

**6) Promocja przedsiębiorczości – organizacja targów, wystaw i konkursów**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
87.400 zł	<b>87.245 zł</b>	99,8%	- 155 zł

Wydatki poniesiono na promocję województwa m.in. poprzez uczestnictwo i organizację różnego rodzaju targów, wystaw i konkursów, z czego:

- kwotę **64.900 zł** wydatkowano, w ramach dotacji celowych z budżetu województwa, na dofinansowanie zadań zleconym do realizacji podmiotom niepublicznym, z tego:
  - 25.000 zł przekazano Zrzeszeniu Podmiotów Gospodarczych w Złocińcu na organizację „IX Zachodniopomorskich Targów Wystawienniczych – Złocieniec 2007”,
  - 38.000 zł przekazano Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie na organizację „VII Regionalnych Targów Gospodarczych – Białogard 2007”,
  - 1.900 zł przekazano Gminnej Organizacji Turystycznej na zadanie pn. „Sianowskim sianopleciarzom”;
- kwotę **22.345 zł** wydatkowano na:
  - koszty wynikające z przeprowadzenia Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (mającego na celu promocję działalności gospodarczej, wspieranie firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, a także promocję nowych przedsięwzięć i pomysłów), obejmujące wykonanie statuetek z brązu oraz wykonanie 8 oprawionych grafik tematycznych związanych z dorobkiem naukowym laureatów Nagrody Naukowej – 20.000 zł,
  - nagrody dla zwycięzców w konkursach pn.: „Młody Inwestor” i „Młody przedsiębiorca” oraz regatach o puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – 2.345 zł;

**7) Dni Województwa Zachodniopomorskiego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
350.000 zł	<b>350.000 zł</b>	100%	0 zł

Wydatki poniesiono na koszty organizacji V Dni Województwa Zachodniopomorskiego, które odbyły się 22-23 czerwca 2007 r. w Poznaniu, obejmujące m.in.:

- budowę sceny, pawilonów ekspozycyjnych, elementów scenograficznych, wykonanie przyłączy elektrycznych, oświetlenia i nagłośnienia sceny,
- wynajęcie telebimu wraz z obsługą,
- zapewnienie ochrony sceny, artystów i zabezpieczenie imprezy masowej podczas koncertów,
- prezentacje artystyczne (koncert „Teatr Polski i jego goście” oraz „Młodzi na Fali”)
- wynajęcie wystawy Henryka Sawki.

Podczas Dni Województwa powiaty i gminy z naszego województwa zaprezentowały swoje oferty turystyczne, kulturalne i kulinarne.

Tegoroczna prezentacja Województwa Zachodniopomorskiego skierowana była również do środowiska biznesowego. Odbyło się spotkanie samorządowców oraz przedstawicieli zachodniopomorskich i wielkopolskich przedsiębiorców, którzy zaprezentowali zakres swych działań i mieli możliwość nawiązania kontaktów z sąsiednim regionem.

**8) Projekt pn. „Paszport do przedsiębiorczości” w ramach programu Interreg IIIA**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
351.420 zł	<b>310.887 zł</b>	88,5%	- 40.533 zł

Kwotę 310.887 zł wydatkowano na kontynuację realizacji projektu, którego celem jest m.in.: tworzenie nowych, profesjonalnych dobrze funkcjonujących przedsiębiorstw, podnoszenie wiedzy i doświadczenia poprzez dostarczenie pragmatycznych i konkretnych narzędzi do bezpośredniego zastosowania przez MSP oraz udzielanie pomocy doradczej przedsiębiorcom już istniejącym. Wydatki w wysokości 310.887 zł zostały poniesione na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (*doradców, księgowej, osób zarządzających projektem oraz obsługujących punkt konsultacyjny*) wynikające z zawartych umów zleceń – 268.840 zł,
- usługi eksperckie, tłumaczenia, szkolenia, organizację konferencji i spotkania Klubu Posiadaczy Paszportu oraz ogłoszenia prasowe, jak również promocji w TVP 3 i radio – 38.919 zł,
- zakup materiałów biurowych – 3.128 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Ograniczenie wydatków rzeczowych (wydatków na usługi doradcze, eksperckie, druk materiałów) związanych z realizacją projektu.

**9) Część gospodarcza – Dni Meklemburgii – Pomorza Przedniego w Województwie Zachodniopomorskim**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
4.758 zł	<b>4.758 zł</b>	100%	0 zł

Wydatki poniesiono na organizację prezentacji Meklemburgii – Pomorza Przedniego w Województwie Zachodniopomorskim, tj. na: koszty tłumaczeń symultanicznych oraz ustnych (na język niemiecki) części plenarnej oraz dwóch warsztatów, które odbyły się w Szczecinie pod hasłem „Współpraca transgraniczna w turystyce”.

**10) Program wojewódzki pn. Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
55.619 zł	<b>47.997 zł</b>	86,3%	- 7.622 zł

Wydatki w powyższej wysokości zostały poniesione:

- w kwocie 18.300 zł na skład i druk publikacji „Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015” w ilości 300 egzemplarzy oraz syntezy „Strategii Rozwoju Gospodarki Morskiej Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015” w ilości 300 egzemplarzy,
- w kwocie 12.200 zł na skład i druk publikacji w języku angielskim „Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015”,
- w kwocie 10.541 zł na koszty tłumaczenia na język angielski „Strategii Rozwoju Gospodarki Morskiej Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015” oraz syntezy „Strategii Rozwoju Gospodarki Morskiej Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015”,
- w kwocie 6.000 zł na opracowanie skróconych wersji z obszarów: szkolnictwa morskiego, ochrony środowiska oraz rybołówstwa morskiego, transport morski, gospodarka portowa oraz turystyka oraz scenariuszy rozwoju oraz celów strategicznych i kierunkowych „Strategii rozwoju gospodarki morskiej Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015”;
- w kwocie 956 zł na koszty ogłoszenia w Gazecie Wyborczej otwartego konkursu ofert na zadanie „Zachowanie dziedzictwa morskiego oraz zwiększenie świadomości morskiej młodzieży”.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędności wynikające z przeprowadzonego zamówienia publicznego na skład i druk publikacji Strategii.

**11) Pozostałe zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
45.242 zł	44.468 zł	98,3%	- 774 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione m.in. na koszty:

- związane z organizacją uroczystej Gali Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa, która odbyła się w obiekcie Opery na Zamku w Szczecinie,
- ogłoszeń prasowych dotyczących:
  - ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rzemiosła artystycznego oraz wspierania i promocji przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży,
  - organizacji regionalnej części konkursu pn. „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości” (ogłoszonego przez Komisję Europejską).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Niższe niż planowano koszty realizacji zadania.

**12) Pozostałe zadania w zakresie rozwoju i promocji innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
7.381 zł	7.381 zł	100%	0 zł

Wydatki zostały poniesione:

- w kwocie 5.000 zł, na realizację zadań wynikających z projektów Intro i Innovation Coach (których koordynatorem jest ZARR), mających na celu usprawnienie wdrażania Regionalnej Strategii Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim poprzez doradztwo międzynarodowych ekspertów i współpracę regionalną w takich obszarach jak: instrumenty finansowego wsparcia innowacji, budowa efektywnego systemu monitorowania procesów innowacyjnych, foresight regionalny oraz polityka promocji innowacji,
- w kwocie 2.000 zł, na koszty umowy o dzieło zlecającej przygotowanie i poprowadzenie spotkania warsztatowo – szkoleniowego pn. „Promocja innowacji na Pomorzu Zachodnim. Kto? Jak? Po co?”,
- w kwocie 381 zł, na koszty uczestnictwa w obradach Grupy Roboczej Konwentu Marszałków Województw RP ds. Regionalnych Systemów Innowacji.

**13) Zachodniopomorska Agencja Energetyczna**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
43.300 zł	23.055 zł	53,2%	- 20.245 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione:

- w wysokości 14.245 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi Pełnomocnika Marszałka ds. Energii Odnawialnej,
- w wysokości 8.810 zł na koszty zlecenia Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Rzeszowie opracowania wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie powołania Zachodniopomorskiej Agencji Energetycznej.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

W związku z brakiem informacji o formalnym zakwalifikowaniu przez Komisję Europejską wniosku w sprawie powołania Zachodniopomorskiej Agencji Energetycznej nie przekazano II raty płatności Podkarpackiej Agencji Energetycznej.

**14) Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
135.800 zł	118.305 zł	87,1%	- 17.495 zł

**Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów** poniosło wydatki na koszty swojej działalności, obejmującej m.in. przyjmowanie wizyt potencjalnych inwestorów zagranicznych, doradztwo formalno – prawne związane z prowadzeniem w Polsce działalności gospodarczej, pozyskiwanie pomocy publicznej związanej z realizacją inwestycji oraz organizację pobytu i spotkań inwestorów z przedstawicielami instytucji publicznych.

W ramach promocji oferty inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego COI uczestniczy w wielu spotkaniach, podczas których promowana jest oferta inwestycyjna (parki przemysłowe, strefy ekonomiczne) oraz zachodzą możliwości nawiązywania współpracy kooperacyjnej z zachodniopomorskimi firmami.

Powyższa kwota została wydatkowana:

- w wysokości 51.510 zł na koszty obsługi projektów inwestycyjnych (w tym na koszty wizyt inwestorów), tj. m.in. na usługi hotelarskie, gastronomiczne, transportowe i tłumaczeniowe oraz na koszty udziału w konferencjach i spotkaniach,
- w wysokości 52.000 zł na koszty szkolenia o charakterze edukacyjnym pn. „Atrakcyjność Województwa Zachodniopomorskiego dla inwestorów zagranicznych” zorganizowanego dla pracowników COI, przedstawicieli lokalnych samorządów, środowisk opiniotwórczych i naukowych, mediów, polityków kierownictwa specjalnych stref ekonomicznych, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz przedstawicieli inwestorów, których inwestycje zlokalizowane są na terenie województwa,
- w wysokości 13.545 zł zakup materiałów biurowych oraz związanych z organizację imprez i stoisk promocyjnych,
- w wysokości 1.250 zł na koszty umowy zlecenia zawartej w celu opracowania i wygłoszenia wykładu podczas konferencji „Atrakcyjność Województwa Zachodniopomorskiego dla inwestorów zagranicznych”.

W okresie 2007 roku Centrum Obsługi Inwestorów, w ramach swojej działalności, obsługiwało inwestorów, którzy przyjechali w celu wyboru miejsca pod inwestycje na terenach Województwa Zachodniopomorskiego oraz zapoznania się z uwarunkowaniami prawnymi – administracyjnymi w Polsce.

Spośród 64 projektów inwestycyjnych, 7 inwestorów podjęło decyzję o lokalizacji bądź rozszerzeniu już istniejącej inwestycji na terenie naszego Regionu. W wyniku tych inwestycji ma powstać 740 miejsc pracy, a ich sumaryczna wartość kształtuje się na poziomie ok. 90 mln euro.

W okresie ubiegłego roku zakończono następujące projekty inwestycyjne:

- ✓ **duński projekt inwestycyjny** firmy HG Polska Sp. z o.o. dotyczący produkcji maszyn i urządzeń do hodowli zwierząt futerkowych (lokalizacja: Goleniowski Park Przemysłowy),
- ✓ **szwedzki projekt inwestycyjny** firmy Kasper Polska Sp. z o.o. dotyczący produkcji elementów wyposażenia łazienkowego i innych elementów sanitarnych (lokalizacja: Kostrzyńsko – Ślubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w Karlinie, obręb Daszewo),
- ✓ **portugalski projekt inwestycyjny** firmy Prio Biopaliwa sp. z o.o. dotyczący produkcji estrów do biopaliw z rzepaku, rzepiku i innych roślin oleistych z przeznaczeniem na eksport oraz zaspokojenia potrzeb rynku lokalnego (lokalizacja: Infrapark Police S.A),
- ✓ **brytyjski projekt inwestycyjny** firmy:
  - Renold Polska Sp. z o.o. dotyczący produkcji różnego rodzaju elementów metalowych dla przemysłu motoryzacyjnego i inżynierskiego, w tym skrzynie biegów, napędy, znaczniki, sprzęgła i inne elementy konstrukcyjne (lokalizacja: Goleniów),
  - Caparo dotyczący produkcji armatury okrętowej. Inwestor zakupił zakłady Bomet w Barlinku.
- ✓ **francuski projekt inwestycyjny** firmy Cemoi – producent czekolady przemysłowej zakupił fabrykę czekolady Gryf w Szczecinie, którą zamierza unowocześnić i kontynuować produkcję,
- ✓ **szwedzko – pakistański projekt inwestycyjny** firmy ANR Foods. Inwestor ze względu na słabą kondycję finansową firmy i brak możliwości kredytowania inwestycji nie rozpocznie planowanej działalności w Polsce. W związku z tym Inwestor odsprzeda zakupioną działkę na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego.

