 - Zakup usług pozostałych	12 501
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 719
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	1 013
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
				448 0 - Podatek od nieruchomości	2 500
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>2 539 924</b>
	<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>				<b>2 180</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 180</b>
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	150
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	30
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>150 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>
				430 0 - Zakup usług pozostałych	150 000
	<b>90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>				<b>35 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000</b>
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000
	<b>90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>				<b>2 219 244</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 210 744</b>
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	2 210 744
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 500</b>
				620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	8 500
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>				<b>133 500</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>133 500</b>
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	10 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	43 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>48 452 407</b>
	<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>				<b>1 100 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 100 000</b>
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
				325 0 - Stypendia różne	105 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	80 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	283 000
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000
	<b>92106 - Teatry</b>				<b>16 790 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 790 000</b>
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 390 000
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000
	<b>92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>				<b>200 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000</b>
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>8 400 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 250 000</b>
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 200 000
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000</b>
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000
	<b>92116 - Biblioteki</b>				<b>11 712 377</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 712 377</b>
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 712 377

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	<b>92118 - Muzea</b>				<b>8 370 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 370 000</b>
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 370 000
	<b>92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>				<b>880 030</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>880 030</b>
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 030
	<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>1 000 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000 000</b>
				272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	875 000
				273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000
	<b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>				<b>3 777 416</b>
	<b>92502 - Parki krajobrazowe</b>				<b>3 777 416</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>910 000</b>
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 000
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	15 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	600
				430 0 - Zakup usług pozostałych	25 230
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 770
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 500
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	2 500
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 867 416</b>
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 437 304
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 112
	<b>926 - Kultura fizyczna</b>				<b>4 391 500</b>
	<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				<b>2 812 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 812 000</b>
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 672 000
				325 0 - Stypendia różne	140 000
	<b>92695 - Pozostała działalność</b>				<b>1 579 500</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>879 500</b>
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	223 000
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	200 500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	36 000
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>700 000</b>
				630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000
	<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>930 558 651</b>
	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>492 431 993</b>
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>438 126 658</b>

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
NA 2017 ROK  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,  
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI  
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr     /     /16  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia     grudnia 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI (I + II)</b>				<b>58 534 000</b>
<b>I. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE - RAZEM</b>				<b>58 034 000</b>
z tego:				
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>12 825 000</b>
<b>01008 - Melioracje wodne</b>				<b>12 825 000</b>
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				12 025 000
651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				800 000
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>43 120 000</b>
<b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>				<b>43 000 000</b>
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				43 000 000
<b>60095 - Pozostała działalność</b>				<b>120 000</b>
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				120 000
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>170 000</b>
<b>71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>				<b>20 000</b>
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				20 000
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				<b>100 000</b>
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				100 000
<b>71095 - Pozostała działalność</b>				<b>50 000</b>
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				50 000
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>657 000</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>				<b>611 000</b>
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				611 000
<b>75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>				<b>46 000</b>
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				46 000
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>45 000</b>
<b>85195 - Pozostała działalność</b>				<b>45 000</b>
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				45 000
<b>855 - Rodzina</b>				<b>1 065 000</b>
<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>				<b>145 000</b>
238 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				145 000
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>155 000</b>
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				155 000
<b>85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych</b>				<b>765 000</b>
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				765 000

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>152 000</b>
	<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>			<b>2 000</b>
		221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 000
	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>150 000</b>
		221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		150 000
<b>II. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST</b>				<b>500 000</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>500 000</b>
	<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>500 000</b>
		630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
NA 2017 ROK  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,  
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI  
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.,**

Załącznik **Nr 4** do uchwały Nr / /16  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia grudnia 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI (I + II)</b>				<b>58 534 000</b>
<b>I. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE - RAZEM</b>				<b>58 034 000</b>
z tego:				
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>12 825 000</b>
<b>01008 - Melioracje wodne</b>				<b>12 825 000</b>
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				34 385
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				22 923
426 0 - Zakup energii				3 125 410
427 0 - Zakup usług remontowych				1 031 565
430 0 - Zakup usług pozostałych				7 637 422
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 293
443 0 - Różne opłaty i składki				21 995
448 0 - Podatek od nieruchomości				40 116
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				8 023
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				80 236
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				20 632
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				800 000
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>43 120 000</b>
<b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>				<b>43 000 000</b>
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				43 000 000
<b>60095 - Pozostała działalność</b>				<b>120 000</b>
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				3 670
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				23 830
430 0 - Zakup usług pozostałych				92 500
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>170 000</b>
<b>71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>				<b>20 000</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych				20 000
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				<b>100 000</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych				100 000
<b>71095 - Pozostała działalność</b>				<b>50 000</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych				50 000
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>657 000</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>				<b>611 000</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				420 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				50 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				66 292
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				10 400
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				29 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				500
430 0 - Zakup usług pozostałych				5 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe				12 100
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 708
<b>75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>				<b>46 000</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych				46 000
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>45 000</b>
<b>85195 - Pozostała działalność</b>				<b>45 000</b>
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				30 720
430 0 - Zakup usług pozostałych				14 280

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>855 - Rodzina</b>				<b>1 065 000</b>
	<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>			<b>145 000</b>
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 156
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 249
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 603
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 657
			430 0 - Zakup usług pozostałych	7 895
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 640
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800
	<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>155 000</b>
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 625
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 860
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 975
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 986
			430 0 - Zakup usług pozostałych	27 394
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 560
			443 0 - Różne opłaty i składki	2 000
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200
	<b>85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych</b>			<b>765 000</b>
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 500
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 447
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100 211
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 283
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
			426 0 - Zakup energii	5 000
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700
			430 0 - Zakup usług pozostałych	12 501
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 719
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000
			443 0 - Różne opłaty i składki	1 013
			448 0 - Podatek od nieruchomości	2 500
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>152 000</b>
	<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>			<b>2 000</b>
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>150 000</b>
			430 0 - Zakup usług pozostałych	150 000
<b>II.WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETÓW INNYCH JST</b>				<b>500 000</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>500 000</b>
	<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>500 000</b>
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2017 ROKU DOTACJI  
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH**

*Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / /16  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia grudnia 2016 r.*

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>65 742 235</b>
<i>z tego:</i>				
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>14 370 000</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>6 064 000</b>
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				6 064 000
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 164 000
Ochrona gruntów rolnych				4 164 000
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 900 000
Ochrona gruntów rolnych				1 900 000
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>3 381 000</b>
75095 - Pozostała działalność				3 381 000
231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 955 000
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji				1 955 000
231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				345 000
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji				345 000
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				918 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				918 000
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				162 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				162 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				1 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi				1 000
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>3 000 000</b>
85111 - Szpitale ogólne				3 000 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				3 000 000
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				3 000 000
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>925 000</b>
92106 - Teatry				400 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				400 000
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie				400 000
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				200 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				200 000
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie				200 000
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				200 000
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				50 000
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy				50 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				150 000
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy				150 000
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				125 000
273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych				125 000
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych				125 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000</b>
			92695 - Pozostała działalność	1 000 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	300 000
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	700 000
			<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>51 372 235</b>
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 000</b>
			01009 - Spółki wodne	300 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	300 000
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000
	<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>80 000</b>
			15011 - Rozwój przedsiębiorczości	80 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	80 000
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>43 000 000</b>
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 000 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	43 000 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	43 000 000
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>628 000</b>
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	520 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	520 000
			75095 - Pozostała działalność	108 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	108 000
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000</b>
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	51 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	51 000
			75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	160 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	160 000
			75495 - Pozostała działalność	39 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	20 000
			Region dla Rodziny	19 000
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>645 000</b>
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	90 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000
			Region dla Rodziny	90 000
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	535 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	435 000
			Region dla Rodziny	100 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			85195 - Pozostała działalność	20 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	20 000
			<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>639 235</b>
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	60 000
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	579 235
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	579 235
			Region dla Rodziny	339 235
			Zadania w zakresie polityki społecznej	240 000
			<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 425 000</b>
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 300 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 300 000
			85395 - Pozostała działalność	125 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	15 000
			Region dla Rodziny	40 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	70 000
			<b>855 - Rodzina</b>	<b>0</b>
			85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	0
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0
			Ośrodki adopcyjne	0
			<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105 000</b>
			90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000
			Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	35 000
			90095 - Pozostała działalność	70 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	70 000
			<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 405 000</b>
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	875 000
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	875 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	875 000
			<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>2 895 000</b>
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 672 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 672 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 532 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	92695		Pozostała działalność	223 000
	236 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	223 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	68 000
			Współorganizacja imprez sportowych	155 000
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>127 258 407</b>
<i>z tego:</i>				
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>46 258 407</b>
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>706 000</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	637 000
	256 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	637 000
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	637 000
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	49 000
	256 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	49 000
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	49 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
	256 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	20 000
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>45 552 407</b>
	92106		Teatry	16 390 000
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 390 000
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 050 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 340 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 200 000
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 200 000
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	7 860 000
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	340 000
	92116		Biblioteki	11 712 377
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 712 377
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 712 377
	92118		Muzea	8 370 000
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 370 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 170 000
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy	1 200 000
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	880 030
	248 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 030
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	880 030
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>81 000 000</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>81 000 000</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	81 000 000
	258 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000 000
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	81 000 000
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>				<b>193 000 642</b>
<b>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>60 628 407</b>
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>132 372 235</b>

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2017 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓŁFINANSOWANIE  
PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

*Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / /16  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia grudnia 2016 r.*

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>				<b>27 776 631</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>486 387</b>
	<b>75095 - Pozostała działalność</b>			<b>486 387</b>
		205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		486 387
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>25 071 000</b>
	<b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>			<b>307 000</b>
		200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		302 000
		620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		5 000
	<b>85395 - Pozostała działalność</b>			<b>24 764 000</b>
		200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		20 858 000
		205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 906 000
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>2 219 244</b>
	<b>90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>			<b>2 219 244</b>
		200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		2 210 744
		620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		8 500

**PLAN PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2017 ROKU**

*Załącznik Nr 7 do uchwały Nr     /     /16  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia     grudnia 2016 r.*

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 560 000</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 560 000</b>
		<i>- Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr / /16  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia grudnia 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej)	Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:	Stan środków pieniężnych na koniec 2017 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 rok
							Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Ogółem</b>	-	<b>1 081 259</b>	<b>1 081 259</b>	-	-	-
1.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	655 023	655 023	-	-	-
		80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	-	236 173	236 173	-	-	-
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu		76 000	76 000	-	-	-
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	160 173	160 173	-	-	-
		80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	-	374 600	374 600	-	-	-
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	166 600	166 600	-	-	-
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	208 000	208 000	-	-	-
		80147	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	-	44 250	44 250	-	-	-
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	34 250	34 250	-	-	-
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	10 000	10 000	-	-	-
2.	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	426 236	426 236	-	-	-
		85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	-	426 236	426 236	-	-	-
			- I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	-	230 396	230 396	-	-	-
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	195 840	195 840	-	-	-

## 2. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA (OPISOWA)

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

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok związane z realizacją zadań własnych planowane są w łącznej kwocie **809.977.068 zł**.

W poniższej tabeli wyszczególniono dochody (w podziale na źródła) związane z realizacją zadań własnych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego prognozowane na 2017 rok.

Lp.	Wyszczególnienie Źródło dochodów	Prognoza dochodów wg głównych źródeł	z tego dochody:		Udział w planowanych dochodach
			bieżące	majątkowe	
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH - RAZEM</b>		<b>809 977 068</b>	<b>470 423 193</b>	<b>339 553 875</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>244 362 032</b>	<b>243 247 042</b>	<b>1 114 990</b>	<b>30,17%</b>
	1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	182 001 641	182 001 641	0	22,47%
	2) Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych	47 880 919	47 880 919	0	5,91%
	3) Dochody z majątku województwa	14 479 472	13 364 482	1 114 990	1,79%
<b>2.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>136 104 427</b>	<b>136 104 427</b>	<b>0</b>	<b>16,80%</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	19 430 687	19 430 687	0	2,40%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	92 066 543	92 066 543	0	11,37%
	Część regionalna subwencji ogólnej	24 607 197	24 607 197	0	3,04%
<b>3.</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>24 232 991</b>	<b>18 376 493</b>	<b>5 856 498</b>	<b>2,99%</b>
<b>4.</b>	<b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEN Z JST</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0,06%</b>
<b>5.</b>	<b>ŚRODKI ORAZ DOTACJE Z FUNDUSZY</b>	<b>11 861 826</b>	<b>0</b>	<b>11 861 826</b>	<b>1,46%</b>
<b>6.</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH</b>	<b>14 930 901</b>	<b>87 386</b>	<b>14 843 515</b>	<b>1,84%</b>
<b>7.</b>	<b>DOTACJE CELOWE I PŁATNOŚCI</b>	<b>377 984 891</b>	<b>72 607 845</b>	<b>305 377 046</b>	<b>46,67%</b>

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

<b>Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>24.529.084 zł</b>	<b>10.029.600 zł</b>	<b>14.499.484 zł</b>	<b>2,83%</b>

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

<b>01008 – Melioracje wodne</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>14.529.084 zł</b>	<b>29.600 zł</b>	<b>14.499.484 zł</b>	<b>1,67%</b>

Na dochody zaplanowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie składają się kwoty:

- 1) **29.600 zł**, w ramach **dochodów bieżących**, z tytułu należnych ustawowo 5% wpływów z opłat melioracyjnych (planowanych w wysokości 437.000 zł) i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (planowanych w wysokości 155.000 zł), stanowiących dochody Skarbu Państwa.

[Kalkulacja:  $5\% \times 592.000 \text{ zł} = 29.600 \text{ zł}$ ];

- 2) **14.499.484 zł**, w ramach **dochodów majątkowych**, stanowiącej źródło finansowania zadań inwestycyjnych. Kwota ta obejmuje wpływy zaplanowane z tytułu:

- a) płatności z budżetu środków UE w wysokości 8.499.000 zł na dofinansowanie zadań z zakresu melioracji wodnych przewidzianych do realizacji w ramach PO IiŚ,
- b) dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny krajowy w wysokości 1.500.000 zł na dofinansowanie zadań z zakresu melioracji wodnych przewidzianych do realizacji w ramach PO IiŚ.
- c) środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.442.541 zł współfinansującej koszty realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”;
- d) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 1.057.943 zł współfinansującej koszty realizacji zadania w ramach IF LIFE+ pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”.

Dochody wyszczególnione w pkt. 1 oraz pkt. 2 lit. a i b wynikają z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-1.3110.23.3.2016.JŻ) o wstępnie ustalonych na 2017 rok wielkościach dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa, a związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

#### 01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>3.900.000 zł</b>	3.900.000 zł	-	0,45%

**Dochody bieżące** zaplanowano z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny (1.418.000 zł) oraz na wkład unijny (2.482.000 zł), z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, na podstawie pisma znak: FB-3110.23.3.2016.KG z 24 października 2016 r. otrzymanego od Wojewody Zachodniopomorskiego, dotyczącego wstępnych kwot dotacji celowych na rok 2017.

#### 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>6.100.000 zł</b>	6.100.000 zł	-	0,7%

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

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

#### Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.600.000 zł</b>	1.600.000 zł	-	0,18%

**Dochody bieżące** zaplanowano z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny (400.000 zł) oraz na wkład unijny (1.200.000 zł), z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

Dochody te zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-1.3110.23.3.2016.JŻ) o wstępnie ustalonych na 2017 rok kwotach dotacji celowych z budżetu państwa.

### Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

#### 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>88.766 zł</b>	88.766 zł	-	0,01 %

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

### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>87.339.850 zł</b>	58.683.695 zł	28.656.155 zł	10,06%

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w ramach rozdziałów:

#### 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>49.353.285 zł</b>	40.934.000 zł	8.419.285 zł	5,69%

Dochody zaplanowane zostały:

- W ramach **dochodów bieżących** w wysokości **40.934.000 zł**, z tego w kwocie:
  - 12.000.000 zł** z tytułu dzierżawy taboru kolejowego, którego właścicielem jest Województwo - na podstawie umowy planowanej do zawarcia po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego;
  - 28.934.000 zł** z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT w wysokości:
    - 20.654.000 zł od planowanego zakupu kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ;  
[Kalkulacja:  $89.800.000 \text{ zł (koszt zakupu taboru)} \times 23\% \text{ (podatek VAT)} = 20.654.000 \text{ zł}$ ],
    - 8.280.000 zł od planowanego zakupu kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osi V RPO WZ;  
[Kalkulacja:  $36.000.000 \text{ zł (koszt zakupu taboru)} \times 23\% \text{ (podatek VAT)} = 8.280.000 \text{ zł}$ ],
- W ramach **dochodów majątkowych** w łącznej kwocie **8.419.285 zł** z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO.  
Kwota dochodów wynika z zawiadomienia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 marca 2016 r. (znak: DTK.VI.4611.5.2016.JW.1).

#### 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>37.962.633 zł</b>	17.725.763 zł	20.236.870 zł	4,37 %

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały:

- Dochody bieżące** w wysokości **17.725.763 zł**, z tego przez:
  - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w kwocie **156.270 zł**, z tytułu:

- wpływów z usług w wysokości 53.860 zł, z tego m.in. z tytułu: obciążeń lokatorów zajmujących mieszkania służbowe za ogrzewanie, energię, wodę i wywóz nieczystości, obciążeń za ochronę mienia ZZDW oraz obciążeń pracowników za korzystanie z telefonów służbowych w celach prywatnych,
  - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 36.180 zł, z tego z tytułu wpłat czynszów przez lokatorów zajmujących mieszkania służbowe w RDW Chojna, RDW Białogard, RDW Pyrzyce oraz z tytułu dzierżawy pomieszczeń magazynowych,
  - wpływów z różnych dochodów w wysokości 66.230 zł, w tym m.in. z tytułu: wpłacanych odszkodowań za uszkodzone elementy oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obciążeń za wysyłane materiały przetargowe oraz wynagrodzeń z tytułu opłacania składki ZUS i podatku dochodowego oraz kosztów zastępstwa procesowego,
- 2) Województwo Zachodniopomorskie w kwocie **17.569.493 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące, z przeznaczeniem dla ZZDW w Koszalinie na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami (na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 roku, znak: ST8.47502.2016).
2. **Dochody majątkowe** w wysokości **20.236.870 zł**, z tego przez:
- 1) Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w kwocie **94.800 zł**, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, w tym ze sprzedaży drewna pozyskiwanego z wycinki drzew znajdujących się na poboczach dróg wojewódzkich oraz sprzedaży złomu.
- 2) Województwo Zachodniopomorskie w kwocie **20.142.070 zł** z tytułu:
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne, z przeznaczeniem dla ZZDW w Koszalinie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Przebudowy dróg wojewódzkich (na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 roku, znak: ST8.47502.2016) w kwocie 5.856.498 zł,
  - refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu województwa na koszty realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w WPF realizowanych w ramach IW Interreg VA w łącznej kwocie 13.785.572 zł, z tego:
    - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 – przejście przez Wełtyń” (3.985.934 zł),
    - ✓ „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115” (3.555.530 zł),
    - ✓ „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz” (3.909.880 zł),
    - ✓ „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki” (2.334.228 zł)
  - pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Darłowo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino-Darłowo etap II Dąbki-Darłowo” na podstawie zawartego porozumienia z dnia 23.12.2015 r. w kwocie 500.000 zł.

<b>60095 – Pozostała działalność</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>23.932 zł</b>	23.932 zł	-	0,003%

**Dochody bieżące** planuje się uzyskać w kwocie:

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

Dochody te ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-1.3110.23.3.2016.KG) o wstępnie ustalonych na 2017 rok wielkościach dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa, a związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

[Kalkulacja:  $5\% \times 66.000 \text{ zł} = 3.300 \text{ zł}$ ].

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

<b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
<b>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
<b>2.379.127 zł</b>	<i>1.358.937 zł</i>	<i>1.020.190 zł</i>	0,27%

Dochody zaplanowane zostały:

W ramach **dochodów bieżących** w wysokości **1.358.937 zł**, z tego z tytułu:

- opłat czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów – 1.259.842 zł
- wpływów z opłat za trwałą zarząd – 46.806 zł
- wpływów z tytułu odszkodowań dotyczących zajmowania lokali i korzystania z nieruchomości bez tytułu prawnego wpływów – 30.635 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 21.654 zł

W ramach **dochodów majątkowych** w wysokości **1.020.190 zł**, z tego z tytułu:

- sprzedaży 11 nieruchomości (użytkowych i gruntów) z tego: – 831.190 zł,
  - 4 działki nr 2381/1, 2381/3, 2381/4, 2381/5 położone w Policach przy ul. Grunwaldzkiej – 317.590 zł
  - 2 działki nr 413/71, 413/72 położone w Mrzeżynie przy ul. Letniskowej – 290.000 zł
  - 2 działki nr 148/5, 148/7 położone w Gryficach przy ul. Trzygłowskiej – 100.000 zł
  - 1 lokal użytkowy położony w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 61/1A – 78.000 zł
  - 1 lokal użytkowy w Goleniowie przy ul. Mikołajczyka 42/9B – 24.000 zł
  - działki nr 312/2 położonej w Golczewie – 21.600 zł
- sprzedaży 2 lokali mieszkalnych położonych w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego – 189.000 zł.

<b>710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
<b>325.239 zł</b>	<i>325.239 zł</i>	-	0,04 %

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w ramach rozdziałów:

<b>71003 – Biura planowania przestrzennego</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
<b>292.939 zł</b>	<i>292.939 zł</i>	-	0,03%

**Dochody bieżące** planuje się uzyskać z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach dwóch projektów realizowanych przez *Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego*, z tego na projekt pn.:

- „*Bałtyckie Obszary Energii – Perspektywa Planistyczna (BEA)*” w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego - 159.401 zł,

- „Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)” w ramach programu Interreg Europa – 133.538 zł.

<b>71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.300 zł</b>	1.300 zł	-	0,00%

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

[Kalkulacja:  $5\% \times 26.000 \text{ zł} = 1.300 \text{ zł}$ ].

Dochody te ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-1.3110.23.3.2016.KG) o wstępnie ustalonych na 2017 rok wielkościach dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa, a związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>31.000 zł</b>	31.000 zł	-	0,004%

Zaplanowane **dochody bieżące** dotyczą dochodów z opłat (30.000 zł) i wpływów z usług (1.000 zł) związanych ze sprzedażą oraz udostępnianiem map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

<b>750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>5.443.154 zł</b>	5.443.154 zł	-	0,63%

W dziale tym dochody zaplanowano w następujących rozdziałach:

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

Zaplanowane **dochody bieżące** stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania własne i zostały wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2016 r., znak: FB-I.3110.23.3.2016.KG, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników przejętych przez Urząd Marszałkowski od Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w celu realizacji zadań własnych, które stały się kompetencją samorządu województwa z dniem 1 sierpnia 2009 roku.

<b>75018 – Urzędy marszałkowskie</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>445.478 zł</b>	445.478 zł	-	0,05%

**Dochody bieżące** zostały zaplanowane przez *Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie* w kwocie:

- 322.000 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów, stanowiących wpłaty pracowników Urzędu za ponadlimitowe rozmowy telefoniczne, wpływy za korzystanie przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny z pomieszczeń biurowych przy ul. Starzyńskiego 3-4 oraz partycypacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kosztach eksploatacji budynku przy ul. Mickiewicza 41,
- 120.478 zł** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (finansujących wkład krajowy - 30.119 zł i UE – 90.359 zł), stanowiących refundację wydatków w związku z realizacją

projektu w ramach Pomocy Technicznej pn. „Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014–2020”,

- c) **3.000 zł** z tytułu *opłat dot. egzekucji należności* za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619), w związku z art. 22b ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 909).

<b>75095 – Pozostała działalność</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
<b>4.948.676 zł</b>	4.948.676 zł	-	0,57%

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

- 2.200.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie funkcjonowania na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich, a w szczególności prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) przy Urzędzie Marszałkowskim oraz jego filii w Koszalinie, koszty koordynacji, promocji, monitoringu i kontroli Lokalnych Punktów Informacyjnych. Dotacje celowe na ww. zadanie pochodzą z środków budżetu państwa, z tego 15% ze środków krajowych (330.000 zł) oraz 85% z Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 (1.870.000 zł) i finansują w kwocie:
  - 1.080.000 zł – bieżące zadania Lokalnych Punktów Informacyjnych,
  - 1.120.000 zł – bieżące utrzymanie GPI i jego filii w Koszalinie;
- 2.748.676 zł z przeznaczeniem na finansowanie realizacji projektu pn. „Wsparcie gmin w opracowywaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji”, polegającego na przeprowadzeniu konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Dotacje celowe na ww. zadanie pochodzą z środków budżetu państwa, w tym 15% ze środków krajowych (412.301 zł) oraz 85% z Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 (2.336.375 zł).

<b>Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
<b>191.113.005 zł</b>	191.113.005 zł	-	22,02%

W dziale tym zaplanowano dochody w ramach następujących rozdziałów:

<b>75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
<b>9.111.364 zł</b>	9.111.364 zł	-	1,05%

**Dochody bieżące** pobrane zostaną na podstawie ustaw, z tego w kwocie:

- **4.707.864 zł** z tytułu *opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych* na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
- **3.660.000 zł** z tytułu *opłat za wydobywanie węglowodorów*, pobieranych na podstawie art. 141 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r. poz. 196). Wpływy z tytułu opłat w zakresie węglowodorów w 15% stanowią

dochód województwa, na terenie którego prowadzona jest działalność. Szacowana na 2017 rok kwota dochodów wynika z symulacji opłaty eksploatacyjnej dla województwa zachodniopomorskiego z tytułu wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego, opracowanej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.;

- **690.000 zł** z tytułu *opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi*. Szacuje się, że w 2017 roku może zostać wydanych:
  - 40 zezwoleń po 4.000 zł na kwotę 160.000 zł,
  - 26 zezwoleń, za które przedsiębiorcy wpłacą kwotę między 4.100 zł a 72.000 zł na łączną kwotę 530.000 zł.

Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł. W przypadku przedsiębiorstw, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłata za wydanie zezwolenia wynosi 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim.
- **49.500 zł** z tytułu *opłat pobranych za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym*, naliczanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 916) w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;
- **3.500 zł** z tytułu *opłat za wpis do ewidencji* prowadzonych na podstawie ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2015 r., poz. 155), tj. ewidencji egzaminatorów na prawo jazdy, ewidencji psychologów transportu, ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne. Opłaty pobierane są na podstawie: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców oraz z dnia 08 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, a także rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów;
- **500 zł** z tytułu *opłat za wpis do ewidencji* prowadzonych na podstawie ustawy o kierujących pojazdami z dn. 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2015 r., poz. 155) – ewidencji egzaminatorów na prawo jazdy. Opłaty pobierane są na podstawie: Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16.01.2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów.

**75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>182.001.641 zł</b>	182.001.641 zł	-	20,97%

Zaplanowane **dochody bieżące** dotyczą:

- **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (1,6%)**, który przyjęto w kwocie **55.162.896 zł**, zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów o planowanej na 2017 r.

kwocie dochodów z tytułu tego udziału (pismo z dnia 14 października 2016 r., znak: ST8.4750.2.2016),

- **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (14,75%)**, który ustalono w kwocie **126.838.745 zł**, na podstawie średniego historycznego wskaźnika wzrostu tych dochodów w latach 2011-2016 wynoszącego niespełna 101,5% (w zaokrągleniu do części dziesiętnych), uwzględniającego relację wykonania rok do roku dla lat 2012-2015 oraz relację planu na 2016 r. do wykonania 2015 r.

**Kalkulacja:**

1) **kalkulacja wskaźnika:**

Udział	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wskaźnik wzrostu (3 : 2)	Wykonanie 2013	Wskaźnik wzrostu (5 : 3)	Wykonanie 2014	Wskaźnik wzrostu (7 : 5)	Wykonanie 2015	Wskaźnik wzrostu (9 : 7)	Plan 2016	Wskaźnik wzrostu (11 : 9)	Średni wskaźnik wzrostu (4+6+8+10+12)/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CIT	116 391 384	116 550 612	100,1%	115 805 555	99,4%	118 983 745	102,7%	126 181 547	106,0%	125 000 000	99,1%	<b>101,47%</b>

2) **kalkulacja kwoty:**

$$125.000.000 \times 1,47\% = 126.838.745 \text{ zł.}$$

<b>Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>492.536.964 zł</b>	<b>197.163.918 zł</b>	<b>295.373.046 zł</b>	<b>56,74%</b>

Dochody w tym dziale zaplanowano **w ramach rozdziałów:**

<b>75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>19.430.687 zł</b>	<b>19.430.687 zł</b>	-	<b>2,24%</b>

Planowane **dochody bieżące** stanowią część oświatową subwencji ogólnej, zaplanowaną dla samorządu województwa na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów o rocznych, planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 r. (pismo MRiF z dnia 14 października 2016 r., znak: ST8.4750.2.2016).

<b>75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>92.066.543 zł</b>	<b>92.066.543 zł</b>	-	<b>10,61%</b>

Planowane **dochody bieżące** stanowią część wyrównawczą subwencji ogólnej, zaplanowaną zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów o rocznych, planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 r. (pismo z dnia 14 października 2016 roku, znak: ST8.4750.2.2016). Przyjęta kwota wynika z następującej kalkulacji, wynikającej z art. 24 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ze zmianami:

Typ wskaźnika	Wykonanie dochodów podatkowych za 2015 r. w tys. zł	Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2015 r. w tys.	Przeliczeniowa liczba mieszkańców	Wskaźnik (3 : 2)
1	2	3	4	5
W (wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie zachodniopomorskim)	174 361,1	1 710	2 355	101,94
Ww (wskaźnik dochodów podatkowych wszystkich województw)	5 794 241,1	38 437	X	150,75
<b>(Ww - W) =</b>				<b>48,81</b>

- **kwota podstawowa:**

$$72\% \times (Ww - W) \times 1.710 = 0,72 \times 48,81 \times 1.710 = 60.112 \text{ tys. zł,}$$

- **kwota uzupełniająca:**

$$9\% \times 150,75 \times 2.355 = 31.954 \text{ tys. zł.}$$

<b>75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>900.000 zł</b>	900.000 zł	-	0,10%

**Dochody bieżące** zaplanowano z tytułu:

- odsetek powstałych na rachunku budżetu województwa oraz odsetek od lokat środków finansowych czasowo wolnych w kwocie 400.000 zł,
- odsetek powstałych na rachunkach projektów w kwocie 400.000 zł,
- zwrotów podatku VAT od faktur za media w kwocie 100.000 zł.

<b>75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>24.607.197 zł</b>	24.607.197 zł	-	2,83%

**Dochody bieżące** stanowią część regionalną subwencji ogólnej, zaplanowaną zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów o rocznych, planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 r. (pismo z dnia 14 października 2016 roku, znak: ST8.4750.2.2016). Zaplanowana kwota stanowi 90% oszacowanej dla Województwa wielkości, przy czym zwiększenie do 100% może nastąpić do 30 września 2017 r. pod warunkiem realizacji przez województwa dokonujące wpłat wpływów z udziałów w podatkach w roku planowym na poziomie nieodbiegającym od roku bazowego.