Ponadto COI prowadzi obsługę 12 bardzo zaawansowanych projektów inwestycyjnych na terenie Pomorza Zachodniego o ich łącznej wartości ok. 100 mln euro oraz kreujących ok. 1700 miejsc pracy.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z tego, iż:

- faktura wystawiona w 2007 roku za wykonanie materiałów promocyjnych dla potrzeb COI została zapłacona w styczniu 2008 r.,
- wpłata zaliczki na poczet udziału w targach nieruchomości MIPIM, które mają się odbyć w marcu 2008 roku w Cannes została dokonana w 2008 roku (wpłatę zaliczkę zaplanowano na 2007 r.),
- nie zrealizowano wydatków zaplanowanych na upominki dla inwestorów współpracujących bezpośrednio z Urzędem Marszałkowskim m.in. w związku z tym, iż upominki otrzymano z Gabinetu Marszałka.

W omawianym rozdziale, w ramach wydatków **bieżących i majątkowych**, sfinansowano:

1) ***Działanie 3.4. w ramach ZPORA***

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
14.126.308 zł	5.451.561 zł	38,6%	- 8.674.747 zł
z tego:			
<b>- Wydatki bieżące w ramach działania 3.4. ZPORA</b>			
60.004 zł	0 zł	0%	- 60.004 zł
<b>- Wydatki inwestycyjne w ramach działania 3.4. ZPORA</b>			
14.066.304 zł	5.451.561 zł	38,8%	- 8.614.743 zł

Wydatki poniesiono na realizację programu **ZPORA, priorytetu 2 – Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach**, działania 3.4. – **Mikroprzedsiębiorstwa** – mającego na celu zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw.

Wydatki wykonane w łącznej kwocie 5.451.561 zł zostały zrealizowane w formie dotacji celowych przekazanych realizatorom projektów (*beneficjentom*).

W ramach tego działania podpisano 130 umów na realizację projektów z zakresu mikroprzedsiębiorstw.

Źródłem sfinansowania wykonanych wydatków były:

- środki unijne w wysokości – 3.688.384 zł
- dotacje z budżetu państwa w wysokości – 1.763.177 zł;

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Niski wskaźnik wykonania zadania spowodowany był:

- niezgłoszeniem projektów bieżących zaplanowanych w ramach wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2006 roku, co uniemożliwiło otrzymanie dotacji z budżetu państwa (od 2007 r. wydatki ponoszone na ww. działanie mają charakter inwestycyjny),
- rozwiązywaniem umów na realizację projektów (*zaplanowanych w ramach wydatków inwestycyjnych*), z uwagi na niedotrzymywanie warunków umów oraz konieczność dokonywania licznych korekt Wniosków o płatność,
- licznymi trudnościami zgłaszanymi przez beneficjentów na etapie realizacji projektów, co powodowało opóźnienia terminów rozliczania projektów zakwalifikowanych do realizacji.

## 2) Zakup udziałów w Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.500.000 zł	2.500.000 zł	100%	0 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na dokapitalizowanie Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.

<b>Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
204.895.587 zł	198.397.804 zł	96,8%	- 6.497.783 zł
z tego:			
<i>bieżące</i> 106.181.862 zł	102.413.619 zł	96,5%	- 3.768.243 zł
<i>majątkowe</i> 98.713.725 zł	95.984.185 zł	97,2%	- 2.729.540 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

<b>60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
36.143.000 zł	36.120.770 zł	99,9%	-22.230 zł

W ramach wydatków **bieżących** sfinansowano następujące zadania:

### 1) Dotacja podmiotowa dla PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
35.000.000 zł	35.000.000 zł	100,0%	0 zł

Wydatki te poniesiono na dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w formie dotacji podmiotowej, przekazanej dla PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (zgodnie z harmonogramem dopłat będącym załącznikiem do umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. ).

### 2) Pozostałe zadania w zakresie transportu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.143.000 zł	1.120.770 zł	98,1%	-22.230 zł

Wydatki w podanej kwocie poniesiono na:

- ubezpieczenie autobusowych pojazdów szynowych (97.740 zł),
- wykonanie napraw okresowych wagonów motorowych SA110 w zakresie odpowiadającym naprawom rewizyjnym (1.000.000 zł),
- naprawę przekładni osiowej w autobusie szynowym (23.000 zł),
- koszty postępowania sądowego (30 zł).

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało głównie w wyniku niewykorzystania środków zaplanowanych na ubezpieczenie autobusów szynowych. Kwota na ten cel została wydatkowana zgodnie z zawartą polisą ubezpieczeniową.

<b>60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
29.000.000 zł	26.050.836 zł	89,8%	-2.949.164 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na zadanie:

**1) Dopłaty dla firm wykonujących pasażerskie przewozy autobusowe – rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz pasażerów**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
29.000.000 zł	<b>26.050.836 zł</b>	89,8%	-2.949.164 zł

Dopłaty przekazane zostały 42 przewoźnikom, z którymi samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał umowy na dopłaty do biletów ulgowych. Wydatki na ten cel zgodnie z zaleceniem Ministra Finansów, przekazano w formie dotacji przedmiotowej.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota faktycznej dopłaty zależy od ilości sprzedanych przez przewoźników biletów ulgowych, którą na etapie planowania trudno precyzyjnie oszacować.

<b>60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</b>				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	134.254.721 zł	<b>132.475.012 zł</b>	98,7%	-1.779.709 zł
z tego:				
bieżące	39.336.996 zł	<b>39.236.827 zł</b>	99,7%	-100.169 zł
majątkowe	94.917.725 zł	<b>93.238.185 zł</b>	98,2%	-1.679.540 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

**1) Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
12.825.496 zł	<b>12.825.489 zł</b>	100,0%	- 7 zł

Wydatki zrealizowane w podanej wysokości obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem 216 pracowników do realizacji zadań Jednostki (wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe), które wyniosły **10.756.298 zł**, i stanowią 20,9% wydatków ogółem Jednostki,
- b) wydatki związane z utrzymaniem jednostki, zamykające się kwotą **2.069.191 zł**, stanowiącą 4,0% wydatków ogółem Jednostki, poniesione m.in. na:
  - zakup usług w kwocie 483.294 zł obejmującej m.in. opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, usługi informatyczne,
  - zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 437.340 zł, obejmującej m.in. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia biura, materiałów biurowych, środków czystości,
  - zakup energii w kwocie 206.825 zł obejmującej opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz oraz wodę.
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 181.010 zł,
  - opłaty związane z funkcjonowaniem Jednostki w kwocie 136.855 zł obejmujące opłaty za: internet, telefonię komórkową i stacjonarną,
  - podatek od nieruchomości w kwocie 89.853 zł,
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 19.966 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27.546 zł.

**2) Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich (ZZDW w Koszalinie)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
26.511.500 zł	<b>26.411.338 zł</b>	99,6%	-100.162 zł

Wydatki w podanej kwocie poniesiono na:

- **zimowe utrzymanie dróg** (w tym m.in. na likwidację gołoledzi i odśnieżanie) – **3.654.200 zł** (97,0% planu),
- **odnowy oraz bieżące utrzymanie dróg** (w tym m.in. na: utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oznakowanie poziome i pionowe dróg, zakup materiałów do remontu cząstkowego i naprawy spękań nawierzchni bitumicznej na zimno i na gorąco, utrzymanie poboczy, odwodnienie dróg, utrzymanie zieleni, tj. wycinkę drzew i krzewów, zakup sadzonek drzew) – **20.149.046 zł** (100,0% planu),
- **bieżące utrzymanie i remonty obiektów mostowych** (w tym m.in. na naprawy i konserwacje mostów zwodzonych, naprawy elementów kamiennych, betonowych i murów oporowych, systemu odprowadzania wody, wymianę i malowanie balustrad, oznakowanie obiektów i objazdu, naprawę nawierzchni jezdni i chodnika, umacnianie stożków i skarp) – **2.547.650 zł** (100,0% planu),
- **zadania remontowe z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego** (remonty chodników, zatok autobusowych, sygnalizacji świetlnej itp.) – **60.442 zł** (100,0% planu).

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie dotyczy wydatków na zimowe utrzymanie dróg. Z uwagi na korzystne warunki atmosferyczne, które wystąpiły w grudniu 2007 roku, zaplanowane na ten cel środki nie zostały w pełni wykorzystane.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale na łączną kwotę **93.238.185 zł** obejmują:

**I. Wydatki na zadania ujęte w planie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, wykonane na kwotę 12.235.269 zł, które poniesione zostały na zadania:**

**1) Przebudowa i zmiany organizacji ruchu drogowego w m. Gryfice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 109**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.075.000 zł	<b>1.074.909 zł</b>	99,9%	-91 zł

Zadanie sfinansowano środkami własnymi w kwocie 592.409 zł oraz dotacją przekazaną w ramach porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 482.500 zł, stanowiącą wydatek niewygasający w budżecie państwa z końcem 2006 roku.

Roboty drogowe prowadzone były na odcinku o długości 140m w m. Gryfice. W ramach inwestycji wykonano przebudowę skrzyżowania ulicy Kościuszki z ulicą ks. Ruta na rondo oraz przebudowano poprzez wyniesienie na 10cm skrzyżowanie ulic Kościuszki i Mickiewicza.

W ramach przebudowy wykonano roboty rozbiórkowe elementów dróg (krawężniki, chodniki, obrzeża, istniejącej nawierzchni itp.), ułożono warstwy konstrukcyjne drogi wraz z nawierzchnią bitumiczną, wyremontowano i ułożono chodniki z betonowej kostki brukowej, ułożono krawężniki, obrzeża, wykonano przystanek autobusowy poza jezdnią ul. Kościuszki. Wykonano ogrodzenia łańcuchowe przy przejściach dla pieszych, azyle dla pieszych, a także progi spowalniające ruch oraz oznakowanie pionowe aktywne.

**2) Przebudowa przejścia przez m. Kretlewo oraz dokończenie budowy chodnika w m. Wysoka Kamieńska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
980.000 zł	<b>979.915 zł</b>	99,9%	-85 zł

Zadanie sfinansowano środkami pochodzącymi z rezerwy budżetu państwa w wysokości 400.000 zł oraz środkami własnymi budżetu województwa w kwocie 579.915 zł.

Roboty drogowe były prowadzone na odcinku o długości 900m w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 108. W ramach remontu wykonano: roboty rozbiórkowe elementów dróg (krawężniki,

chodniki, obrzeża, istniejącej nawierzchni itp.), remont studni kanalizacji deszczowej oraz wykonanie studzienek ściekowych, budowę zatoki postojowej i 2 zatok autobusowych, ułożono krawężniki, obrzeża, chodniki z kostki betonowej i kamiennej, ułożono warstwy konstrukcyjne drogi wraz z nawierzchnią bitumiczną, elementy spowalniające ruch – azyle przy przejściach dla pieszych.

### 3) Spowolnienie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 109 na odcinku Lubin - Brodniki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
565.000 zł	0 zł	0%	-565.000 zł

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Na ogłoszonym w październiku 2007 roku przetargu nie wyłoniono wykonawcy zadania, co przyczyniło się do przesunięcia jego realizacji na 2008 rok. Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 565.000 zł, przyznanej w ramach porozumienia z organami administracji rządowej ujęto w wykazie wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2007 roku.

### 4) Przebudowa mostu nad rz. Drawą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Drawno

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.000.000 zł	503.737 zł	50,4%	-496.263 zł

Wydatki poniesiono między innymi na przebudowę i przełożenie urządzeń obcych i sieci uzbrojenia terenu, kolidujących z robotami mostowymi.

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Z uwagi na przedłużone procedury formalno-prawne podpisanie umowy z wykonawcą robót nastąpiło dopiero 5 grudnia 2007 roku. Zadanie jest kontynuowane w 2008 roku. Planowany termin zakończenia robót 30 listopada 2008 roku.

### 5) Przebudowa wiaduktu w m. Człopa w ciągu drogi nr 177

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.000.770 zł	990.770 zł	99,0%	- 10.000 zł

W ramach przebudowy wiaduktu dokonano między innymi remontu przyczółków i filarów obiektu, wykonano dodatkową płytę pomostu na dł. obiektu 30,8 m wraz z odwodnieniem izolacji i dylatacjami, powiększono przekrój dźwigarów oraz wykonano schody i ścieki skarpowe, rowy, oraz chodniki oddzielone barierami ochronnymi. Ponadto w ramach inwestycji przebudowano dojazdy na krótkich odcinkach z obu stron wiaduktu.

W wyniku podjętych działań poprawiono zdecydowanie warunki techniczno – eksploatacyjne, bezpieczeństwo i estetykę oraz powstrzymano postępującą degradację obiektu.

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Realizację zadania zakończono w 2007 roku. Kwota, która pozostała po zakończeniu zadania jest wynikiem rozliczenia robót według obmiarów powykonawczych.