*Uzupełnieniem części subwencji regionalnej jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania drogowe opisana w rozdziale 60013 pkt. 1, ppkt. 2 oraz w pkt.2 ppkt.2 tired pierwszy.*

<b>75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>289.129.946 zł</b>	1.188.000 zł	287.941.946 zł	33,31%

Zaplanowane dochody zrealizowane zostaną w ramach:

- 1) **dochodów bieżących** w kwocie **1.188.000 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkład własny przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych: I, II, IV, V, IX RPO WZ 2014-2020 zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów (pismo z dnia 12 października 2016 r., znak: DBR.I.3101.2.2016.KP.);
- 2) **dochodów majątkowych** w wysokości **287.941.946 zł**, z tego w kwocie:
  - **133.799.469 zł** z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących zadania inwestycyjne z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich planowane do realizacji w ramach Osi V RPO WZ 2014 – 2020, z tego na projekty pn.:
    - „Przebudowa dogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin – Lędzin” – 38.335.000 zł;
    - „Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin – Krzywnica” – 35.000.000 zł;
    - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo” – 31.356.168 zł;
    - „Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów” – 14.164.000 zł;
    - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz – Trzebiatów” – 5.310.987 zł;
    - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno” – 3.567.020 zł;
    - „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)” – 3.500.000 zł;

- „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144” – 2.566.294 zł;
- **106.930.000 zł** z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących zadania inwestycyjne z zakresu przewozów kolejowych planowane do realizacji w ramach osi V RPO WZ 2014-2020 pn.:
  - „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” – 76.330.000 zł,
  - „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym” – 30.600.000 zł;
- **26.062.083 zł** z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących zadania inwestycyjne z zakresu turystyki planowane do realizacji w ramach Osi IV RPO WZ 2014 – 2020, z tego na projekty pn.:
  - „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska” – 5.600.000 zł;
  - „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna” – 14.000.000 zł;
  - „Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim” – 6.462.083 zł;
- **13.813.000 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkład własny przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych: I, II, IV, V, IX RPO WZ 2014-2020, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju Finansów (pismo z dnia 12 października 2016 r. znak: DBR.I.3101.2.2016.KP);
- **3.000.000 zł** z dotacji celowej na wkład unijny przekazywanej przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie inwestycyjne pn. „Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego” realizowane w ramach Osi II RPO WZ 2014 – 2020 - działanie 2.13 „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa”;
- **2.437.304 zł** z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących projekt pn. "Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap" w ramach Osi IV RPO WZ 2014–2020;
- **1.900.090 zł** z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja techniczna na inwestycyjne zadania drogowe” realizowane w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020;

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

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>66.402.591 zł</b>	58.971.491 zł	7.431.100 zł	7,65%

**Dochody bieżące** zostały zaplanowane z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **58.971.491 zł**, planowanej do przekazania przez Ministra Rozwoju i Finansów, z czego kwota:

- 33.568.900 zł to środki *dotacji celowej finansującej wkład unijny* przeznaczone na projekty realizowane w ramach Osi X Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 – 2020, ujętej na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów (pismo z dnia 12 października 2016 r. znak: DBR.I.3101.2.2016.KP),
- 24.764.000 zł to środki *dotacji celowej finansującej wkład własny* przeznaczone dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych I-IX RPO WZ 2014-2020, ujętej na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów (pismo z dnia 12 października 2016 r. znak: DBR.I.3101.2.2016.KP),
- 638.591 zł to środki *dotacji celowej finansującej wkład unijny* przeznaczone na realizację projektu pn. „*Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu*” w ramach działania 7.5 RPO WZ.

**Dochody majątkowe** zostały zaplanowane z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **7.431.100 zł**, na wkład unijny przeznaczony na projekty realizowane w ramach Osi X Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 - 2020, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów (pismo z dnia 12 października 2016 r. znak: DBR.I.3101.2.2016.KP).

<b>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>87.386 zł</b>	87.386 zł	-	0,01%

W dziale tym zaplanowano dochody w następujących rozdziałach:

<b>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>4.000 zł</b>	4.000 zł	-	0,001%

**Dochody bieżące** zaplanowano w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej przekazywanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie na realizację przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie projektu ujętego w WPF pn. *Organizacja Regionalnych spotkań informatycznych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020.*

<b>80195 – Pozostała działalność</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>83.386 zł</b>	83.386 zł	-	0,01%

Zaplanowane przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego **dochody bieżące** stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości:

- 79.186 zł** przekazywane na podstawie umowy partnerskiej, zawartej pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a Województwem Zachodniopomorskim, na realizację projektu "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct–Szczecin",
- 4.200 zł** przekazywane na podstawie przyznanej akredytacji w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu pn. "Wolontariat europejskiej EVS" (pokrycie kosztów delegowania wolontariuszy na projekty europejskie EVS).

<b>Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>30.000 zł</b>	30.000 zł	-	0,004%

**Dochody bieżące** zaplanowano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, stanowiącej źródło sfinansowania działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. szkoleń, superwizji, na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-1.3110.23.3.2016.KG).

<b>Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>3.018.243 zł</b>	3.013.243 zł	5.000 zł	0,35%

W dziale tym zaplanowano dochody w następujących rozdziałach:

<b>85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>195.380 zł</b>	195.380 zł	-	0,02%

Zaplanowane **dochody bieżące** obejmują środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiące 2,5% kosztów przewidzianych na obsługę administracyjną zadań realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Zaplanowane dochody zostały wyliczone szacunkowo w oparciu o plan 2016 r. wynoszący 7.815.210 zł.

[Kalkulacja:  $7.815.210 \text{ zł} \times 2,5\% = 195.380 \text{ zł}$ ].

<b>85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.341.000 zł</b>	1.341.000 zł	-	0,15%

Planowane **dochody bieżące** stanowią będą refundację przekazywaną z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej kwot wydatków planowanych do poniesienia w 2016 roku ze środków Województwa Zachodniopomorskiego na obsługę zadań FGŚP (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych), które realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2016 r. (znak: DF-II.03251.16.2016.AW) o wysokości wstępnego limitu wydatków na 2017 r.

<b>85332 – Wojewódzkie urzędy pracy</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.481.863 zł</b>	1.476.863 zł	5.000 zł	0,17%

Zaplanowane **dochody bieżące** stanowią:

- *dotację celową z budżetu państwa* w wysokości **302.000 zł** przeznaczoną na finansowanie projektów realizowanych przez WUP w Szczecinie w ramach *Osi priorytetowej I PO WER, Działania 1.2*,
- *płatności z budżetu środków UE* w wysokości **1.174.863 zł** finansujące Pomoc Techniczną w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój realizowaną przez WUP w Szczecinie.

**Dochody majątkowe** w kwocie **5.000 zł** stanowią *dotację celową z budżetu państwa*, która przekazana będzie beneficjentom realizującym projekty w ramach *Osi priorytetowej I PO WER, Działania 1.2* na wydatki majątkowe (m.in. na zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz wyposażenia biurowego).

<b>Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>758.250 zł</b>	758.250 zł	-	0,09%

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

<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>			
Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>250 zł</b>	250 zł	-	0,00%

**Dochody bieżące** planuje się uzyskać z tytułu należnych województwu 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie przepisów art. 165-167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

[Kalkulacja:  $5\% \times 5.000 \text{ zł} = 250 \text{ zł}$ ].

Dochody te ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-1.3110.23.3.2016.KG) o wstępnie ustalonych na 2017 rok wielkościach dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa, a związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>750.000 zł</b>	750.000 zł	-	0,09%

**Dochody bieżące** planuje się uzyskać z tytułu ustawowych odpisów od wpływów za korzystanie ze środowiska, tj. wpływów z opłat za emisję zanieczyszczeń, pobór wody oraz za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi i składowanie odpadów (art. 402 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zmianami).

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

Zarząd Województwa przed przekazaniem opłat na rachunek NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy pomniejsza je o:

- 1) 3% – w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły poniżej 100 mln zł,
- 2) 1,5% – w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.

*Kwotę pozostającą na rachunku województwa przeznacza się na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.*

W związku z tym, iż dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2016 r. szacowane są poniżej 100 mln zł., należy odpis w 2017 r. dla województwa wyniesie 3%.

Zakładając, że wpływy z tytułu:

- emisji, wody i ścieków utrzymają się na poziomie roku 2016, tj. szacuje się, że wpływy te wyniosą ok. 20.524.088 zł,
- składowania odpadów zmniejszą się o ok. 30% w stosunku do roku 2016 r. (z uwagi na nowe przepisy w zakresie gospodarki odpadami) szacuje się, że ogół wpływów z tego tytułu wyniesie ok. 27.394.051 zł.

**Kalkulacja:**

- 27.394.051 zł (wpływy z tytułu składowania odpadów) pomniejszone o 60% (tj. 50% przekazuje się do gminnych Funduszy Ochrony Środowiska oraz 10% przekazuje się do powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska) x 3% (pozostaje na rachunku Województwa – zgodnie z pkt. 1),  
[24.081.971 zł - 60% = 10.957.620 zł x 3% = **328.728 zł**];
- 20.524.088 zł (wpływy z tytułu emisji, wody i ścieków) pomniejszone o 30% (20% przekazuje się do gminnych FOŚ i 10% przekazuje się do powiatowych FOŚ) x 3% (pozostaje na rachunku Województwa – zgodnie z pkt. 1),  
[20.524.088 zł - 30% = 14.366.862 zł x 3% = **431.006 zł**];
- wyliczona kwota 759.734 zł została pomniejszona o 9.734 zł, tj. do poziomu **750.000 zł**, z uwagi na konieczność zachowania marginesu bezpieczeństwa wynikającego z braku możliwości oszacowania wielkości udzielonej pomocy publicznej.

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

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>6.500 zł</b>	6.500 zł	-	0,001%

Zaplanowane **dochody bieżące** stanowią należne 10% wpływów od pobranej przez Urząd Marszałkowski opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej (z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tyt. opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat), na podstawie art. 38 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r., poz. 888).

Zgodnie ze stawkami przyjętymi przez Ministra Środowiska szacuje się, że wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych wyniosą w 2017 roku ok. 6.500 zł.

[Kalkulacja:  $65.000 \text{ zł} \times 10\% = 6.500 \text{ zł}$ ].

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

**90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów**

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.500 zł</b>	1.500 zł	-	0,00%

**Dochody bieżące** zaplanowano z tytułu należnych 5% wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty depozytowej, dodatkowej opłaty produktowej, środków przekazanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory oraz nieodebranej opłaty depozytowej pobieranych zgodnie z zapisem art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach - Dz. U. z 2015, poz. 687). Łączne wpływy z tytułu ww. opłat i środków powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu samorządu województwa (należne 5% wpływów z opłat) przekazywane są na rachunek dochodów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przeznaczone są na finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych.

[Kalkulacja:  $5\% \times 30.000 \text{ zł} = 1.500 \text{ zł}$ ].

**925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

**92502 – Parki krajobrazowe**

Prognoza dochodów	z tego dochody		Udział w planowanych dochodach
	bieżące	majątkowe	
<b>728.000 zł</b>	728.000 zł	-	0,08%

**Dochody bieżące** zaplanowano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, stanowiącej źródło sfinansowania 80% (stosownie do zapisów art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) kosztów ponoszonych na funkcjonowanie wojewódzkiej samorządowej jednostki budżetowej pn. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-1.3110.23.3..2016.KG) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 rok.

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

Wydatki związane z realizacją zadań własnych Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok zaplanowane zostały w kwocie **872.524.651 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **435.197.993 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **437.326.658 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:

<b>Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>32.987.662 zł</b>	10.790.987 zł	22.196.675 zł	3,54%

W dziale tym zaplanowano wydatki w następujących rozdziałach:

<b>01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>6.339.587 zł</b>	6.339.587 zł	-	0,68%

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

### 1) *Działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>6.000.000 zł</b>	6.000.000 zł	-	0,64%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie:

- a) 5.198.792 zł, stanowiącej 86,6% ogółu wydatków bieżących Jednostki, na koszty związane z zatrudnieniem 160 pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki;
- b) 801.208 zł, stanowiącej 13,4% ogółu wydatków bieżących Jednostki, na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością ZZMiUW, tj. głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (365.478 zł), usługi wykonywane na rzecz jednostki (128.250 zł), odpis na ZFŚS (126.350 zł), zakup wyposażenia i materiałów biurowych (86.630 zł) oraz wpłaty na PFRON (41.500 zł).

W 2017 roku planowana jest zmiana ustawy Prawo wodne i powołanie nowego urzędu pn. Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie", które przejmie zadania dotychczas realizowane przez ZZMiUW w Szczecinie (w wyniku czego ww. jednostka zostanie zlikwidowana). W związku z powyższym w budżecie WZ na 2017 na bieżącą działalność ZZMiUW w Szczecinie zostały zapewnione wydatki w kwocie 6.000.000 zł na okres 6 miesięcy. Jednak w przypadku niepodjęcia nowelizacji ustawy Prawo wodne do 30 czerwca 2017 r., dla zapewnienia funkcjonowania Jednostki została utworzona rezerwa celowa na utrzymanie i bieżącą działalność ZZMiUW w kwocie 5.343.303 zł. Dodatkowo utworzono również rezerwę celową na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń wojewódzkich jednostek budżetowych na kwotę 200.586 zł (obejmującą należne wypłaty z tyt. odpraw

emerytalnych i nagród jubileuszowych). Na 2017 r. na utrzymanie i bieżącą działalność ZZMiUW w Szczecinie zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 11.543.889 zł.

## 2) Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>130.000 zł</b>	130.000 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości:

- 83.560 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,
- 4.440 zł na koszty remontu magazynów przeciwpowodziowych.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>199.587 zł</b>	199.587 zł	-	0,02%

Wydatki bieżące 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	
<b>10.000 zł</b>	10.000 zł	-	0,001%

Wydatki bieżące w ramach tego zadania zaplanowano na koszty opłat sądowych od pozwów za dochodzone kary umowne za niewywiązanie się wykonawcy z zapisów umowy zawartej na realizację zadań inwestycyjnych.

<b>01008 – Melioracje wodne</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>16.132.675 zł</b>	-	16.132.675 zł	1,73%

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

## 5) 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	
<b>6.133.675 zł</b>	-	6.133.675 zł	0,66%

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
- pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- stanowiące przedfinansowanie z budżetu województwa środków z UE

w kwocie 3.442.542 zł,  
w kwocie 1.106.760 zł,  
w kwocie 1.584.373 zł.

## 6) Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach PO IiŚ

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
<b>9.999.000 zł</b>	-	9.999.000 zł	1,07%

**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 2017 roku planuje się wykonać zadanie pn. „Poprawa warunków przepływu wód w obrębie miasta Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym”.

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 24 października 2016 r. (znak: FB-1.3110.23.3.2016.KG).

## 7) Dotacje dla spółek wodnych

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

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

## 8) PROW 2014-2020 – Pomoc Techniczna (WPF)

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>3.900.000 zł</b>	3.900.000 zł	-	0,42%

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczone zostaną na koszty realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematów: **I** – „Wzmocnienie systemu wdrażania”; **II F** – „Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”, **II PK** – Realizacja działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach planu komunikacyjnego”, **II PO** – „Plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”. Kwota ta została przewidziana w wysokości:

- 2.692.525 zł na wynagrodzenia z pochodnymi osób związanych z wdrażaniem PROW i obejmuje:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 2.062.600 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. w wysokości 202.000 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) w wysokości 427.925 zł;
- 1.207.475 zł na pozostałe wydatki związane z wdrażaniem Programu dotyczące:
  - realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w wysokości 761.000 zł,
  - wynajmu pomieszczeń biurowych, podróży służbowych związanych z kontrolą projektów, podnoszeniem kwalifikacji pracowników oraz zakupem wyposażenia i materiałów biurowych w kwocie 325.475 zł.

- działania informacyjno – promocyjne, w tym na szkolenia beneficjentów, ogłoszenia w mediach w wysokości 85.000 zł,
- usług eksperckich w wysokości 36.000 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 2.482.000 zł,
- wkład własny w wysokości 1.418.000 zł.

<b>01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>6.100.000 zł</b>	36.000 zł	6.064.000 zł	0,66%

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na:

### 9) Zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>36.000 zł</b>	36.000 zł	-	0,004%

Wydatki bieżące zaplanowano na:

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

### 10) Ochrona gruntów rolnych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>6.064.000 zł</b>	-	6.064.000 zł	0,65%

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego, tj. dla gmin (4.164.000) i powiatów (1.900.000 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 wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w kwocie 6.100.000 zł.

<b>01095 – Pozostała działalność</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>215.400 zł</b>	215.400 zł	-	0,02%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

### 11) Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>13.200 zł</b>	13.200 zł	-	0,001%

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

- organizację wyjazdu studyjnego (dla rolników z terenu województwa zachodniopomorskiego zajmujących się uprawami ekologicznymi) do innego województwa w celu zdobycia nowych doświadczeń i wymiany informacji (7.000 zł),
- udział w Forum rolników ekologicznych Województwa Zachodniopomorskiego organizowanym wspólnie przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach i Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „EKOLAND” (5.000 zł),
- organizację konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne (1.200 zł).

### 12) Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>189.700 zł</b>	189.700 zł	-	0,02%

**Wydatki bieżące** 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,
- 56.200 zł na koszty związane z uczestnictwem w konkursach i imprezach wspierających rolnictwo na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i prezentujących jego walory oraz przyczyniających się do pielęgnowania tradycji i obyczajów zachodniopomorskiej wsi,
- 8.500 zł na koszty związane z organizacją szkoleń, rozpowszechniania wiedzy o rolnictwie oraz zakupem roll-upów dla wnioskodawców, których produkty zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

### 13) Region dla Rodziny

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

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

<b>Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>			
<b>Pomoc techniczna Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze 2014-2020”</b>			
<b>05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybacko i Morze 2014-2020</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.600.000 zł</b>	1.600.000 zł	-	0,17%

**Wydatki bieżące** zostały zaplanowane na działania związane z wdrażaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze 2014 - 2020”, z czego kwotę:

- a) 1.170.600 zł przeznaczono na koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją Programu,
- b) 429.400 zł na wydatki rzeczowe związane z wdrażaniem Programu obejmujące: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (104.000 zł), promocję PO Rybacktwo i Morze (234.400 zł), koszty usług prawniczych (60.000 zł), delegacji związanych z działaniami kontrolnymi (13.000 zł) oraz koszty zakupu materiałów biurowych, szkoleń, a także wynajmu i naprawy sprzętu biurowego (18.000 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 1.200.000 zł,
- wkład własny w wysokości 400.000 zł.

<b>Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>507.885 zł</b>	507.885 zł	-	0,05%

W dziale tym wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

<b>15011 – Rozwój przedsiębiorczości</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>507.885 zł</b>	507.885 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	
<b>130.000 zł</b>	130.000 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące zaplanowano:

- w formie dotacji (dla podmiotów niepublicznych wyłonionych w drodze konkursu), na dofinansowanie przedsięwzięć promujących przedsiębiorczość (poprzez organizację targów, wystaw 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 50.000 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	
<b>40.000 zł</b>	40.000 zł	-	0,004%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem prezentacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Województwie Zachodniopomorskim.

### **3) Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego**

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

Wydatki bieżące zaplanowano na przeprowadzenie Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz konkursu Animator Regionalnej

*Przedsiębiorczości 2017*. 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) Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>144.100 zł</b>	144.100 zł	-	0,02%

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

- 113.100 zł na zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów poprzez realizację projektów inwestycyjnych i przedsięwzięć o charakterze proinwestycyjnym, w tym: na koszty wizyt inwestorów zagranicznych, obsługę projektów inwestycyjnych, współpracę z inwestorami już pozyskanymi dla regionu. Wydatki te będą obejmowały m. in.:
  - usługi hotelarskie, gastronomiczne, transportowe i przewodnickie, w związku z obsługą 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,
  - organizację bankietu świątecznego dla inwestorów w grudniu 2017 r.,
  - przygotowanie i przeprowadzenie spotkania poinwestycyjnego dla inwestorów prowadzących swoją działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2017 r.,
- 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 usług zagranicznych np. wynajmu stanowisk wystawienniczych Województwa Zachodniopomorskiego na targach zagranicznych.

#### 5) Region dla Rodziny

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>2.900 zł</b>	2.900 zł	-	0,00%

**Wydatki bieżące** zaplanowane zostały na działania związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „Region dla Rodziny” (przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku Województwa z dnia 30.09.2014 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „Region dla Rodziny”) polegające na współorganizacji i współfinansowaniu przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Seminarium – Warsztatów programowania „Rails Girl Szczecin 2017”. Warsztaty przeznaczone będą dla kobiet chcących pracować w branży IT w dziedzinie programowania w formie pracy zdalnej, telepracy świadczonej w domu na rzecz pracodawcy, tak by móc powrócić na rynek pracy i jednocześnie czynnie zajmować się opieką i wychowaniem dzieci oraz utrzymaniem domu. W warsztatach będzie brało udział rokrocznie 40 kobiet.

**6) Wsparcie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC (WPF)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
140.885 zł	140.885 zł	-	0,02%

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację międzynarodowego projektu mającego na celu wzmocnienie zdolności władz regionalnych do stworzenia nowych warunków rozwoju młodej przedsiębiorczości w regionie poprzez współpracę z podmiotami trójkąta wiedzy (integracji edukacji, badań i innowacji oraz rozwoju regionalnego).

Na rok 2017 w ramach zadania zaplanowano wydatki m.in. na:

- ✓ wynagrodzenie eksperta/przedstawiciela WZ,
- ✓ koszty udziału w wyjazdowych spotkaniach eksperckich i roboczych,
- ✓ organizację spotkania projektowego w Szczecinie,
- ✓ tłumaczenia dokumentacji projektowej,
- ✓ różnice kursowe.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE	-	119.072 zł,
- stanowiące wkład własny województwa	-	21.813 zł.

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

W dziale i rozdziale tym wydatki zaplanowano na 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	
7.500 zł	7.500 zł	-	0,001%

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

- 1) „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu” (cykliczna ósma konferencja popularno-naukowa),
- 2) „Aktualne kierunki zmian na światowym, krajowym i regionalnym rynku energii”.

Wydatki obejmują koszty wynagrodzeń dla prelegentów, obsługi technicznej konferencji, druku i składu materiałów konferencyjnych i zaproszeń, wynajmu sali oraz cateringu dla uczestników.

**2) Scentralizowany zakup energii**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.500 zł	2.500 zł	-	0,00%

Wydatki bieżące 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.

<b>Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>509.657.608 zł</b>	177.988.500 zł	331.669.108 zł	54,77%

W dziale tym wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

<b>60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>261.069.000 zł</b>	135.269.000 zł	125.800.000 zł	28,06%

Wydatki zaplanowano na następujące zadania:

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>81.000.000 zł</b>	81.000.000 zł	-	8,70%

**Wydatki bieżące** zaplanowano w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich (rekompensata za świadczone usługi) – stosowanie do zapisów art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 Nr 5, poz. 13) 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 w kwocie 12.000.000 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>3.500.000 zł</b>	3.500.000 zł	-	0,38%

**Wydatki bieżące** zaplanowano na pokrycie kosztów objęcia ubezpieczeniem łącznie 49 pojazdów szynowych należących do samorządu Województwa Zachodniopomorskiego (w tym jeden zabytkowy wagon motorowy SN61-183) w firmie ubezpieczeniowej, która zostanie wybrana w wyniku rozstrzygnięcia przetargu w grudniu 2016 r. Umowa zostanie zawarta na okres trzech lat (2017-2019).

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>135.000 zł</b>	135.000 zł	-	0,01%

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie:

- 60.000 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,
- 75.000 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	
<b>21.000.000 zł</b>	21.000.000 zł	-	2,26%

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

Od 2017 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 2017 r. przewiduje się wykonanie napraw rewizyjnych poziomu IV w 6 pojazdach szynowych należących do województwa. Szacuje się, że koszt naprawy jednego pojazdu wyniesie ok. 3.500.000 zł.

**5) Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>28.934.000 zł</b>	28.934.000 zł	-	3,11%

**Wydatki bieżące** zaplanowano na opłacenie podatku VAT od planowanego zakupu kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym (8 szt.) i spalinowym (3 szt.), przeznaczonego do obsługi przewozów regionalnych.

Na 2017 r. zaplanowano zakup 11 szt. pojazdów szynowych za łączną kwotę 125.800.000 zł. Kwota zapłaconego podatku zostanie zwrócona Województwu przez urząd skarbowy, po rozliczeniu deklaracji VAT.

*Kalkulacja:*

- *Tabor kolejowy o napędzie elektrycznym:*  
 $11.225.000 \text{ zł (koszt zakupu pojazdu po przetargu)} \times 8 \text{ szt.} = 89.800.000 \text{ zł netto}$ ,  
 $89.800.000 \text{ zł} \times 23\% \text{ podatek VAT} = \underline{20.654.000 \text{ zł}}$ ;
  - *Tabor kolejowy o napędzie spalinowym:*  
 $12.000.000 \text{ zł (szacunkowy koszt zakupu pojazdu)} \times 3 \text{ szt.} = 36.000.000 \text{ zł netto}$ ,  
 $36.000.000 \text{ zł} \times 23\% \text{ podatek VAT} = \underline{8.280.000 \text{ zł}}$ ;
- Podatek VAT: 20.654.000 zł + 8.280.000 zł = 28.934.000 zł.*

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>602.100 zł</b>	602.100 zł	-	0,06%

**Wydatki bieżące** zaplanowano na pokrycie kosztów napraw pojazdów szynowych Województwa w przypadku ich uszkodzenia w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika, w związku z 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) Studium wykonalności dla projektów dot. taboru kolejowego**

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

**Wydatki bieżące** zaplanowano na koszty związane z wykonaniem aktualizacji dokumentów dot. studiów wykonalności zakupu taboru kolejowego o napędzie elektrycznym i spalinowym, w przypadku zmiany zaplanowanego poziomu dofinansowania z budżetu UE, które obecnie wynosi 85% wartości wydatków kwalifikowalnych oraz ewentualnego skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu liczby kupowanego taboru kolejowego. Dokumenty te są niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie inwestycji płatnościami z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>47.900 zł</b>	47.900 zł	-	0,01%

**Wydatki bieżące** zaplanowano na koszty wynagrodzenia eksperta świadczącego usługi doradztwa technicznego na rzecz Województwa, w zakresie kontroli procesu produkcji, udziału w jazdach testowych, odbiorach technicznych oraz odbiorach końcowych ośmiu pojazdów kolejowych o napędzie elektrycznym, planowanych do zakupu przez samorząd Województwa w 2017 r.

Koszt nadzoru nad odbiorem jednego pojazdu szacuje się na poziomie ok. 5.000 zł brutto plus narzuty na wynagrodzenia (8 szt. x 5.000 zł = 40.000 zł plus składki ZUS ok. 7.900 zł).

**9) Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osi V RPO WZ (WPF)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>36.000.000 zł</b>	-	36.000.000 zł	3,87%

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na koszty zakupu 3 szt. pojazdów o napędzie spalinowym, z przeznaczeniem do obsługi przewozów regionalnych. Szacuje się, że cena zakupu jednego szynowego pojazdu wyniesie 12.000.000 zł (netto).

Planuje się, że poziom dofinansowania inwestycji środkami z budżetu UE wynosić będzie 85% wydatków kwalifikowalnych, a 002015% stanowić będzie wkład własny finansowany środkami Funduszu Kolejowego.

Podatek VAT od zakupionego taboru wyniesie 8.280.000 zł i zostanie zwrócony po rozliczeniu w deklaracji z Urzędem Skarbowym.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:

- płatności z budżetu UE w wysokości 30.600.000 zł,
- środki z Funduszu Kolejowego w wysokości 5.400.000 zł.

**10) Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ (WPF)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>89.800.000 zł</b>	-	89.800.000 zł	9,65%

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na koszty zakupu 8 szt. trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, z przeznaczeniem do obsługi przewozów regionalnych. Cena zakupu jednego szynowego pojazdu trzyczłonowego wyniesie 11.225.000 zł (netto)

Planuje się, że poziom dofinansowania inwestycji środkami z budżetu UE wynosić będzie 85% wydatków kwalifikowalnych, a 15% stanowić będzie wkład własny finansowany środkami Funduszu Kolejowego.

Podatek VAT od zakupionego taboru wyniesie 20.654.000 zł i zostanie zwrócony po rozliczeniu w deklaracji z Urzędem Skarbowym.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:

- płatności z budżetu UE w wysokości 76.330.000 zł,
- środki z Funduszu Kolejowego w wysokości 13.470.000 zł.

<b>60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>243.095.852 zł</b>	42.359.956 zł	200.735.896 zł	26,12%

W ramach powyższego rozdziału wydatki zaplanowane zostały na następujące zadania:

### **11) Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>18.217.125 zł</b>	18.217.125 zł	-	1,96%

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

- a) *wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi* (w tym: na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok i z tytułu umów zleceń) dla pracowników zatrudnionych w Jednostce w kwocie **16.206.934 zł**,
- b) *pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki* w kwocie **2.010.191 zł** zaplanowanej głównie na: zakup usług (722.422 zł), zakup materiałów i wyposażenia (181.861 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (266.000 zł), zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz oraz woda) (260.000 zł) oraz na opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty ubezpieczeniowe oraz podatek od nieruchomości (269.658 zł).

### **12) Bieżące utrzymanie dróg i mostów (WPF)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>24.142.831 zł</b>	24.142.831 zł	-	2,59%

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

- **bieżące utrzymanie dróg**, w tym m.in. 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 podzadania dokonuje się wykupu gruntów, przekwalifikowań oraz notarialnych zmian użytkowania gruntu, wykonania diagnostyki nawierzchni, a także zakupu i remontów sprzętu drogowego – **8.044.850 zł**;
- **zimowe utrzymanie dróg**, w tym 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. 2.108 km – **14.300.855 zł**;
- **obsługę i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego**, tj. 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 – **1.097.126 zł**;

- **bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich**, w tym m.in. na utrzymanie czystości oraz właściwego odwodnienia i oznakowania obiektów, konserwację, przeglądy i naprawy – **550.000 zł**;
- **analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji**, tj. na zlecenie analiz finansowych porealizacyjnych inwestycji wykonanych w ramach RPO WZ 2007-2013 niezbędnych do monitorowania inwestycji w okresie trwałości (dla ok. 27 zadań), zlecenie monitoringu parametrów technicznych oraz pomiarów i badań niezbędnych do oceny stanu inwestycji w okresie gwarancyjnym inwestycji, zakończonych w latach poprzednich – **150.000 zł**.

### 13) Przebudowa dróg i mostów (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>22.110.000 zł</b>	-	<b>22.110.000 zł</b>	2,38%

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują:

- **przebudowę dróg**, tj. przebudowę odcinków dróg o znacznej degradacji nawierzchni, na łącznej długości około 30 km. W toku realizacji budżetu ZZDW w Koszalinie zabiegać będzie o współpracę z samorządami gminnymi w celu współfinansowania części zadań – **18.200.000 zł**;
- **przebudowę mostów**, tj. 3 obiektów inżynierskich w tym: w m. Strzmielie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 147, w m. Barnówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130 oraz w m. Rokity w ciągu drogi woj. 122 – **2.410.000 zł**;
- **bezpieczeństwo ruchu drogowego**, tj. 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 – **1.500.000 zł**.

### 14) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>775.351 zł</b>	-	<b>775.351 zł</b>	0,08%

Wydatki majątkowe zaplanowano na:

- zakończenie opracowania 3 dokumentacji technicznych zleconych w latach poprzednich, których termin wykonania przypada na rok 2017,
- koszty opracowania nowych dokumentacji technicznych na zadania drogowe.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.965.000 zł</b>	-	<b>1.965.000 zł</b>	0,21%

Wydatki majątkowe zaplanowano na zakup:

- pojazdu wyposażonego w profilograf laserowy – 1.100.000 zł;
- ugięciomierza dynamicznego typu FWD z oprogramowaniem – 740.000 zł;
- reflektometru do badania widzialności drogowego oznakowania poziomego – 125.000 zł.