### 6) Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w m. Pilchowo

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
480.000 zł	469.567 zł	97,8%	- 10.433 zł

W ramach realizacji zadania wykonano między innymi następujące roboty:

- rozbiorke konstrukcji mostu, umocnionego dna mostu oraz progów /stopni/ betonowych,
- przebudowę kablowych linii telekomunikacyjnych i energetycznych,
- przepust o średnicy 1,00m i długości 28,13 m,

- studnię od strony wlotu i próg z poszurem od strony wylotu przepustu,
- umocniono brukiem rów od strony wlotu i wylotu przepustu,
- wykonano nasyp ziemny do wysokości nośnych warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię drogową i chodników,
- odtworzono jezdnię i chodniki,
- wykonano schody na skarpie z oporęczowaniem.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizację zadania zakończono w 2007 roku. Kwota, która pozostała po zakończeniu zadania jest wynikiem rozliczenia robót według obmiarów powykonawczych.

**7) Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
4.912.954 zł	<b>4.894.326 zł</b>	99,6%	-18.628 zł

Wydatki poniesione zostały na zadania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, których głównym źródłem finansowania były środki własne budżetu województwa w kwocie **4.052.672 zł**. Ponadto na niektóre z zadań otrzymano dotacje w łącznej kwocie **841.654 zł** z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień, a dotyczyły one następujących zadań:

- 1) „Przebudowa chodnika w m. Siekierki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126” - w kwocie 19.292 zł otrzymanej z Gminy Cedynia (porozumienie z 15 czerwca 2007r.),
- 2) „Przebudowa chodnika w m. Tywica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 121” - w kwocie 11.362 zł otrzymanej z Gminy Banie,
- 3) „Przebudowa chodnika i naprawa muru oporowego w m. Wałcz, ul. 12 Lutego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 od km 0+152 do km 0+550” - w kwocie 100.000 zł otrzymanej z Gminy Miejskiej Wałcz,
- 4) „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 205 z drogą powiatową, zatoki autobusowej i ciągu pieszego w n. Ostrowiec” - w kwocie 30.000 zł otrzymanej z Gminy Malechowo,
- 5) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 110, odc. Od szpitala przy ul. Niechorskiej do skrzyżowania z drogą w kierunku m. Rzęskowo” oraz „Przebudowa chodnika w m. Gryfice ul. Starogrodzka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 109” - w kwocie 175.000 zł otrzymanej z Gminy Gryfice,
- 6) „Przebudowa chodników na terenie miasta Choszczno przy ulicach: Stargardzkiej, dł. 0,530 km w ciągu dróg wojewódzkich nr 151, 160 oraz Wolności, dł. 0,300 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151” - w kwocie 116.000 zł, otrzymanej od Gminy Miasto Choszczno,
- 7) „Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Chlebowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119 oraz w m. Pniewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 121” - w kwocie 60.000 zł, otrzymanej od Gminy Gryfino,
- 8) „Przebudowa chodnika w m. Zielin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126” w kwocie 75.000 zł, otrzymanej od Gminy Mieszkowice,
- 9) „Przebudowa chodnika w m. Smolnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126” - w kwocie 20.000 zł, otrzymanej od Gminy Dębno,
- 10) „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w m. Warszkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 209” - w kwocie 35.000 zł, otrzymanej od Gminy Sławno,
- 11) „Przebudowa chodnika przy ul. Piastów i Dworcowej w m. Police - Jasienica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114” - w kwocie 200.000 zł otrzymanej od Gminy Police.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku postępowań przetargowych. W przypadku kilku zadań wyłoniono wykonawców, których wartość ofert była niższa od zaplanowanych środków na realizację tych zadań.

**8) Dokumentacje techniczne (ZZDW w Koszalinie)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
450.546 zł	<b>450.546 zł</b>	100,0%	0 zł

Wydatki przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji technicznych pod zadania własne, realizowane przez ZZDW w Koszalinie.

**9) Dokumentacje techniczne na zadania inwestycyjne ujęte w RPO**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
287.939 zł	<b>287.939 zł</b>	100,0%	0 zł

W 2007 roku wykonano prace niezbędne do zlecenia konkretnych dokumentacji, a mianowicie zlecono Laboratorium Drogowemu badania laboratoryjne polegające między innymi na oraz określeniu konstrukcji nawierzchni dla niektórych dróg.

**10) Przebudowa zaplecza**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
220.000 zł	<b>219.776 zł</b>	99,9%	-224 zł

Wydatki w ramach tego zadania poniesiono na:

- przebudowę instalacji CO i elektrycznej w Oddziale Drogowym Pilchowo,
- budowę nowego przyłącza energetycznego i oświetleniowego w Oddziale Drogowym w Kamieniu Pomorskim,
- przebudowę nieczynnej kotłowni w Oddziale Drogowym w Nowogardzie,
- budowę hali magazynowo-garazowej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Białogardzie.

**11) Wykup gruntów pod drogi oraz zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.369.230 zł	<b>2.363.783 zł</b>	99,8%	-5.447 zł

Wydatki w tej kwocie poniesiono na sfinansowanie:

- zakupu środków trwałych (m.in. jednego samochodu osobowo-ciężarowego, trzech samochodów osobowych do patrolowania oraz samochodu do obsługi inwestycji, ciągnika, zestawu do frezowania i ścinania pobocza) w wysokości 1.822.818 zł (99,7% planu),
- wykupu gruntów pod drogi w wysokości 540.965 zł (100,0% planu).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało głównie w wyniku oszczędności uzyskanych podczas postępowań przetargowych dotyczących zakupu sprzętu drogowego.

**II. Wydatki realizowane przez Wydział Infrastruktury i Transportu,**  
wykonane na kwotę **81.002.916 zł**, które poniesione zostały na następujące zadania:

**1) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 110 – I etap” w ramach priorytetu I ZPORR 2005**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
16.573.630 zł	<b>16.337.229 zł</b>	98,6 %	- 236.401 zł

W okresie sprawozdawczym, w ramach ww. projektu, którego przedmiotem jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 Cerkwica – Gryfice (o łącznej długości ok. 11,45 km), wydatki zostały poniesione na następujące roboty:

- a) dokonano przebudowy przejścia przez m. Gryfice wraz z przebudową infrastruktury technicznej, skrzyżowań, budową ciągów pieszych, zatok autobusowych, parkingów oraz kanalizacji deszczowej;
- b) dokonano remontu odcinków szlakowych (m.in. wykonano roboty rozbiórkowe, zakończono wykonanie zatok autobusowych i zjazdów do gospodarstw) oraz trzech przepustów drogowych.

W trakcie realizacji robót wykonano badania laboratoryjne na łączną kwotę 20.379 zł. Ponadto wystąpiła konieczność wykonania robót uzupełniających i dodatkowych na łączną kwotę 1.167.728 zł (*koszty niekwalifikowane sfinansowanych ze środków własnych samorządu województwa*).

Zadanie zostało sfinansowane:

- pożyczką na prefinansowanie w wysokości 10.427.032 zł,
- środkami własnymi budżetu województwa w wysokości 5.910.197 zł.

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie zrealizowanych wydatków od planu (*dotyczące wyłącznie wydatków finansowanych środkami z pożyczki na prefinansowanie*) wynika z faktu rozliczenia dokonanego według obmiaru wykonanych robót. Rzeczywisty koszt wykonania robót był niższy niż zakładano w umowie.

### 2) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 156 – I etap” w ramach priorytetu I ZPORR 2005

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.943.065 zł	<b>5.797.360 zł</b>	97,5 %	- 145.705 zł

Wydatki zostały poniesione na realizację ww. projektu mającego na celu przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 156 na odc. Lipiany – Barlinek oraz wzmocnienie odcinka szlakowego wraz z odnową nawierzchni i budową chodnika w m. Jedlice. W okresie sprawozdawczym wykonano następujące roboty:

- w zakresie przebudowy odcinka szlakowego (na długości 8,63 km) wykonano wzmocnienie odcinka szlakowego wraz z odnową nawierzchni, budowę chodnika w m. Jedlice, budowę jednej i przebudowę dwóch istniejących zatok autobusowych, wykonano poszerzenie nawierzchni oraz oznakowanie poziome i pionowe;
- w zakresie przejścia przez m. Jedlice dokonano przebudowy odcinka wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej m. Jedlice oraz wykonano chodniki i zjazdy do posesji;
- w ramach przebudowy skrzyżowania przeprowadzono roboty przygotowawcze, ziemne, wykonano elementy ulic, kanalizację kablową i deszczową, przebudowano istniejącą sieć elektroenergetyczną i teletechniczną, ciągi pieszych oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe.

W trakcie realizacji robót wykonano badania laboratoryjne na łączną kwotę 5.847 zł. Ponadto wystąpiła konieczność wykonania robót uzupełniających i dodatkowych na łączną kwotę 870.911 zł (*koszty niekwalifikowane sfinansowanych ze środków własnych samorządu województwa*).

Zadanie zostało sfinansowane:

- pożyczką na prefinansowanie w wysokości 3.590.939 zł,
- środkami własnymi budżetu województwa w wysokości 2.206.421 zł.

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie zrealizowanych wydatków od planu (*dotyczące wyłącznie wydatków finansowanych środkami z pożyczki na prefinansowanie*) wynika z faktu rozliczenia

dokonanego według obmiaru wykonanych robót. Rzeczywisty koszt wykonania robót był niższy niż zakładano w umowie.

### 3) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 162 Roścęcino – skrzyżowanie z drogą krajową nr 6” w ramach priorytetu I ZPORR 2005

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
15.615.877 zł	15.581.288 zł	99,8 %	- 34.589 zł

Wydatki zostały poniesione na realizację ww. projektu, którego przedmiotem była przebudowa drogi wojewódzkiej nr 162 Roścęcino – skrzyżowanie z drogą nr 6. W okresie sprawozdawczym wykonane były m.in.:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, w ramach których usunięto krzewy i wykarczowano pnie;
- roboty drogowe i wykończeniowe, w ramach których dokonywane były podbudowy i roboty nawierzchniowe oraz elementy ulic, wyremontowano zjazdy, wykonano pobocza, osadzono krawężniki i obrzeża, wykonano oznakowanie poziome i pionowe.

Ponadto zaistniała konieczność wykonania robót uzupełniających i dodatkowych na łączną kwotę 1.364.722 zł (koszty niekwalifikowane sfinansowanych ze środków własnych samorządu województwa).

Zadanie zostało sfinansowane:

- pożyczką na prefinansowanie w wysokości 10.027.992 zł,
- środkami własnymi budżetu województwa w wysokości 5.548.672 zł,
- środkami własnymi budżetu województwa (przewidywanymi do zrefundowania środkami z UE) w wysokości 4.624 zł.

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie zrealizowanych wydatków od planu (dotyczące wyłącznie wydatków finansowanych środkami z pożyczki na prefinansowanie) wynika z faktu rozliczenia dokonanego według obmiaru wykonanych robót. Rzeczywisty koszt wykonania robót był niższy niż zakładano w umowie.

### 4) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 102 I etap – Międzyzdroje-Kołobrzeg” w ramach priorytetu I ZPORR 2005

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
17.585.598 zł	17.550.939 zł	99,8 %	- 34.659 zł

Wydatki zostały poniesione na realizację ww. projektu mającego na celu modernizację drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzyzdroje – Kołobrzeg. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty drogowe przygotowawcze, w ramach których przeprowadzono roboty pomiarowe, rozbiórkowe oraz usunięto krzewy; wykonano roboty nawierzchniowe (wykonano chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zjazdy i pobocza), wykonano remonty przepustów oraz zmodernizowano 9 zatok autobusowych.

W trakcie realizacji projektu zaistniała konieczność prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektanta na kwotę 15.450 zł (koszty niekwalifikowane sfinansowanych ze środków własnych samorządu województwa).

Zadanie zostało sfinansowane:

- pożyczką na prefinansowanie w wysokości 11.980.460 zł,
- środkami własnymi budżetu województwa w wysokości 5.483.145 zł,
- środkami własnymi budżetu województwa (przewidywanymi do zrefundowania środkami z UE) w wysokości 87.334 zł.

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie zrealizowanych wydatków od planu (dotyczące wyłącznie wydatków finansowanych środkami z pożyczki na prefinansowanie) wynika z faktu rozliczenia dokonanego według obmiaru wykonanych robót. Rzeczywisty koszt wykonania robót był niższy niż zakładano w umowie.

## 5) „Przebudowa przejścia przez m. Świdwin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” w ramach priorytetu I ZPORR 2005

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
15.311.210 zł	15.310.811 zł	100 %	- 399 zł

Wydatki zostały poniesione na realizację ww. projektu, którego przedmiotem jest przebudowa przejścia przez m. Świdwin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono m.in. roboty przygotowawcze i ziemne, wykonano wykopy i nasypy, ustawiono krawężniki, wybudowano przepusty drogowe oraz oczyszczono istniejący.