### 16) Przebudowa zaplecza

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>300.000 zł</b>	-	<b>300.000 zł</b>	0,03%

Wydatki majątkowe zaplanowano na koszty robót remontowych, w tym na:

- remont placu manewrowego i wiaty stalowej obudowanej obwodu drogowego w Bobolicach (jest to kontynuacja robót związanych z dostosowaniem nieruchomości, zakupionej w 2013 r., do potrzeb obwodu drogowego),
- remont części socjalnej budynku administracyjno-socjalnego obwodu drogowego w Tarnowie Pomorskim.

### 17) Wykup gruntu pod inwestycje drogowe

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.400.000 zł	-	1.400.000 zł	0,15%

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

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

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

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na sfinansowanie zakupu 3 samochodów brygadowych na potrzeby: Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach oraz Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Samochody te wykorzystane będą do przewozu brygad roboczych ww. jednostek terenowych ZZDW w Koszalinie z równoczesnym przewozem sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania prac utrzymaniowych na drodze. Nowe pojazdy zastąpią istniejące, wyeksploatowane już pojazdy tego samego typu.

### 19) 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	
419.506 zł	-	419.506 zł	0,04%

**Wydatki majątkowe** 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 163 na odcinku Czaplunek – Wałcz – etap I	17.005 zł	0,001%
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplunek – Wałcz, etap II i III	17.423 zł	0,001%
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odc. Iwięcino - Darłowo, etap Iwięcino - Dąbki	200.000 zł	0,02%
Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172	89.000 zł	0,01%
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	51.861 zł	0,01%
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168	44.217 zł	0,004%

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków będą środki własne budżetu województwa.

**W pkt 20 – 27 opisano zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich** planowane do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej RPO WZ 2014-2020, Osi V - Zrównoważony transport, działania 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych:

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>2.960.680 zł</b>	-	<b>2.960.680 zł</b>	0,32%

Wydatki majątkowe zaplanowano na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

**21) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo (WPF)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>20.581.235 zł</b>	-	<b>20.581.235 zł</b>	2,21%

Wydatki majątkowe zaplanowano na koszty: robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego, badań laboratoryjnych oraz odszkodowań za nieruchomości.

W ramach realizacji inwestycji planują się:

- przebudowę drogi na odcinku około 8,07 km;
- przebudowę 4 obiektów mostowych;
- budowę elementów spowalniających ruch;
- przebudowę i budowę chodników na długości około 5,7 km;
- budowę kanalizacji deszczowej;
- przebudowę infrastruktury podziemnej kolidującej z przebudowywanym odcinkiem drogi.

Planowane zakończenie robót budowlanych zgodnie z terminem umowy – 15.06.2017 r.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:

- środki własne budżetu województwa przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 19.684.188 zł,
- środki własne budżetu województwa stanowiące wkład własny województwa – 397.047 zł,
- dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa) – 500.000 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
<b>2.381.066 zł</b>	-	<b>2.381.066 zł</b>	0,26%

Wydatki majątkowe zaplanowano na koszty: robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego, badań laboratoryjnych oraz odszkodowań za nieruchomości .

W ramach realizacji inwestycji planują się:

- przebudowę drogi na odcinku około 2,72 km;
- przebudowę 1 obiektu mostowego i kładki dla pieszych;
- budowę elementów spowalniających ruch;
- przebudowę i budowę chodników na długości około 1,1 km;
- budowę kanalizacji deszczowej;
- przebudowę infrastruktury podziemnej kolidującej z przebudowywanym odcinkiem drogi.

Planowane zakończenie robót budowlanych zgodnie z terminem umowy – 30.05.2017 r.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 2.181.066 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 200.000 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>48.900.000 zł</b>	-	<b>48.900.000 zł</b>	5,25%

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na koszty: robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego, badań laboratoryjnych oraz odszkodowań za nieruchomości.

W ramach realizacji inwestycji w 2017 r. przewiduje się:

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

Planowane zakończenie robót budowlanych – 15.10.2017 r.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 41.565.000 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 7.335.000 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
<b>18.000.000 zł</b>	-	<b>18.000.000 zł</b>	1,93%

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na koszty: robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego, nadzoru przyrodniczego, badań laboratoryjnych oraz odszkodowań za nieruchomości wraz z uregulowaniem stanu prawnego.

W ramach realizacji inwestycji w 2017 r. przewiduje się:

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

Planowane zakończenie robót budowlanych – listopad 2017 r.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 15.164.000 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 2.836.000 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
<b>45.100.000 zł</b>	-	<b>45.100.000 zł</b>	4,85%

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na koszty: robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego, nadzoru przyrodniczego, badań laboratoryjnych oraz odszkodowań za nieruchomości wraz z uregulowaniem stanu prawnego.

W ramach realizacji inwestycji w 2017 r. przewiduje się:

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

- rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego oraz dwóch przepustów drogowych;
  - budowę kanalizacji deszczowej;
  - przebudowę i budowę ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych;
  - przebudowę skrzyżowań ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych;
  - przebudowę infrastruktury podziemnej kolidującej z przebudowywanym odcinkiem drogi.
- Planowane zakończenie robót budowlanych – listopad 2017 r.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 38.335.000 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 6.765.000 zł.

## 26) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin – Łobez, etap I- przebudowa mostu w m. Łobez (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	Bieżące	majątkowe	
<b>4.400.000 zł</b>	-	<b>4.400.000 zł</b>	0,47%

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na koszty: robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego oraz badań laboratoryjnych.

W ramach realizacji inwestycji w 2017 r. przewiduje się:

- rozbiórkę istniejącego i budowę mostu w m. Łobez wraz z dojazdem o długości około 97,4 m;
- przebudowę istniejącej konstrukcji jazu, przylegającego bezpośrednio do przebudowywanego obiektu;
- budowę i rozbiórkę drogi objazdowej wraz z tymczasowym przepustem;
- umocnienie brzegów i dna rzeki pod mostem;
- przebudowę ulic na dojazdach do mostu;
- przebudowę wodociągu i sieci energetycznej.

Planowane zakończenie robót budowlanych – 15 listopad 2017 r.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 3.740.000 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 660.000 zł.

## 27) Dokumentacje techniczne na inwestycyjne zadania drogowe (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.260.000 zł</b>	-	<b>1.260.000 zł</b>	0,14%

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na:

- zakończenie opracowania 3 dokumentacji technicznych zleconych w roku 2014, których termin zakończenia przypada na rok 2017,
- kontynuację 9 dokumentacji technicznych na zadania drogowe zleconych w roku 2016, których termin wykonania przypada w 2018 r.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa.

**W pkt 28 – 31 opisano zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich** planowane do realizacji w ramach **Programu Współpracy INTERREG VA 2014-2020**,:

Zadania planowane są do realizacji w ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko – Niemieckim Euroregionu Pomerania”, Programu Współpracy Interreg VA, Osi Priorytetowej II – Transport i mobilność, celu głównego – Poprawa i rozwój transgranicznej infrastruktury drogowej, Celu szczegółowego (3) – Usunięcie niedoborów przepustowości w transgranicznie oddziałującej infrastrukturze drogowej.

### 28) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.900.000 zł	-	8.900.000 zł	0,96%

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na koszty związane z budową przejścia przez m. Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120. W ramach realizacji inwestycji w 2017 r. przewiduje się:

- przebudowę drogi na odcinku 2,6 km;
- przebudowę 2 przepustów;
- budowę chodników na długości około 1,0 km;
- przebudowę chodników na długości około 0,7 km;
- budowę ciągów rowerowych na długości około 2,03 km.

Zakończenie zadania planuje się na rok 2017.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:

- środki własne budżetu województwa – 2.127.564 zł;
- środki z Unii Europejskiej (refundacja) – 6.772.436 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.022.000 zł	-	8.022.000 zł	0,86%

**Wydatki majątkowe** przewiduje się ponieść na:

- przebudowę drogi na odcinku 2,4 km;
- budowę chodników na długości około 1,3 km (w tym wjazdy);
- przebudowę chodników na długości około 0,7 km (w tym wjazdy);
- budowę ciągów rowerowych na długości około 0,04 km;
- budowę ciągów pieszo-rowerowych na długości około 1,98 km;
- budowę kanalizacji deszczowej;
- przebudowę infrastruktury podziemnej kolidującej z przebudowywanym odcinkiem drogi;
- przebudowę 1 skrzyżowania (rondo).

Zakończenie zadania planowane jest na rok 2017.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:

- środki własne budżetu województwa – 1.910.841 zł;
- środki z Unii Europejskiej (refundacja) – 6.111.159 zł.

### 30) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Kłepicz (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.992.058 zł	-	8.992.058 zł	0,97%

**Wydatki majątkowe** przewiduje się ponieść:

w miejscowości Kłepicz na:

- przebudowę drogi na odcinku 1,2 km;
- przebudowę i budowę chodników na odcinkach o łącznej długości około 1,39 km;
- przebudowę kanalizacji deszczowej;
- przebudowę infrastruktury podziemnej kolidującej z przebudowywanym odcinkiem drogi;

w miejscowości Golice na:

- przebudowę drogi na odcinku 0,96 km;
- przebudowę i budowę chodników na odcinkach o łącznej długości około 0,59 km;
- budowę kanalizacji deszczowej;
- przebudowę infrastruktury podziemnej kolidującej z przebudowywanym odcinkiem drogi;
- przebudowę 1 skrzyżowania (rondo).

Zakończenie zadania planowane jest na rok 2017.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:

- środki własne budżetu województwa – 2.109.866 zł;
- środki z Unii Europejskiej (refundacja) – 6.882.192 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>3.969.000 zł</b>	-	3.969.000 zł	0,43%

Wydatki majątkowe przewiduje się ponieść na:

- przebudowę drogi na odcinku 1,72 km;
- przebudowę 1 przepustu;
- przebudowę i budowę chodników na odcinkach o łącznej długości około 3,09 km;
- budowę kanalizacji deszczowej;
- przebudowę infrastruktury podziemnej kolidującej z przebudowywanym odcinkiem drogi.

Zakończenie zadania planowane jest na rok 2017.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:

- środki własne budżetu województwa – 951.766 zł;
- środki z Unii Europejskiej (refundacja) – 3.017.234 zł.

### 32) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

#### 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>15.400 zł</b>	15.400 zł	-	0,001%

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

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

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

#### 60095 – Pozostała działalność

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>5.477.356 zł</b>	344.144 zł	5.133.212 zł	0,59%

W rozdziale w tym zaplanowano wydatki na zadania:

### 33) Ekspertyzy dot. inwestycji drogowych Województwa Zachodniopomorskiego

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

Wydatki bieżące 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.

### 34) 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 bieżące** zaplanowano na pokrycie ewentualnych kosztów postępowań sądowych prowadzonych przez Wydział Infrastruktury i Transportu w związku z realizowanymi zadaniami.

### 35) Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
16.836 zł	16.836 zł	-	0,001%

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

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

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
68.000 zł	68.000 zł	-	0,01%

**Wydatki bieżące** zaplanowano na realizację działań obejmujących rozwój transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej mającej wpływ na rozwój gospodarczy całej UE, w tym m. in. wynikających z członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego inicjatywach międzynarodowych.

Na rok 2017 w ramach zadania zaplanowano wydatki na:

- składki członkowskie związane z przystąpieniem Województwa do:
  - ✓ Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (ŚKT-EUWT z o.o.) na poziomie – 38.000 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk na poziomie 20.000 zł,
- zagraniczne podróże służbowe pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadania (7.600 zł), organizację spotkań bilateralnych i wielostronnych (1.000 zł), usługi tłumaczenia dokumentacji roboczej (800 zł) oraz różnice kursowe (600 zł).

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

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
238.308 zł	238.308 zł	-	0,03%

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

Na rok 2017 w ramach zadania zaplanowano wydatki m.in. na:

- ✓ opracowanie ekspertyzy – transgranicznej koncepcji rozproszonego centrum logistycznego na obszarze Regionu Wodnego Środkowej i Dolnej Odry powiązanego politycznie,

- ✓ gospodarczo i infrastrukturalnie z regionami szwedzkimi (176.700 zł), koszty udziału w wyjazdowych spotkaniach eksperckich i roboczych (27.124 zł), organizacji spotkań eksperckich w Szczecinie (26.579 zł), tłumaczeń dokumentacji projektowej (7.905 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE - 202.561 zł,
- stanowiące wkład własny województwa - 35.747 zł.

### 38) 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	0,01%

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.

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

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.000.000 zł	-	5.000.000 zł	0,54%

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

## Dział 630 – TURYSTYKA

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
33.400.589 zł	785.250 zł	32.615.339 zł	3,59%

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	
33.350.589 zł	735.250 zł	32.615.339 zł	3,58%

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	
210.250 zł	210.250 zł	-	0,02%

Zaplanowane wydatki bieżące zostaną poniesione na:

- współorganizację wydarzeń związanych z rozwojem, promocją i upowszechnianiem turystyki,
- udział w targach specjalistycznych (turystyka wodna, golf),
- uzupełnienia stanu oznakowania Pomorskiej Drogi św. Jakuba,
- zadania związane z promocją i popularyzacją rowerowych szlaków turystycznych,
- przeprowadzenie promocji turystycznej Województwa w ramach Jednostki Centralnej Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
- przygotowanie i wykonanie map turystycznych na Pomorzu Zachodnim,
- realizację działań związanych z organizacją i upowszechnianiem Szlaku Gryfitów,
- organizację konferencji i współpracę z Uniwersytetem Szczecińskim,

- wykonanie ulotek, materiałów promocyjnych dot. atrakcji turystycznych Wyspy Wolin, Wrót Czasu oraz propozycji pobytowych w regionie.

## 2) Region dla Rodziny

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
25.000 zł	25.000 zł	-	0,002%

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

## 3) Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

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

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

## 4) Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

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

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

## 5) Oznakowanie turystyczne regionu

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
71.000 zł	-	71.000 zł	0,01%

Zaplanowane wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na uzupełnienie, utworzonego w roku 2016 systemu oznakowania na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, o tablice E-22b „obiekt na samochodowym szlaku turystycznym” na drogach krajowych. W ramach działania zostanie uzupełnione również oznakowanie znakami E-8 i E-11 atrakcji występujących w regionie, które wcześniej nie zostały oznakowane lub są nowe.

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

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
6.726.772 zł	-	6.726.772 zł	0,72%

Projekt ubiega się o dofinansowanie unijne ze środków RPO WZ na lata 2014-2020 w ramach konkursu, Osi IV – Naturalne otoczenie człowieka, działania 4.6 - Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu. Realizację programu planuje się w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego, w których Liderem będzie

Województwo Zachodniopomorskie, zgodnie z podpisanymi przez Przedstawicieli samorządów gminnych i starostw powiatowych listami intencyjnymi.

Planowane **wydatki majątkowe** poniesione zostaną na roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorki, nadzór przyrodniczy, badania laboratoryjne.

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

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 5.717.756 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 1.009.016 zł.

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

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>18.215.116 zł</b>	-	<b>18.215.116 zł</b>	1,96%

Projekt ubiega się o dofinansowanie unijne ze środków RPO WZ na lata 2014-2020 w ramach konkursu, Osi IV – Naturalne otoczenie człowieka, działania 4.6 - *Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu*. Realizację programu planuje się w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego, w których Liderem będzie Województwo Zachodniopomorskie, zgodnie z podpisanymi przez Przedstawicieli samorządów gminnych i starostw powiatowych listami intencyjnymi.

Planowane **wydatki majątkowe** poniesione zostaną na roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorki, nadzór przyrodniczy, badania laboratoryjne.

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

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 15.482.849 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 2.732.267 zł.

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

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>7.602.451 zł</b>	-	<b>7.602.451 zł</b>	0,82%

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

Źródłem sfinansowania wydatków będą:

- płatności z budżetu UE w wysokości 6.462.083 zł
- środki własne budżetu województwa 1.140.368 zł.

### 9) Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki

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

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na: utrzymanie abonamentu na badanie ruchu turystycznego w regionie w serwisie ankietka.pl, działania na rzecz rozwoju turystyki kulinarnej i turystyki wiejskiej.

<b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
<b>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.400.000 zł</b>	1.400.000 zł	-	0,015 %

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

#### 1) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>849.250 zł</b>	849.250 zł	-	0,09%

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

- ochronę i koszty administrowania nieruchomościami – 307.574 zł,
- koszty eksploatacyjne obejmujące zakup mediów (energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, odprowadzania ścieków) – 254.304 zł,
- uregulowanie podatku od nieruchomości należących do zasobu Województwa – 149.820 zł,
- okresowe przeglądy i konserwację urządzeń znajdujących się w nieruchomościach oraz usuwanie awarii – 130.492 zł,
- ubezpieczenie nieruchomości należących do zasobu Województwa – 7.060 zł.

#### 2) Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>73.100 zł</b>	73.100 zł	-	0,01%

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

#### 3) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>347.650 zł</b>	347.650 zł	-	0,04%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

- koszty eksploatacyjne lokali mieszkalnych należących do zasobu Województwa obejmujące zakup mediów (gazu, energii ciepłej, energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzania ścieków) – 205.224 zł,
- okresowe przeglądy, konserwację urządzeń, usuwanie awarii oraz koszty administrowania nieruchomościami – 83.997 zł,

- wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych – 49.385 zł,
- uregulowanie podatku od nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Województwa – 5.640 zł,
- ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych – 3.404 zł.

#### 4) Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

- 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 (16.000 zł),
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu zlokalizowanego w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31c (4.000 zł).

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
110.000 zł	110.000 zł	-	0,01 %

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

### Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.899.923 zł	3.899.923 zł	-	0,42%

W dziale tym wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach na zadania:

#### 71003 – Biura planowania przestrzennego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.763.123 zł	3.763.123 zł	-	0,40%

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.000.000 zł	3.000.000 zł	-	0,32%

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

- a) wydatki na koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) skalkulowane w kwocie 2.591.795 zł, z tego:

- kwotę 2.196.390 zł zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok,
  - kwotę 27.500 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe (stanowiące koszty umów zleceń),
  - kwotę 367.905 zł zaplanowano na pochodne od ww. wynagrodzeń,
- b) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **408.205 zł**, obejmującej wydatki zaplanowane między innymi na:
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe wraz z opłatami za media w kwocie 156.502 zł,
  - zakup usług w kwocie 57.050 zł, obejmującej m.in.: koszty opracowań branżowych, ekspertyz, analiz, usług pocztowych, internetowych, telekomunikacyjnych, tłumaczeń, usług zdrowotnych, usług remontowych oraz koszty szkoleń pracowników,
  - zakup wyposażenia i materiałów, obejmujących m.in. zakup materiałów biurowych, i akcesoriów komputerowych oraz wydawnictw fachowych w kwocie 42.960 zł,
  - podróże służbowe w kwocie 51.000 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40.500 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 44.400 zł.

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ w 2017 roku, w ramach bieżącej działalności planuje m.in. kontynuację prac związanych z aktualizacją, wdrażaniem i promocją Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego (opracowania, analizy, syntezy) oraz realizację zadań statutowych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

## 2) Umowa leasingu samochodu osobowego (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>26.855 zł</b>	26.855 zł	-	0,002%

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>386.875 zł</b>	386.875 zł	-	0,04%

Projekt dotyczy rozwoju narzędzi planowania przestrzennego przyspieszających przejście do gospodarki niskoemisyjnej i zmierzających do określenia nowego ładu energetycznego opartego na zrównoważonym rozwoju instalacji OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) i dostępnych w regionie tradycyjnych energii opartych na paliwach kopalnych.

W ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** zostaną przeznaczone na:

- opracowanie wkładu do publikacji nt. dobrych praktyk wykorzystywanych przy zażegnywaniu konfliktów planistycznych związanych z OZE,
- pozyskanie i segregacja danych wskaźnikowych nt. OZE oraz zużycia energii w Województwie Zachodniopomorskim na potrzeby opracowania pt. „Wzmacnianie rozwoju regionalnego poprzez energię pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych”,
- zgromadzenie oraz analiza ankiet dotyczących socjo-ekonomicznego wpływu OZE oraz analiza łańcuchów wartości dla wybranych technologii OZE,
- współpraca oraz monitoring przebiegu prac nad Strategią Energetyczną Centralnej Strefy Funkcjonalnej WZ z uwzględnieniem zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym (opracowanie metodologii oraz wybór metodyki dla opracowania strategii, wstępne analizy),
- analiza istniejących opracowań planistycznych i energetycznych dotyczących OZE na obszarze Centralnej Strefy Funkcjonalnej WZ,

- analiza procesu działania i wzajemnych relacji między interesariuszami z zakresu realizacji projektów związanych z OZE i planowaniem przestrzennym,
- przeprowadzenie 9 spotkań regionalnych, w celu zapoznania interesariuszy z projektem oraz w celu testowania wypracowanych form współpracy wg schematów dostarczonych przez lidera działania i opracowanie stosownych raportów,
- zamówienie zleceń zewnętrznych i ekspertyz oraz monitoring, nadzorowanie i kontakt z wykonawcami.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki na koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) – 172.242 zł, z tego wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok (137.370 zł), wynagrodzenia bezosobowe (stanowiące koszty umów zleceń) (8.022 zł) oraz pochodne od ww. wynagrodzeń (26.850 zł),
- koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 130.272 zł,
- koszty usług pozostałych – 61.824 zł (w tym: koszty administracyjne, usługi cateringowe, wynajem pomieszczeń, wydruki publikacji, transport, koszty interesariuszy),
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia – 11.340 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 10.252 zł,
- koszty tłumaczeń raportów – 945 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:

- środki własne budżetu województwa – 58.031 zł;
- środki z Unii Europejskiej (refundacja) – 328.844 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>349.393 zł</b>	349.393 zł	-	0,04%

Projekt dotyczy określenia barier i możliwości rozwoju transportu publicznego w obszarze dostępności atrakcji turystycznych w regionie oraz transportu publicznego na obszarach peryferyjnych łączących obszary wiejskie i miejskie.

W ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** zostaną przeznaczone na:

- opracowanie analizy „Uwarunkowania i bariery: Analiza krajowych i regionalnych warunków ramowych wraz z identyfikacją barier dla elastycznego transportu”, „Analizy uwarunkowań regionalnych” oraz „Syntezy i rekomendacji”,
- rozpoczęcie prac nad przygotowaniem regionalnego Planu Działań związanego z implementacją rekomendowanych rozwiązań dotyczących systemów elastycznego transportu,
- prace nad uwzględnieniem rozwiązań dotyczących systemów elastycznego transportu w dokumentach planistycznych w tym w Planie Zagospodarowania Przestrzennego WZ,
- organizacja 4 spotkań regionalnych w celu zaangażowania interesariuszy projektu, wymiany doświadczeń dotyczących systemów zrównoważonego transportu oraz problematyki zagadnienia „ostatniej mili”,
- organizacja międzynarodowego spotkania partnerów projektu w Szczecinie wraz z wizytą studialną, warsztatami i spotkaniem grupy sterującej (jesień 2017),
- zamówienie zleceń zewnętrznych i ekspertyz oraz monitoring, nadzorowanie i kontakt z wykonawcami.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wydatki na koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) – 249.445 zł, z tego wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok (188.584 zł), wynagrodzenia bezosobowe (stanowiące koszty umów zleceń) (24.001 zł) oraz pochodne od ww. wynagrodzeń (36.860 zł),
- koszty usług pozostałych – 58.496 zł (w tym m.in. koszty administracyjne),

- koszty zakupu materiałów i wyposażenia – 3.968 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 37.484 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:

- środki własne budżetu województwa – 52.409 zł;
- środki z Unii Europejskiej (refundacja) – 296.984 zł.

<b>71095 – Pozostała działalność</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>136.800 zł</b>	136.800 zł	-	0,01%

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

#### 5) **Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020**

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>65.000 zł</b>	65.000 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

- koszty wydania w formie papierowej (skład i druk) zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa – 36.000 zł;
- zlecenia opracowań (analiz eksperckich) dotyczących operacjonalizacji Strategii w ramach kształtujących się obszarów funkcjonalnych regionu – 20.000 zł;
- organizację spotkań z samorządami lokalnymi i innymi partnerami dotyczącymi wdrażania Strategii – 5.000 zł;
- kontynuowanie działania Platformy Programowania Strategicznego jako partnerstwa z przedstawicielami nauki – 4.000 zł.

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

Projekt planu Wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>71.800 zł</b>	71.800 zł	-	0,01%

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na opłacenie składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wysokość rocznej składki członków SSOM na 2017 r. została określona w uchwale nr 1/III/2016 z 28 września 2016 r. Walnego Zebrania Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

<b>Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>100.297.096 zł</b>	85.045.136 zł	15.251.960 zł	10,78%

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

<b>75011 – Urzędy wojewódzkie</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>3.129.271 zł</b>	3.129.271 zł	-	0,34%

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	
<b>3.080.271 zł</b>	3.080.271 zł	-	0,33%

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników przejętych od Wojewody, obsługujących zadania zleczone 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 osobowe zaplanowano kwotę 2.402.371 zł,
- pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 490.488 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 147.141 zł,
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 40.271 zł.

## 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

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

Zaplanowane wydatki bieżące stanowią sfinansowanie, *dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne*, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania własne samorządu województwa przejęte przez Marszałka Województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r. (wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, polegające na wydawaniu decyzji dotyczących określenia ogólnej powierzchni przeznaczonych corocznie na uprawy maku i konopi włóknistych oraz wydawania zezwoleń na skup maku lub konopi włóknistych).

### 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.182.500 zł	1.182.500 zł	-	0,13%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

## 3) Diety radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
900.582 zł	900.582 zł	-	0,10%

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na diety dla radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego planowane do wypłacenia za grudzień 2016 r. oraz styczeń – listopad 2017 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).

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
169.418 zł	169.418 zł	-	0,02%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie:

- 54.818 zł na udział radnych w konferencjach oraz wyjazdach związanych z reprezentacją województwa za granicą i na terenie kraju,
- 65.000 zł na zakup usług obejmujących usługi poligraficzne, cateringowe, fotograficzne, hotelowe, transportowe, opłaty parkingowe,
- 36.600 zł na umowy zlecenia zawarte na obsługę klubów radnych i inne umowy zlecenia i o dzieło (obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- 13.000 zł na pozostałe wydatki związane m.in. z organizacją i obsługą sesji i posiedzeń komisji Sejmiku.

## 5) Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną

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

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

### 6) XV Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>82.500 zł</b>	82.500 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące zaplanowane na organizację Forum, którego gospodarzem w 2017 r. jest Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, obejmują w kwocie:

- 78.650 zł zakup usług cateringowych, hotelowych, transportowych, fotograficznych, opłaty parkingowe, zakup biletów do instytucji kultury,
- 2.000 zł koszty delegacji radnych,
- 1.850 zł zakup upominków, kwiatów.

### 75018 – Urzędy marszałkowskie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>85.953.998 zł</b>	70.702.038 zł	15.251.960 zł	9,24%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

### 7) Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>33.180.270 zł</b>	33.180.270 zł	-	3,57%

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

- a) wynagrodzenia osobowe - 25.508.870 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.287.793 zł,
- c) pochodne od wynagrodzeń – 5.383.607 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.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało zaplanowane jako 8,5% przewidywanego wykonania funduszu wynagrodzeń w 2016 roku.

### 8) Wpłaty na PFRON

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>719.786 zł</b>	719.786 zł	-	0,08%

Zaplanowane wydatki bieżące stanowią wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który został skalkulowany w oparciu o plan etatów na 2017 r., liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz ogłaszane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

### 9) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>744.055 zł</b>	744.055 zł	-	0,08%

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

### 10) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.500 zł	8.500 zł	-	0,001%

Zaplanowana kwota **wydatków bieżących** dotyczy pokrycia ewentualnych kosztów postępowania sądowego.

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

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
261.635 zł	261.635 zł	-	0,03%

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

- kwotę 128.635 zł zaplanowano na koszty organizacji szkoleń oraz udziału pracowników w szkoleniach,
- kwotę 125.000 zł zaplanowano na refundację pracownikom Urzędu Marszałkowskiego kosztów dokształcania,
- kwotę 8.000 zł zaplanowano na koszty umów zleceń zawieranych w celu przeprowadzenia aktualizacji szkoleń dla służby przygotowawczej. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osób przeprowadzających aktualizację ww. szkolenia (6.686 zł) oraz pochodne od tych wynagrodzeń (1.314 zł).

### 12) TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
28.398 zł	28.398 zł	-	0,003%

**Wydatki bieżące** zostały zaplanowane na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt, opisany w zakresie merytorycznym w rozdziale 60095 pkt 37.

Planowanym źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu będą środki z budżetu województwa:

- przedfinansowujące środki z UE w wys. 24.139 zł,
- na wkład własny w wys. 4.259 zł.

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

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
41.910 zł	41.910 zł	-	0,004%

**Wydatki bieżące** zostały zaplanowane na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt, opisany w zakresie merytorycznym w rozdziale 15011 pkt 6.

Planowanym źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu będą środki z budżetu województwa:

- przedfinansowujące środki z UE w wys. 35.624 zł,
- na wkład własny w wys. 6.286 zł.

### 14) Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
382.166 zł	382.166 zł	-	0,04%

**Wydatki bieżące** zostały zaplanowane na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt, opisany w zakresie merytorycznym w rozdziale 85395 pkt 27.

Planowanym źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu będą środki z budżetów:

- państwa finansujące wkład unijny w wysokości 324.841 zł,
- województwa na wkład własny w wysokości 57.325 zł.

### 15) Region dla Rodziny

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
250.000 zł	250.000 zł	-	0,03%

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

### 16) Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
14.675.460 zł	-	14.675.460 zł	1,58%

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację etapu I zadania tj.:

- realizację umowy inżyniera kontraktu (462.220 zł) oraz umowy na roboty budowlane wraz z nadzorem autorskim dla budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42 (10.843.409 zł),
- realizację dokumentacji projektowej (2.618.500 zł),
- pozostałe wydatki, w tym: wynagrodzenia, obsługę prawną, dokumentację okołoprojektową (751.331 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki:

- z budżetu UE w wysokości 10.252.600 zł,
- na wkład własny w wysokości 4.422.860 zł.

### 17) Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT

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

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na działania Regionalnego Punktu Kontaktowego EWT, który pełni funkcję informacyjną i doradczą w procesie wdrażania Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej m.in.: INTERREG, Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, dla beneficjentów z regionu.

Na rok 2017 w ramach zadania zaplanowano wydatki na:

- organizację spotkań informacyjnych, warsztatów i szkoleń oraz publikacje i dystrybucję materiałów informacyjnych – 33.700 zł,
- zagraniczne podróże służbowe (w tym uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych z instytucjami uczestniczącymi w procesie wdrażania programów) - 6.000 zł,
- szkolenia dla pracowników zaangażowanych w działania z zakresu wdrażania projektów - 6.000 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia – 4.000 zł,
- różnice kursowe - 300 zł.

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

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
69.478 zł	69.478 zł	-	0,003%

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację projektu polegającego na wsparciu technicznym instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014–2020 za pośrednictwem Regionalnego Punktu Kontaktowego, do którego należy koordynowanie i zarządzanie promocją Programu, opracowywanie projektu

komunikacji, przeprowadzanie szkoleń dla beneficjentów, rozpowszechnianie i wdrażanie rezultatów Programu.

Na rok 2017 w ramach zadania zaplanowano wydatki na:

- ✓ na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt 41.773 zł,
- ✓ usługi pozostałe 8.626 zł,
- ✓ udział w spotkaniach wyjazdowych 7.830 zł,
- ✓ szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu 1.000 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł,
- ✓ tłumaczenia 3.000 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 2.049 zł,
- ✓ różnice kursowe 200 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

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

### 19) Bieżąca organizacja pracy Urzędu Marszałkowskiego WZ

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>3.910.820 zł</b>	3.910.820 zł	-	0,42%

Wydatki bieżące w ramach zadania zaplanowano na:

- opłaty pocztowe i spedycyjne, usługi drukarskie i introligatorskie, ogłoszenia prasowe, usługi w zakresie nagłaśniania sal, rejestrowania dźwięku i obrazu, usługi notarialne, adwokackie i prawnicze, konserwację i serwis urządzeń teletechnicznych, przeglądy techniczne pojazdów i autokosmetykę, najem długoterminowy samochodów, usługi transportowe, cateringowe, kelnerskie, wyrób tablic i pieczęci – 1.609.000 zł,
- wynagrodzenia z tytułu zawieranych umów zleceń wraz z pochodnymi – 354.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 350.000 zł,
- opłaty za ubezpieczenie mienia i od odpowiedzialności cywilnej oraz różne opłaty i składki – 310.000 zł,
- zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów i tuszy, zakup czasopism, wydawnictw prawniczych, specjalistycznych, książek – 300.000 zł,
- zakup etyliny, oleju napędowego oraz części zamiennych i akcesoriów samochodowych – 293.000 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zakup usług dostępu do sieci internet – 160.000 zł,
- zakup sprzętu biurowego, mebli i drobnego wyposażenia – 197.000 zł,
- zakup środków czystości, artykułów spożywczych i kwiatów – 125.000 zł,
- usługi remontowe obejmujące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego – 95.000 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym badanie sprawozdania finansowego za 2016 r. – 49.000 zł,
- okresowe badania lekarskie pracowników – 28.000 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 15.000 zł,
- wydatki związane ze szkoleniami pracowników – 15.000 zł,
- pokrycie kosztów podróży służbowych osób realizujących zadania Województwa a zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia – 8.000 zł,
- znaczków opłaty skarbowej za zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności zatrudnianych pracowników – 2.820 zł.

## 20) Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu Marszałkowskiego WZ

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.666.000 zł	5.666.000 zł	-	0,61%

Wydatki bieżące 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 – 2.935.000 zł.
- utrzymanie czystości, usługi komunalne, ochroniarskie, obsługa portierni oraz opłaty parkingowe – 1.331.000 zł,
- opłaty za media – zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 830.000 zł,
- prace remontowe i konserwatorskie w obiektach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski oraz materiały do ich realizacji – 550.000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie prac remontowych – 20.000 zł.

## 21) Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.000 zł	5.000 zł	-	0,00%

W ramach zadania zaplanowano wydatki bieżące, które nie będą podlegały refundacji w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020, głównie zwroty kosztów postępowania sądowego oraz różnice kursowe.

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
24.945.520 zł	24.784.020 zł	161.500 zł	2,68%

Wydatki bieżące w ramach tego zadania zaplanowano w wysokości:

- a) 17.257.061 zł na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w ramach PT RPO WZ,
- b) 7.526.959 zł na koszty rzeczowe związane z realizacją projektów:
  - „Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2017” w łącznej kwocie 2.541.553 zł, obejmującej głównie:
    - czynsze wraz z opłatami za media (839.530 zł),
    - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: „Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie oraz na trwałość miejsc pracy w ramach RPO WZ 2014-2020”, „Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WZ 2007-2013”, „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WZ 2014-2020”, „Ocena wpływu RPO WZ 2014-2020 w zakresie włączenia społecznego w regionie”, „Wsparcie pracowników jednostek ewaluacyjnych i analitycznych oraz komórek merytorycznych - Brokerzy wiedzy (gra symulacyjna)”, „Monitoring procesu przedsiębiorczego odkrywania identyfikacji inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego oraz badania jakościowe/ilościowe i analizy dotyczące innowacyjności regionu” (788.030 zł),
    - zakup usług pozostałych, w tym publikacje ogłoszeń o naborach wniosków o dofinansowanie i naborach ekspertów zewnętrznych, bieżąca obsługa prawna, działania informacyjno-promocyjne w mediach na temat Programu, organizacja

- szkoleń i warsztatów dla potencjalnych beneficjentów projektów współfinansowanych w ramach Programu, organizacja konferencji i seminariów, opracowanie i dystrybucja publikacji informacyjno-promocyjnych na temat Programu (549.093 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (101.500 zł),
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, w tym wyjazd do Brukseli w celu zaprezentowania RIS3 WZ – Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ (100.000 zł),
- szkolenia, kursy i studia podyplomowe, podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników (90.900 zł),
- „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2017 roku”, w łącznej kwocie 2.795.406 zł, obejmującej głównie:
  - czynsze wraz z opłatami za media (1.055.000 zł),
  - zakup usług pozostałych, w tym głównie usługi prawnicze oraz usługi doradztwa w zakresie zamówień publicznych, zakup biletów komunikacji miejskiej, pieczętek, koszty organizacji spotkań (663.406 zł),
  - wynagrodzenia ekspertów oceniających projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020 (475.000 zł),
  - koszty postępowania sądowego ponoszone w związku z odzyskiwaniem środków od beneficjentów (150.000 zł),
  - szkolenia, kursy i studia podyplomowe (135.000 zł),
  - zakup materiałów wyposażenia (98.000 zł),
  - podróże służbowe krajowe pracowników (55.000 zł),
  - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (30.000 zł),
- „Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2017 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2017” w łącznej kwocie 2.190.000 zł, z tego:
  - koszty związane z promocją Programu (2.062.500 zł), obejmujące głównie: przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnych, organizację, współorganizację oraz obsługę: imprez, akcji, eventów, konkursów promocyjnych, konferencji, seminariów, spotkań, w tym prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych podczas organizowanych wydarzeń, opracowanie, wydanie, dystrybucję i powielenie publikacji informacyjno-promocyjnych oraz zamówienie i dystrybucję materiałów promocyjnych, zamówienie materiałów brandingowych i wystawienniczych np. roll-upów, ścianek,
  - czynsze wraz z opłatami za media (59.500 zł),
  - szkolenia, kursy i studia podyplomowe (21.000 zł).

W ramach Osi X RPO zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie **161.500 zł**, na modyfikację i rozbudowę Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014-2020 (144.500 zł) oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (17.000 zł).

Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków będą:

- środki dotacji celowej z budżetu państwa na wkład unijny – 20.638.165 zł,
- środki własne budżetu województwa – 4.307.355 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>600.000 zł</b>	600.000 zł	-	0,06%

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

- zakup usług informatycznych w kwocie 455.000 zł, przeznaczonej m.in. na utrzymanie, aktualizację, konserwację i serwis systemów i oprogramowania informatycznego Doskomp JST-WPF i Stock, usługi transmisji audio/wideo obrad Sejmiku Województwa oraz asystę techniczną systemu transmisyjnego, usługi dostępu do informacji prawnej LEX, nadzór autorski i asystę techniczną oprogramowania Ratusz, nadzór autorski i asystę techniczną oprogramowania „Faktura”, „Portal budżetowy w zakresie rejestru VAT” oraz „eGzeczujce”, nadzór eksploatacyjny i konserwację systemu kadrowo – płacowego Komax, oraz zakup limitu wydruków wraz z udostępnieniem oraz serwisem urządzeń wielofunkcyjnych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 55.000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz części zamiennych do sprzętu informatycznego w kwocie 60.000 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 30.000 zł, obejmującej koszty naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego.

### 25) 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.

### 26) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej

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

Zaplanowane **wydatki majątkowe** zostaną przeznaczone na zakup infrastruktury informatycznej oraz systemów informatycznych niezbędnych do zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego. Planowane wydatki obejmują:

- zakup oprogramowania antywirusowego przeznaczonego do ochrony wszystkich komputerów i serwerów wykorzystywanych w Urzędzie Marszałkowskim WZ – 70.000 zł,
- zakup pomocy technicznej dla oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych – 70.000 zł,
- zakup macierzy dyskowej wykorzystywanej do przechowywania danych niezbędnych m.in. do funkcjonowania systemu finansowo-księgowego w Urzędzie Marszałkowskim WZ – 250.000 zł,
- zakup licencji służących do testowania, modernizacji i wdrażania nowych serwerów w Urzędzie Marszałkowskim WZ – 10.000 zł.

### 27) 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	-	0,11%

Zaplanowane **wydatki bieżące** zostaną poniesione na utrzymanie i bieżącą działalność Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli, z tego:

- w wysokości 690.176 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (kwota ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia),

- w wysokości 358.002 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych,
- w wysokości 4.923 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W 2017 r. w ramach prowadzonej działalności Jednostka zaplanowała:

- organizację seminarium i prezentacji zachodniopomorskich startupów podczas Startup Europe Week,
- udział w wydarzeniu promocyjnym współorganizowanym z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI), promocji województwa w Parlamencie Europejskim, oraz w seminarium promującym stanowisko polskich regionów w sprawie Polityki Spójności po 2020 roku,
- organizację wizyty laureatów konkursu Marszałka Województwa na temat wiedzy o samorządzie terytorialnym,
- współorganizację seminarium oraz corocznych Bałtyckich Letnich Przyjęć wraz z innymi członkami Nieformalnej Grupy Bałtyckiej (iBSG),
- promocję przemysłów kreatywnych z regionu zachodniopomorskiego podczas Polish Design Island,
- udział w konferencjach, spotkaniach i warsztatach organizowanych przez Komitet Regionów, Komisję Europejską oraz Biuro Regionalne w Brukseli, których celem jest wymiana doświadczeń, dobrych praktyk oraz nawiązywania nowych kontaktów podczas Open Days 2017 Tydzień Miast i Regionów.

<b>75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.976.176 zł</b>	1.976.176 zł	-	0,21%

W tym rozdziale wydatki zaplanowano na:

### 28) Promocja województwa w zakresie rolnictwa

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>95.376 zł</b>	95.376 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie:

- 87.476 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 „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),
- 7.900 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.

### 29) Promocja województwa i kreowanie marki regionu

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.474.800 zł</b>	1.474.800 zł	-	0,16%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

- działania promocyjne, w tym m.in. podczas imprez i wydarzeń, reklamę w mediach, wykonanie materiałów poligraficznych oraz promocyjno - reklamowych – 911.900 zł,
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, przekazane w celu realizacji promocji Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport – 520.000 zł,
- nagrody w konkursach, upominki w ramach imprez promujących region, w tym w ramach konkursu Marszałka Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie – 42.900 zł.

### 30) 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 bieżące zaplanowane zostały na druk kalendarzy, zakup albumów i wydawnictw promujących Województwo Zachodniopomorskie.

### 31) Promocja województwa poprzez kulturę i naukę

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

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

75095 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
7.002.050 zł	7.002.050 zł	-	0,75%

W ramach tego rozdziału wydatki zaplanowano na:

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.200.000 zł	2.200.000 zł	-	0,24%

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

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- dotacje celowe przekazywane dla powiatów – operatorów Lokalnych Punktów Informacyjnych przy Starostwach Powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku w łącznej kwocie 1.080.000 zł;
- wynagrodzenia osobowe 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 390.000 zł;
- podróże służbowe w kwocie 35.000 zł;
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych związanych głównie z funkcjonowaniem infolinii w kwocie 15.000 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 15.000 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.000 zł.

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

- wkład unijny w kwocie 1.870.000 zł,
- wkład własny w kwocie 330.000 zł.

### 33) Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>2.798.676 zł</b>	2.798.676 zł	-	0,30%

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

**Wydatki bieżące** zaplanowano na:

- dotacje celowe przekazywane dla gmin w łącznej kwocie 2.300.000 zł,
- koszty osobowe zespołu projektowego w kwocie 395.376 zł,
- zakup usług, w tym organizacja spotkań informacyjnych i edukacyjnych dla dotacjobiorców, obsługa posiedzeń organizowanych w związku z oceną formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie, usługi biegłego rewidenta w kwocie 97.300 zł,
- szkolenia i delegacje zespołu projektowego w kwocie 6.000 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków na projekt będą:

- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład własny	w kwocie	412.301 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	w kwocie	2.336.375 zł,
- środki z budżetu województwa	w kwocie	50.000 zł,
- środki gmin na wkład własny (poza budżetem)	w kwocie	255.556 zł.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>486.387 zł</b>	486.387 zł	-	0,05%

**Wydatki bieżące** zaplanowane zostały na dotację dla Instytucji Pośredniczącej - Gminy Miasto Koszalin, stanowiącą wkład unijny, na realizację projektu pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2017” w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014–2020. Zaplanowane środki dotyczą głównie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz pozostałych wydatków, obejmujących między innymi czynsze, media, analizy, ekspertyzy, materiału informacyjno-promocyjne.

Źródłem sfinansowania wydatków na projekt będą:

- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny	w kwocie	486.387 zł,
- środki Gminy Miasta Koszalin na wkład własny (poza budżetem)	w kwocie	85.833 zł.

### 35) Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>101.000 zł</b>	101.000 zł	-	0,01%

**Wydatki bieżące** zostały zaplanowane na:

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

- upominki okolicznościowe wręczane przez Marszałka Województwa i Członków Zarządu w związku z oficjalnymi wizytami i spotkaniami w kwocie 37.000 zł,
- nagrody w konkursach organizowanych pod honorowym patronatem Członków Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 3.000 zł.

### 36) *Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>454.000 zł</b>	454.000 zł	-	0,05%

Zaplanowane **wydatki bieżące** 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, 77 Rocznic Zbrodni Katyńskiej, 72 Rocznic Forsowania Odry, Święto Sybiraków, Święto Armii Krajowej, Narodowe Święto Niepodległości, 72 Rocznic zakończenia II wojny światowej oraz inne związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, lekcji historii dla młodzieży, lekcji demokracji – lekcji obywatelskich*) mających na celu pielęgnowanie polskości i tradycji narodowych oraz szerzenie wiedzy historycznej o regionie, podnoszenie świadomości obywatelskiej młodzieży oraz społeczności lokalnej, wzmacniających więź z regionem – 432.000 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 – 22.000 zł.

### 37) *Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa*

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

Zaplanowane **wydatki bieżące** zostaną przeznaczone na:

- organizację uroczystości i spotkań z udziałem środowisk kombatanckich (m.in. *72 Rocznic przelamania Wału Pomorskiego, 72 Rocznic Zasłubin Polski z Morzem, 77 Rocznic Zbrodni Katyńskiej, 77 rocznic masowych zsyłek Polaków na Sybir, 72 Rocznic Forsowania Odry, Święta Flagi, Narodowego Święta Trzeciego Maja, 72 Rocznic zakończenia II Wojny Światowej, Narodowego Święta Niepodległości* – 38.000 zł,
- organizację spotkań Prezydium i Wojewódzkiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji i osób Represjonowanych – 2.000 zł.

### 38) *Region dla Rodziny*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>91.750 zł</b>	91.750 zł	-	0,01%

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

- realizacji projektów o charakterze społecznym na rzecz podnoszenia świadomości obywatelskiej młodzieży oraz społeczności lokalnej, wzmacniających więź zachodniopomorskich rodzin z regionem, a także współpracę z instytucjami kultury

zakresie organizacji wydarzeń o charakterze prorodzinnym w tym m.in. Jarmarku Bożonarodzeniowego – 70.000 zł,

- współorganizacji Międzynarodowego Festiwalu pn. „Kids Love Design 2017” oraz towarzyszącego Kongresu o designie. Wydarzenia te mają w przystępny sposób zaznajomić uczestników - rodziny z pojęciem desingu – 16.750 zł,
- promocji wolontariatu rodzinnego i młodzieżowego poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej (emisje spotu oraz ulotek) – 5.000 zł.

### 39) Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
649.237 zł	649.237 zł	-	0,07%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na kontynuację współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z krajami / regionami partnerskimi, w tym z:

a) Niemcami (114.000 zł), w tym:

- ✓ z Meklemburgią Pomorzem Przednim na kwotę 62.000 zł,
- ✓ z Krajem Związkowym Brandenburgia na kwotę 10.000 zł,
- ✓ z Berlinem na kwotę 9.000 zł,

Ponadto w ramach zadania zaplanowano wydatki na kwotę 33.000 zł, m.in. na udział przedstawicieli WZ w spotkaniach, konferencjach i wizytach studyjnych organizowanych na terenie Niemiec, na organizację delegacji z Niemiec odbywających wizyty w regionie na zaproszenie Marszałka WZ, udział w pracach Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. współpracy Regionalnej i Przygranicznej oraz komitetach działających w ramach tej Komisji, a także na składkę na rzecz Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego.

b) Szwecją, Finlandią, Danią oraz Norwegią (63.000 zł),

c) Chorwacją (30.500 zł),

d) Chinami (20.000 zł),

e) Ukrainą (35.000 zł),

f) Francją (32.000 zł),

g) Japonią (15.000 zł).

Ponadto w ramach zadania zaplanowano wydatki w wysokości 339.737 zł na:

- współorganizację 5. Międzynarodowego Kongresu Morskiego – 61.500 zł, posiedzenia plenarnego Forum Parlamentów Południowego Bałtyku w Szczecinie – 46.000 zł, XXII Flisu Odrzańskiego – 37.250 zł, XIII Forum Samorządowego – 30.000 zł, Międzynarodowej Konferencji pn. „Baltic Business Forum” – 20.000 zł, pozostałych inicjatyw o zasięgu regionalnym i międzynarodowym – 13.000 zł,
- organizację w regionie spotkania przedstawicieli instytucji Pomorza Zachodniego i prowincji Irlandii Północnej w celu nawiązania współpracy w wybranych obszarach oraz wymianę dobrych praktyk – 16.500 zł, oraz wizyty delegacji z Kanady – 6.500 zł,
- udział Województwa Zachodniopomorskiego w WaterWays EXPO 2017, Warszawa 19.000 zł, udział przedstawicieli Pomorza Zachodniego w konferencji pt. Irlandia Północna – Polska – 10.000 zł,
- działania na rzecz rzeki Odry oraz żeglugi śródlądowej – 11.000 zł,
- pozostałe działania w zakresie współpracy regionalnej i międzynarodowej w łącznej kwocie 68.987 zł, w tym usługi tłumaczenia oraz zagraniczne podróże służbowe na potrzeby pozostałych komórek organizacyjnych UMWZ, a także dodatnie różnice kursowe.

### 40) Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
181.000 zł	181.000 zł	-	0,02%

Zaplanowane wydatki bieżące 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 88.000 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego,
- kwotę 13.000 zł na realizację spotkań i działań związanych z Zachodniopomorskim Forum Pełnomocników ds. NGO w 2017 roku,
- kwotę 20.000 zł na wsparcie w ramach dotacji celowych z budżetu województwa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, np. na wniosek organizacji w trybie małego grantu,
- kwotę 30.000 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą posiedzeń Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w tym na dojazdy członków,
- kwotę 15.000 zł na organizację V edycji konkursu „Samorządowy i Pozarządowy Lider Współpracy”, w tym na zakup nagród dla uczestników (6.000 zł),
- kwotę 5.000 zł koszty umów zleceń i umów o dzieło zawartych z osobami prowadzącymi szkolenia w ramach Programu Współpracy Województwa Zachodniopomorskiego zawartych z osobami prowadzącymi szkolenia dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
- kwotę 10.000 zł na koordynację i realizację Programu Wsparcia i Rozwoju Wolontariatu na Pomorzu Zachodnim.

<b>Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>380.000 zł</b>	<b>380.000 zł</b>	-	0,04%

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	
<b>311.000 zł</b>	<b>311.000 zł</b>	-	0,04%
<b>75404 – Komendy wojewódzkie policji</b>			
<b>53.000 zł</b>	<b>53.000 zł</b>	-	0,01%
<b>75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>			
<b>51.000 zł</b>	<b>51.000 zł</b>	-	0,01%
<b>75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			
<b>160.000 zł</b>	<b>160.000 zł</b>	-	0,02%
<b>75495 – Pozostała działalność</b>			
<b>47.000 zł</b>	<b>47.000 zł</b>	-	0,01%

Zaplanowane **wydatki bieżące** w rozdziale **75404** zostaną poniesione na wpłatę na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie szkoleń specjalistycznych Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – 18.000 zł,
- dofinansowanie kampanii informacyjnej dotyczącej tras alternatywnych dojazdu nad morze w okresie sezonu letniego w ramach kontynuacji projektu pn. „Bezpiecznie nad morze” – 15.000 zł,
- wsparcie finansowe programu „Bezpieczny przedszkolak” skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym, odpowiednio dla poszczególnych grup wiekowych, mającego na celu uświadomienie dzieci, jak powinny postępować, aby uchronić się od

ewentualnych zagrożeń i jak prawidłowo postąpić w obliczu niebezpieczeństwa – 20.000 zł.

**Wydatki bieżące** w rozdziale **75412** zaplanowano na realizację zadań publicznych o charakterze 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 pływackich, szkoleń motorowodnych i innych specjalistycznych szkoleń oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zaplanowane **wydatki bieżące** w rozdziale **75415** 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.

Zaplanowane **wydatki bieżące** w rozdziale **75495** obejmują:

- ✓ dotacje celowe w kwocie 20.000 zł planowane do przekazania na dofinansowanie projektów realizowanych przez PCK, ZHP, LOK i Stowarzyszenie Terra Incognita z zakresu pierwszej pomocy, ratownictwa oraz popularyzacji postaw proobronnych,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 27.000 zł przeznaczone na:
  - dofinansowanie imprez i konkursów: wojewódzkich zawodów młodzieżowych „*Sprawni jak żołnierze*”, Wojewódzkiego Konkursu z Wiedzy Prawa Humanitarnego PCK oraz innych przedsięwzięć pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (4.000 zł),
  - 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 (6.400 zł),
  - sfinansowanie wykonania oraz zakupu materiałów profilaktycznych w ramach wojewódzkiej akcji „*Kąpieliska przyjazne dzieciom*” (6.000 zł),
  - sfinansowanie organizacji Złotu Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz zakupu materiałów edukacyjnych na ten zlot (9.000 zł),
  - organizację szkoleń pracowników Urzędu Marszałkowego z zakresu bezpieczeństwa publicznego (1.600 zł).

## 2) Region dla Rodziny

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>64.000 zł</b>	64.000 zł	-	0,01%
<b>75404 – Komendy wojewódzkie policji</b>			
<b>45.000 zł</b>	45.000 zł	-	0,004%
<b>75495 – Pozostała działalność</b>			
<b>19.000 zł</b>	19.000 zł	-	0,002%

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

W **rozdziale 75404** zaplanowane wydatki zostaną poniesione na wpłatę na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na:

- kontynuację programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa środowiska szkolnego i zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn. „Przyjaciele Gryfusia” (program realizowany jest na podstawie porozumienia Marszałka Województwa i Komendanta Wojewódzkiej Policji) – 15.000 zł,
- wsparcie finansowe projektu społeczno-edukacyjnego „Bezpiecznie podczas wakacji”, poświęconego mieszkańcom regionu i turystom wypoczywającym na naszym terenie, z przeznaczeniem na szkolenia policjantów realizujących zadania profilaktyczne w komendach powiatowych oraz policjantów pełniących służbę na drogach, wodach oraz w strefie nadmorskiej województwa – 20.000 zł,
- dofinansowanie programu edukacyjno-informacyjnego skierowanego do osób starszych pn. „Bezpieczny Senior”, dotyczącego unikania przez nich zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia – 10.000 zł.

W **rozdziale 75495** zaplanowane wydatki zostaną poniesione na sfinansowanie (w formie dotacji w trybie bezkonkursowym) Wojewódzkich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK, których celem jest motywowanie młodzieży szkolnej (na poziomie szkół ponadpodstawowych) do podnoszenia umiejętności z zakresu pierwszej pomocy i reagowania na sytuacje zagrożenia życia i zdrowia.

### 3) Realizację zadań związanych z obronnością państwa

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

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują koszty umów zleceń i o dzieło zawartych z osobami prowadzącymi szkolenia obronne pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zawarte w „Planie Operacyjnym Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego do szkolenia obronnego w 2017 roku.

<b>Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>11.600.422 zł</b>	11.600.422 zł	-	1,25%

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

#### 1) Odsetki od kredytów i pożyczek

<b>75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>6.549.467 zł</b>	6.549.467 zł	-	0,7%

Kwota planowanych **wydatków bieżących** przeznaczona zostanie na spłatę odsetek od:

- kredytu bankowego zaciągniętego w BGK w 2008 roku - 112.394 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w EBI w 2009 roku - 402.781 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w EBI w 2010 roku - 1.770.750 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w EBI w 2011 roku - 1.766.526 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w BGK w 2012 roku - 699.372 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w PKO BP w 2013 roku - 474.085 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w EBI w 2013 roku - 568.418 zł,

- kredytu bankowego zaciągniętego w PKO BP w 2014 roku - 117.838 zł,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w banku komercyjnym w 2017 roku - 502.288 zł.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano na podstawie stawek WIBOR 1M i 3M przyjętych odpowiednio na poziomie 1,65% i 1,72% (notowania z dnia 17 października 2016 r.) powiększonych o 20-procentowy wskaźnik wzrostu oraz marż bankowych wynikających z zawartych umów. Dla umów planowanych do zawarcia w latach 2017-2018 ustalono marżę na poziomie 1,5%. Dla oszacowania kosztów związanych z obsługą transz kredytu EBI zaciągniętych w latach 2008–2013 przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,72%, powiększoną o 20-procentowy wskaźnik wzrostu wraz z marżą w wysokości 0,13 pkt. proc. Ponadto wydatki w kwocie 135.015 zł zostały zaplanowane jako rezerwa na spłatę odsetek od kredytu możliwego do uruchomienia w rachunku bieżącym w sytuacji wystąpienia konieczności przedfinansowania projektów oraz odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu wieloletniego w 2017 r. w przypadku, gdyby jego uruchomienie nastąpiło w I półroczu.

<b>75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>5.050.955 zł</b>	5.050.955 zł	-	0,54%

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	
<b>1.361.176 zł</b>	1.361.176 zł	-	0,15 %

Zaplanowane **wydatki bieżące** 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	
<b>120.500 zł</b>	120.500 zł	-	0,01%

Zaplanowane **wydatki bieżące** 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	
<b>1.080.000 zł</b>	1.080.000 zł	-	0,12%

Zaplanowane **wydatki bieżące** 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 ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach pożyczki w wysokości 7.646.226 zł udzielonej na 10 lat oraz dotacji w kwocie 2.500.000 zł. Udzielone poręczenie obowiązuje w latach 2014-2022 oraz obejmuje wyłącznie raty kapitałowe wraz z kosztami obsługi.

**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	-	0,07 %

Zaplanowane **wydatki bieżące** 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	
1.570.232 zł	1.570.232 zł	-	0,17 %

Zaplanowane **wydatki bieżące** stanowią zabezpieczenie poręczonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie 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-Zdunowie”. Udzielone poręczenie obowiązuje w latach 2015-2019 oraz obejmuje wyłącznie raty kapitałowe (bez odsetek).

**7) Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
233.333 zł	233.333 zł	-	0,03%

Zaplanowane **wydatki bieżące** stanowią zabezpieczenie poręczenia pożyczki przez Zarząd Województwa zaciągniętej przez Jednostkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wkładu własnego Szpitala wymaganego przy realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu". Udzielone poręczenie obowiązuje w latach 2016-2028 oraz obejmuje wyłącznie raty kapitałowe (bez odsetek).

<b>Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>40.398.963 zł</b>	11.546.303 zł	28.852.600 zł	4,34%

W rozdziale tym zaplanowane zostały **rezerwy celowe** oraz **ogólna**, z czego:

**1) Rezerwa ogólna**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.814.414 zł</b>	1.814.414 zł	-	0,19%

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

[Kalkulacja  $1.814.414 \text{ zł} : 930.558.651 \text{ zł} = 0,19\%$ ]

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.850.000 zł</b>		1.850.000 zł	0,2%

Rezerwa ta, zaplanowana w ramach **wydatków majątkowych**, wynika z przepisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 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 (930.558.651 zł), pomniejszone: o wydatki inwestycyjne (438.126.658 zł), wydatki na wynagrodzenia i pochodne (121.551.168 zł) oraz wydatki na obsługę długu (6.549.467 zł).

[Kalkulacja  $0,5\% \text{ kwoty } 364.331.358 \text{ zł} = 1.821.657 \text{ zł}$ ]

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>2.500.000 zł</b>	-	2.500.000 zł	0,27%

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>200.586 zł</b>	200.586 zł	-	0,02%

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

**5) Rezerwa celowa na zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.000.000 zł	2.000.000 zł	-	0,21%

Rezerwę celową w ramach **wydatków bieżących** utworzono na wdrożenie Programu grantowego „Społecznik”, którego realizacja odbywać się będzie na zasadach regrantingu (wyboru operatora w otwartym konkursie ofert). Wyłoniony Operator zlecać będzie mikrogranty organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym, radom sołectkim, sąsiedzki, radom osiedli itp. na realizację zadań własnych samorządu, sfer pożytku publicznego wynikających z art. 4 ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

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

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

**7) Rezerwa celowa na wsparcie procesu konsolidacji szpitali wojewódzkich**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.000.000 zł	-	3.000.000 zł	0,32%

Rezerwa ta utworzona w ramach **wydatków majątkowych** zostanie przeznaczona na wsparcie procesu konsolidacji dwóch szpitali wojewódzkich w 2017 roku, tj. Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie. Konsolidację planuje się przeprowadzić w celu poprawy sytuacji ekonomicznej jednostek. Połączenie działalności ww. szpitali pozwoli na lepsze gospodarowanie budżetem zespolonej jednostki, a także pozwoli efektywniej wykorzystać możliwości podniesienia jakości usług medycznych jak i zwiększenia ich dostępności dla pacjentów. W wyniku konsolidacji zostanie stworzony jeden silny szpital o pełnoprofilowym zakresie świadczeń zdrowotnych.

**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	
15.001.000 zł	1.188.000 zł	13.813.000 zł	1,61%

Rezerwy utworzone zostały z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektów przez Beneficjentów zewnętrznych, jak i Beneficjentów własnych w ramach osi

priorytetowych: I, II, IV, V, IX RPO WZ 2014-2020. Środki na ten cel zaplanowano po stronie dochodów budżetu w tych samych wysokościach – zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. (znak: DBR.I.3101.2.2016.KP) informującym o wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. z uwzględnieniem środków rezerwy.

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
7.289.660 zł	1.000.000	6.289.660 zł	0,78%

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

**12) Rezerwa celowa na utrzymanie i bieżącą działalność ZZMiUW w Szczecinie**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
5.343.303 zł	5.343.303 zł	-	0,57%

Rezerwa ta utworzona w ramach **wydatków bieżących** przeznaczona zostanie dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w celu zapewnienia wydatków na utrzymanie i bieżącą działalność jednostki w przypadku niepodjęcia nowelizacji ustawy Prawo wodne w terminie do 30 czerwca 2017 r.

**13) Rezerwa celowa na wsparcie małych projektów realizowanych na obszarach wiejskich**

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

Rezerwa ta utworzona w ramach **wydatków majątkowych** przeznaczona zostanie na wdrożenie projektu pn. "Granty sołeckie", polegającego na wsparciu, w formie pomocy finansowej, jednostek samorządu terytorialnego (sołectw) działających na obszarach wiejskich WZ.

**14) 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 w ramach **wydatków majątkowych** zostanie przeznaczona na zwroty dotacji celowych oraz płatności wynikające z rozliczanych zrealizowanych zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ 2007 – 2013.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
17.075.026 zł	17.075.026 zł	-	1,83%

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

**1) Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej**

<b>80102 – Szkoły podstawowe specjalne</b>			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>397.555 zł</b>	397.555 zł	-	0,04%

**Wydatki bieżące** zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i działalność **Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu**, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa specjalna. Prognozowana na rok szkolny 2016/2017 liczba uczniów w szkole podstawowej specjalnej wyniesie 74.