W trakcie realizacji robót wystąpiła konieczność wykonania zadań dodatkowych i uzupełniających na łączną kwotę 263.498 oraz przeprowadzenia badania laboratorium drogowego i nadzoru autorskiego na kwotę 17.236 zł (koszty niekwalifikowane sfinansowanych ze środków własnych samorządu województwa).

Zadanie zostało sfinansowane:

- pożyczką na prefinansowanie w wysokości 8.271.474 zł,
- środkami własnymi budżetu województwa w wysokości 7.039.337 zł.

## 6) „Przebudowa mostu w m. Żydowo wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205” w ramach priorytetu I ZPORR 2005

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
8.317.466 zł	8.196.593 zł	98,6 %	- 120.873 zł

Wydatki zostały poniesione na realizację ww. projektu, mającego na celu przebudowę mostu o długości 58,6 m nad kanałem roboczym, dostarczającym wodę do elektrowni wodnej w Żydowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205, wzmocnienie dojazdów do mostu, remont istniejącego odcinka szlakowego drogi oraz przebudowę przejścia przez m. Żydowo. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono m.in. następujące roboty:

- przeprowadzono szereg prac związanych z przebudową ww. mostu wraz z dojazdami,
- w zakresie przebudowy przejścia przez m. Żydowo – przeprowadzono prace związane z wykonaniem peronu przy zatoce autobusowej, ustawiono krawężniki i ułożono nowy ciąg chodnikowy;
- prowadzono prace związane z profilowaniem skarp i rowów drogowych oraz wyrównaniem poboczy, wykonano odtworzenia konstrukcji, ułożono warstwę wyrównawczą i wykonano poszerzenia jezdni na łukach.

W trakcie realizacji powyższych robót zgodnie z zapotrzebowaniem przeprowadzono badania laboratoryjne na kwotę 19.663 zł oraz wykonano roboty dodatkowe na łączną kwotę 334.615 (koszty niekwalifikowane sfinansowane ze środków własnych samorządu województwa).

Zadanie zostało sfinansowane:

- pożyczką na prefinansowanie w wysokości 5.188.822 zł,
- środkami własnymi budżetu województwa w wysokości 3.007.771 zł.

\* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie zrealizowanych wydatków od planu (dotyczące wyłącznie wydatków finansowanych środkami z pożyczki na prefinansowanie) wynika z faktu rozliczenia dokonanego według obmiaru wykonanych robót. Rzeczywisty koszt wykonania robót był niższy niż zakładano w umowie.

## 7) „Remont mostu w miejscowości Gryfino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120” w ramach programu INTERREG III A

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.229.370 zł	2.228.696 zł	99,9 %	-674 zł

Wydatki zostały poniesione na realizację ww. projektu, którego przedmiotem jest remont mostu na Odrze Wschodniej w m. Gryfino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120. Zakres prac remontowych obejmował: roboty drogowe, remont podpór i ustroju nośnego mostu, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu, budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę urządzeń obcych (*sanitarnych, teletechnicznych, energetycznych*). W okresie sprawozdawczym wykonano roboty zgodnie z harmonogramem robót. W trakcie realizacji robót wystąpiła również konieczność wykonania robót dodatkowych oraz uzupełniających na kwotę 263.498 zł oraz przeprowadzenia laboratorium drogowego oraz usługi nadzoru autorskiego, na które wydatkowano kwotę w wysokość 17.236 zł (*koszty niekwalifikowane*). W dniu 22.06.2007 r. Inżynier Kontraktu zawiadomił Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie o zakończeniu remontu mostu. Całkowite zakończenie prac remontowych na moście ustało z dniem 21.06.2007 r.

Źródłem sfinansowania zadania były środki własne budżetu Województwa, z czego kwota 1.667.055 zł przewidziana jest do zrefundowania środkami z Unii Europejskiej.

#### 8) Rozliczenie wydatków poniesionych na drogi – projekty zakończone w 2006 roku

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
70 zł	0 zł	0%	-70 zł

##### Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wiąże się ze spłatą pożyczki na prefinansowanie (*zaciągniętej na projekty pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich Nr 108 i 152 w m. Płoty” i „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 105 i 109 w m. Gryfic” w ramach działania 1.1 ZPORR*), w kwocie na którą nie otrzymano, tytułem refundacji, środków z UE. W związku z tym, iż spłaty tej dokonano ze środków własnych budżetu województwa (w ramach rozchodów) wcześniej utworzony plan wydatków na ten cel nie został wykonany.

60095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.497.866 zł	3.751.185 zł	68,2%	- 1.746.681 zł
z tego:			
bieżące 1.701.866 zł	1.005.185 zł	59,1%	- 696.681 zł
majątkowe 3.796.000 zł	2.746.000 zł	72,3%	- 1.050.000 zł

W ramach wydatków **bieżących** sfinansowano następujące zadania:

#### 1) Analizy i ekspertyzy w zakresie transportu publicznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
130.000 zł	0 zł	0 %	-130.000 zł

Wydatek przeznaczony na wykonanie „*Studium wykonalności uzasadniającego prowadzenie zakupu nowych autobusów szynowych z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013*”.

##### \* Wyjaśnienie odchylenia

W dniu 31 maja 2007 r. Zarząd Województwa wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie „*Studium wykonalności uzasadniającego prowadzenie zakupu nowych autobusów szynowych z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej zawartych w RPO na lata 2007-2013*”.

Zgodnie z opinią Wydziałów Zarządzania i Wdrażania RPO przygotowanie precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia i ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie studium wykonalności możliwe jest dopiero po przygotowaniu przez Ministerstwo Rozwoju

Regionalnego szczegółowych wytycznych, dotyczących wykonywania tego typu opracowań oraz po wejściu w życie rozporządzenia dotyczącego pomocy publicznej. Dlatego też realizację tego zadania przesunięto na 2008 rok.

**2) Opracowanie strategii na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „Zachodniopomorska wizja zero”**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
85.000 zł	0 zł	0%	-85.000 zł

**• Wyjaśnienie odchylenia**

Pomimo przeprowadzenia w 2007 roku dwóch postępowań przetargowych nie wpłynęły żadne oferty na realizację tego zadania. Zadanie to przeniesiono do realizacji na 2008 rok.

**3) Prace formalno-prawne dotyczące tworzenia korytarzy transportowych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
260.000 zł	229.000 zł	88,1%	-31.000 zł

Zadanie polegało na przeprowadzeniu prac związanych z rozpoczęciem procedury przetargowej na opracowanie dokumentu pt. „Badanie potencjału transportowego w obszarze oddziaływania Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC) na terenie zachodniej Polski”. Umowę na realizację przedmiotowego zadania podpisano z Ośrodkiem Badawczym Ekonomiki Transportu w Warszawie. Płatność nastąpiła zgodnie z warunkami umowy.

**• Wyjaśnienie odchylenia**

Niższe niż planowano koszty opracowania.

**4) Doradca Techniczny ds. przygotowania i realizacji zadań w ramach ZPORR z zakresu dróg wojewódzkich**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
999.930 zł	594.188 zł	59,4%	- 405.742 zł

Wydatki na powyższe zadanie zostały poniesione na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.925 zł, na opłacenie usług polegających na pomocy w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań przetargowych;
- sfinansowanie funkcji Doradcy technicznego ds. przygotowywania i realizacji zadań w ramach ZPORR 2004, ZPORR 2005 oraz INTERREG w zakresie dróg wojewódzkich – 592.137 zł;
- sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji o charakterze drogowym (wypisy z ewidencji gruntów) – 126 zł.

**• Wyjaśnienie odchylenia**

Niższe wydatki na koszty funkcjonowania doradcy technicznego w 2007 roku spowodowane były nie przedstawieniem przez firmę doradczą LGA ocen końcowych realizowanych projektów, co w znaczący sposób wpłynęło na wysokość zapłaty za realizowane usługi.

**5) Pozostałe zadania w zakresie transportu**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
210.000 zł	177.763 zł	84,6%	-32.237 zł

Wydatek w podanej wysokości poniesiono na:

- wykonanie opracowania pt. „Strategia rozwoju regionalnego transportu publicznego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2007-2015” (95.900 zł),
- wykonanie „Koncepcji tworzenia zintegrowanego systemu informatycznego o usługach transportu publicznego w regionie” (40.000 zł),
- zamówienie szyb czołowych do autobusu szynowego SA109 (32.000 zł),

- uregulowanie 5% udziału własnego w zaistniałych szkodach pojazdów szynowych w ramach polisy ubezpieczeniowej PZU (9.863 zł).

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Zgodnie z zawartą z PZU S.A. polisą na ubezpieczenie pojazdów szynowych Urząd Marszałkowski zobowiązany jest do uregulowania 5% udziału własnego wartości zaistniałych szkód w pojazdach. Odchylenie jest wynikiem trudnej do oszacowania wartości ewentualnych szkód.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
16.936 zł	4.234 zł	25,0%	-12.702 zł

Wydatek w podanej wysokości poniesiono na uregulowanie składki członkowskiej, proporcjonalnej do liczby uczestników tego Stowarzyszenia.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Niższe niż planowano koszty udziału w Stowarzyszeniu.

W ramach wydatków **majątkowych** zaplanowano wydatki na:

**1) Zakup udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów”**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
500.000 zł	500.000 zł	100%	0 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin – Goleniów”.

**2) Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego „Port Lotniczy Szczecin – Goleniów”**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
3.296.000 zł	2.246.000 zł	68,1%	- 1.050.000 zł

Powyższa kwota została wydatkowana w formie dotacji celowej przekazanej Portowi Lotniczemu Szczecin - Goleniów Sp. z o.o., z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego Port Lotniczy Szczecin Goleniów", realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w latach 2007-2008.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano: system łączności cyfrowej Tetra, roboty budowlane budynku usługowo – socjalnego strażnicy lotniskowej służby ratowniczo – gaśniczej i zaplecza technicznego lotniska Szczecin – Goleniów.

*Źródłem sfinansowania powyższego zadania była dotacja celowa z budżetu państwa.*

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Z uwagi na zbyt późne otrzymanie dotacji z budżetu państwa, zadanie nie mogło zostać w pełni zrealizowane. ~~W związku z tym kwota 1.050.000 zł została zgłoszona do wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2007 roku oraz ujęta w budżecie Województwa na 2008 rok.~~

<b>Dział 630 – TURYSTYKA</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.668.670 zł	1.265.795 zł	75,9 %	- 402.875 zł

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

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.195.000 zł	906.102 zł	75,8%	- 288.898 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na zadania:

**1) Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
870.000 zł	832.269 zł	95,7%	- 37.731 zł

Wydatki w powyższej wysokości poniesione zostały:

- w formie **dotacji celowych z budżetu Województwa** w kwocie **753.000 zł** przeznaczonej na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu promocji turystyki w województwie, zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym, z czego:
  - kwotę 600.855 zł przekazano **Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie** na promocję Województwa podczas krajowych i zagranicznych prezentacji o charakterze turystycznym (w tym m.in. na zorganizowanie i obsługę stoiska wojewódzkiego na Międzynarodowych Targach Turystycznych: ITB w Berlinie, Targach Turystyki i Caravaningu REISEN w Hamburgu, TUR w Goeteborgu, targach w Oslo i Kopenhadze oraz na udział województwa w Krajowych Targach Turystycznych: „Lato”, „Wiatr i Woda” w Warszawie, współpracę z Polskim Ośrodkiem Informacji Turystycznej i konsulatami oraz promocję naszego regionu w „Regio Punkt” (wydawnictwie turystycznym);
  - kwotę 152.145 zł wydatkowano na promocję krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej w województwie zachodniopomorskim z uwzględnieniem środowiska dzieci i młodzieży. Na realizację tego zadania przekazano dotacje:
    - **Polskiemu Towarzystwu Schronisk Młodzieżowych w Szczecinie** w kwocie 21.145 zł, która została przeznaczona na zorganizowanie kursów podstawowej kadry turystyki dzieci i młodzieży, międzynarodowego seminarium „Młodzież na polsko- niemieckim pograniczu”, międzynarodowego zlotu kół krajoznawczo – turystycznych PTSM oraz na przygotowanie i druk informatora Szkolnych Schronisk Młodzieżowych Województwa Zachodniopomorskiego,
    - **Stowarzyszeniu Gmin Pojezierza Wałeckiego w Wałczu** w kwocie 11.000 zł, która została przeznaczona na zorganizowanie VIII Ogólnopolskiego Rajdu Szlakiem Umocnień Wału Pomorskiego,
    - **Zachodniopomorskiemu Zrzeszeniu – Ludowe Zespoły Sportowe** w kwocie 11.000 zł, która została przeznaczona na organizację: VI nadmorskiego rajdu pieszego z bazą w Niechorzu, 29 rajdu pieszego „Szlakami Wolińskiego Parku Narodowego”, ogólnopolskiego zlotu organizatorów turystyki w Mielnie, VIII wiosennych wędrowek po Naj..., 46 wojewódzkich zawodów „Turystyka z wędką”, 26 rajdu pieszego po Puszczy Bukowej, 7 rajdu pieszego po Puszczy Wkrzańskiej, Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno- Krajoznawczej, IX wędrowki po Polskich Naj..., finału ogólnopolskiej olimpiady wiedzy turystyczno-krajoznawczej oraz Sejmiku Turystycznego,
    - **Polskiemu Towarzystwu Ekonomicznemu w Szczecinie** w kwocie 9.500 zł, która została przeznaczona na warsztaty pod hasłem „Zagospodarowanie turystyczne”,
    - **Klubowi Sportowemu „Uznam w Świnoujściu** w kwocie 6.000 zł, która została przeznaczona na organizację II Maratonu Piasków, Maratonu MTB „Trójzab Neptuna” oraz VII Supermaratonu rowerowego,