Kwota **397.555 zł** zostanie wydatkowana w wysokości:

- 311.129 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.) wraz z pochodnymi,
- 73.298 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,
- 13.128 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**2) Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym**

<b>80111 – Gimnazja specjalne</b>			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>307.012 zł</b>	307.012 zł	-	0,03%

**Wydatki bieżące** zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i działalność **Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu**, w skład którego wchodzi gimnazjum specjalne. Prognozowana na rok szkolny 2016/2017 liczba uczniów w gimnazjum specjalnym wyniesie 31.

Kwota **307.012 zł** zostanie wydatkowana w wysokości:

- 237.742 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.) wraz z pochodnymi,
- 35.214 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,
- 34.056 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

<b>80120 – Licea ogólnokształcące</b>			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>788.710 zł</b>	788.710 zł	-	0,08%

**Wydatki bieżące** zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i działalność **I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze**. Prognozuje się, że w roku szkolnym 2016/2017

w Liceum będzie pobierało naukę 52 uczniów.

Kwota **788.710 zł** zostanie wydatkowana w wysokości:

- 696.221 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi,

- 64.699 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,
- 27.790 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

<b>80121 – Licea ogólnokształcące specjalne</b>			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>19.236 zł</b>	19.236 zł	-	0,002%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i działalność **Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu**, w skład którego wchodzi liceum ogólnokształcące specjalne. Prognozowana na rok szkolny 2016/2017 liczba uczniów w liceum specjalnym wyniesie 2.

Kwota **19.236 zł** zostanie wydatkowana w wysokości:

- 18.508 zł na wynagrodzenia (w tym na *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.*) wraz z pochodnymi,
- 728 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

<b>80130 – Szkoły zawodowe</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>7.323.321 zł</b>	7.323.321 zł	-	0,79%

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	
<b>1.976.548 zł</b>	1.976.548 zł	-	0,21%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na utrzymanie oraz 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 dziecięca. Prognozuje się, że w roku szkolnym 2016/2017 w tej placówce będzie pobierało naukę 211 uczniów.

Kwota **1.976.548 zł** zostanie wydatkowana w wysokości:

- 1.761.826 zł na wynagrodzenia (w tym *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. i z tytułu umów zleceń*) wraz z pochodnymi,
- 134.201 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,
- 80.521 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>5.346.773 zł</b>	5.346.773 zł	-	0,57%

**Wydatki bieżące** zaplanowane zostały na utrzymanie oraz 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, osoby starszej, technik sterylizacji medycznej.

Prognozuje się, że w roku szkolnym 2016/2017 w tej placówce będzie pobierało naukę 489 uczniów.

Kwota **5.346.773 zł** zostanie wydatkowana w wysokości:

- 4.448.271 zł na wynagrodzenia (w tym *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. i z tytułu umów zleceń*) wraz z pochodnymi,
- 610.564 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,
- 287.938 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

<b>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
<b>4.748.171 zł</b>	4.748.171 zł	-	0,51%

Wydatki w ramach rozdziału zostały zaplanowane na następujące zadania:

#### 7) **Doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
<b>45.312 zł</b>	45.312 zł	-	0,004%

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

#### 8) **Działalność placówek doksztalcania i doskonalenia nauczycieli**

Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
<b>4.698.859 zł</b>	4.698.859 zł	-	0,50%

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

- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** – 2.265.752 zł,
  - **Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** – 2.433.107 zł,
- zajmujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego doradztwem, doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Kwotę **4.698.859 zł** zostanie wydatkowana w wysokości:

- 3.808.168 zł na wynagrodzenia (w tym *na dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. i z tytułu umów zleceń*) wraz z pochodnymi,
- 650.846 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,
- 239.845 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**9) Projekt pn. „Organizacja regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus + Edukacja szkolna na lata 2014-2020”**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>4.000 zł</b>	4.000 zł	-	0,00%

**Wydatki bieżące** przeznaczone zostaną na zadanie realizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Szczecinie w latach 2015-2017, którego celem jest organizacja regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę na temat realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020. Zadanie to zgodnie z umową realizowane jest w latach 2015-2017.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki z Unii Europejskiej.

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

<b>80147 – Biblioteki pedagogiczne</b>			
Projekt planu wydatków	Z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>2.487.565 zł</b>	2.487.565 zł	-	0,27%

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

- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** – 1.373.280 zł,
- **Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** – 1.114.285 zł.

Kwota **2.487.565 zł** zostanie wydatkowana w wysokości:

- 1.919.918 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi,
- 389.348 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,
- 178.299 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

<b>80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>174.963 zł</b>	174.963 zł	-	0,02%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na następujące zadania:

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>62.927 zł</b>	62.927 zł	-	0,01%

**Wydatki bieżące** zaplanowane zostały na działalność **Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu** w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Kwota **62.927 zł** zostanie wydatkowana w wysokości:

- 60.047 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. i z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi,
- 2.880 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
112.036 zł	112.036 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na działalność **Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie** w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Kwota **112.036 zł** zostanie wydatkowana w wysokości:

- 107.025 zł na wynagrodzenia (w tym *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. i z tytułu umów zlecen*) wraz z pochodnymi,
- 5.011 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80195 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
828.493 zł	828.493 zł	-	0,09%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane zostały na następujące zadania:

### 13) Bieżąca obsługa zadań oświatowych

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
59.500 zł	59.500 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie:

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
47.707 zł	47.707 zł	-	0,01%

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

### 15) Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o samorządzie Terytorialnym i Regionie

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

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na organizację V edycji konkursu, którego celem jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na

szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, co przyczyni się do zwiększenia zainteresowania wśród młodzieży szkolnej sprawami wspólnoty samorządowej i społeczności lokalnej. Przeznaczone zostaną między innymi na nagrody, wynagrodzenie dla ekspertów, wynajem sali na potrzeby konkursu i usługi gastronomiczne dla uczestników konkursu i ich opiekunów.

### 16) Współorganizacja konkursów przedmiotowych

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

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
21.378 zł	21.378 zł	-	0,002%

Wydatki bieżące zaplanowano (zgodnie z Uchwałą Nr XXV/346/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 maja 2013 roku) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wojewódzkich placówek oświatowych oraz objętych opieką emerytowanych nauczycieli i rencistów.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
487.118 zł	487.118 zł	-	0,05%

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

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

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

W 2017 r. Sekretariat ds. Młodzieży planuje w ramach swoich działań:

- Forum Młodzieży do którego zostaną zaproszeni przedstawiciele młodzieżowych rad miast i gmin oraz młodzież reprezentująca organizacje pozarządowe,
- 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, partnerstwo w międzynarodowym projekcie dla młodzieży dotyczącym rozwoju umiejętności miękkich i liderek,
- współpracę z Fundacją Civis Polonus, Polską Radą Organizacji Młodzieżowych oraz Radą Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego i młodzieżowymi radami miast w regionie poprzez organizację Sesji Rady Młodzieży Województwa

Zachodniopomorskiego, serii warsztatów tematycznych oraz spotkania szkoleniowego,

- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla młodzieży m.in. opracowanie cotygodniowego Newslettera z informacjami o aktywnościach, ofertach edukacyjnych dla młodzieży, prowadzenie strony internetowej i profilu na portalu społecznościowym Facebook, rozpowszechnianie informacji o funduszach na inicjatywy młodzieżowe oraz projektach realizowanych na rzecz młodzieży, prowadzenie Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk, zajęć o tematyce europejskiej w regionie Eurolekcji, udział w targach i spotkaniach w celu promocji prowadzonej działalności oraz organizacja i współorganizacja konferencji prasowych.

### 19) *Region dla Rodziny*

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
17.000 zł	17.000 zł	-	0,002%

**Wydatki bieżące** zaplanowano na działania związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 pn. „Region dla Rodziny” (przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku Województwa z dnia 30 września 2014 r.) polegającego na organizacji V edycji programu edukacyjnego „Lider Zachodniopomorski”, skierowanego dla młodzieży z regionu w wieku od 17 do 24 lat ze szczególnym uwzględnieniem osób spoza większych ośrodków miejskich. Uczestnicy podczas miniprojektów przygotowują pikniki rodzinne i integracyjne, akcje społeczne oraz wydarzenia dla osób z mniejszymi szansami np. z domów dziecka.

### 20) *„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 2017 w ramach zadania zaplanowano **wydatki bieżące** na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (*kwota ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia*) – 80.205 zł,
- pozostałe wydatki w łącznej kwocie 65.385 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, w tym: Europejski Tydzień Młodzieży ze szczególnymi obchodami Dnia Europy (*koordynacja wydarzenia, organizacja warsztatów, spotkań, promocja cyklu wydarzeń w mediach tradycyjnych i wirtualnych*).

Źródłem sfinansowania zadania w 2017 roku będą środki z:

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

## 21) Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus + (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>4.200 zł</b>	4.200 zł	-	0,00%

Zaplanowana kwota **wydatków bieżących** przeznaczona zostanie na kontynuację projektu realizowanego przez Sekretariat ds. Młodzieży WZ polegającego na delegowaniu wolontariuszy, na podstawie akredytacji uzyskanej w ramach programu Erasmus+, na projekty europejskie EVS realizowane przez inną instytucję. W ramach działania poniesione zostaną wydatki m.in. na: materiały biurowe, usługi administracyjne, transportowe, poligraficzne, informatyczne, reklamowo-promocyjne, wykonanie tablic, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, pozycjonowanie strony internetowej, opłacenie domeny internetowej, utrzymanie serwera.

Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków będą środki własne województwa prefinansujące wkład UE.

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

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

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>9.597.213 zł</b>	6.579.213 zł	3.000.000 zł	1,03%

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

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

85111 - Szpitale ogólne			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.000.000 zł	-	3.000.000 zł	0,32 %

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na dofinansowanie (w formie dotacji celowej) zakupów sprzętu i aparatury medycznej oraz na modernizację pomieszczeń w obiektach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie dostosowania do obowiązujących wymogów techniczno-sanitarnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

### 2) Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy

85148 – Medycyna pracy			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
4.900.000 zł	4.900.000 zł	-	0,53%

**Wydatki bieżące** zaplanowano z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy. Realizacja zadań polegać będzie m.in. na prowadzeniu działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej, czynnego poradnictwa zawodowego, ocenie wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki, wykonywaniu kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy, a także realizacji zadań wynikających z trybu odwoławczego od orzeczeń WOMP.

Zadania medycyny pracy wykonywane będą w 2017 roku przez następujące placówki ochrony zdrowia:

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
686.000 zł	686.000 zł	-	0,07%
z tego:			
<b>85149 – Programy polityki zdrowotnej</b>			
637.000 zł	637.000 zł	-	0,07%
<b>85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>			
49.000 zł	49.000 zł	-	0,01%

**Wydatki bieżące** w rozdziale 85149 zaplanowano na uzupełnienie wkładu własnego przedsięwzięć dotyczących polityki zdrowotnej realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w obszarze zdrowia na lata 2014 -2020 (działania: 5.1 - Programy profilaktyczne; 5.2 - Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych).

Planuje się w ramach działania:

- 5.2 - wdrożenie 15 programów profilaktycznych w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia, związanych z przeciwdziałaniem chorobom stanowiącym istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej,

- 5.2 - realizowanie działań pro jakościowych i rozwiązujących organizację w systemie ochrony zdrowia polegających na ułatwianiu dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych oraz wdrażaniu organizacji opieki koordynowanej i deinstytucjonalizacji nad osobami zależnymi.

**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.

#### 4) Region dla Rodziny

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
215.000 zł	215.000 zł	-	0,02%
z tego:			
<b>85149 – Programy polityki zdrowotnej</b>			
90.000 zł	90.000 zł	-	0,01%
<b>85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
110.000 zł	110.000 zł	-	0,01%
<b>85195 – Pozostała działalność</b>			
15.000 zł	15.000 zł	-	0,001%

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

- dofinansowaniu inicjatyw, których celem będzie poprawa i ochrona zdrowia rodzin w naszym regionie poprzez wdrożenie działań profilaktycznych rozwijających kulturę zdrowotną m.in. poprzez promocję zdrowia i edukację zdrowotną (90.000 zł),
- prowadzenie edukacji publicznej na temat szkód wynikających z uzależnienia oraz z zażywania substancji psychoaktywnych (10.000 zł),
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na wspieranie programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i nauczycieli, prowadzenie edukacji społecznej na temat zagrożeń dla dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach, w których występuje uzależnienie oraz na realizację działań mających na celu udzielenie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci zażywają substancje psychoaktywne (100.000 zł),
- realizację kampanii informacyjno – edukacyjnej w zakresie promocji zdrowia psychicznego, zapobiegania zaburzeniom psychicznym i przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, skierowanej do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz rodziców dzieci i młodzieży zagrożonych zaburzeniami psychicznymi (15.000 zł).

**5) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
690.000 zł	690.000 zł	-	0,08%
z tego:			
<b>85153 – Zwalczanie narkomanii</b>			
30.000 zł	30.000 zł	-	0,002%
<b>85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
660.000 zł	660.000 zł	-	0,07%

**Wydatki bieżące** 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 2017 rok w wysokości 690.000 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale **85153 – Zwalczanie narkomanii** zaplanowane w wysokości **30.000 zł**, przeznaczone zostaną m.in. na zawarcie umów zleceń i o dzieło z osobami prowadzącymi szkolenia w ramach organizowanych szkoleń i kampanii, na konferencję dotyczącą uzależnień behawioralnych dla osób z różnych środowisk zawodowych i samorządowych zajmujących się problematyką uzależnień z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz dla pełnomocników/koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w gminach województwa zachodniopomorskiego.

Wydatki bieżące w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowane w kwocie **660.000 zł**, przeznaczone zostaną na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert) na realizację programów celowych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na wsparcie w ramach dotacji celowych z budżetu województwa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, np. na wniosek organizacji w trybie małego grantu (435.000zł),
- koszty umów zleceń i umów o dzieło zawartych z osobami prowadzącymi szkolenia w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom między innymi szkolenia z poprawy jakości realizacji gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom skierowane do gmin wiejskich (5.000 zł),
- dotacje podmiotowe dla placówek leczenia uzależnienia od alkoholu, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całonocne oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U. poz. 734) (20.000 zł),
- kampanię propagującą abstynencję od alkoholu podczas ciąży, regionalną konferencję dla osób zajmujących się w gminach problemem uzależnień, cykl szkoleń nt. problematyki uzależnień dla funkcjonariuszy policji (200.000 zł).

**6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

<b>85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
16.233 zł	16.233 zł	-	0,002%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w celu umożliwienia wojewódzkim placówkom oświatowym (*I LO w Białym Borze, Zachodniopomorskiemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie i Świnoujściu*) opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

<b>85195 – Pozostała działalność</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>89.980 zł</b>	89.980 zł	-	0,009%

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	
<b>980 zł</b>	980 zł	-	0,0001%

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

**8) Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia**

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

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną m.in. na:

- organizację konferencji dotyczącej problemów z obszaru ochrony.
- organizację kampanii popularyzujących profilaktykę zdrowotną,
- organizowanie spotkań z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia podległych samorządowi województwa,
- publikację opracowywanych materiałów na temat ochrony zdrowia,
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji ww. zadań.

**9) Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego**

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

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- wsparcie w ramach dotacji celowych z budżetu województwa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, np. na wniosek organizacji w trybie małego grantu (20.000zł),
- wydanie Informatora o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniem psychicznym i przeprowadzenie działań informujących dotyczącej zdrowia psychicznego oraz na realizację zadań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia psychicznego na terenie województwa zachodniopomorskiego m.in. konferencje jak również szkolenia (20.000zł).

<b>Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>865.800 zł</b>	865.800 zł	-	0,09%

W dziale tym wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach i zadaniach:

### 1) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

<b>85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>110.000 zł</b>	110.000 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości:

- 60.000 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 organizowanie szkoleń, spotkań i posiedzeń dla osób z różnych środowisk zawodowych i samorządowych zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy, jak i Grupy Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz przeprowadzenie edukacji społecznej na rzecz mieszkańców województwa zachodniopomorskiego,
- 5.000 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla uczestników szkoleń, spotkań i posiedzeń,
- 5.000 zł na realizację umów zleceń i o dzieło z osobami prowadzącymi szkolenia.

Źródłem sfinansowania Programu w kwocie 30.000 zł będzie dotacja z budżetu państwa.

### 2) Region dla Rodziny

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

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

- dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych i działań na rzecz rodziny w wysokości 339.235 zł,
- promocję wartości rodziny ze szczególnym uwzględnieniem rodziny wielodzietnej i wielopokoleniowej w województwie zachodniopomorskim w wysokości 80.000 zł,
- pozyskiwanie podmiotów deklarujących wprowadzanie ulg i uprawnień dla posiadaczy Zachodniopomorskich Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora, promowanie ich wizerunku oraz doradztwo i konsultacje dla samorządów i partnerów uczestniczących w powyższych działaniach w wysokości 34.565 zł,
- druk i personalizację Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora w wysokości 20.000 zł,
- obsługę Regionalnej Rady ds. Rodziny oraz Regionalnej Rady ds. Seniorów w wysokości 5.000 zł,

- działania edukacyjno-informacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. poprzez organizację superwizji oraz szkoleń dla osób zajmujących przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w wysokości 30.000 zł.

Łącznie na Program dla Rodziny zabezpieczono w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok, w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej łączną kwotę 1.830.215 zł.

<b>85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>247.000 zł</b>	247.000 zł	-	0,02%

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	
<b>242.000 zł</b>	242.000 zł	-	0,03%

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

- dotacje w wysokości 240.000 zł dla podmiotów niepublicznych, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, na realizację działań w zakresie polityki społecznej, w tym na:
  - rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w kwocie 100.000 zł,
  - na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 140.000 zł,
- koszty w wysokości 2.000 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	
<b>5.000 zł</b>	5.000 zł	-	0,001%

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

### Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>46.302.159 zł</b>	46.287.159 zł	15.000 zł	4,98%

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

#### 1) Dotacje celowe na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej

<b>85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.300.000 zł</b>	1.300.000 zł	-	0,14%

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej w Stargardzie Szczecińskim, Kołobrzegu, Dobrej

Szczecińskiej i Kamieniu Pomorskim (na mocy art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), które ustalane są na podstawie preliminarzy złożonych przez organizatorów ZAZ do dnia 30 września danego roku.

## 2) Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

<b>85325- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.341.000 zł</b>	1.341.000 zł	-	0,14%

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie od 1 stycznia 2012 roku realizuje zadania związane z obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, finansowane w formie refundacji przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Dysponenta Funduszu. Zaplanowane **wydatki bieżące** dotyczą zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy i obejmują koszty:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Wydziału ds. Obsługi FGŚP - 992.000 zł,
- pozostałych wydatków bieżących - 349.000 zł.

Źródłem finansowania wydatków będą środki z budżetu państwa.

<b>85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>18.342.381 zł</b>	18.327.381 zł	15.000 zł	1,97%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na następujące zadania:

## 3) Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>6.842.653 zł</b>	6.842.653 zł	-	0,74%

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

- a) koszty wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok (wraz z pochodnymi) dla 92 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie 5.611.563 zł,
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie 1.231.090 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	
<b>307.000 zł</b>	302.000 zł	5.000 zł	0,03%

**Wydatki bieżące** zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej I - *Osoby młode na rynku pracy*, **Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy**, w ramach którego realizowane będą 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 2017 roku w ramach wydatków bieżących przewidziano kwotę 3.723.000 zł. (w tym: budżet środków europejskich - 3.421.000 zł oraz dotacja celowa - 302.000 zł).

W 2017 roku będą realizowane oraz rozliczane projekty w ramach Poddziałania 1.2.2. PO WER wyłonione do dofinansowania w 2016 roku.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na dotacje, które przekazywane będą 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 napotykać 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 2017 roku w ramach wydatków majątkowych przewidziano kwotę 60.000 zł. (w tym: budżet środków europejskich - 55.000 zł oraz dotacja celowa - 5.000 zł).

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.394.000 zł</b>	1.394.000 zł	-	0,15%

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 **1.072.854 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **321.146 zł**, przewidziane m.in. na:
  - przeprowadzenie kontroli beneficjentów realizujących projekty w ramach PO WER i RPO WZ proporcjonalnie do zaangażowania pracowników w dany PO, w tym m.in. na wyjazdy służbowe, zakup paliwa, najem samochodów osobowych do celów kontroli,
  - koszty związane z indywidualnym i grupowym uczestnictwem pracowników WUP w szkoleniach, grupach roboczych i konferencjach (wraz z kosztami transportu i noclegu) oraz koszty studiów podyplomowych dla pracowników,
  - działań informacyjno-promocyjnych, takich jak: spotkania informacyjno –promocyjne kierowane do potencjalnych projektodawców, szkolenia dla potencjalnych projektodawców mające na celu przygotowanie ich do skutecznego aplikowania o środki oraz szkolenia dla projektodawców realizujących projekty,
  - koszty gadżetów dystrybuowanych w trakcie szkoleń, spotkań i konferencji,
  - koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń wraz z mediami, podatku od nieruchomości oraz usług: pocztowych, telekomunikacyjnych i kurierskich, konserwacji i naprawy sprzętu wykorzystywanego na potrzeby związane bezpośrednio z realizacją i wdrażaniem PO WER,
  - zakup artykułów biurowych,
  - koszty wyjazdów służbowych pracowników zajmujących się wdrażaniem PO WER.

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków w podanej kwocie będą środki:

- budżetu województwa na wkład własny krajowy 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	
<b>9.798.728 zł</b>	9.788.728 zł	10.000 zł	1,05%

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 WZ oraz ekspertów i doradców specjalistycznych w kwocie **9.157.075 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **631.653 zł**, przewidziane m.in. na koszty:
  - planowanych do przeprowadzenia kontroli beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WZ oraz PO WER proporcjonalnie do zaangażowania pracowników w dany PO, w tym koszty wyjazdów służbowych, zakupu paliwa, najmu samochodów osobowych do celów kontroli,
  - indywidualnego i grupowego uczestnictwa pracowników WUP w szkoleniach, grupach roboczych, konferencjach (wraz z kosztami transportu i noclegu) oraz studiów podyplomowych dla pracowników,
  - działań informacyjno-promocyjnych,
  - wykonania gadżetów dystrybuowanych w trakcie szkoleń, spotkań i konferencji,
  - wynajmu pomieszczeń wraz z mediami oraz podatku od nieruchomości,
  - zakupu usług: pocztowych, bankowych, telekomunikacyjnych i kurierskich oraz niszczenia dokumentów, konserwacji i naprawy sprzętu wykorzystywanego na potrzeby związane bezpośrednio z realizacją i wdrażaniem RPO WZ oraz zakupu artykułów biurowych,
  - wyjazdów służbowych pracowników zajmujących się wdrażaniem RPO WZ.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na zakup namiotu wystawienniczego i balonu pneumatycznego z umieszczonymi oznaczeniami RPO WZ 2014-2020.

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków będą środki:

- budżetu województwa na wkład własny krajowy w kwocie 1.469.809 zł,
- płatności z budżetu środków europejskich w kwocie 8.328.919 zł.

<b>85395 – Pozostała działalność</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>25.318.778 zł</b>	25.318.778 zł	-	2,72%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na:

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>561.449 zł</b>	561.449 zł	-	0,06%

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

Planowana kwota wsparcia w ramach Działania 6.4 w 2017 roku wynosi 5.340.001 zł, (w tym: budżet środków europejskich - 4.778.552 zł oraz dotacja celowa - **561.449 zł**).

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
8.083.470 zł	8.083.470 zł	-	0,87%

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

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

- wsparcie oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
- wsparcie w uzupełnieniu lub zdobyciu nowych umiejętności i kompetencji,
- wsparcie zdobycia doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców,
- wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy,
- działania skierowane do osób niepełnosprawnych: niwelowanie barier jakie napotykają one w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia.

Na realizację tego Działania w 2017 roku przewidziano kwotę 34.534.700 zł. (w tym: budżet środków europejskich - 26.451.230 zł oraz dotacja celowa - 8.083.470 zł).

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.537.675 zł	3.537.675 zł	-	0,38%

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

Na realizację tego Działania w 2017 roku przewidziano kwotę 19.811.567 zł. (w tym: budżet środków europejskich - 16.273.892 zł oraz dotacja celowa - 3.537.675 zł).

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.353.622 zł	1.353.622 zł	-	0,15%

**Wydatki bieżące** zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VI – *Rynek pracy, Działanie 6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych*, którego celem jest tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych m.in. poprzez

rozwój opieki instytucjonalnej i nieinstytucjonalnej nad dziećmi do 3 roku życia. Dzięki tego typu działaniom przewiduje się m.in. tworzenie nowych miejsc w aktualnie funkcjonujących instytucjonalnych podmiotach opieki nad dziećmi, a także ich tworzenie w nowych placówkach wraz z finansowaniem działalności przez pierwszy okres funkcjonowania. Powyższe działanie przewiduje także inicjatywy mające na celu tworzenie przyzakładowych żłobków/klubów dziecięcych na obszarach charakteryzujących się dużą koncentracją zakładów pracy np. w strefach ekonomicznych czy parkach naukowo-technologicznych. Działania podejmowane w ramach Kontraktów Samorządowych mogą być realizowane jedynie przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST.

Na realizację tego Działania w 2017 roku przewidziano kwotę 7.536.216 zł. (w tym: budżet środków europejskich – 6.182.594 zł oraz dotacja celowa - 1.353.622 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 7.1 w ramach RPO WZ 2014 -2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.375.041 zł	1.375.041 zł	-	0,15%

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

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

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

Na realizację tego Działania w 2017 roku przewidziano kwotę 72.357.228 zł (w tym: budżet środków europejskich – 70.982.187 zł oraz dotacja celowa – 1.375.041 zł).

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
696.283 zł	696.283 zł	-	0,07%

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

tworzeniu nowych miejsc pracy, a tym samym ograniczone zostanie ryzyko bezrobocia wśród osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Na realizację tego Działania w 2017 roku przewidziano kwotę 6.226.752 zł (w tym: budżet środków europejskich – 5.530.469 zł oraz dotacja celowa – **696.283 zł**).

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>201.176 zł</b>	201.176 zł	-	0,02%

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

Na realizację projektu w 2017 roku przewidziano kwotę 2.011.764 zł (w tym: budżet środków europejskich – 1.810.588 zł oraz dotacja celowa - **201.176 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.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>486.265 zł</b>	486.265 zł	-	0,05%

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

W ramach, wdrażanego przez WUP w Szczecinie, **Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym** realizowane będą inicjatywy związane z rozwojem usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym m.in. działania prewencyjne mające na celu ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych poniżej 14 dzieci, rozwój placówek wsparcia dziennego, kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego.

Na realizację projektu w 2017 roku przewidziano kwotę 5.059.151 zł (w tym: budżet środków europejskich – 4.572.886 zł oraz dotacja celowa - **486.265 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.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>627.421 zł</b>	627.421 zł	-	0,07%

**Wydatki bieżące** zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja, Działanie 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących*

**kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym**, którego celem jest wspieranie przedsięwzięć w zakresie podnoszenia kompetencji uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy. Podejmowane w szkołach i placówkach systemu oświaty inicjatywy uwzględniać będą zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów. Planowane jest w szczególności wsparcie szkół i placówek z obszarów defaworyzowanych w ramach przeciwdziałania rozwarstwieniu społecznemu i segregacji. Efektywność wsparcia zostanie zapewniona poprzez kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w odniesieniu do potrzeb szkoły i kierunków rozwoju edukacji w obszarach związanych z priorytetami określonymi w dziedzinie edukacji. Dodatkowo planowane jest tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego poprzez doposażenie bazy dydaktycznej i naukowej szkół i placówek oświatowych zarówno w nowoczesne pomoce dydaktyczne, zwłaszcza w mobilny sprzęt komputerowy (kontynuacja rządowego programu „Cyfrowa szkoła” w zakresie komponentu „e-szkoła”), jak również wyposażenie laboratoriów szkolnych w nowoczesne narzędzia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych do nauczania przyrody, biologii, chemii i fizyki. W ramach podejmowanych działań na rzecz uczniów przewidywany jest również rozwój i wsparcie systemu poradnictwa edukacyjno-zawodowego.

Na realizację projektu w 2017 roku przewidziano kwotę 5.900.996 zł (w tym: budżet środków europejskich – 5.273.575 zł oraz dotacja celowa - 627.421 zł).

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.865.230 zł	1.865.230 zł	-	0,20%

**Wydatki bieżące** zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – **Edukacja, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego**, którego celem jest doskonalenie kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. Działanie to wpisuje się w cel strategiczny 2 *Dynamizowanie rozwoju gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – innowacyjna i konkurencyjna gospodarka* Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Na realizację projektu w 2017 roku przewidziano kwotę 17.609.735 zł (w tym: budżet środków europejskich – 15.744.505 zł oraz dotacja celowa – 1.865.230 zł).

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
439.178 zł	439.178 zł	-	0,05%

**Wydatki bieżące** zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – **Edukacja, Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego**, którego celem jest doskonalenie kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych,

języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. Działanie to wpisuje się w cel strategiczny 4 Strategii ZIT dla KKBOF *Rozwój usług społecznych w szczególności wspieranie rozwoju nauki i kształcenia w oparciu o endogeniczne potencjały KKBOF*, działanie 4.1 *Poprawa dostępności do placówek edukacyjnych*.

Na realizację projektu w 2017 roku przewidziano kwotę 7.540.400 zł (w tym: budżet środków europejskich – 7.101.222 zł oraz dotacja celowa – 439.178 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.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>988.152 zł</b>	988.152 zł	-	0,11%

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

Na realizację projektu w 2017 roku przewidziano kwotę 16.997.364 zł (w tym: budżet środków europejskich – 16.009.212 zł oraz dotacja celowa – 988.152 zł).

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

### 19) Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014 -2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.621.959 zł</b>	1.621.959 zł	-	0,17%

**Wydatki bieżące** zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego*, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia

zawodowego. Poprzez realizację działań na rzecz szkolnictwa zawodowego, planowane jest osiągnięcie efektu synergii pomiędzy procesem kształcenia a wymaganiami stawianymi przez rynek pracy. Istotne jest wypracowanie sposobów i wprowadzenie rozwiązań łączących zapotrzebowanie przedsiębiorców z ofertą szkół zawodowych. Poprzez wzmacnianie współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami oraz szkołami wyższymi oraz dzięki inwestycjom mającym na celu tworzenie w tych jednostkach warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy planowany jest wzrost poziomu aktywności zawodowej osób posiadających wykształcenie zasadnicze i średnie zawodowe.

Na realizację projektu w 2017 roku przewidziano kwotę 14.843.012 zł (w tym: budżet środków europejskich – 13.221.053 zł oraz dotacja celowa – 1.621.959 zł).

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

## 20) Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.7 w ramach RPO WZ 2014 -2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
725.924 zł	725.924 zł	-	0,08%

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – Edukacja, **Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego**, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego. Ponadto celem działania wynikającym bezpośrednio ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jest dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do wymogów metropolitalnego rynku pracy i zwiększenie szans na zatrudnienie. Poprzez realizację działań na rzecz szkolnictwa zawodowego planowane jest osiągnięcie efektu synergii pomiędzy procesem kształcenia a wymaganiami stawianymi przez rynek pracy.

Działanie to wpisuje się w cel strategiczny 2 *Dynamizowanie rozwoju gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – innowacyjna i konkurencyjna gospodarka* Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Na realizację projektu w 2017 roku przewidziano kwotę 7.770.400 zł (w tym: budżet środków europejskich – 7.044.476 zł oraz dotacja celowa – 725.924 zł).

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

## 21) Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.8 w ramach RPO WZ 2014 -2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
395.387 zł	395.387 zł	-	0,04%

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – Edukacja, **Działanie 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego**, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia

zawodowego. Ponadto celem działania wynikającym bezpośrednio ze Strategii ZIT dla KKBOF jest wzmocnienie instytucjonalnych form rozwoju szkolnictwa zawodowego na obszarze KKBOF. Działanie to wpisuje się w cel strategiczny 4 *Rozwój usług społecznych w szczególności wspieranie rozwoju nauki i kształcenia w oparciu o endogeniczne potencjały KKBOF*, działanie 4.2 *Praktyczna nauka zawodu* Strategii ZIT dla KKBOF.

Na realizację projektu w 2017 roku przewidziano kwotę 3.505.009 zł (w tym: budżet środków europejskich – 3.109.622 zł oraz dotacja celowa – 395.387 zł).

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

## 22) Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.9 w ramach RPO WZ 2014 -2020

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.521.415 zł	1.521.415 zł	-	0,16%

**Wydatki bieżące** zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych*, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego. Dedykowanie działań obszarom objętym Kontraktem Samorządowym ma na celu urzeczywistnienie idei planowania i realizowania procesów rozwojowych w oparciu o wymiar terytorialny oraz zapewnienie spójności społecznej i infrastrukturalnej danego obszaru. Przewidywane wsparcie ukierunkowane zostanie na przedsięwzięcia o charakterze kompleksowym, przewidującym zarówno działania skierowane do uczniów, jak również doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Na realizację projektu w 2017 roku przewidziano kwotę 26.292.815 zł (w tym: budżet środków europejskich – 24.771.400 zł oraz dotacja celowa – 1.521.415 zł).

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

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
284.353 zł	284.353 zł	-	0,03%

**Wydatki bieżące** zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja, Działanie 8.10 - Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych*, którego celem jest wzrost kompetencji osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie znajomości technologii informacyjno-komunikacyjnych i języków obcych. Celem interwencji jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach projektów mają zapewnić wsparcie dla osób w wieku 18 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.

Na realizację tego Działania w 2017 roku przewidziano kwotę 5.084.353 zł (w tym: budżet środków europejskich – 4.800.000 zł oraz dotacja celowa – 284.353 zł).

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

#### 24) Realizacja zadań z zakresu równego traktowania

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
45.660 zł	45.660 zł	-	0,005%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały:

- w kwocie 15.000 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 30.660 zł na realizację zadań związanych ze zjawiskiem dyskryminacji na terenie województwa zachodniopomorskiego, konferencje oraz kampanii poświęconych przeciwdziałaniu dyskryminacji, a także na edukację społeczną w tym zakresie.

#### 25) Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

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

Wydatki bieżące zaplanowane zostały:

- w kwocie 70.000 zł na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego (wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert lub na wniosek organizacji w trybie małego grantu) na realizację programów celowych z zakresu wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego,
- w kwocie 30.000 zł na spotkania z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych zmierzających do integracji społecznej mniejszości, w tym na realizację umów zleceń i o dzieło z osobami prowadzącymi szkolenia.

#### 26) Region dla Rodziny

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

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na działania związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „Region dla Rodziny” (przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku Województwa z dnia 30.09.2014 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „Region dla Rodziny”) z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego (wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert lub na wniosek organizacji w trybie małego grantu) na realizację działań:

- związanych ze wsparciem osób starszych, ich integracją oraz przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu (20.000 zł),
- na rzecz edukacji dzieci i młodzieży oraz wsparcia kobiet na rzecz rozwoju społeczności mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (20.000 zł).

**27) Projekt pn. „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu” w ramach działania 7.5 RPO WZ (WPF)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>369.118 zł</b>	369.118 zł	-	0,04%

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu systemowego, którego celem jest wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy, w tym w rynku usług użyteczności publicznej poprzez zwiększenie efektywności działania tych podmiotów i instytucji otoczenia ekonomii społecznej.

Środki na wynagrodzenia w ramach projektu w roku 2017 w wysokości 382.166 zł zaplanowano w rozdziale 75018 – *Urzędy marszałkowskie*.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki z:

- dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkład unijny w kwocie 313.750 zł,
- budżetu województwa na wkład własny w kwocie 55.368 zł.

<b>Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>3.435.058 zł</b>	3.435.058 zł	-	0,37%

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

**1) Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.651.265 zł</b>	1.651.265 zł	-	0,18%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na utrzymanie i działalność *Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych* funkcjonującego przy *Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu*, którego zadaniem jest sprawowanie stałej pozalekcyjnej opieki wychowawczej.

Kwota **1.651.265 zł** zostanie wydatkowana w wysokości:

- 1.468.420 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.) wraz z pochodnymi,
- 26.902 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,
- 155.943 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

<b>85410 – Internaty i bursy szkolne</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.729.009 zł</b>	1.729.009 zł	-	0,19%

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.030.151 zł</b>	1.030.151 zł	-	0,11%

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na koszty funkcjonowania internatu działającego przy *Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie*.

Kwota **1.030.151 zł** zostanie wydatkowana w wysokości:

- 719.976 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.) wraz z pochodnymi,
- 271.320 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem internatu, w tym m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, koszty remontu oraz zakup usług,
- 38.855 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	
<b>698.858 zł</b>	698.858 zł	-	0,08%

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

Kwota **698.858 zł** zostanie wydatkowana w wysokości:

- 581.743 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.) wraz z pochodnymi,
- 94.310 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem internatu, w tym m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług,
- 22.805 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	
<b>15.123 zł</b>	15.123 zł	-	0,002%

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

#### **85495 – Pozostała działalność**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>39.661 zł</b>	39.661 zł	-	0,004%

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	
<b>25.000 zł</b>	25.000 zł	-	0,002%

Wydatki bieżące zaplanowano na ewentualne nieprzewidziane i konieczne remonty w budynkach internatów funkcjonujących przy wojewódzkich placówkach oświatowych.

### 6) **Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>10.124 zł</b>	10.124 zł	-	0,001%

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

### 7) **Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>4.537 zł</b>	4.537 zł	-	0,0004%

Wydatki bieżące zaplanowano (zgodnie z Uchwałą Nr XXV/346/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 maja 2013 roku) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

internatów funkcjonujących przy wojewódzkich placówkach oświatowych oraz objętych opieką emerytowanych nauczycieli i rencistów.

<b>Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>2.387.924 zł</b>	2.379.424 zł	8.500 zł	0,26%

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

### 1) Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

<b>90002 – Gospodarka odpadami</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>180 zł</b>	180 zł	-	0,00%

**Wydatki bieżące** zaplanowano na pokrycie dodatkowych kosztów wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami - na podstawie art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) - zgodnie ze złożonymi przez nich oświadczeniami stanowiącymi integralną część rachunków. Kwota 180 zł stanowi wydatki niekwalifikujące się do sfinansowania dotacją celową z budżetu państwa.

### 2) Zadania z zakresu łowiectwa

<b>90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>35.000 zł</b>	35.000 zł	-	0,004%

**Wydatki bieżące** zaplanowane zostały, w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na restytucji wybranych gatunków zwierząt łownych, zleconego podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

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

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

<b>90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>2.219.244 zł</b>	2.210.744 zł	8.500 zł	0,24%

W ramach tego zadania zaplanowano dotacje dla Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowiące wkład unijny na realizację projektu pn. „Sprawny system realizacji RPO WZ 2014 – 2020 przez WFOŚiGW w Szczecinie w roku 2017”.

**Wydatki bieżące** w kwocie 2.210.744 zł obejmują głównie wydatki związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz pozostałe wydatki, obejmujące między innymi czynsze, media, działania edukacyjne dla potencjalnych beneficjentów, materiały informacyjno-promocyjne.

**Wydatki majątkowe** w kwocie 8.500 zł zaplanowano na zakup oprogramowania komputerowego.

Źródłem sfinansowania wydatków bieżących i majątkowych będą:

- dotacje celowe z budżetu państwa na wkład unijny w kwocie 2.219.244 zł,
- środki WFOŚiGW na wkład własny (poza budżetem) w kwocie 391.632 zł.

<b>90095 – Pozostała działalność</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>133.500 zł</b>	<i>133.500 zł</i>	-	0,01%

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

#### **5) Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>120.000 zł</b>	<i>120.000 zł</i>	-	0,01%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości:

- 70.000 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,
- 40.000 zł na działania promujące ochronę środowiska, wynikające z obowiązującego „Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy 2016-2019” oraz zostały ujęte w aktualnie opracowywanym Programie Ochrony Środowiska WZ na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2024,
- 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	
<b>13.000 zł</b>	<i>13.000 zł</i>	-	0,001%

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),
- 3.000 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	
<b>500 zł</b>	<i>500 zł</i>	-	0,00%

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.

<b>Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>48.452.407 zł</b>	<i>48.302.407 zł</i>	<i>150.000 zł</i>	5,21%

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

<b>92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.100.000 zł</b>	<i>1.100.000 zł</i>	-	0,12%

### 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>1.043.000 zł</b>	1.043.000 zł	-	0,11%

Wydatki bieżące 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 – 283.000 zł,
- nagrody finansowe i rzeczowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla laureatów konkursów w zakresie kultury i sztuki - 80.000 zł,
- ekspertyzy, analizy i opinie - 45.000 zł,
- nagrody „Pro Arte” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury – 40.000 zł,
- stypendia dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną – 48.000 zł,
- zakupy, w tym kwiatów wręczanych podczas wydarzeń kulturalnych – 15.000 zł,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych przy organizacji imprez – 2.000 zł.

### 2) Region dla Rodziny

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>57.000 zł</b>	57.000 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na działania związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „Region dla Rodziny” (przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku Województwa z dnia 30.09.2014 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „Region dla Rodziny”) polegające na sfinansowaniu stypendiów w ramach programu „Janko Muzykant” dla dzieci uzdolnionych muzycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

<b>92106 – Teatry</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>16.790.000 zł</b>	16.790.000 zł	-	1,80%

### 3) Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>5.050.000 zł</b>	5.050.000 zł	-	0,54%

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

### 4) Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>11.340.000 zł</b>	11.340.000 zł	-	1,22%

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

### 5) Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>400.000 zł</b>	400.000 zł	-	0,04%

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

### 6) Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie

<b>92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>200.000 zł</b>	200.000 zł	-	0,02%

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

<b>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>8.400.000 zł</b>	8.250.000 zł	150.000 zł	0,90%

### 7) Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>7.860.000 zł</b>	7.860.000 zł	-	0,84%

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

### 8) Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>340.000 zł</b>	340.000 zł	-	0,04%

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną w formie dotacji podmiotowej na współfinansowanie - wraz z Gminą Miastem Szczecin - działalności bieżącej Instytucji.

### 9) Zachodniopomorski Fundusz Filmowy "Pomerania Film"

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>200.000 zł</b>	50.000 zł	150.000 zł	0,02%

Zaplanowane wydatki przekazane zostaną Zamkowi Książąt Pomorskich w Szczecinie w formie dotacji celowej i przeznaczone na:

- 1) pokrycie kosztów bieżącej działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film” (50.000 zł),
- 2) wydatki majątkowe Funduszu – wspieranie produkcji filmów (150.000 zł).

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film powstał z inicjatywy Marszałka Województwa oraz Prezydentów Szczecina i Koszalina. Fundusz działa od 17 kwietnia 2009 r. przy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Jego celem jest wspieranie produkcji filmowych związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego.

### 10) Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

<b>92116 – Biblioteki</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>11.712.377 zł</b>	11.712.377 zł	-	1,26%

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

<b>92118 – Muzea</b>			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>8.370.000 zł</b>	8.370.000 zł	-	0,90%

### 11) Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
7.170.000 zł	7.170.000 zł	-	0,77%

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

### 12) Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy

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

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

### 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	
880.030 zł	880.030 zł	-	0,09%

Zaplanowane wydatki bieżące 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	-	0,11%

Zaplanowane wydatki bieżące 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			
92502 – Parki krajobrazowe			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
3.777.416 zł	910.000 zł	2.867.416 zł	0,41%

#### 1) Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
910.000 zł	910.000 zł	-	0,10%

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

Kwota **910.000 zł** zostanie wydatkowana w wysokości:

- 728.000 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.) wraz z pochodnymi,
- 171.000 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki, zaplanowane głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki, usługi wykonywane na rzecz jednostki, zakup wyposażenia i materiałów biurowych oraz koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych,
- 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 728.000 zł,
- środki własne budżetu województwa w kwocie 182.000 zł.

Wielkość dotacji wynika z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-1.3110.23.3.2016.KG).

## 2) Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>2.867.416 zł</b>	-	2.867.416 zł	0,31%

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację w ramach Osi IV RPO (2016-2018) projektu przewidzianego do realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych w Szczecinie polegającego na budowie małej i dużej infrastruktury w 6 parkach krajobrazowych województwa takiej jak: wieże widokowe i pomosty, ławki, tablice, kosze na śmieci.

Źródłem finansowania wydatków na wymienione zadanie będą:

- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.437.304 zł,
- środki własne budżetu województwa w kwocie 430.112 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
<b>4.391.500 zł</b>	3.691.500 zł	700.000 zł	0,47%

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

### 1) Wspieranie realizacji zadań publicznych WZ w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
2.600.000 zł	2.600.000 zł	-	0,28%
<b>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			
2.532.000 zł	2.532.000 zł	-	0,27%
<b>92695 – Pozostała działalność</b>			
68.000 zł	68.000 zł	-	0,01%

Zaplanowane wydatki bieżące w formie dotacji celowych przekazane zostaną podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania publiczne Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, z tego na:

- prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa oraz szkolenia utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży i promocję sportu w Województwie Zachodniopomorskim – 1.750.000 zł,
- prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym – 310.000 zł,
- upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim – 298.000 zł,

- upowszechnianie sportu w środowisku akademickim – 145.000 zł,
- propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży – 29 000 zł,
- rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim – 68.000 zł.

## 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
280.000 zł	280.000 zł	-	0,03%

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- **stypendia** Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla młodych talentów sportowych w kwocie 140.000 zł,
- w formie **dotacji celowych** na realizację zadania pn. „Aktywizacja sportowa uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - Zachodniopomorski Talent” – 140.000 zł.

92695 – Pozostała działalność			
Projekt planu wydatków	z tego wydatki:		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
1.579.500 zł	879.500 zł	700.000 zł	0,17%

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	
451.500 zł	451.500 zł	-	0,05%

Wydatki bieżące w ramach zadania zaplanowano:

- w formie dotacji celowych (dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert) na realizację zadań województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 155.000 zł,
- na nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla najlepszych sportowców, trenerów Województwa Zachodniopomorskiego za osiągnięcia sportowe i sukcesy na arenie międzynarodowej za rok 2016 – 120.000 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 – 140.500 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 – 36.000 zł.

## 4) Region dla Rodziny

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	bieżące	majątkowe	
60.000 zł	60.000 zł	-	0,01%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na działania związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „Region dla Rodziny” (przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku Województwa z dnia 30.09.2014 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „Region dla Rodziny”) z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe Marszałka WZ, fundowane podczas imprez sportowo-rekreacyjnych, organizowanych na rzecz rodziny na terenie

Województwa Zachodniopomorskiego w ramach wydarzeń o charakterze masowym tj. festynów, dożynek, akcji charytatywnych itp.

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

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
<b>300.000 zł</b>	300.000 zł	-	0,03%

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kontynuację programu dofinansowania remontów obiektów sportowych j.s.t. z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

**6) Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej**

Projekt planu wydatków	z tego wydatki		Udział w planowanych wydatkach
	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
<b>700.000 zł</b>	-	700.000 zł	0,08%

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

## **2.3. OBJAŚNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w niżej wyszczególnionych działach klasyfikacji budżetowej, zaplanowane zostały dochody i wydatki w łącznej kwocie **58.034.000 zł**, stanowiącej 6,69% ogółu dochodów i 6,24% ogółu wydatków - **zgodnej ze wstępną kwotą dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na finansowanie tych zadań** (wynikającą z projektu ustawy budżetowej państwa na 2017 rok).

<b>Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
<b>01008 – Melioracje wodne</b>				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>12.825.000 zł</b>	<b>12.025.000 zł</b>	<b>800.000 zł</b>	<b>1,48%</b>	<b>1,38%</b>

W ramach tego działu i rozdziału otrzymane dotacje celowe planuje się przeznaczyć na realizację, przez **Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie**, poniższych zadań:

### **1) Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych**

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>12.025.000 zł</b>	<b>12.025.000 zł</b>	-	<b>1,39%</b>	<b>1,29%</b>

Przyznana kwota dotacji na realizację **zadań bieżących** zostanie wydatkowana na koszty utrzymania, remontów i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych - rzek i kanałów, wałów przeciwpowodziowych oraz pompowni (tj. *na zabezpieczenie pracy przepompowni melioracyjnych, wykonanie prac awaryjnych na rzekach i kanałach polegających na usunięciu zatorów i uszkodzeń koryt cieków powstałych w wyniku silnych wiatrów i sztormów*).

### **2) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych**

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>800.000 zł</b>	-	<b>800.000 zł</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,09%</b>

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

<b>Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>43.120.000 zł</b>	<b>43.120.000 zł</b>	-	<b>4,97%</b>	<b>4,63%</b>

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

### **1) Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe – rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz pasażerów**

<b>60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>43.000.000 zł</b>	<b>43.000.000 zł</b>	-	<b>4,95%</b>	<b>4,62%</b>

Przyznana kwota dotacji na realizację **zadań bieżących** zostanie wydatkowana, w formie dotacji celowych z przeznaczeniem dla firm z terenu Województwa Zachodniopomorskiego wykonujących pasażerskie przewozy autobusowe (stanowiące rekompensatę ustawowych ulg

i zwolnień w opłatach za przewozy pasażerskie), z którymi zostaną zawarte umowy na dopłaty do biletów ulgowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich.

<b>60095 – Pozostała działalność</b>				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>120.000 zł</b>	120.000 zł	-	0,01%	0,01%

Przyznaną kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na zadania:

## 2) Wydawanie zaświadczeń ADR

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

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

Zgodnie z art. 29 ww. ustawy, Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, po przeprowadzeniu procedury przetargowej, dokonał wyboru jedyne go producenta zaświadczeń ADR dla całego kraju. 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
<b>27.500 zł</b>	27.500 zł	-	0,003%	0,003%

**Wydatki bieżące** planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzenia Pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, sprawującego kontrolę nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawanych orzeczeń - stosowanie do zapisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016, poz. 627 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014, poz. 937).

## 4) Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>32.500 zł</b>	32.500 zł	-	0,003%	0,003%

**Wydatki bieżące** planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów prowadzenia kontroli nad wykonywaniem badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawanych orzeczeń – stosownie do zapisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016, poz. 627 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2014, poz. 949).

<b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>170.000 zł</b>	170.000 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

<b>71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>20.000 zł</b>	20.000 zł	-	0,002%	0,002%

Przyznaną dotację planuje się przeznaczyć na **wydatki bieżące** związane z wykonaniem opracowania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie powiatu pyrzyckiego”, 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 pyrzyckiego (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

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

Przyznaną kwotę dotacji planuje się ponieść na **wydatki bieżące** związane z prowadzeniem (przez Geodetę Województwa) wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. m.in. na wykonanie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych dla obszaru Województwa Zachodniopomorskiego oraz standardowych opracowań kartograficznych – wykonanie opracowania kartograficznego w skali 1:10.000 na podstawie baz danych obiektów kartograficznych (BDOT10k).

### 3) Zadania z zakresu gospodarki wodnej

<b>71095 – Pozostała działalność</b>				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>50.000 zł</b>	50.000 zł	-	0,01%	0,01%

Przyznana kwota dotacji zostanie przeznaczona w ramach **wydatków bieżących** na koszty utrzymania urządzeń wodnych Skarbu Państwa niebędących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego poprzez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

<b>Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>657.000 zł</b>	657.000 zł	-	0,08%	0,07%

W ramach tego działu przyznane kwoty dotacji zostały zaplanowane, zgodnie z przeznaczeniem, na zadania bieżące realizowane w następujących rozdziałach:

<b>75011 – Urzędy wojewódzkie</b>				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>611.000 zł</b>	611.000 zł	-	0,07%	0,07%

Przyznaną kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na **wydatki bieżące** związane z utrzymaniem w samorządzie województwa stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania wynikające z ustawy o usługach turystycznych, tj. na:

**1) Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń**

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	Wydatkach
<b>544.292 zł</b>	544.292 zł	-	0,06%	0,06%

Przyznana kwota dotacji przeznaczona zostanie na częściowe sfinansowanie:

- wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (52 pracowników) w kwocie 420.000 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 50.000 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 74.292 zł.

Uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących to zadanie zostało zaplanowane w ramach wydatków bieżących rozdziału 75011, pkt. 1.

**2) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>17.708 zł</b>	17.708 zł	-	0,002%	0,002%

Przyznana kwota dotacji przeznaczona zostanie na **wydatki bieżące** związane z należnym odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**3) Realizacja ustawy o usługach turystycznych**

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>49.000 zł</b>	49.000 zł	-	0,01%	0,01%

Przyznana kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na **bieżące koszty** realizacji zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych, z czego:

- w wysokości 31.400 zł na wynagrodzenia (29.000 zł) wraz z pochodnymi (2.400 zł), członków komisji za przeprowadzenie egzaminu,
- w wysokości 17.600 zł m.in. na koszty transportu i delegacji służbowych związanych z oceną obiektów hotelarskich oraz 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 – zaszeregowanie do określonego rodzaju i nadanie odpowiedniej kategorii, ewidencja obiektów hotelarskich, nadzór i kontrola obiektów oraz zakresu i jakości świadczonych usług hotelarskich),

**4) Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego**

75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>46.000 zł</b>	46.000 zł	-	0,01%	0,01%

Przyznana kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na realizację **zadania bieżącego** związanego z prowadzeniem Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Zachodniopomorskim. Zadanie to wynika z podpisanej w dniu 28 stycznia 2016 r. umowy nr 1/2016 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

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

Przyznana 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.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>1.065.000 zł</b>	1.065.000 zł	-	0,12%	0,11%

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

### 1) Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>85501 – Świadczenie wychowawcze</b>				
<b>145.000 zł</b>	145.000 zł	-	0,02%	0,02%
<b>85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				
<b>155.000 zł</b>	155.000 zł	-	0,02%	0,02%

Przyznane kwoty dotacji planuje się przeznaczyć w ramach **wydatków bieżących** na pokrycie kosztów związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (w ramach pełnienia funkcji instytucji właściwej w przypadku przemieszczania się osób w granicach UE i EOG), z czego kwotę:

- 223.468 zł przewidziano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników,
- 76.532 zł przewidziano na pozostałe koszty administracyjne.

Kwoty dotacji ujęte w zawiadomieniu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych wielkościach dotacji w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2017 r. nie zapewnia sfinansowania rocznych zobowiązań z tytułu realizacji zadania. W II półroczu kwoty dotacji zwykle są uzupełniane na podstawie składanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zapotrzebowań.

<b>85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych</b>				
Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>765.000 zł</b>	765.000 zł	-	0,09%	0,08%

Przyznana kwotę dotacji planuje się przeznaczyć w ramach **wydatków bieżących** na organizowanie i prowadzenie przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z tego na:

**2) Bieżącą działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie**

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>382.500 zł</b>	382.500 zł	-	0,04%	0,04%

Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na **bieżące koszty** związane z utrzymaniem Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie, z czego kwotę:

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

Kwota dotacji ujęta w zawiadomieniu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych wielkościach dotacji w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2017 r. nie zapewnia sfinansowania rocznych zobowiązań z tytułu realizacji zadania. W II półroczu kwoty dotacji zwykle są uzupełniane na podstawie składanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zapotrzebowań.

**3) Bieżącą działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie**

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	Majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>382.500 zł</b>	382.500 zł	-	0,04%	0,04%

Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na **bieżące koszty** związane z utrzymaniem Ośrodka Adopcyjnego Koszalinie, z czego kwotę:

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

Kwota dotacji ujęta w zawiadomieniu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych wielkościach dotacji w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2017 r. nie zapewnia sfinansowania rocznych zobowiązań z tytułu realizacji zadania. W II półroczu kwoty dotacji zwykle są uzupełniane na podstawie składanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zapotrzebowań.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>152.000 zł</b>	152.000 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) 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
<b>2.000 zł</b>	2.000 zł	-	0,0002%	0,00%

Przyznana kwotę dotacji planuje się przeznaczyć w ramach **wydatków bieżących** na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami (art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach - Dz.U. z 2013 r., poz. 21).

**2) Prace geodezyjne i kartograficzne****90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Projekt planu dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:		Udział w planowanych:	
	bieżące	majątkowe	dochodach	wydatkach
<b>150.000 zł</b>	150.000 zł	-	0,02%	0,02%

Przyznana kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na sfinansowanie **kosztów bieżących** opracowania aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego, w których przekraczane są poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu – stosownie do zapisów art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 1232 ze zm.).

## **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 2017 rok:

- 1. Przychody** w kwocie **1.560.000 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 **1.560.000 zł** zostały zaplanowane w kwocie:
  - 1.223.100 na koszty wynagrodzeń, z czego kwotę:
    - ✓ 918.100 zł zaplanowano na wynagrodzenia osobowe skalkulowane dla 15 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe,
    - ✓ 160.000 zł zaplanowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg,
    - ✓ 145.000 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
  - 106.900 zł na zakup usług, w tym: usług remontowych, serwisowych, transportowych i sprzętowych, serwisowych, pocztowych, komunalnych, informatycznych, szkoleniowych, telekomunikacyjnych, eksperckich oraz profilaktycznych badań lekarskich,
  - 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,
  - 60.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia (laboratoryjnych, biurowych, paliwa, publikacji fachowych, materiałów remontowych, narzędzi, środków czystości);
  - 50.000 zł na zakupy inwestycyjne (planetarnej mieszanki laboratoryjnej, automatycznego ubijaka Proctora)

## **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 2017 roku wynosi **1.081.259 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 2017 rok:

1. **Dochody** w łącznej kwocie **655.023 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 **655.023 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 (545.473 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 (109.550 zł).

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne) zaplanowane przez wojewódzkie placówki oświatowe na 2017 rok:

1. **Dochody** w łącznej kwocie **426.236 zł** pochodzą będą głównie z opłat pobieranych za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach szkolnych;
2. **Wydatki** w łącznej kwocie **426.236 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 2017 ROK  
W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 30.09.2016 R. ORAZ PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA LATA 2018 - 2020 - WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.09.2016 r.	Projekt dochodów na 2017 rok	Struktura planu dochodów na 2017 rok	Prognoza na lata następne		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>698 428 036</b>	<b>868 011 068</b>	<b>124,3%</b>	<b>760 248 928</b>	<b>586 041 201</b>	<b>573 476 548</b>
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>509 331 763</b>	<b>527 657 193</b>	<b>103,6%</b>	<b>524 467 060</b>	<b>500 210 122</b>	<b>515 043 379</b>
1. DOCHODY WŁASNE	226 845 971	243 247 042	107,2%	238 650 332	217 928 352	222 672 175
A. Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	175 301 753	182 001 641	103,8%	183 904 222	185 835 342	187 795 429
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	50 301 753	55 162 896	109,7%	55 162 896	55 162 896	55 162 896
- w podatku dochodowym od osób prawnych	125 000 000	126 838 745	101,5%	128 741 326	130 672 446	132 632 533
B. Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych	39 778 135	47 880 919	120,4%	41 385 628	18 749 253	21 538 598
C. Dochody z najmu i dzierżawy	11 766 083	13 364 482	113,6%	13 360 482	13 343 757	13 338 148
2. SUBWENCJA OGÓLNA	119 867 175	136 104 427	113,5%	144 942 170	149 773 424	179 072 572
A. Część oświatowa subwencji ogólnej	20 153 594	19 430 687	96,4%	20 974 788	20 974 788	20 153 594
B. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	82 185 329	92 066 543	112,0%	96 133 908	100 352 826	104 780 407
C. Część regionalna subwencji ogólnej	17 528 252	24 607 197	140,4%	27 833 474	28 445 810	54 138 571
3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	22 039 113	18 376 493	83,4%	18 531 744	18 940 230	676 375
4. ŚRODKI ORAZ DOTACJE Z FUNDUSZY	102 392	-	-	-	-	-
5. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	162 868	87 386	53,7%	23 196	-	-
6. DOTACJE CELOWE I PŁATNOŚCI	53 246 729	72 607 845	136,4%	70 490 509	62 056 607	61 111 248
7. WKŁAD WŁASNY KRAJOWY Z INNYCH ŹRÓDEŁ	-	-	-	-	-	-
8. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JST	1 398 414	-	-	-	-	-
9. DOTACJE NA POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	13 500	-	-	-	-	-
10. POMOC FINANSOWA UDZIELANA POMIĘDZY JST	234 000	-	-	-	-	-
11. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	85 421 601	57 234 000	67,0%	51 829 109	51 511 509	51 511 009
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>189 096 273</b>	<b>340 353 875</b>	<b>180,0%</b>	<b>235 781 868</b>	<b>85 831 079</b>	<b>58 433 169</b>
1. DOCHODY WŁASNE	31 292 782	1 114 990	3,6%	4 261 650	4 709 000	144 800
A. Dochody ze sprzedaży majątku województwa	19 606 201	1 114 990	5,7%	4 261 650	4 709 000	144 800
B. Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych	11 686 581	-	0,0%	-	-	-
2. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	4 695 765	14 843 515	316,1%	9 420 423	7 608 692	2 981 558
3. DOTACJE CELOWE I PŁATNOŚCI	130 216 712	305 377 046	234,5%	206 581 295	51 108 825	44 633 025
4. POMOC FINANSOWA UDZIELANA POMIĘDZY JST	5 180 185	500 000	9,7%	-	-	-
5. ŚRODKI ORAZ DOTACJE Z FUNDUSZY	11 451 113	11 861 826	103,6%	8 696 585	15 451 485	9 813 785
6. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	5 303 716	5 856 498	110,4%	5 961 915	6 093 077	-
7. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	956 000	800 000	83,7%	860 000	860 000	860 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>698 428 036</b>	<b>868 011 068</b>	<b>124,3%</b>	<b>760 248 928</b>	<b>586 041 201</b>	<b>573 476 548</b>
<b>I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH</b>	<b>612 050 435</b>	<b>809 977 068</b>	<b>132,3%</b>	<b>707 559 819</b>	<b>533 669 692</b>	<b>521 105 539</b>
<b>II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>	<b>86 377 601</b>	<b>58 034 000</b>	<b>67,2%</b>	<b>52 689 109</b>	<b>52 371 509</b>	<b>52 371 009</b>

## Załącznik Nr 2

**PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA NA 2017 ROK  
W PORÓWNIANIU Z PLANEM NA 30.09.2016 ROK ORAZ PROGNOZA WYDATKÓW NA LATA 2018-2020  
- WG ZADAŃ**