- *Fundacji „Flis Odrzański” w Szczecinie* w kwocie **18.000 zł**, która została przeznaczona na ekspedycję wodno – lądową pt. „Flis Odrzański 2007”,
  - *Forum Turystyki Regionów w Szczecinie* w kwocie **16.000 zł**, która została przeznaczona na dofinansowanie szkolnej giełdy pn. „Turystyczna przygoda”,
  - *Stowarzyszeniu Miłośników Latarni Morskich w Szczecinie* w kwocie **10.000 zł**, która została przeznaczona na dofinansowanie obchodów 150-lecia istnienia Latarni Morskiej w Świnoujściu,
  - *Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego* w kwocie **8.500 zł**, która została przeznaczona na organizację spływu kajakowego „Drawa 2007”,
  - *PTTK - Oddział Zachodniopomorski* w kwocie **22.000 zł**, która została przeznaczona na dofinansowanie: XXXV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego, VIII Zlotu opiekunów szkolnych kół krajoznawczo – turystycznych Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskich dni turystyki kwalifikowanej, wojewódzkiego konkursu krasomówczego i konkursu krajoznawczego o nagrodę Marszałka Województwa pn. „Czy znasz swoje miasto, wieś, region?”, programu rozwoju młodzieżowych kadr turystycznych Województwa oraz wydania dwóch numerów czasopisma turystyczno – krajoznawczego pn. „Wędrowiec Zachodniopomorski”;
  - *PTTK – Regionalny Oddział w Szczecinie* w kwocie **14.000 zł**, która przeznaczona została na dofinansowanie zlotów (pieszych „Gryf Pomorski”, turystów kolarzy i im. Stefana Karczmarka), młodzieżowego rajdu „Jesień”, spływu kajakowego „Szczecińskie Liście Platanowe”,
  - *PTTK – Oddział Świdwin* w kwocie **5.000 zł**, która została przekazana na dofinansowanie V Zlotu Szkół Specjalnych (wycieczka autokarowa do Słowińskiego parku Narodowego), rajdu turystycznego z okazji Światowego Dnia Turystyki oraz rajdu z okazji podsumowania szkolnych kół PTTK;
- w wysokości **79.269 zł** obejmującej wydatki poniesione na promocję turystyki, tj. na:
- organizację imprezy pn. „Nagrody Marszałka za wydarzenia turystyczne promujące Region” (29.744 zł),
  - emisję artykułu promującego Województwo Zachodniopomorskie w dodatku do Rzeczpospolitej – „*Horyzonty Gospodarcze Zachodniopomorskie*” (14.420 zł),
  - wydruk ulotek „U sąsiada bezpiecznej” (12.078 zł),
  - koszty związane z organizacją szkoleń i konferencji oraz prowizje bankowe (3.527 zł),
  - koszty umów zleceń zawartych m.in. w celu wykonania „Diagnozy stanu rozwoju turystyki w Województwie Zachodniopomorskim” oraz zorganizowania Gali Marszałka za wydarzenia turystyczne promujące Region 2007 (19.500 zł);

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z tego, że:

- zwrócona została, przez Klub Sportowy „Uznam” w Świnoujściu, niewykorzystana kwota dotacji w związku z odwołaniem imprezy „VII przygodowy rajd Orła Bielika” (2.000 zł),
- nie zrealizowano druku Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 roku ze względu na konieczność jej aktualizacji, polegającej na dostosowaniu treści Strategii do zmieniających się zapisów dokumentów programowych na szczeblu rządowym i samorządowym – w szczególności w zakresie możliwości finansowania zadań określonych w Strategii (28.231 zł),
- nie poniesiono wydatków zaplanowanych na tłumaczenia w związku z tym, iż koszty związane z tłumaczeniami została poniesiona przez Wydział Współpracy Międzynarodowej oraz nie poniesiono wydatków na koszty umowy zlecenia (7.500 zł).

**2) Projekt pn. „Studium rozwoju sieci portów i przystani jachtowych w Województwie Zachodniopomorskim jako element współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania”**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
325.000 zł	73.833 zł	22,7 %	- 251.167 zł

Głównym celem projektu, realizowanego w ramach PIW INTERREG III A, jest wsparcie zrównoważonego i trwałego rozwoju Regionu, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wodnej.

W ramach realizacji ww. projektu:

- kwotę 48.833 zł wydatkowano na druk katalogu informacyjnego o portach, przystaniach i marinach w polsko – niemieckiej części Euroregionu Pomerania,
- kwotę 25.000 zł wydatkowano na nagrodę dla zwycięzcy konkursu pn. „Przygotowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy Portu Jachtowego w Kołobrzegu, ul. Warzelnicza”.

Pierwszym etapem prac w ramach projektu był przeprowadzony audyt zachodniopomorskich portów i przystani żeglarskich, mający na celu określenie stanu infrastruktury koniecznej i uzupełniającej. Kolejny etap to opracowanie koncepcji zagospodarowania wytypowanych marin w odniesieniu do oczekiwań turystów – żeglarzy i przyjętych norm międzynarodowych.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

W związku z nierozstrzygnięciem przetargu na wykonawcę „Studium wykonalności dla wybranych marin”, termin zakończenia projektu został przesunięty na 2008 rok.

<b>63095 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
473.670 zł	359.693 zł	75,9%	-113.977 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na zadania:

**1) Promocja potencjału turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego na rynku krajowym i zagranicznym**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
118.670 zł	88.941 zł	74,9 %	- 29.729 zł

Powyższa kwota wydatków została poniesiona na:

- koszty udziału w Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej ITB w Berlinie (która odbyła się w dniach 7-11 marca br.), na której Województwu Zachodniopomorskiemu przyznano status regionu partnerskiego w wysokości 79.493 zł. Kwota ta została wydatkowana na poczęstunek dla polskich podwystawców, zorganizowano koncert Jolanty Szczepaniak oraz wypożyczono symulator golfowy do ćwiczeń i nauki gry w golfa,
- koszty transportu przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego uczestniczących w prezentacji Województwa na targach i konkursach o tematyce turystycznej w wysokości 7.124 zł,
- koszty obchodów Dni Morza w Kołobrzegu (noclegi pracowników) w wysokości 860 zł

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wykazana w tym rozdziale wynika z tego, że nie zrealizowano wydatków zaplanowanych na promocję Województwa w branżowej prasie ogólnopolskiej, tj. w dodatku regionalnym do Wiadomości Turystycznych. Wydatki na ten cel poniesione zostały w ramach rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

**2) Pozostałe wydatki związane z turystyką**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
355.000 zł	270.752 zł	76,3 %	- 84.248 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione:

- w wysokości 100.000 zł na roczną składkę z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- w wysokości 161.745 zł na:
  - zakup nagród rzeczowych dla: młodzieży uczącej się w ramach krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej, laureatów konkursu „Czy znasz swoje miasto, wieś, region” i „Szkolna Giełda Turystyczna Przygoda”,
  - zakup pucharu i roweru za zajęcie I miejsca w VIII Wojewódzkim Rajdzie Turystycznym po Ziemi Drawskiej,
  - zakup publikacji promocyjnych Województwo (mapy, atlasy, katalogi),
  - zakup aparatu fotograficznego dla potrzeb Biura Turystyki i Sportu,
- w wysokości 9.007 zł na koszty organizacji konferencji i spotkań związanych z realizacją zadań z zakresu turystyki;

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego na zakup materiałów promocyjnych województwa wyłoniono oferty opiewające na kwoty niższe, niż zaplanowano na ten cel.

<b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
<b>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.690.638 zł	2.529.538 zł	94,0%	-161.100 zł

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym sfinansowano:

**1) Koszty przygotowania do sprzedaży i administrowania wojewódzkim zasobem nieruchomości**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
853.542 zł	730.936 zł	85,6%	-122.606 zł

Wydatki te poniesiono na:

- **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.621 zł**, związane z realizacją umów zleceń dotyczących konserwacji i usuwania drobnych uszkodzeń i awarii w budynkach będących własnością województwa, wykonania okresowej kontroli nieruchomości w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz wykonania obmiarów i rzutów piwnic w nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży,
- **składki na ubezpieczenia społeczne** związane z zawartymi umowami zlecenia w kwocie 1.031 zł,
- **pozostałe wydatki bieżące w kwocie 717.284 zł**, przeznaczone m.in. na:
  - zakup energii w kwocie 304.963 zł (są to koszty zakupu mediów: energii elektrycznej, gazu, ciepłej wody, centralnego ogrzewania, związanych z eksploatacją zasobu nieruchomości Województwa Zachodniopomorskiego),
  - zakup usług pozostałych w kwocie 233.024 zł, związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości (wykonanie wyceny nieruchomości w celu ich sprzedaży, wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy geodezyjnej działek, wykonywanie kopii wierzytelnych), a także koszty dozoru technicznego, ochrony obiektów oraz inne związane z zarządzaniem nieruchomościami,
  - zakup usług remontowych w kwocie 71.402 zł, związanych z konserwacją wyposażenia i urządzeń znajdujących się na terenie nieruchomości należących do zasobu Województwa, celem utrzymania go na odpowiednim poziomie technicznym. W ramach powyższej kwoty realizowano również wpłaty na fundusz remontowy.

- *podatek od nieruchomości* w kwocie 28.356 zł, dotyczący nieruchomości należących do zasobu województwa.

\* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie wynika z tego, iż zobowiązania z tytułu ubezpieczenia nieruchomości, którymi zarządza Wydział Geodezji i Nieruchomości w znacznej części zostały uregulowane ze środków będących w dyspozycji Wydziału Administracyjnego. W wyniku sprzedaży nieruchomości należących do zasobu Województwa zmniejszyły się wydatki związane z zarządzaniem tymi nieruchomościami (za konserwację urządzeń, wpłaty na fundusz remontowy, itp.). Ponadto nie było możliwości poniesienia wydatków na regulację stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod budowę dróg wojewódzkich (*brak decyzji Wojewody potwierdzających ich przejęcie*). Nie poniesiono również wydatków na opłacenie podatku VAT (*VAT naliczony okazał się niższy od należnego*).

**2) Usuwanie stanów awaryjnych i remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.784.289 zł	<b>1.745.795 zł</b>	97,8%	-38.494 zł

Wydatki te poniesiono między innymi na:

- *wynagrodzenia bezosobowe* w kwocie 12.827 zł, związane z realizacją umów zleceń m. in. na wykonanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, planów organizacyjnych robót oraz planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscach wykonywanych robót,
- *składki na ubezpieczenia społeczne* związane z zawartymi umowami zlecenia w kwocie 761 zł,
- *zakup usług remontowych* w kwocie 1.727.598 zł, związanych z usuwaniem stanów awaryjnych (3.167 zł) oraz remontami wykonywanymi w nieruchomościach wojewódzkiego zasobu nieruchomości (1.682.363 zł). W ramach powyższej kwoty zlecono także specjalistycznym firmom:
  - *wykonanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, planów organizacyjnych robót oraz planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscach wykonywania robót budowlanych,*
  - *wykonanie prac polegających na prowadzeniu nadzoru budowlanego,*
  - *sporządzenie ekspertyzy technicznej w celu ustalenia możliwości dostosowania i wykorzystania pomieszczeń po byłym przedszkolu przy u. Zdrojowej 23-25 w Szczecinie na działalność biurową,*
  - *sporządzenie pisemnej oceny stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłów na opał stały, znajdujących się na terenie nieruchomości położonej w Białym Borze przy u. Dworcowej.*

\* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Powstałe odchylenie na tym zadaniu związane jest z koniecznością zabezpieczenia do końca 2007 roku środków przeznaczonych na usunięcie ewentualnych awarii w nieruchomościach należących do zasobu województwa.