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2016 r.	Projekt planu wydatków na 2017 r.	Struktura planu wydatków 2017 r.	Prognoza na lata następne		
								2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>					<b>680 485 315</b>	<b>930 558 651</b>	<b>100,00%</b>	<b>784 322 060</b>	<b>563 838 799</b>	<b>551 274 146</b>
Z tego:										
wydatki bieżące					468 808 232	492 431 993	52,92%	480 280 830	427 629 267	431 028 264
wydatki majątkowe					211 677 083	438 126 658	47,08%	304 041 230	136 209 532	120 245 882
<b>I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>					<b>593 971 262</b>	<b>872 524 651</b>	<b>93,76%</b>	<b>731 632 951</b>	<b>511 467 290</b>	<b>498 903 137</b>
Z tego:										
wydatki bieżące					383 250 179	435 197 993	46,77%	428 451 721	376 117 758	379 517 255
wydatki majątkowe					210 721 083	437 326 658	47,00%	303 181 230	135 349 532	119 385 882
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>30 824 391</b>	<b>32 987 662</b>	<b>3,54%</b>	<b>22 385 471</b>	<b>21 791 851</b>	<b>21 084 968</b>
	<b>01006</b>			<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>11 653 366</b>	<b>6 339 587</b>	<b>0,68%</b>	<b>10 964 400</b>	<b>11 238 511</b>	<b>11 382 422</b>
		ZZMiUW	Bieżące	Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji Urzędzeń Wodnych w Szczecinie	11 215 779	6 000 000	0,64%	10 800 000	11 070 000	11 213 911
		ZZMiUW	Bieżące	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych	130 000	130 000	0,01%	164 400	168 511	168 511
		ZZMiUW	Bieżące	Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	199 587	199 587	0,02%	-	-	-
		ZZMiUW	Bieżące	Koszty pozwów sądowych	10 000	10 000	0,00%	-	-	-
		ZZMiUW	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne ZZMiUW w Szczecinie	98 000	-	0,00%	-	-	-
	<b>01008</b>			<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 836 049</b>	<b>16 132 675</b>	<b>1,73%</b>	<b>3 219 061</b>	<b>1 229 040</b>	<b>-</b>
		ZZMiUW	Bieżące	Zadania z zakresu gospodarki wodnej	467 961	-	0,00%	-	-	-
D		ZZMiUW	Majątkowe	Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach POIiŚ	-	9 999 000	1,07%	-	-	-
D	WPF	ZZMiUW	Majątkowe	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)	1 253 848	-	0,00%	-	-	-
D	WPF	ZZMiUW	Majątkowe	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)	4 114 240	6 133 675	0,66%	3 219 061	1 229 040	-
	<b>01009</b>			<b>Spółki wodne</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0,03%</b>	<b>200 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
		WRiR	Bieżące	Dotacje dla spółek wodnych	300 000	300 000	0,03%	200 000	500 000	500 000
	<b>01041</b>			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 500 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0,42%</b>	<b>1 663 610</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 720 411</b>
D	WPF	WPROW	Bieżące	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (WPF)	5 500 000	3 900 000	0,42%	1 663 610	2 500 000	2 720 411
	<b>01042</b>			<b>Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej</b>	<b>7 300 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0,66%</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 097 000</b>	<b>6 249 250</b>
D		WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	36 000	36 000	0,00%	15 000	12 000	12 300
D		WRiR	Majątkowe	Ochrona gruntów rolnych	7 264 000	6 064 000	0,65%	6 085 000	6 085 000	6 236 950
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>234 976</b>	<b>215 400</b>	<b>0,02%</b>	<b>238 400</b>	<b>227 300</b>	<b>232 885</b>
		WRiR	Bieżące	Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	14 200	13 200	0,00%	18 200	18 200	18 730
		WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	220 776	189 700	0,02%	220 200	209 100	214 155
		WRiR	Bieżące	Region dla Rodziny	-	12 500	0,00%	-	-	-
<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>				<b>1 701 181</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0,17%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>05011</b>			<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>1 701 181</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0,17%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
D		WRiR	Bieżące	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”	1 676 000	1 600 000	0,17%	-	-	-
		WRiR	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	1 181	-	0,00%	-	-	-
D		WRiR	Majątkowe	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020” - zakupy inwestycyjne	24 000	-	0,00%	-	-	-
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>				<b>1 023 067</b>	<b>507 885</b>	<b>0,05%</b>	<b>467 406</b>	<b>460 076</b>	<b>377 529</b>
	<b>15011</b>			<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>639 527</b>	<b>507 885</b>	<b>0,05%</b>	<b>467 406</b>	<b>460 076</b>	<b>377 529</b>
		WTiG	Bieżące	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	90 000	130 000	0,01%	144 000	144 000	140 000
		WTiG	Bieżące	Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego	8 000	40 000	0,00%	40 000	40 000	8 000
		WTiG	Bieżące	Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa	50 000	50 000	0,01%	54 000	54 000	57 000
		COIIE	Bieżące	Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	147 000	144 100	0,02%	150 000	153 750	157 594
		COIIE	Bieżące	Region dla Rodziny	-	2 900	0,00%	-	-	-
D	WPF	WWT	Bieżące	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC	75 922	140 885	0,02%	79 406	68 326	14 935
		WTiG	Bieżące	Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	40 000	-	0,00%	-	-	0
		WZS	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	57 800	-	0,00%	-	-	-
D		WZS	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	170 805	-	0,00%	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2016 r.	Projekt planu wydatków na 2017 r.	Struktura planu wydatków 2017 r.	Prognoza na lata następne			
								2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>15013</b>			<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>383 540</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	D	WUP	Bieżące	Pryorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	5 050	-	0,00%	-	-	-	
	D	WUP	Bieżące	Pryorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	7 988	-	0,00%	-	-	-	
		COiE	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	370 502	-	0,00%	-	-	-	
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>				<b>488 041</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 375</b>	
	<b>40095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>488 041</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 375</b>	
		WBiOIN	Bieżące	Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	5 000	7 500	0,00%	5 000	5 000	5 125	
		WBiOIN	Bieżące	Scentralizowany zakup energii - analizy (przygotowanie przetargu)	5 000	2 500	0,00%	10 000	10 000	10 250	
		WZS	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO	478 041	-	0,00%	-	-	-	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>302 266 178</b>	<b>509 657 608</b>	<b>54,77%</b>	<b>358 541 915</b>	<b>176 604 756</b>	<b>186 607 571</b>	
	<b>60001</b>			<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>133 360 408</b>	<b>261 069 000</b>	<b>28,06%</b>	<b>229 654 800</b>	<b>85 335 000</b>	<b>102 358 200</b>	
		WPF	WliT	Bieżące	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)	82 387 414	81 000 000	8,70%	81 000 000	81 000 000	81 000 000
		WPF	WliT	Bieżące	Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)	1 350 000	3 500 000	0,38%	3 500 000	3 500 000	0
		WPF	WliT	Bieżące	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (WPF)	135 000	135 000	0,01%	135 000	135 000	135 000
		WPF	WliT	Bieżące	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (WPF)	8 741 000	21 000 000	2,26%	21 000 000	-	-
	D		WliT	Bieżące	Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	-	28 934 000	3,11%	23 059 800	-	3 183 200
	D		WliT	Bieżące	Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego	7 230 050	-	0,00%	-	-	-
			WliT	Bieżące	Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	1 881 944	602 100	0,06%	652 100	700 000	700 000
			WliT	Bieżące	Studium wykonalności dla projektów dot. taboru kolejowego	200 000	50 000	0,01%	-	-	-
			WliT	Bieżące	Inne zadania z zakresu transportu kolejowego	-	47 900	0,01%	47 900	-	-
	D	WPF	WliT	Majątkowe	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach RPO WZ 2014-2020 (WPF)	31 435 000	-	0,00%	-	-	-
	D	WPF	WliT	Majątkowe	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osi V RPO WZ	-	36 000 000	3,87%	-	-	-
	D	WPF	WliT	Majątkowe	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	-	89 800 000	9,65%	100 260 000	-	13 840 000
	<b>60003</b>			<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>62 011</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
			WliT	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	62 011	-	0,00%	-	-	-
	<b>60013</b>			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>163 524 593</b>	<b>243 095 852</b>	<b>26,12%</b>	<b>123 663 137</b>	<b>88 415 199</b>	<b>82 607 452</b>	
			ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	18 279 261	18 217 125	1,96%	18 525 287	18 973 222	19 432 354
			ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie dróg	12 444 278	0	0,00%	0	0	0
		WPF	ZZDW	Bieżące	Zimowe utrzymanie dróg (WPF)	10 548 671	0	0,00%	0	0	0
		WPF	ZZDW	Bieżące	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (WPF)	1 091 205	0	0,00%	0	0	0
			ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich	550 000	0	0,00%	0	0	0
		WPF	ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie dróg i mostów	-	24 142 831	2,59%	26 856 601	26 265 000	26 915 098
			WliT	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	12 549	-	0,00%	-	-	-
			WZS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	-	0,00%	-	-	-
			ZZDW	Majątkowe	Przebudowa dróg (ZZDW w Koszalinie)	28 678 980	-	0,00%	-	-	-
			ZZDW	Majątkowe	Przebudowa mostów (ZZDW w Koszalinie)	3 056 651	-	0,00%	-	-	-
			ZZDW	Majątkowe	Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (ZZDW w Koszalinie)	2 405 000	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa dróg i mostów	-	22 110 000	2,38%	29 200 000	30 550 000	31 280 000
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)	1 847 492	775 351	0,08%	621 200	2 020 500	2 070 000
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (WPF)	35 000	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Bieżące	Analizy porealizacyjne i monitoring porealizacyjne inwestycji (WPF)	115 000	-	0,00%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (WPF)	4 390 000	1 965 000	0,21%	-	-	-
			ZZDW	Majątkowe	Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	360 000	300 000	0,03%	292 572	306 617	310 000
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa mostu k/m m. Żelimucha w ciągu drogi woj. Nr 166 (WPF)	4 410 000	-	0,00%	-	-	-
			ZZDW	Majątkowe	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)	1 750 000	1 400 000	0,15%	1 700 000	1 800 000	1 800 000
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	1 239 686	-	0,00%	-	-	-
			ZZDW	Majątkowe	Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	466 000	300 000	0,03%	500 000	800 000	800 000

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2016 r.	Projekt planu wydatków na 2017 r.	Struktura planu wydatków 2017 r.	Prognoza na lata następne			
								2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ZZDW	Majątkowe	Zakup nieruchomości pod OD w Sławoborzu	50 000	-	0,00%	-	-	-	
		WPF	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (WPF)	19 641	-	0,00%	-	-	-	
		WPF	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplunek - Wałcz - etap I w ramach Osi II RPO (WPF)	80 000	17 005	0,00%	-	-	-	
D		WPF	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplunek - Wałcz - etap II i III w ramach Osi II RPO (WPF)	50 000	17 423	0,00%	-	-	-	
		WPF	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo, etap Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (WPF)	400 000	200 000	0,02%	-	-	-	
		WPF	Majątkowe	Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 w ramach Osi II RPO (WPF)	200 000	89 000	0,01%	-	-	-	
		WPF	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebiez - Policew ramach Osi II RPO (WPF)	68 460	-	0,00%	-	-	-	
		WPF	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (WPF)	152 434	51 861	0,01%	-	-	-	
		WPF	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 w ramach Osi II RPO (WPF)	70 001	44 217	0,00%	-	-	-	
		WPF	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115 w ramach Interreg V A (WPF)	1 344 000	8 022 000	0,86%	-	-	-	
		WPF	Majątkowe	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO (WPF)	39 320	2 960 680	0,32%	-	-	-	
		WPF	Majątkowe	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 w ramach Osi V RPO (WPF)	8 312 962	-	0,00%	-	-	-	
D		WPF	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (WPF)	10 579 827	-	0,00%	-	-	-	
D		WPF	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (WPF)	32 922 875	20 581 235	2,21%	-	-	-	
D		WPF	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO (WPF)	6 000 000	2 381 066	0,26%	-	-	-	
		WPF	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO (WPF)	1 000 000	48 900 000	5,25%	18 060 838	-	-	
		WPF	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO (WPF)	100 000	18 000 000	1,93%	-	-	-	
		WPF	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osi V RPO (WPF)	100 000	45 100 000	4,85%	17 900 000	-	-	
		WPF	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO (WPF)	300 000	4 400 000	0,47%	-	-	-	
		WPF	Majątkowe	Dokumentacja techniczna na inwestycyjne zadania drogowe w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020 (WPF)	3 900 000	1 260 000	0,14%	5 484 499	-	-	
		WPF	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach Interreg V A (WPF)	1 680 000	8 900 000	0,96%	-	-	-	
		WPF	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepicz w ramach Interreg V A (WPF)	1 260 000	8 992 058	0,97%	-	-	-	
		WPF	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach Interreg V A (WPF)	1 764 000	3 969 000	0,43%	-	-	-	
		WPF	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywiny (etap II) w ramach Interreg V A (WPF)	-	-	0,00%	2 610 720	4 445 280	-	
		WPF	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bieli w ramach Interreg V A (WPF)	-	-	0,00%	1 911 420	3 254 580	-	
		WZS	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	14 969	-	0,00%	-	-	-	
		WliT	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	1 436 331	-	0,00%	-	-	-	
	<b>60052</b>			<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>	<b>16 900</b>	<b>15 400</b>	<b>0,00%</b>	<b>16 058</b>	<b>16 460</b>	<b>16 872</b>	
		WSliI	Bieżące	Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego/ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (nowa nazwa)	15 400	15 400	0,00%	16 058	16 460	16 872	
		WSliI	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	1 500	-	0,00%	-	-	-	
	<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 302 266</b>	<b>5 477 356</b>	<b>0,59%</b>	<b>5 207 920</b>	<b>2 838 097</b>	<b>1 625 047</b>	
		WliT	Bieżące	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	22 000	1 000	0,00%	10 000	10 000	10 000	
		WWT	Bieżące	Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej	67 566	68 000	0,01%	74 000	75 851	77 747	
		WPF	WWT	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T	26 418	238 308	0,03%	86 620	14 946	-	
		WliT	Bieżące	Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	16 836	16 836	0,00%	17 300	17 300	17 300	
		WPF	WliT	Majątkowe	Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (WPF)	133 212	133 212	0,01%	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2016 r.	Projekt planu wydatków na 2017 r.	Struktura planu wydatków 2017 r.	Prognoza na lata następne		
								2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPF	WTiG	Majątkowe	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (WPF)	5 002 000	5 000 000	0,54%	5 000 000	2 700 000	1 500 000
		WWT	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	14 234	-	0,00%	-	-	-
		WliT	Bieżące	Ekspertyzy dot. inwestycji drogowych Województwa Zachodniopomorskiego	20 000	20 000	0,00%	20 000	20 000	20 000
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>				<b>2 646 683</b>	<b>33 400 589</b>	<b>3,59%</b>	<b>45 401 282</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>
	<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 463 710</b>	<b>33 350 589</b>	<b>3,58%</b>	<b>45 351 282</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
		WTiG	Bieżące	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	235 250	210 250	0,02%	300 000	300 000	300 000
		WTiG	Bieżące	Region dla Rodziny	-	25 000	0,00%	-	-	-
		WTiG	Bieżące	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	550 000	400 000	0,04%	400 000	500 000	500 000
D		WTiG	Bieżące	BALTIC STORIES - Turystyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego oparta na historii, tradycji i wspólnej tożsamości kulturowej.	13 059	-	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 Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V (WPF)	8 241	-	0,00%	-	-	-
		WTiG	Majątkowe	Oznakowanie turystyczne regionu	-	71 000	0,01%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ	455 580	6 726 772	0,72%	10 006 326	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ	1 101 580	18 215 116	1,96%	26 942 505	-	-
D	WPF	ZZMiUW	Majątkowe	Projekt pn. "Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim" w ramach Osi IV RPO WZ	-	7 602 451	0,82%	7 602 451	-	-
	<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 973</b>	<b>50 000</b>	<b>0,01%</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
		WTiG	Bieżące	Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	41 759	50 000	0,01%	50 000	50 000	50 000
		WZS	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	65 541	-	0,00%	-	-	-
D		WZS	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO	75 673	-	0,00%	-	-	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>1 479 432</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0,15%</b>	<b>1 031 954</b>	<b>1 031 954</b>	<b>1 057 752</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 479 432</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0,15%</b>	<b>1 031 954</b>	<b>1 031 954</b>	<b>1 057 752</b>
		WliN	Bieżące	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	980 218	849 250	0,09%	549 593	565 493	594 316
		WliN	Bieżące	Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	65 681	73 100	0,01%	71 290	57 540	54 080
		WliN	Bieżące	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	351 314	347 650	0,04%	370 571	368 421	368 421
		WliN	Bieżące	Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	19 340	20 000	0,00%	23 000	23 000	23 000
		WliN	Bieżące	Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	35 350	110 000	0,01%	17 500	17 500	17 935
		WliN	Majątkowe	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	7 380	-	0,00%	-	-	-
	WPF	WliN	Majątkowe	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)	20 149	-	0,00%	-	-	-
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>3 605 475</b>	<b>3 899 923</b>	<b>0,42%</b>	<b>3 868 784</b>	<b>3 357 200</b>	<b>3 371 708</b>
	<b>71003</b>			<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>3 240 850</b>	<b>3 763 123</b>	<b>0,40%</b>	<b>3 803 784</b>	<b>3 290 450</b>	<b>3 303 164</b>
		RBGP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2 868 412	3 000 000	0,32%	3 130 006	3 189 174	3 245 739
	WPF	RBGP	Bieżące	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	27 805	26 855	0,00%	26 856	25 567	-
	WPF	RBGP	Bieżące	"Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP"	187 530	386 875	0,04%	354 673	34 171	-
	WPF	RBGP	Bieżące	"Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)"	157 103	349 393	0,04%	292 249	41 538	57 425
	<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>101 471</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		WZS	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa	86 471	-	0,00%	-	-	-
		WZS	Bieżące	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	15 000	-	0,00%	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2016 r.	Projekt planu wydatków na 2017 r.	Struktura planu wydatków 2017 r.	Prognoza na lata następne			
								2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>71012</b>			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>65 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	-	-	-	
	D	BG	Bieżące	Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	65 000	-	0,00%	-	-	-	
	<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 154</b>	<b>136 800</b>	<b>0,01%</b>	<b>65 000</b>	<b>66 750</b>	<b>68 544</b>	
		WZS	Bieżące	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020	70 000	65 000	0,01%	65 000	66 750	68 544	
		WZS	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	128 154	71 800	0,01%	0	0	0	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>83 162 711</b>	<b>100 297 096</b>	<b>10,78%</b>	<b>107 381 696</b>	<b>116 420 918</b>	<b>98 159 995</b>	
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 156 656</b>	<b>3 129 271</b>	<b>0,34%</b>	<b>3 195 532</b>	<b>3 264 600</b>	<b>3 374 133</b>	
	D	WOIRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	48 000	49 000	0,01%	46 000	46 000	46 000	
		WOIRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	3 108 656	3 080 271	0,33%	3 149 532	3 218 600	3 328 133	
	<b>75017</b>			<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 059 000</b>	<b>1 182 500</b>	<b>0,13%</b>	<b>1 243 084</b>	<b>1 083 975</b>	<b>1 100 000</b>	
		KS	Bieżące	Diety radnych Sejmiku Województwa	846 682	900 582	0,10%	919 428	892 000	900 582	
		KS	Bieżące	Obsługa posiedzeń i klubów oraz reprezentacja Sejmiku	182 318	169 418	0,02%	289 905	161 225	169 418	
		KS	Bieżące	Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	30 000	0,00%	33 751	30 750	30 000	
		KS	Bieżące	XV Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku	-	82 500	0,01%	-	-	-	
	<b>75018</b>			<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>70 136 803</b>	<b>85 953 998</b>	<b>9,24%</b>	<b>95 024 195</b>	<b>105 861 360</b>	<b>87 468 050</b>	
		WOIRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	31 397 043	33 180 270	3,57%	33 730 887	34 479 385	35 320 331	
		WOIRZL	Bieżące	Region dla Rodziny	-	250 000	0,03%	256 352	262 760	264 612	
		WOIRZL	Bieżące	BALTIC STORIES - Turystyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego oparta na historii, tradycji i wspólnej tożsamości kulturowej.	31 941	-	0,00%	-	-	-	
		WPF	WOIRZL	Bieżące	TENTacle – wykorzystanie korzyści sieci bazowej TEN-T	22 128	28 398	0,00%	28 765	6 639	-
		WPF	WOIRZL	Bieżące	Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	350 139	382 166	0,04%	-	-	-
		WPF	WOIRZL	Bieżące	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC	29 309	41 910	0,00%	43 153	3 994	1 239
		WPF	WOIRZL	Bieżące	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk	42 436	41 773	0,00%	41 773	41 773	41 773
				<b>Oś X, Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi ogółem, z tego:</b>	<b>16 997 204</b>	<b>17 757 061</b>	<b>1,91%</b>	<b>17 474 057</b>	<b>17 823 538</b>	<b>18 180 008</b>	
	D	WPF	WZS	Bieżące	6 309 340	-	0,00%	-	-	-	
	D	WPF	WOIRZL	Bieżące	10 487 014	17 257 061	1,85%	17 474 057	17 823 538	18 180 008	
	D	WPF	GM	Bieżące	10 200	-	0,00%	-	-	-	
	D	WPF	WWRPO	Bieżące	190 650	500 000	0,05%	-	-	-	
	D	WPF	WZS	Bieżące	2 406 886	2 541 553	0,27%	2 407 721	1 820 395	1 820 395	
	D	WPF	WWRPO	Bieżące	2 427 350	2 295 406	0,25%	2 618 000	1 813 339	1 813 339	
	D	WPF	GM	Bieżące	2 179 800	2 190 000	0,24%	2 190 000	2 048 339	2 048 339	
		WOIRZL	Bieżące	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 575	744 055	0,08%	783 748	803 341	823 425	
		WOIRZL	Bieżące	Wpłaty na PFRON	697 680	719 786	0,08%	750 000	757 700	785 000	
		WOIRZL/ WSilil	Bieżące	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	123 908	8 500	0,00%	9 500	11 000	11 275	
		WOIRZL	Bieżące	Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	324 299	261 635	0,03%	432 369	441 892	452 939	
		WOIRZL	Bieżące	Bieżąca organizacja pracy Urzędu	2 820	2 820	0,00%	3 072	3 148	4 500	
		WA	Bieżące	Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	3 784 850	3 908 000	0,42%	3 752 000	3 915 000	3 915 000	
		WA	Bieżące	Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	5 640 705	5 666 000	0,61%	5 795 000	5 880 000	5 880 000	
		WSilil	Bieżące	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	585 066	600 000	0,06%	614 833	630 204	645 959	
		WWRPO	Bieżące	Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013	130 000	-	0,00%	-	-	-	
		WZS	Bieżące	Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	10 000	5 000	0,00%	5 000	5 000	5 000	
		WWT	Bieżące	Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	79 346	50 000	0,01%	50 000	51 250	52 532	
		WPF	WWT	Bieżące	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	28 958	27 705	0,00%	27 705	27 705	27 705
		WPF	WiIn	Majątkowe	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	1 543 800	14 675 460	1,58%	23 596 460	34 618 600	14 955 700
	D	WZS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	3 000	-	0,00%	-	-	-	
		WA	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	266 000	15 000	0,00%	150 000	150 000	150 000	
		WSilil	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	103 060	400 000	0,04%	102 300	104 858	107 479	
	D	WPF	WZS	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	144 500	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	17 000	0,00%	17 000	17 000	17 000

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2016 r.	Projekt planu wydatków na 2017 r.	Struktura planu wydatków 2017 r.	Prognoza na lata następne			
								2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>75058</b>			<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>1 053 101</b>	<b>1 053 101</b>	<b>0,11%</b>	<b>1 111 670</b>	<b>1 139 462</b>	<b>1 167 949</b>	
		BRWZ	Bieżące	Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 053 101	1 053 101	0,11%	1 111 670	1 139 462	1 167 949	
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 005 873</b>	<b>1 976 176</b>	<b>0,21%</b>	<b>1 557 800</b>	<b>1 712 776</b>	<b>1 753 843</b>	
		WRIR	Bieżące	Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	75 800	95 376	0,01%	82 800	166 150	170 300	
		WZS	Bieżące		11 273	-	0,00%	-	-	-	
		WWT	Bieżące	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	35 000	58 000	0,01%	65 000	66 626	68 293	
		GM	Bieżące		1 346 800	1 416 800	0,15%	1 000 000	1 000 000	1 025 000	
		WTIG/GM	Bieżące	Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	27 000	6 000	0,00%	10 000	10 000	10 250	
		WKNiDN	Bieżące	Promocja Województwa poprzez kulturę i naukę	510 000	400 000	0,04%	400 000	470 000	480 000	
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 751 278</b>	<b>7 002 050</b>	<b>0,75%</b>	<b>5 249 415</b>	<b>3 358 745</b>	<b>3 296 020</b>	
		GM	Bieżące	Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach	14 000	-	0,00%	-	-	-	
		WWT	Bieżące	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	647 987	649 237	0,07%	673 916	688 927	706 151	
		WWT	Bieżące	Region dla Rodziny	-	16 750	0,00%	-	-	-	
		GM	Bieżące	Region dla Rodziny	-	70 000	0,01%	-	-	-	
		GM	Bieżące	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	101 000	101 000	0,01%	103 300	105 883	108 530	
		GM	Bieżące	Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	532 200	454 000	0,05%	346 500	355 163	364 042	
		GM	Bieżące	Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa	40 000	40 000	0,004%	40 000	41 000	42 025	
		WWS	Bieżące	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	100 000	-	0,00%	-	-	-	
		WWS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	98 000	93 000	0,01%	205 000	205 000	210 000	
		WWS	Bieżące	Region dla Rodziny	-	5 000	0,00%	-	-	-	
		WWS	Bieżące	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	65 660	-	0,00%	-	-	-	
		WEIS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	98 000	88 000	0,01%	100 000	100 000	102 500	
D	WPF	WZS	Bieżące	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO PT (WPF)	2 300 000	2 200 000	0,24%	2 200 000	1 500 000	1 400 000	
D	WPF	WZS	Bieżące	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - dotacja dla Gminy Miasto Koszalin (WPF)	562 359	486 387	0,05%	479 807	362 772	362 772	
D	WPF	WZS	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	49 640	-	0,00%	-	-	-	
D	WPF	WZS	Bieżące	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	1 142 432	2 798 676	0,30%	1 100 892	-	-	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>440 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0,04%</b>	<b>420 250</b>	<b>430 756</b>	<b>441 525</b>	
	<b>75404</b>			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>163 000</b>	<b>98 000</b>	<b>0,01%</b>	<b>129 227</b>	<b>132 458</b>	<b>135 769</b>	
		WBiOIN	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	123 000	53 000	0,01%	129 227	132 458	135 769	
		WBiOIN	Bieżące	Region dla Rodziny	-	45 000	0,00%	-	-	-	
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	20 000	-	0,00%	-	-	-	
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	20 000	-	0,00%	-	-	-	
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>44 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0,01%</b>	<b>46 228</b>	<b>47 383</b>	<b>48 568</b>	
		WBiOIN	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	44 000	51 000	0,01%	46 228	47 383	48 568	
	<b>75415</b>			<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>150 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0,02%</b>	<b>157 594</b>	<b>161 534</b>	<b>165 572</b>	
		WBiOIN	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000	160 000	0,02%	157 594	161 534	165 572	
	<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 000</b>	<b>71 000</b>	<b>0,01%</b>	<b>87 201</b>	<b>89 381</b>	<b>91 616</b>	
		WBiOIN	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	78 000	47 000	0,01%	81 948	83 997	86 097	
		WBiOIN	Bieżące	Region dla Rodziny	-	19 000	0,00%	-	-	-	
		WBiOIN	Bieżące	Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	5 000	0,00%	5 253	5 384	5 519	
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				<b>13 283 543</b>	<b>11 600 422</b>	<b>1,25%</b>	<b>13 048 407</b>	<b>10 616 843</b>	<b>9 756 903</b>	
	<b>75702</b>			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 646 336</b>	<b>6 549 467</b>	<b>0,70%</b>	<b>7 718 898</b>	<b>8 355 733</b>	<b>7 757 856</b>	
		WFIB	Bieżące	Odsetki od kredytów i pożyczek	7 646 336	6 549 467	0,70%	7 718 898	8 355 733	7 757 856	
	<b>75704</b>			<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>5 637 207</b>	<b>5 050 955</b>	<b>0,54%</b>	<b>5 329 509</b>	<b>2 261 110</b>	<b>1 999 047</b>	
		WPF	WZ	Bieżące	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na wkład własny (WPF)	1 819 380	1 361 176	0,15%	1 819 444	-	-
		WPF	WZ	Bieżące	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (WPF)	306 000	120 500	0,01%	-	-	-
		WPF	WZ	Bieżące	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (WPF)	1 080 000	1 080 000	0,12%	1 080 000	1 080 000	1 080 000