**3) Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie stanów awaryjnych i remonty nieruchomości**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
52.807 zł	<b>52.807 zł</b>	100,0%	0 zł

Wydatek poniesiono na udzielenie doraźnej pomocy finansowej Gminie Nowe Warpno przekazanej na usunięcie skutków pożaru zabytkowego ratusza, będącego siedzibą władz gminnych.

<b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.854.524 zł	2.179.661 zł	76,4%	- 674.863 zł
z tego:			
bieżące 2.644.524 zł	1.987.208 zł	75,1%	- 657.316 zł
majątkowe 210.000 zł	192.453 zł	91,6%	- 17.547 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

<b>71003 – Biura planowania przestrzennego</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.302.524 zł	1.923.301 zł	83,5%	-379.223 zł
z tego:			
bieżące 2.242.524 zł	1.863.301 zł	83,1 %	-379.223 zł
majątkowe 60.000 zł	60.000 zł	100%	0 zł

W rozdziale tym sfinansowano następujące zadania:

### 1) Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.554.117 zł	1.185.591 zł	76,3%	- 368.526 zł

Zrealizowane w podanej kwocie wydatki obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **700.519 zł**, stanowiące 59,1% zrealizowanych wydatków Biura, obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi 16 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (w tym koszty umów zleceń w kwocie 44.582 zł wydatkowanej na specjalistyczne opracowania);
- b) wydatki związane z utrzymaniem Biura wynoszące **485.072 zł**, stanowiącą 40,9% wydatków Biura, poniesioną m.in. na:
  - zakup wyposażenia i materiałów w kwocie 130.244 zł, obejmującej m.in. zakup materiałów biurowych, w tym papierniczych, pomocy naukowych, wyposażenie biura oraz zakup akcesoriów komputerowych,
  - zakup usług w kwocie 127.681 zł, obejmującej m.in.: koszty opracowań branżowych, usług pocztowych, drukarskich, hotelowych, bankowych, szkoleniowych, transportowych, usług obejmujących tłumaczenia, usług zdrowotnych oraz koszty szkoleń pracowników,
  - podróże służbowe w kwocie 39.731 zł, obejmującej delegacje krajowe (35.533 zł) oraz delegacje zagraniczne (4.198 zł),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14.483 zł,
  - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 131.670 zł,
  - pozostałe opłaty związane z funkcjonowaniem Biura w kwocie 41.095 zł obejmującej opłaty za internet, telefonię komórkową i stacjonarną.

Zadania z zakresu planowania przestrzennego zrealizowane przez Biuro w 2007 roku obejmowały:

- kontynuację prace nad aktualizacją Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego wraz z obszarem metropolitalnym,
- prowadzenie sekretariatu technicznego inicjatywy Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC) dla wszystkich inicjatyw,

- prowadzenie badania wpływu modernizacji Drogi Krajowej S11 na rozwój obszarów przyległych,
- wykonanie, w ramach projektu pn. „Współpraca między miastem a zapleczem motorem rozwoju regionalnego na obszarze południowego Bałtyku SEBco”, opracowania w zakresie stref podmiejskich Świnoujścia, Koszalina, Szczecinka i Stargardu Szczecińskiego,
- kontynuację prac związanych z budową obejścia zachodniego miasta Szczecina i stałą przeprawą Police –Święta (I etap studium wykonalności- prace planistyczne),
- prace wynikające z realizacji projektu dot. sprawnych systemów transportowych pn. „Most Lądowy”,
- opracowanie założeń do aktualizacji „Strategii rozwoju sektora transportu Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015” z uwzględnieniem koncepcji rozwoju układu komunikacyjnego oraz transportowego w Województwie Zachodniopomorskim,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego,
- monitoring realizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego i planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego,
- opracowanie założeń do programu rozwoju energetyki odnawialnej w oparciu o surowce odnawialne energii, wody i wiatru,
- opiniowanie projektów, studiów i zmian planów gmin, planów rozwoju infrastruktury technicznej z terenu województwa dot.:
  - planu rozwoju Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. na lata 2007-2008 (projekt),
  - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Trzebiatów, obejmującego obszar położony w obrębie Sadino (projekt),
  - postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji w obrębie Dołuje, gmina Dobra,
  - planu rozwoju w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną Maszoperii Kołobrzesckiej sp. z o.o. w Kołobrzegu na lata 2007-2009 (projekt),
  - koncepcji programowo-przestrzennej gazociągu Terminal LNG Świnoujście – punkt wejścia gazu do systemu,
  - przygotowania materiałów w zakresie wpływu obszarów Natura 2000 na przedsiębiorczość w regionach,
  - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Stara Fabryka” w Gminie Police (projekt),
  - planu rozwoju w zakresie zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2008-2011 Spółka ENEA Operator (projekt),
  - planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2007-2009 Przedsiębiorstwa Energetycznego Gaz Energia S.A. (projekt)

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność powstałą głównie w związku z ograniczeniem wydatków - ponoszonych m.in. na opracowania branżowe, zakup materiałów, wyposażenia oraz na koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii - do tylko niezbędnych potrzeb planistycznych. Poza tym zakup najnowszej wersji oprogramowania Map Info dla potrzeb planistycznych został przesunięty na rok 2008 z uwagi na wymogi producenta dot. parametrów sprzętu komputerowego (wymaganych przy instalacji ww. oprogramowania).

**2) Projekt pn. „MOST ŁĄDOWY” w ramach programu INTERREG IIIB**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
450.521 zł	449.073 zł	99,7%	- 1.447 zł

Wydatki w powyższej wysokości zostały poniesione na koszty realizacji projektu: Rozwój sprawnych systemów transportowych „Most Lądowy” w ramach Interreg IIIB (mającego na celu m.in. współpracę w zakresie przygotowania ponadnarodowych opracowań z zakresu usprawnienia sieci transportowych i transportu multimodalnego).

Kwota 449.073 zł została wydatkowana:

- w wysokości **197.699 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekt, w tym kwota 58.700 zł stanowi wynagrodzenie wynikające z umów zleceń,
- w wysokości **251.374 zł** na wydatki bieżące związane z realizacją zadania, tj. głównie na: opracowania branżowe, koszty uczestnictwa w konferencjach i naradach, koszty usług obejmujących tłumaczenia oraz wykonanie ekspertyz i opinii.

Źródłem sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu były:

- środki finansowe z UE w kwocie 336.805 zł,
- środki własne budżetu Województwa w kwocie 112.268 zł.

Zakres prac w ramach realizacji projektu „Most Ładowy” w 2007 r. obejmował m.in.:

- sporządzanie map natężenia ruchu na przejściach granicznych Województwa Zachodniopomorskiego,
- sporządzanie analiz danych graficznych z różnych regionów,
- sporządzanie raportów dotyczących promocji projektu w postaci broszur, prezentacji, biuletynów oraz rozsyłanie biuletynów informacyjnych do wszystkich zainteresowanych,
- stworzenie kwestionariusza do analizy SWOT dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz przygotowanie prezentacji dotyczącej wyników analizy SWOT,
- analizy i oceny opracowań: „Wyniki badań ruchu dla pakietu WP 1.5”, „Krajowego raportu transportu drogowego”, „Identyfikacja istniejącej sieci kolejowej”, „Identyfikacja 3 potencjalnych tras L-B Landbridge”,
- sporządzenie opracowania nt. „Wąskie gardła określone przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad jako priorytetowe projekty dla Województwa Lubuskiego i Dolnośląskiego” oraz „Analiza jakościowa i środowiskowa konsekwencji rekomendowanego rozmieszczenia infrastruktury”,
- uczestniczenie w konferencji dotyczącej projektu Scandria i Inicjatywy stworzenia korytarza Skandynawia – Adriatyk,
- organizację i prowadzenie Trzeciego Konsorcjum Partnerów Projektu ABL w Szczecinie,
- konsultacje z instytucjami zewnętrznymi dot. spraw bieżących (m.in. Ministerstwami RP, Uniwersytetem, CEI, SMB, Urzędami Marszałkowskimi i Biurami Planowania Przestrzennego).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia dot. wydatków na pochodne od wynagrodzeń wynika głównie z tego, że uległa obniżeniu składka wypadkowa o 0,12% (płacona w ramach ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

**3) Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) – badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
237.886 zł	<b>228.636 zł</b>	96,1%	- 9.250 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki poniesione na koszty związane z działalnością Sekretariatu Technicznego CETC, realizującego zadania wynikające z porozumienia międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. Kwotę 228.636 zł wydatkowano:

- w wysokości **74.212 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących ww. zadanie, w tym kwota 45.575 zł stanowi wynagrodzenie wynikające z umów zleceń,
- w wysokości **154.424 zł** na wydatki bieżące związane z realizacją zadania, tj. głównie na: opracowania branżowe, zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz podróże służbowe zagraniczne.

Źródłem sfinansowania wydatków poniesionych na realizację ww. zadania były:

- środki finansowe ze źródeł zagranicznych w kwocie 132.722 zł
- dotacje celowe otrzymane z j.s.t. w kwocie 63.918 zł
- (kwota ta obejmuje opłaty roczne wpłacane przez regiony uczestniczące w projekcie)
- środki własne budżetu Województwa w kwocie 31.996 zł.

Zakres prac w ramach realizacji zadania pn. „Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC)” 2007 r. obejmował m.in.:

- włączenie do Inicjatywy nowych partnerów z powiatów Vas i Zala (Węgry), Varazdin (Chorwacja) oraz regionu Trnavy (Słowacja),
- opracowanie merytoryczne i graficzne „Ramowego Programu Działań Partnerów CETC” i przygotowano do wydruku,
- opracowanie merytoryczne i graficzne broszury dotyczącej CETC oraz różnego rodzaju materiałów reklamowe (wraz z projektami graficznymi) na potrzeby Inicjatywy,
- zaprojektowanie i współudział w tworzeniu multimedialnej prezentacji korytarza CETC na potrzeby prezentacji w Brukseli,
- uczestnictwo w wielu konferencjach i spotkaniach dotyczących transportu i logistyki oraz promowanie korytarza podczas targów TLS w Budapeszcie i REAL CORP we Wiedniu,
- organizację i koordynację wszystkich spotkań komitetu Sterującego (przygotowywanie prezentacji i wszystkich materiałów na spotkania oraz wykonywanie bieżących zadań (spraw) związanych z prowadzeniem Sekretariatu Transportowego CETC.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika głównie z różnic kursowych euro.

**4) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
60.000 zł	<b>60.000 zł</b>	100%	0 zł

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup zestawów komputerowych oraz serwera.

<b>71004 – Działalność usługowa</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
303.000 zł	<b>153.100 zł</b>	50,5%	- 149.900 zł
z tego:			
bieżące 153.000 zł	<b>20.647 zł</b>	13,5%	- 132.353 zł
majątkowe 150.000 zł	<b>132.453 zł</b>	88,3%	- 17.547 zł

W ramach wydatków **bieżących** tego rozdziału sfinansowano:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
145.000 zł	<b>20.647 zł</b>	14,2%	-124.353 zł

Wydatki w tej kwocie poniesiono:

- w wysokości 15.312 zł na wykonanie III etapu Waloryzacji Przyrodniczej Województwa Zachodniopomorskiego,
- w wysokości 5.135 zł na koszty zlecenia opracowania w ramach prac związanych z aktualizacją Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego,
- w wysokości 200 zł na zakup opracowań specjalistycznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego (*Biuletynów Komitetów Przestrzennego Zagospodarowania Kraju*);

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika m.in. z tego, że:

- nie zlecono aktualizacji „Studium zasobów i stanu zachowania wartości kulturowych oraz kształtowania krajobrazu kulturowego województwa zachodniopomorskiego”, w związku z tym, że nie został zatwierdzony, przez Sejmik Województwa, Program Opieki nad Zabytkami (realizacja zadania została przesunięta na II kwartał 2008 r.)
- wniosek, który został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie opracowania pn. „Waloryzacja naturalnych zasobów wód podziemnych i surowców mineralnych oraz kwalifikacji geozagrożeń

województwa zachodniopomorskiego” wymagał uzupełnienia o dodatkowe informacje. W związku z tym rozpoczęcie prac związanych z ww. opracowaniem została przesunięta na 2008 rok,

- nie zachodziła konieczność zlecenia na zewnątrz wykonania opinii projektów studiów i zmian planów gmin, planów rozwoju infrastruktury technicznej oraz dokumentów planistycznych, gdyż wystarczyły bieżące konsultacje z Regionalnym Biurem Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego,
- wydatki zaplanowane na badanie wpływu modernizacji Drogi Krajowej S11 na rozwój obszarów przyległych będą mogły zostać realizowane dopiero po zatwierdzeniu koncepcji przebiegu drogi;

## 2) *Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
8.000 zł	0 zł	0%	- 8.000 zł

### \* *Wyjaśnienie odchylenia*

W 2007 roku nie zorganizowano żadnego spotkania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Archiitektonicznej, będącej organem doradczym w sprawach dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz opiniującym poszczególne etapy prac nad projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego. Częstotliwość takich spotkań uzależniona jest od ilości materiału przedłożonego do opiniowania.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

## 3) *Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
150.000 zł	132.453 zł	88,3%	-17.547 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup ortofotomapy Województwa Zachodniopomorskiego wraz z dodatkowymi rastrami.

### \* *Wyjaśnienie odchylenia*

Niższe, niż zaplanowano, koszty zakupu ortofotomapy.

<i>71095 – Pozostała działalność</i>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
249.000 zł	103.259 zł	41,5%	- 145.741 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

## 1) *Projekt pn. „Współpraca między miastem a zapleczem motorem rozwoju regionalnego w obszarze Południowego Bałtyku- SEB-co”*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
115.030 zł	24.028 zł	20,9%	-91.002 zł

Projekt ma na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego regionów wzdłuż południowo – wschodniego wybrzeża Bałtyku poprzez inicjowanie międzymiastowej i międzynarodowej współpracy w wybranych obszarach, w tym m.in. poprawę korytarzy transportowych w średnich miastach w celu rozszerzenia ich wpływów i ułatwienia wymiany zewnętrznej. W 2007 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 24.028 zł, obejmujące koszty związane z tłumaczeniem przesłanych przez stronę niemiecką materiałów, koszty obsługi konferencji oraz koszty koordynacyjne związane z uczestnictwem Województwa w projekcie.

### \* *Wyjaśnienie odchylenia*

Realizacja projektu uzależniona jest od ustalonego przez partnerów projektu harmonogramu działań. W 2007 roku poniesiono niższe, niż planowano, koszty koordynacyjne związane

z uczestnictwem w projekcie. Rozliczenie i większość płatności wynikających z realizacji projektu została zaplanowana na 2008 rok;

## 2) Baza danych sieci infrastrukturalnych funkcjonujących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
25.000 zł	0 zł	0%	- 25.000 zł

### • Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki zaplanowane na zakup licencji dla dwóch stanowisk pracowniczych programu MapInfo Professional+ w 2007 roku nie zostały zrealizowane z powodu nierozstrzygnięcia przetargu na zakup sprzętu komputerowego.

## 3) Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
20.000 zł	20.000 zł	100%	0 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na koszty opracowania i wdrożenia systemu monitoringu Strategii Rozwoju Województwa.

## 4) Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
50.000 zł	35.216 zł	70,4%	- 14.784 zł

Wydatki w powyższej wysokości zostały poniesione na druk Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz na tłumaczenie na język angielski RPO.

### • Wyjaśnienie odchylenia

Niższe, niż planowano, koszty składu i druku biuletynu RPO wynikające z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

## 5) Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
38.970 zł	24.015 zł	61,6%	-14.955 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione głównie na składkę członkowską z tyt. przynależności Województwa Zachodniopomorskiego do Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej (24.000 zł)

### • Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika z tego, iż zrezygnowano z utworzenia i prowadzenia regionalnej bazy informacyjnej.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
Ogółem	40.602.926 zł	37.092.570 zł	91,4%	- 3.510.356 zł
z tego:				
bieżące	32.707.373 zł	30.785.245 zł	94,1%	- 1.922.128 zł
majątkowe	7.895.553 zł	6.307.325 zł	79,9%	- 1.588.228 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na opisane poniżej zadania zrealizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

75011 – Urzędy wojewódzkie				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	206.082 zł	190.729 zł	92,6%	- 15.353 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono w ramach wydatków bieżących na:

### **Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.**

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa finansująca wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej objęte tym rozdziałem (opisane w części 3.2 niniejszego sprawozdania) okazała się za niska w stosunku do faktycznych potrzeb, a wystąpienia kierowane do wojewody zachodniopomorskiego nie spowodowały jej zwiększenia, zaistniała konieczność sfinansowania niedoboru tej dotacji (wyliczonego na kwotę 206.082 zł) środkami własnymi budżetu Województwa.

Dotacja, o której mowa, przeznaczona była na sfinansowanie kosztów obsługi zadań zleconych, tj. na koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników zatrudnionych do realizacji zadań przejętych przez samorząd Województwa na mocy tzw. ustawy kompetencyjnej.

Wydatki na ten cel, umożliwiające utrzymanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone na poziomie nieodbiegającym w sposób znaczny od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne samorządu Województwa, poniesiono w kwocie 190.729 zł, z czego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wydatkowano 162.202 zł (dofinansowanie kosztów wynagrodzeń 15 etatów), w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.441 zł sfinansowano w całości ze środków własnych samorządu województwa,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 13.257 zł,
- wynagrodzenie Pełnomocnika Marszałka Województwa ds. kontroli wykonywania badań psychologicznych, który zajmuje się kontrolą zrealizowanych przez poradnie psychologiczne badań kierowców, wydatkowano 15.003 zł,
- koszty postępowania sądowego z tytułu odwołań od wyników egzaminów na prawo jazdy, wydatkowano 267 zł.

#### **\* Wyjaśnienie odchylenia**

Środki własne budżetu Województwa zaplanowane na uzupełnienie niedoboru dotacji z budżetu państwa przyznanej na sfinansowanie kosztów obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na możliwość pokrycia tego niedoboru częścią niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa (w kwocie 15.353 zł) przyznanej w tym samym rozdziale, na zadania zlecone ustawą o usługach turystycznych.

<b>75017 – Samorządowe sejmiki województw</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.555.996 zł	1.377.591 zł	88,5%	-178.405 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono w ramach wydatków bieżących na:

#### **1) Diety radnych Sejmiku Województwa**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
828.996 zł	733.189 zł	88,4%	-95.807 zł

Diety radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wypłacono za grudzień 2006 r. oraz styczeń – listopad 2007 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).

#### **\* Wyjaśnienie odchylenia**

Czterem radnym nie przysługuje dieta z racji pełnienia funkcji: marszałka, dwóch wicemarszałków oraz członka Zarządu.

**2) Pozostałe wydatki związane z obsługą posiedzeń komisji i klubów**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
687.760 zł	644.402 zł	93,7%	- 43.358 zł

Wydatki te zostały poniesione:

- w kwocie 318.958 zł na zakup usług obejmujących:
  - ✓ usługi pocztowe, transportowe, poligraficzne, gastronomiczne, hotelowe, opłaty parkingowe, koszty nagłośnienia i nagrania posiedzeń komisji oraz sesji (248.945 zł)
  - ✓ koszty tłumaczeń (39.461 zł),
  - ✓ koszty związane z obsługą strony internetowej (30.552 zł),
- w kwocie 105.091 zł na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych niezbędnych dla organizacji i obsługi sesji i posiedzeń komisji Sejmiku,
- w kwocie 97.268 zł na koszty umów zleceń zawartych z pracownikami Biura na obsługę posiedzeń komisji stałych Sejmiku oraz klubów radnych (obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- w kwocie 70.179 zł na koszty udziału radnych w konferencjach oraz wyjazdach związanych z reprezentacją województwa za granicą,
- w kwocie 51.142 zł na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem mandatu radnego,
- w kwocie 1.764 zł na opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej oraz za dwie domeny internetowe;

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi głównie oszczędności kosztów wynikające z:

- bieżącej realizacji umów zleceń na obsługę posiedzeń komisji i sesji Sejmiku oraz obsługę klubów radnych,
- rezygnacji radnych z części wyjazdów służbowych,
- niższych niż zaplanowano, wydatków na opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

**3) Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez komisje**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
39.240 zł	0 zł	0%	- 39.240 zł

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki nie zostały zrealizowane w związku z brakiem wniosków Komisji stałych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przeprowadzenia kontroli.

<b>75018 - Urzędy marszałkowskie</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
35.546.029 zł	32.706.330 zł	92,0%	- 2.839.699 zł
z tego:			
bieżące 27.699.626 zł	26.446.367 zł	95,5%	- 1.253.259 zł
majątkowe 7.846.403 zł	6.259.964 zł	79,8%	- 1.586.439 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
15.607.476 zł	15.579.644 zł	99,8%	- 27.832 zł

Wydatki poniesiono na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (386 etatów), z czego:

- a) **wynagrodzenia osobowe** wyniosły **14.720.678 zł**, tj. 99,8% planu po zmianach, w tym 105.173 zł wydatkowano na nagrody jubileuszowe, 274.944 zł na odprawy emerytalne i rentowe oraz 265.864 zł na ekwiwalenty za urlop oraz odprawy dla zwolnionych pracowników,
- b) **dodatkowe wynagrodzenie roczne** wyniosło **858.966 zł**, tj. 100,0% planu po zmianach.

## 2) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.876.979 zł	<b>2.840.436 zł</b>	98,7%	-36.543 zł

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

### \* Wyjaśnienie odchylenia do pkt. 1) i 2)

Odchylenie powstałe na wynagrodzeniach oraz pochodnych od wynagrodzeń wiąże się głównie z przebywaniem pracowników Urzędu na zwolnieniach lekarskich oraz urlopiach macierzyńskich i wychowawczych;

## 3) Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
7.672.762 zł	<b>6.966.032 zł</b>	90,8%	- 706.730 zł

Wydatki poniesiono na koszty administracyjne związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Urzędu, z czego:

- w kwocie **1.851.754 zł** na *zakup usług* tj. m.in. na: opłaty pocztowe i spedycyjne, usługi informatyczne, usługi drukarskie i introligatorskie, kursy, konferencje, ogłoszenia prasowe, koszty konserwacji urządzeń łączności, opłaty parkingowe, utrzymanie czystości, usługi ochroniarskie, usługi notarialne, adwokackie i prawnicze,
- w kwocie **1.072.865 zł** na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz za pomieszczenia biurowe i garaże, koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych),
- w kwocie **1.183.311 zł** na *zakup materiałów i wyposażenia*, tj. m.in. na: zakup materiałów biurowych, wyposażenia do biur, zakup etyliny, oleju napędowego i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup czasopism, wydawnictw prawniczych i specjalistycznych oraz zakup środków czystości,
- w kwocie **746.289 zł** na *opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej*,
- w kwocie **412.037 zł** na *zakup energii* (zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody i ścieków),
- w kwocie **382.122 zł** na *podróże służbowe krajowe* pracowników Urzędu,
- w kwocie **381.763 zł** na *zakup usług remontowych*, tj. na: naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek oraz samochodów służbowych Urzędu, a także prace remontowe w pomieszczeniach biurowych,
- w kwocie **200.543 zł** na *zakup materiałów papierniczych* do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz *akcesoriów komputerowych* w tym programów i licencji,
- w kwocie **173.356 zł** na *wynagrodzenia bezosobowe* wynikające z umów zleceń zawieranych z osobami fizycznymi w celu realizacji zadań Urzędu Marszałkowskiego, wykonywanych sporadycznie lub okresowo,
- w kwocie **143.633 zł** na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- w kwocie **87.943 zł** na koszty *wykonania analizy prac* z zakresu ochrony środowiska związanego z działalnością Zakładów Chemicznych Police oraz wykonanie ekspertyzy techniczno – budowlanej i inwentaryzacji budowlanej budynku Samodzielnego

Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruzlicy i Chorób Płuc Szczecinie, jak również koszty doradztwa w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych i wyceny samochodu,

- w kwocie **330.416 zł** m.in. na refundację wydatków poniesionych przez pracowników Urzędu na kształcenie i doskonalenie zawodowe, szkolenia pracowników, koszty związane z korzystaniem z łączu internetowych i utrzymaniem domen, koszty ubezpieczenia mienia oraz samochodów służbowych Urzędu, opłaty za badania wstępne i okresowe pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz na opłatę sądową w związku z obowiązkiem sprawdzenia pracowników Urzędu w Krajowym Rejestrze Karnym.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Niższe, niż zaplanowano, koszty poniesione m.in. na umowy zlecenia, zakup energii, delegacje krajowe pracowników oraz opłaty za administrowanie i czynsze za lokale. Część faktur przewidzianych do realizacji w 2007 roku (*za usługi telekomunikacyjne oraz dostawę energii elektrycznej i ciepłej*) wpłynęła po okresie rozrachunkowym. Ponadto mniejsza liczba pracowników korzystających z usług szkoleniowych w związku z wprowadzoną zasadą dofinansowania 50% odpłatności pracowników za szkolenie.

**4) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
327.683 zł	<b>324.666 zł</b>	99,1%	-3.017 zł

Poniesiona kwota wydatków stanowi należyty odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.