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2016 r.	Projekt planu wydatków na 2017 r.	Struktura planu wydatków 2017 r.	Prognoza na lata następne		
								2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPF	WZ	Bieżące	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (WPF)	685 714	685 714	0,07%	685 714	685 714	685 714
	WPF	WZ	Bieżące	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (WPF)	1 629 446	1 570 232	0,17%	1 511 018	262 063	-
	WPF	WZ	Bieżące	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w	116 667	233 333	0,03%	233 333	233 333	233 333
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>25 704 617</b>	<b>40 398 963</b>	<b>4,34%</b>	<b>32 875 129</b>	<b>48 685 032</b>	<b>46 735 728</b>
	<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>25 704 617</b>	<b>40 398 963</b>	<b>4,34%</b>	<b>32 875 129</b>	<b>48 685 032</b>	<b>46 735 728</b>
		WFIB	Bieżące	Rezerwa ogólna	1 742 174	1 814 414	0,19%	2 000 000	2 000 000	2 000 000
		WFIB	Majątkowe	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 550 000	1 850 000	0,20%	1 800 000	1 500 000	1 500 000
		WWRPO	Bieżące	Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013	2 400 000	-	0,00%	-	-	-
		WWRPO	Majątkowe	Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013	-	2 500 000	0,27%	-	-	-
		WKNiDN	Majątkowe	Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego	100 000	400 000	0,04%	350 000	355 000	367 625
D		WZS	Bieżące	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007 - 2013	600 000	-	0,00%	-	-	-
D		WZS	Majątkowe	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007 - 2013	1 093 838	-	0,00%	-	-	-
D		WWRPO	Bieżące	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	860 000	1 188 000	0,13%	1 717 000	1 717 000	1 717 000
D		WWRPO	Majątkowe	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	2 000 000	13 813 000	1,48%	19 966 000	19 966 000	19 966 000
		WRiR	Bieżące	Rezerwa celowa na utrzymanie i bieżącą działalność ZZMiUW w Szczecinie	-	5 343 303	0,57%	-	-	-
		WFIB	Bieżące	Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń wojewódzkich jednostek budżetowych	176 906	200 586	0,02%	-	-	-
		WWS	Bieżące	Rezerwa celowa na zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	-	2 000 000	0,21%	-	-	-
		WFIB	Bieżące	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	845 002	1 000 000	0,11%	1 000 000	1 000 000	-
		WZ	Majątkowe	Rezerwa celowa na wsparcie procesu konsolidacji szpitali wojewódzkich	-	3 000 000	0,32%	-	-	-
		WFIB	Majątkowe	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	14 325 224	6 289 660	0,68%	6 042 129	22 147 032	21 185 103
		WRiR	Majątkowe	Rezerwa celowa na wsparcie małych projektów realizowanych na obszarach wiejskich	-	500 000	0,05%	-	-	-
		WliIT	Majątkowe	Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	11 473	500 000	0,05%	-	-	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>17 241 788</b>	<b>17 075 026</b>	<b>1,83%</b>	<b>17 317 672</b>	<b>17 688 348</b>	<b>18 018 995</b>
	<b>80102</b>			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>441 928</b>	<b>397 555</b>	<b>0,04%</b>	<b>406 466</b>	<b>416 628</b>	<b>427 044</b>
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	441 567	397 555	0,04%	406 466	416 628	427 044
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	361	-	0,00%	-	-	-
	<b>80111</b>			<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>311 806</b>	<b>307 012</b>	<b>0,03%</b>	<b>316 475</b>	<b>324 386</b>	<b>332 495</b>
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	311 806	307 012	0,03%	316 475	324 386	332 495
	<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>782 067</b>	<b>788 710</b>	<b>0,08%</b>	<b>796 617</b>	<b>816 532</b>	<b>836 945</b>
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	782 067	788 710	0,08%	796 617	816 532	836 945
	<b>80121</b>			<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>37 248</b>	<b>19 236</b>	<b>0,00%</b>	<b>68 689</b>	<b>70 407</b>	<b>72 167</b>
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza w liceum ogólnokształcącym specjalnym	37 248	19 236	0,00%	68 689	70 407	72 167
	<b>80130</b>			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7 456 757</b>	<b>7 323 321</b>	<b>0,79%</b>	<b>7 610 536</b>	<b>7 733 726</b>	<b>7 833 179</b>
		ZCKZIU w Świnoujściu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	2 013 171	1 976 548	0,21%	2 194 255	2 247 033	2 275 159
		ZCKZIU w Szczecinie	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	5 377 215	5 346 773	0,57%	5 416 281	5 486 693	5 558 020
		ZCKZIU w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	12 238	-	0,00%	-	-	-
	WPF	ZCKZIU w Szczecinie	Bieżące	Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi"	54 133	-	0,00%	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2016 r.	Projekt planu wydatków na 2017 r.	Struktura planu wydatków 2017 r.	Prognoza na lata następne		
								2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 708 238</b>	<b>4 748 171</b>	<b>0,51%</b>	<b>4 795 253</b>	<b>4 913 885</b>	<b>4 987 721</b>
		WEIS	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	45 312	0,00%	50 000	50 000	51 250
		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące		4 857	-	0,00%	-	-	-
		I LO w Białym Borze	Bieżące		4 124	-	0,00%	-	-	-
		ZCKZIU w Szczecinie	Bieżące		28 272	-	0,00%	-	-	-
		ZCKZIU w Świnoujściu	Bieżące		10 927	-	0,00%	-	-	-
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	2 313 546	2 433 107	0,26%	2 364 660	2 423 777	2 484 373
		CEN w Koszalinie	Bieżące	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	2 324 515	2 265 752	0,24%	2 380 593	2 440 108	2 452 098
		WPF	Bieżące	Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (WPF)	19 500	4 000	0,00%	-	-	-
		ZCDN w Szczecinie/ CEN w	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	2 497	-	0,00%	-	-	-
	<b>80147</b>			<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>2 603 725</b>	<b>2 487 565</b>	<b>0,27%</b>	<b>2 542 323</b>	<b>2 605 881</b>	<b>2 703 746</b>
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	1 288 846	1 114 285	0,12%	1 209 618	1 239 858	1 270 854
		CEN w Koszalinie	Bieżące		1 314 517	1 373 280	0,15%	1 332 705	1 366 023	1 432 892
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	362	-	0,00%	-	-	-
	<b>80150</b>			<b>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</b>	<b>33 185</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		ZCKZIU w Szczecinie	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKIUS w Szczecinie	33 185	-	0,00%	-	-	-
	<b>80151</b>			<b>Kwalifikacje kursy zawodowe</b>	<b>113 441</b>	<b>174 963</b>	<b>0,02%</b>	<b>113 493</b>	<b>114 968</b>	<b>116 463</b>
		ZCKZIU w Szczecinie	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Szczecinie	87 137	112 036	0,01%	113 493	114 968	116 463
		ZCKZIU w Świnoujściu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	26 304	62 927	0,01%	-	-	-
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>753 393</b>	<b>828 493</b>	<b>0,09%</b>	<b>667 820</b>	<b>691 935</b>	<b>709 235</b>
		WEIS	Bieżące	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	57 868	59 500	0,01%	100 000	103 571	106 160
		WEIS	Bieżące	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	17 639	47 707	0,01%	47 600	29 751	30 494
		WEIS	Bieżące	Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	26 000	26 000	0,00%	-	26 000	26 650
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Współorganizacja konkursów przedmiotowych	20 000	20 000	0,00%	20 000	20 500	21 013
		Sds.MWZ	Bieżące	Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi	460 118	487 118	0,05%	475 588	487 481	499 670
		Sds.MWZ	Bieżące	Region dla Rodziny	-	17 000	0,00%	-	-	-
D	WPF	Sds.MWZ	Bieżące	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin	160 793	145 590	0,02%	-	-	-
		WPF	Bieżące	Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2017)	4 200	4 200	0,00%	-	-	-
		WEIS	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	6 775	21 378	0,00%	24 632	24 632	25 248
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,01%</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>80395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,01%</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
		WKNiDN	Bieżące	Wsparcie prorodowej działalności naukowej	100 000	100 000	0,01%	100 000	100 000	100 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>16 299 854</b>	<b>9 597 213</b>	<b>1,03%</b>	<b>9 085 266</b>	<b>9 085 748</b>	<b>9 086 322</b>
	<b>85111</b>			<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>10 500 068</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0,32%</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	3 827 000	3 000 000	0,32%	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 Kobietą i Dzieckiem (WPF)	5 496 817	-	0,00%	-	-	-
D	WPF	WZ/WZS	Majątkowe	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie (WPF)	259 796	-	0,00%	-	-	-
D	WPF	WZ/WZS	Majątkowe	Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych (WPF)	916 455	-	0,00%	-	-	-
	<b>85148</b>			<b>Medycyna pracy</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>0,53%</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
		WZ	Bieżące	Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	4 900 000	4 900 000	0,53%	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	<b>85149</b>			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>10 000</b>	<b>727 000</b>	<b>0,08%</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>
		WZ	Bieżące	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	-	637 000	0,07%	650 000	650 000	650 000
		WZ	Bieżące	Programy polityki zdrowotnej	10 000	-	0,00%	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2016 r.	Projekt planu wydatków na 2017 r.	Struktura planu wydatków 2017 r.	Prognoza na lata następne		
								2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WZ	Bieżące	Region dla Rodziny	-	90 000	0,01%	-	-	-
	85152			<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>0,01%</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
		WZ	Bieżące	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	49 000	49 000	0,01%	50 000	50 000	50 000
	85153			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
D		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	25 000	30 000	0,00%	20 000	20 000	20 000
	85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>328 000</b>	<b>770 000</b>	<b>0,08%</b>	<b>168 000</b>	<b>168 000</b>	<b>168 000</b>
D		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	328 000	660 000	0,07%	168 000	168 000	168 000
		WWS	Bieżące	Region dla Rodziny	-	110 000	0,01%	-	-	-
	85156			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>17 233</b>	<b>16 233</b>	<b>0,00%</b>	<b>16 266</b>	<b>16 748</b>	<b>17 322</b>
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 109	10 109	0,00%	10 109	10 362	10 621
		ZCKZIU w Szczecinie	Bieżące		6 000	5 000	0,00%	5 000	5 200	5 500
		ZCKZIU w Świnoujściu	Bieżące		1 124	1 124	0,00%	1 157	1 186	1 201
	85195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>470 553</b>	<b>104 980</b>	<b>0,01%</b>	<b>181 000</b>	<b>181 000</b>	<b>181 000</b>
		WZ	Bieżące	Inne działania z zakresu ochrony zdrowia	96 970	49 000	0,01%	50 000	50 000	50 000
		WZ	Bieżące	Rekompensaty dla członków Rad Społecznych szpoz	980	980	0,00%	1 000	1 000	1 000
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	28 500	-	0,00%	-	-	-
		WWS	Bieżące	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	55 000	40 000	0,00%	130 000	130 000	130 000
		WWS	Bieżące	Region dla Rodziny	-	15 000	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. Sokołowskiego w Szczecinie- Zdunowie (WPF)						
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>981 129</b>	<b>865 800</b>	<b>0,09%</b>	<b>725 000</b>	<b>725 000</b>	<b>742 750</b>
	85205			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>105 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0,02%</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>220 000</b>
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	105 000	110 000	0,01%	215 000	215 000	220 000
		WWS	Bieżące	Region dla Rodziny	-	30 000	0,00%	-	-	-
	85212			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>199</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		ROPS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	199	-	0,00%	-	-	-
	85217			<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>735 662</b>	<b>725 800</b>	<b>0,08%</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>522 750</b>
		ROPS	Bieżące	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	242 000	0,03%	500 000	500 000	512 500
		ROPS	Bieżące	Region dla Rodziny	518 000	478 800	0,05%	-	-	-
		ROPS	Bieżące	Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	2 422	5 000	0,00%	10 000	10 000	10 250
	85226			<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>120 268</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		ROPS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	43 988	-	0,00%	-	-	-
		OA w Szczecinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	76 280	-	0,00%	-	-	-
	85231			<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		ROPS	Bieżące	Pomoc finansowa dla j.s.t	20 000	-	0,00%	-	-	-
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>26 291 558</b>	<b>46 302 159</b>	<b>4,98%</b>	<b>50 098 361</b>	<b>44 355 671</b>	<b>44 667 180</b>
	85311			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0,14%</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 230 000</b>
		ROPS	Bieżące	Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej	1 200 000	1 300 000	0,14%	1 200 000	1 200 000	1 230 000
	85325			<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 321 000</b>	<b>1 341 000</b>	<b>0,14%</b>	<b>1 341 000</b>	<b>1 408 000</b>	<b>1 426 000</b>
D		WUP	Bieżące	Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 321 000	1 341 000	0,14%	1 341 000	1 408 000	1 426 000
	85332			<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>19 381 942</b>	<b>18 342 381</b>	<b>1,97%</b>	<b>18 982 361</b>	<b>16 880 671</b>	<b>17 136 180</b>
D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa I PO WER, Działanie 1.2	989 000	302 000	0,03%	976 000	419 000	485 000
D	WPF	WUP	Bieżące	Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)	1 718 021	1 394 000	0,15%	1 394 000	-	-
		WUP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	6 842 653	6 842 653	0,74%	6 826 086	6 780 396	6 949 905
D	WPF	WUP	Bieżące	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	9 786 275	9 788 728	1,05%	9 786 275	9 681 275	9 701 275
		COiE	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	822	-	0,00%	-	-	-
D		WUP	Majątkowe	Oś priorytetowa I PO WER, Działanie 1.2 - wydatki majątkowe	25 000	5 000	0,00%	-	-	-
D	WPF	WUP	Majątkowe	Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (WPF)	20 171	-	0,00%	-	-	-
D	WPF	WUP	Majątkowe	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe	-	10 000	0,00%	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2016 r.	Projekt planu wydatków na 2017 r.	Struktura planu wydatków 2017 r.	Prognoza na lata następne			
								2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 388 616</b>	<b>25 318 778</b>	<b>2,72%</b>	<b>28 575 000</b>	<b>24 867 000</b>	<b>24 875 000</b>	
D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VI, Działanie 6.2 w ramach RPO WZ 2014-2020	-	-	0,00%	1 202 731	539 656	539 656	
D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VI, Działanie 6.3 w ramach RPO WZ 2014-2020	-	-	0,00%	4 009 104	674 570	674 570	
D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VI, Działanie 6.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	-	561 449	0,06%	200 455	-	-	
D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VI, Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020	2 045 000	8 083 470	0,87%	6 009 104	7 087 077	7 087 077	
D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VI, Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	-	3 537 675	0,38%	4 013 655	3 071 132	3 071 132	
D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VI, Działanie 6.7 w ramach RPO WZ 2014-2020	-	1 353 622	0,15%	801 821	-	-	
D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VI, Działanie 6.8 w ramach RPO WZ 2014-2020	-	0	0,00%	3 808 649	618 969	618 969	
D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 041 020	1 375 041	0,15%	1 171 722	806 214	806 214	
D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VII, Działanie 7.3 w ramach RPO WZ 2014-2020	313 980	696 283	0,07%	936 256	826 930	826 930	
D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VII, Działanie 7.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	-	201 176	0,02%	289 556	377 591	377 591	
D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - Region dla Rodziny	-	486 265	0,05%	-	-	-	
D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.2 w ramach RPO WZ 2014-2020	-	627 421	0,07%	400 000	351 292	351 292	
D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014-2020	-	1 865 230	0,20%	1 000 000	585 122	585 122	
D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	-	439 178	0,05%	250 000	195 529	195 529	
D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.5 w ramach RPO WZ 2014-2020	-	988 152	0,11%	550 000	700 000	700 000	
D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	-	1 621 959	0,17%	1 969 947	6 778 723	6 778 723	
D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.7 w ramach RPO WZ 2014-2020	-	725 924	0,08%	50 000	352 076	352 076	
D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.8 w ramach RPO WZ 2014-2020	-	395 387	0,04%	150 000	118 142	118 142	
D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.9 w ramach RPO WZ 2014-2020	-	1 521 415	0,16%	970 000	1 591 977	1 591 977	
D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014 -2020	200 000	284 353	0,03%	600 000	-	-	
		WPF	ROPS	Bieżące	Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	338 554	369 118	0,04%	-	-	-
		WWS	Bieżące	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	-	100 000	0,01%	100 000	100 000	100 000	
		WWS	Bieżące	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	-	45 660	0,00%	92 000	92 000	100 000	
		WWS	Bieżące	Region dla Rodziny	-	40 000	0,00%	-	-	-	
		COIie	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	450 062	-	0,00%	-	-	-	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>3 273 622</b>	<b>3 435 058</b>	<b>0,37%</b>	<b>3 341 590</b>	<b>3 408 941</b>	<b>3 481 483</b>	
	<b>85407</b>			<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 584 757</b>	<b>1 651 265</b>	<b>0,18%</b>	<b>1 631 909</b>	<b>1 672 706</b>	<b>1 714 524</b>	
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Edukacyjna opieka wychowawcza w ZSS w Kołobrzegu	1 584 447	1 651 265	0,18%	1 631 909	1 672 706	1 714 524	
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	310	-	0,00%	-	-	-	
	<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 666 926</b>	<b>1 729 009</b>	<b>0,19%</b>	<b>1 654 261</b>	<b>1 683 096</b>	<b>1 712 491</b>	
		ZCKZIU w Szczecinie	Bieżące	Prowadzenie internatu przy Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	1 042 621	1 030 151	0,11%	1 043 542	1 057 109	1 070 854	
		ILO w Białym Borze	Bieżące	Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	623 820	698 858	0,08%	610 719	625 987	641 637	
		ZCKZIU w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	485	-	0,00%	-	-	-	
	<b>85446</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 781</b>	<b>15 123</b>	<b>0,00%</b>	<b>14 079</b>	<b>14 079</b>	<b>14 431</b>	
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 868	-	0,00%	-	-	-	
		ILO w Białym Borze	Bieżące		2 209	-	0,00%	-	-	-	
		ZCKZIU w Szczecinie	Bieżące		2 704	-	0,00%	-	-	-	
		WEIS	Bieżące		-	15 123	0,00%	14 079	14 079	14 431	
	<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 158</b>	<b>39 661</b>	<b>0,00%</b>	<b>41 341</b>	<b>39 060</b>	<b>40 037</b>	
		WEIS	Bieżące	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	-	25 000	0,00%	27 597	27 696	28 388	
		WEIS	Bieżące	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	3 519	10 124	0,00%	9 520	7 140	7 319	
		WEIS	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	3 639	4 537	0,00%	4 224	4 224	4 330	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>4 365 729</b>	<b>2 387 924</b>	<b>0,26%</b>	<b>2 731 068</b>	<b>2 527 903</b>	<b>2 477 903</b>	
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 180</b>	<b>180</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		WOŚ	Bieżące	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	5 180	180	0,00%	-	-	-	
	<b>90008</b>			<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>-</b>	<b>35 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	
		WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa (reintrodukcja)	-	35 000	0,00%	-	50 000	-	
	<b>90011</b>			<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>3 024 938</b>	<b>2 219 244</b>	<b>0,24%</b>	<b>2 512 068</b>	<b>2 308 903</b>	<b>2 308 903</b>	
D	WPF	WZS	Bieżące	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020-dotacja dla WFOŚiGW (WPF)	2 874 236	2 210 744	0,24%	2 503 568	2 303 378	2 303 378	
D	WPF	WZS	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne w ramach Osł X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	150 702	8 500	0,00%	8 500	5 525	5 525	

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2016 r.	Projekt planu wydatków na 2017 r.	Struktura planu wydatków 2017 r.	Prognoza na lata następne		
								2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 335 611</b>	<b>133 500</b>	<b>0,01%</b>	<b>219 000</b>	<b>169 000</b>	<b>169 000</b>
		WOŚ	Bieżące	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	23 040	-	0,00%	50 000	-	-
		WOŚ	Bieżące	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	123 961	-	0,00%	-	-	-
		WOŚ	Bieżące	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	253 440	120 000	0,01%	150 000	150 000	150 000
		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	41 679	13 000	0,00%	18 000	18 000	18 000
		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych	1 000	500	0,00%	1 000	1 000	1 000
D		WOŚ	Majątkowe	Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi	892 491	-	0,00%	-	-	-
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>52 306 368</b>	<b>48 452 407</b>	<b>5,21%</b>	<b>48 322 351</b>	<b>49 225 043</b>	<b>50 456 169</b>
	<b>92105</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>932 741</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0,12%</b>	<b>969 944</b>	<b>1 220 513</b>	<b>1 258 778</b>
		WKNiDN	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie kultury	932 741	1 043 000	0,11%	912 944	1 158 513	1 191 778
		WKNiDN	Bieżące	Region dla Rodziny	-	57 000	0,01%	57 000	62 000	67 000
	<b>92106</b>			<b>Teatry</b>	<b>17 260 000</b>	<b>16 790 000</b>	<b>1,80%</b>	<b>16 790 000</b>	<b>16 953 900</b>	<b>17 367 747</b>
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 050 000	5 050 000	0,54%	5 050 000	5 100 500	5 228 012
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 810 000	11 340 000	1,22%	11 340 000	11 453 400	11 739 735
		WKNiDN	Bieżące	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	400 000	400 000	0,04%	400 000	400 000	400 000
	<b>92108</b>			<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0,02%</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
		WKNiDN	Bieżące	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	200 000	200 000	0,02%	200 000	200 000	200 000
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 888 740</b>	<b>8 400 000</b>	<b>0,90%</b>	<b>8 400 000</b>	<b>8 478 600</b>	<b>8 678 315</b>
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	7 703 740	7 860 000	0,84%	7 860 000	7 938 600	8 137 065
		WKNiDN	Bieżące	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecina	365 000	340 000	0,04%	340 000	340 000	340 000
		WKNiDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	60 000	-	0,00%	-	-	-
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	0,01%	50 000	50 000	51 250
		WKNiDN	Majątkowe	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000	150 000	0,02%	150 000	150 000	150 000
		WKNiDN	Majątkowe	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych	360 000	-	0,00%	-	-	-
	<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>11 708 001</b>	<b>11 712 377</b>	<b>1,26%</b>	<b>11 712 377</b>	<b>11 829 500</b>	<b>12 125 237</b>
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 665 377	11 712 377	1,26%	11 712 377	11 829 500	12 125 237
		WKNiDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	41 000	-	0,00%	-	-	-
		WKNiDN	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	1 624	-	0,00%	-	-	-
	<b>92118</b>			<b>Muzea</b>	<b>10 804 385</b>	<b>8 370 000</b>	<b>0,90%</b>	<b>8 370 000</b>	<b>8 453 700</b>	<b>8 665 042</b>
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 190 000	7 170 000	0,77%	7 170 000	7 241 700	7 422 742
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy	1 000 000	1 200 000	0,13%	1 200 000	1 212 000	1 242 300
		WKNiDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	195 385	-	0,00%	-	-	-
		WPF	Majątkowe	"Budowa Centrum Nauki w Szczecinie" (WPF)	2 280 000	-	0,00%	-	-	-
		WKNiDN	Majątkowe	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	139 000	-	0,00%	-	-	-
	<b>92119</b>			<b>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>	<b>880 030</b>	<b>880 030</b>	<b>0,09%</b>	<b>880 030</b>	<b>888 830</b>	<b>911 050</b>
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	880 030	880 030	0,09%	880 030	888 830	911 050
	<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,11%</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 250 000</b>
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 000 000	1 000 000	0,11%	1 000 000	1 200 000	1 250 000
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>632 471</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		WZS	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	632 471	-	0,00%	-	-	-
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>				<b>1 804 077</b>	<b>3 777 416</b>	<b>0,41%</b>	<b>11 327 349</b>	<b>768 750</b>	<b>787 969</b>
	<b>92502</b>			<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 804 077</b>	<b>3 777 416</b>	<b>0,41%</b>	<b>11 327 349</b>	<b>768 750</b>	<b>787 969</b>
D		ZPKWZ	Bieżące	Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	942 577	910 000	0,10%	750 000	768 750	787 969
		ZPKWZ	Majątkowe	Dokumentacja i przygotowanie projektów infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych WZ- wydatki inwestycyjne	861 500	-	0,00%	-	-	-
D	WPF	ZPKWZ	Majątkowe	"Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia atropopresji - II etap" w ramach RPO WZ	-	2 867 416	0,31%	10 457 749	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2016 r.	Projekt planu wydatków na 2017 r.	Struktura planu wydatków 2017 r.	Prognoza na lata następne			
								2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
D	WPF	ZPKWZ	Bieżące	"Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap" w ramach RPO WZ	-	-	0,00%	119 600	-	-	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>4 681 818</b>	<b>4 391 500</b>	<b>0,47%</b>	<b>3 147 000</b>	<b>3 217 500</b>	<b>525 312</b>	
	<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 820 000</b>	<b>2 812 000</b>	<b>0,30%</b>	<b>2 578 000</b>	<b>2 635 000</b>	<b>-</b>	
		WEIS	Bieżące	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	320 000	280 000	0,03%	-	-	-	
		WPF	WEIS	Bieżące	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	2 500 000	2 532 000	0,27%	2 578 000	2 635 000	-
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 861 818</b>	<b>1 579 500</b>	<b>0,17%</b>	<b>569 000</b>	<b>582 500</b>	<b>525 312</b>	
		WEIS	Bieżące	Współorganizacja imprez sportowych	711 500	451 500	0,05%	500 000	512 500	525 312	
		WEIS	Bieżące	Region dla Rodziny	-	60 000	0,01%	-	-	-	
		WPF	WEIS	Bieżące	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	66 500	68 000	0,01%	69 000	70 000	-
		WEIS	Bieżące	Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	311 378	300 000	0,03%	-	-	-	
		WZS	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	83 818	-	0,00%	-	-	-	
		WEIS	Majątkowe	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	688 622	700 000	0,08%	-	-	-	
<b>II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH</b>					<b>86 514 053</b>	<b>58 034 000</b>	<b>6,24%</b>	<b>52 689 109</b>	<b>52 371 509</b>	<b>52 371 009</b>	
z tego:											
<b>wydatki bieżące</b>					<b>85 558 053</b>	<b>57 234 000</b>	<b>6,15%</b>	<b>51 829 109</b>	<b>51 511 509</b>	<b>51 511 009</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>956 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0,09%</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</b>	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>38 660 651</b>	<b>12 825 000</b>	<b>1,38%</b>	<b>16 337 600</b>	<b>16 020 000</b>	<b>16 018 000</b>	
	<b>01008</b>			<b>Melioracje wodne</b>	<b>37 313 000</b>	<b>12 825 000</b>	<b>1,38%</b>	<b>16 337 600</b>	<b>16 020 000</b>	<b>16 018 000</b>	
DZ		ZZMiUW	Bieżące	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	12 190 000	12 025 000	1,29%	15 477 600	15 160 000	15 158 000	
DZ		ZZMiUW	Bieżące	Rezerwa celowa - bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	24 373 000	-	0,00%	-	-	-	
DZ		ZZMiUW	Majątkowe	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	750 000	800 000	0,09%	860 000	860 000	860 000	
	<b>01078</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
DZ		ZZMiUW	Bieżące	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	800 000	-	0,00%	-	-	-	
DZ		ZZMiUW	Majątkowe	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	200 000	-	0,00%	-	-	-	
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>347 651</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
DZ		WRIR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	347 651	0	0,00%	-	-	-	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>43 110 000</b>	<b>43 120 000</b>	<b>4,63%</b>	<b>30 070 000</b>	<b>30 070 000</b>	<b>30 071 500</b>	
	<b>60003</b>			<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>43 000 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>4,62%</b>	<b>29 940 000</b>	<b>29 940 000</b>	<b>29 940 000</b>	
DZ		WliIT	Bieżące	Dotacja dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	43 000 000	43 000 000	4,62%	29 940 000	29 940 000	29 940 000	
	<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0,01%</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>131 500</b>	
DZ		WliIT	Bieżące	Wydawanie zaświadczeń ADR	60 000	60 000	0,01%	70 000	70 000	70 000	
DZ		WBiOIN	Bieżące	Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	25 000	27 500	0,00%	25 000	25 000	25 625	
DZ		WBiOIN	Bieżące	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	25 000	32 500	0,00%	35 000	35 000	35 875	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>160 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0,02%</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
	<b>71005</b>			<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
DZ		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	20 000	20 000	0,00%	-	-	-	
	<b>71012</b>			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,01%</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
DZ		BG	Bieżące	Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (WPF)	100 000	100 000	0,01%	200 000	200 000	200 000	
	<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,01%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
DZ		ZZMiUW	Bieżące	Zadania z zakresu gospodarki wodnej	40 000	50 000	0,01%	-	-	-	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>650 000</b>	<b>657 000</b>	<b>0,07%</b>	<b>563 000</b>	<b>563 000</b>	<b>563 000</b>	
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>604 000</b>	<b>611 000</b>	<b>0,07%</b>	<b>563 000</b>	<b>563 000</b>	<b>563 000</b>	
DZ		WOIRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	537 292	544 292	0,06%	496 292	496 292	496 292	
DZ		WOIRZL	Bieżące	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	0,00%	17 708	17 708	17 708	
DZ		WTIG	Bieżące	Realizacja ustawy o usługach turystycznych	49 000	49 000	0,01%	49 000	49 000	49 000	
	<b>75084</b>			<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
DZ		WWS	Bieżące	Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	46 000	46 000	0,00%	-	-	-	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>7 035</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>80102</b>			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 810</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
DZ		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 810	-	0,00%	-	-	-	
	<b>80111</b>			<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>3 225</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
DZ		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 225	-	0,00%	-	-	-	

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wydatków wg stanu na 30.09.2016 r.	Projekt planu wydatków na 2017 r.	Struktura planu wydatków 2017 r.	Prognoza na lata następne			
								2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
	DZ		WZ	Bieżące	Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - <b>wydatki bieżące pozostałe</b>	45 000	45 000	0,00%	50 000	50 000	50 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>3 878 367</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>85211</b>			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>270 320</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	DZ		ROPS	Bieżące	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego	270 320	-	0,00%	-	-	-
	<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 199 371</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	DZ		ROPS	Bieżące	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego	1 193 371	-	0,00%	-	-	-
	DZ		ROPS	Majątkowe	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego - zakupy inwestycyjne	6 000	-	0,00%	-	-	-
	<b>85226</b>			<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>2 408 676</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	DZ		ROPS	Bieżące	Ośrodki adopcyjne	682 599	-	0,00%	-	-	-
	DZ		OA w Szczecinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	891 077	-	0,00%	-	-	-
	DZ		OA w Koszalinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	835 000	-	0,00%	-	-	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>				<b>-</b>	<b>1 065 000</b>	<b>0,11%</b>	<b>5 468 509</b>	<b>5 468 509</b>	<b>5 468 509</b>	
	<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>-</b>	<b>145 000</b>	<b>0,02%</b>	<b>515 530</b>	<b>515 530</b>	<b>515 530</b>	
	DZ		ROPS	Bieżące	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego	-	145 000	0,02%	515 530	515 530	515 530
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>-</b>	<b>155 000</b>	<b>0,02%</b>	<b>1 545 770</b>	<b>1 545 770</b>	<b>1 545 770</b>	
	DZ		ROPS	Bieżące	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego	-	155 000	0,02%	1 545 770	1 545 770	1 545 770
	<b>85509</b>			<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>-</b>	<b>765 000</b>	<b>0,08%</b>	<b>3 407 209</b>	<b>3 407 209</b>	<b>3 407 209</b>	
	DZ		ROPS	Bieżące	Ośrodki adopcyjne	-	0	0,00%	1 383 052	1 383 052	1 383 052
	DZ		OA w Szczecinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	-	382 500	0,04%	1 171 731	1 171 731	1 171 731
	DZ		OA w Koszalinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	-	382 500	0,04%	852 426	852 426	852 426
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>3 000</b>	<b>152 000</b>	<b>0,02%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	DZ		WOŚ	Bieżące	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	3 000	2 000	0,00%	-	-	-
	<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>-</b>	<b>150 000</b>	<b>0,02%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	DZ		WOŚ	Bieżące	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	150 000	0,02%	-	-	-

WPF - zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej WZ

D - zadanie finansowane dochodami zewnętrznymi ujętymi w dochodach budżetu WZ

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

## Załącznik Nr 3

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
NA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Projekt dochodów na 2017 rok	Projekt wydatków na 2017 rok
1	2	3	4
<b>DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>868 011 068</b>	<b>930 558 651</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>37 354 084</b>	<b>45 812 662</b>
	Bieżące	22 054 600	22 815 987
	Majątkowe	15 299 484	22 996 675
<b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
	Bieżące	1 600 000	1 600 000
<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>88 766</b>	<b>507 885</b>
	Bieżące	88 766	507 885
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		-	<b>10 000</b>
	Bieżące	-	10 000
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>130 459 850</b>	<b>552 777 608</b>
	Bieżące	101 803 695	221 108 500
	Majątkowe	28 656 155	331 669 108
<b>630 - Turystyka</b>		-	<b>33 400 589</b>
	Bieżące	-	785 250
	Majątkowe	-	32 615 339
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 379 127</b>	<b>1 400 000</b>
	Bieżące	1 358 937	1 400 000
	Majątkowe	1 020 190	-
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>495 239</b>	<b>4 069 923</b>
	Bieżące	495 239	4 069 923
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>6 100 154</b>	<b>100 954 096</b>
	Bieżące	6 100 154	85 702 136
	Majątkowe	-	15 251 960
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		-	<b>380 000</b>
	Bieżące	-	380 000
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>191 113 005</b>	-
	Bieżące	191 113 005	-
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>		-	<b>11 600 422</b>
	Bieżące	-	11 600 422
<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>492 536 964</b>	<b>40 398 963</b>
	Bieżące	197 163 918	11 546 303
	Majątkowe	295 373 046	28 852 660
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>87 386</b>	<b>17 075 026</b>
	Bieżące	87 386	17 075 026
<b>803 - Szkolnictwo wyższe</b>		-	<b>100 000</b>
	Bieżące	-	100 000
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>45 000</b>	<b>9 642 213</b>
	Bieżące	45 000	6 642 213
	Majątkowe	-	3 000 000
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>30 000</b>	<b>865 800</b>
	Bieżące	30 000	865 800
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 018 243</b>	<b>46 302 159</b>
	Bieżące	3 013 243	46 287 159
	Majątkowe	5 000	15 000
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		-	<b>3 435 058</b>
	Wydatki bieżące	-	3 435 058
<b>855 - Rodzina</b>		<b>1 065 000</b>	<b>1 065 000</b>
	Bieżące	1 065 000	1 065 000
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>910 250</b>	<b>2 539 924</b>
	Bieżące	910 250	2 531 424
	Majątkowe	-	8 500
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		-	<b>48 452 407</b>
	Bieżące	-	48 302 407
	Majątkowe	-	150 000
<b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>728 000</b>	<b>3 777 416</b>
	Bieżące	728 000	910 000
	Majątkowe	-	2 867 416
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		-	<b>4 391 500</b>
	Bieżące	-	3 691 500
	Majątkowe	-	700 000