**7) Działanie 4.1, 4.2 i 4.3 w ramach priorytetu IV ZPORR**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
201.037 zł	<b>198.729 zł</b>	98,9%	-2.308 zł

Wydatki poniesiono na koszty kwalifikowane związane z realizacją projektów, w ramach Priorytetu 4. – Pomoc Techniczna, ZPORR, dotyczących działań informacyjnych i promocyjnych oraz wsparcia procesu wdrażania ZPORR. Wydatki te obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne (*141.074 zł*) wraz z pochodnymi (*27.358 zł*) dla pracowników zajmujących się wdrażaniem ZPORR oraz koszty najmu pomieszczeń wraz z mediami (*30.297 zł*).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Niewielkie odchylenie zrealizowanych wydatków od planu wynika z faktu niższych, niż planowano, opłat za administrowanie i czynsze za wynajem pomieszczeń biurowych.

**8) Obsługa i wdrażanie Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
222.592zł	<b>197.195 zł</b>	88,6%	-25.397 zł

Wydatki zostały poniesione na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej PIW Interreg III A. Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia (*osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne*) wraz z pochodnymi osób zajmujących się obsługą i wdrażaniem ww. programu w kwocie **163.719 zł**, co stanowi 83% wydatków wykonanych,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne związane z realizacją Programu (*18.840 zł*);
- koszty najmu pomieszczeń dla Regionalnego Punktu Kontraktowego (*12.254 zł*);
- koszty organizacji posiedzeń Wspólnego Komitetu Sterującego i funkcjonowania Wspólnego Sekretariatu Technicznego (*2.382 zł*).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z faktu:

- zakończenia finansowej realizacji jednego z projektów na poziomie niższym od zapisanego w umowie,
- opóźnień w przeprowadzaniu procedury przetargowej na zaplanowany zakup materiałów promujących program oraz publikacji o programie.

**9) Obsługa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
660.000 zł	<b>329.144 zł</b>	49,9%	- 330.856 zł

Wydatki obejmują koszty związane z przeprowadzonym szkoleniem nowozatrudnionych osób do Wydziałów Zarządzania i Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także kosztów ogłoszeń, nagłośnienia i konsumpcji na spotkaniach negocjacyjnych w sprawie RPO 2007 – 2013.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

W związku z nie zakończonymi pracami nad Regionalnym Programem Operacyjnym 2007 – 2013 oraz z uwagi na zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego (*podział Departamentu Integracji Europejskiej na trzy Wydziały Zarządzania i Wdrażania RPO oraz WPROW*), nie była możliwa pełna realizacja zaplanowanych wydatków.

**10) Obsługa Programu Inicjatywa Wspólnotowa – Interreg IIIA**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
131.097 zł	<b>10.521 zł</b>	8%	- 120.576 zł

Wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów posiedzenia Grupy Roboczej Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A w Szczecinie oraz wyjazdów zagranicznych.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Z uwagi na zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego (*podział Departamentu Integracji Europejskiej na trzy Wydziały Zarządzania i Wdrażania RPO oraz WPROW*) oraz brak zatwierdzonego dokumentu programowego dotyczącego Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej, nie było możliwe zrealizowanie zaplanowanych wydatków.

**Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadań:**

**1) Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza na siedzibę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
669.611 zł	<b>669.601 zł</b>	100%	-10 zł

Wydatki poniesiono na roboty budowlane polegające na przykryciu basenu p.poż. w celu przeznaczenia go na parking. Ponadto przeprowadzono prace porządkowe polegające na poprawie organizacji ruchu samochodowego, zabezpieczeniu skarpy ziemnej poprzez poprawę jej stabilności wraz z wykonaniem nasadzeń zieleni.

**2) Adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
50.392 zł	<b>31.000 zł</b>	61,5%	- 19.392 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na prace studyjne nad programem funkcjonalno – użytkowym oraz wykonanie ekspertyz związanych z przebudową, rozbudową, remontem i adaptacją obiektu.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Rozpoczęcie prac budowlano – remontowych w budynku przy ul. Piłsudskiego planowane jest po wyprowadzeniu z obiektu przychodni specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego do nowych pomieszczeń oraz uporządkowaniu spraw związanych ze stanem prawnym nieruchomości (przekazanie aktem notarialnym prawa do dysponowania obiektem przez Wydział Administracyjny).

**3) Program zagospodarowania nieruchomości przy ul. Sowińskiego dla potrzeb samorządu województwa**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.000.000 zł	5.000.000 zł	100%	0 zł

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2007-2008. Łączny koszt nakładów finansowych zaplanowanych na wykonanie zadania kształtuje się na poziomie 8.020.130 zł.

W 2007 r. wykonana została dokumentacja projektowa rozbudowy budynku i podpisano umowę na wykonanie kompleksowej obsługi inwestorskiej. Prace budowlane prowadzone były zgodnie z umową zawartą z firmą ERBUD (wyłonioną w wyniku przeprowadzonego przetargu), a ich zaawansowanie kształtowało się na poziomie 62,3% łącznej kwoty wydatków przewidzianych na ww. zadanie inwestycyjne.

Zakończenie całości inwestycji planowane jest na I kwartał 2008 roku.

**4) Zagospodarowanie pomieszczeń na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego po Kinie Delfin**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
54.000 zł	0 zł	0%	- 54.000 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Przygotowano program funkcjonalno – użytkowy dla obiektu. Rozpoczęto prace konsultacyjne w sprawie rozlokowania w budynku wydziałów Urzędu. Ze względu na brak ostatecznej koncepcji przeniesienia przychodni specjalistycznej funkcjonującej przy ul. Piłsudskiego, niemożliwe było wykonanie jednolitego projektu dla całego budynku. Rozpoczęcie prac remontowo – budowlanych zostało przesunięte na 2008 rok.

**5) Remont i adaptacja części budynku SPWZGiChP przy ul. Janosika na potrzeby przychodni SPWSZ**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
110.500 zł	60.000 zł	54,3%	- 50.500 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na wykonanie ekspertyzy techniczno – budowlanej oraz mykologicznej. Wykonano również inwentaryzację budowlaną i program funkcjonalno – użytkowy na adaptację pomieszczeń oraz część dokumentacji projektowej (bez projektów branżowych, które miały stanowić podstawę do wykonania prac adaptacyjnych).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

W związku ze zmianą koncepcji co do lokalizacji przychodni specjalistycznej odstąpiono od wykonywania dalszych prac. Realizacja inwestycji została przeniesiona na 2008 rok.

**6) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.861.900 zł	499.363 zł	26,8%	-1.362.537 zł

Wydatki w tej wysokości poniesiono w kwocie:

- 212.946 zł na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego,
- 65.313 zł na zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz serwerowni,

- 53.000 zł na zakup samochodu osobowego,
- 52.397 zł na zakup i montaż projektorów multimedialnych do sali sesyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
- 38.174 zł na zakup dwóch kserokopiarek dla potrzeb Wydziału Wdrażania RPO,
- 30.642 zł na zakup trzech kserokopiarek (typu Work Centra M 123),
- 16.960 zł na zakup oprogramowania dla Biura Informacji i Promocji oraz cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z oprzyrządowaniem,
- 14.071 zł na zakup szafy serwerowej wraz z osprzętem,
- 10.980 zł na zakup systemu nadzoru wizualnego wraz z rejestracją obrazu (dla potrzeb Biura Ochrony Informacji Niejawnych),
- 4.880 zł na zakup oprogramowania (do ewidencji nieruchomości) dla potrzeb Wydziału Geodezji i Nieruchomości.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia powstała w związku z unieważnieniem przetargu na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby projektu E-Urząd.

**7) Zakup oprogramowania do obsługi RPO**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
100.000 zł	0 zł	0%	- 100.000 zł

Wydatki zostały zaplanowane na zakup nowego programu i oprogramowania komputerowego niezbędnego do wdrażania, raportowania i monitorowania nowego programu (RPO 2007 – 2013).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Niewykonano zaplanowanych wydatków na zakup lokalnego systemu operacyjnego w związku z niezakończeniem prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013 oraz późnym otrzymaniem wytycznych co do wymogów programu z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

<b>75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
511.339 zł	462.176 zł	90,4%	- 49.163 zł
z tego:			
bieżące 491.839 zł	444.464 zł	90,4%	- 47.375 zł
majątkowe 19.5003 zł	17.713 zł	90,8%	- 1.787 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

**1) Bieżące utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
491.839 zł	444.464 zł	90,4%	- 47.375 zł

Zrealizowane w podanej kwocie wydatki obejmują:

- 1) wydatki poniesione na koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) 3 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie **280.058 zł**, stanowiące 60,6% ogółu zrealizowanych wydatków Biura (z tego kwota 4.411 zł stanowi koszty umów zleceń),
- 2) wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Biura zamykające się kwotą **164.406 zł**, stanowiącą 35,6% ogółu wydatków Biura, poniesione:
  - w wysokości 64.634 zł na opłaty za czynsz za pomieszczenia biurowe i mieszkanie,

- w wysokości 51.999 zł na zakup usług (tj. m.in. na: opłaty pocztowe, koszty organizacji spotkań i imprez promocyjnych, koszty monitoringu, usługi transportowe i usługi porządkowe),
- w wysokości 18.961 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- w wysokości 14.780 zł na zakup energii,
- w wysokości 14.032 zł na: zakup materiałów biurowych, ubezpieczenie biura i mieszkania, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników oraz zakup znaczków skarbowych.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie jest wynikiem: zrealizowania wynagrodzeń osobowych na poziomie niższym, niż planowano, w związku z przesunięciem terminu zatrudnieniem dodatkowego pracownika do pracy w Biurze z kwietnia na listopad 2007 r. (kwota wynagrodzenia została skalkulowana od kwietnia 2007 r.) oraz różnic kursowych;

2) **Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
19.500 zł	17.713 zł	90,8%	- 1.787 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zakup kserokopiarki (12.328 zł) oraz zestawu komputerowego (5.385 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie jest wynikiem niższych, niż planowano, kosztów (*dokonanego w Brukseli*) zakupu sprzętu.

**Zadania realizowane przez Biuro Regionalne w 2007 r. obejmowały m.in.:**

- monitorowanie, opracowywanie i publikację informacji dot. propozycji współpracy w ramach programów oraz projektów inicjowanych przez Komisję Europejską i realizowanych przez partnerów w innych regionach UE,
- publikację na stronach internetowych BRWZ w Brukseli informacji o: zaproszeniach do składania wniosków w ramach programów bezpośrednio finansowanych przez instytucje europejskie, konkursach organizowanych przez instytucje UE oraz innych organizacji międzynarodowych oraz o odbywających się w Brukseli konferencjach i seminariach powiazanych z realizacją polityk europejskich,
- organizację i koordynację przedsięwzięć promocyjnych, tj.:
  - prace koordynacyjne związane z uczestnictwem szkół Województwa Zachodniopomorskiego w Inicjatywie Komisji Europejskiej „9 maja – Dzień Europy”,
  - udział w Dniach Otwartych Komitetu Regionu,
  - organizacja dwóch warsztatów podczas Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów „Open Days 2007” pn. „Turystyka jako ekonomiczna siła napędowa dla zrównoważonego rozwoju regionalnego” (*w ramach warsztatu dokonano prezentacji: „Województwo Zachodniopomorskie – zdrowy region nadmorski”*) oraz „Możliwości inwestycyjne w Europie – studium przypadku: Polska i Niemcy” (*w ramach warsztatu dokonano prezentacji: „Możliwości inwestycyjne w Województwie Zachodniopomorskim*),
  - organizację w Parlamencie Europejskim, w porozumieniu z Regionalnym Biurem Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, prezentacji problematyki Środkoeuropejskiego Korytarza Transportowego,
- pośredniczenie i pomoc w kontaktach pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi partnerami Biura z terenu Województwa Zachodniopomorskiego a instytucjami UE,
- uczestnictwo w sesjach plenarnych i posiedzeniach Komisji Komitetu Regionów i Komisji Parlamentu Europejskiego,
- udział w seminariach i konferencjach organizowanych w Brukseli,
- organizację i obsługę wizyt delegacji z Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli.

<b>75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.806.315 zł	<b>1.600.873 zł</b>	88,6%	- 205.442 zł
z tego:			
bieżące 1.776.665 zł	<b>1.571.225 zł</b>	88,4%	- 205.440 zł
majątkowe 29.650 zł	<b>29.648 zł</b>	100,0%	- 2 zł

W tym rozdziale wydatki poniesiono na:

**1) Promocję województwa i kreowanie marki regionu**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.776.665 zł	<b>1.571.225 zł</b>	88,4%	- 205.440 zł

Powyższa kwota wydatkowana została w ramach wydatków bieżących:

- w wysokości **1.438.300 zł** m.in. na:
  - reklamę naszego regionu – 583.458 zł. Kwota ta obejmuje koszty reklamy zewnętrznej w prasie i na nośnikach zewnętrznych, reklamy w telewizji (TVN24, TVN Meteo i Style) oraz reklamy outdoorowej w Polsce,
  - dodruk folderów tematycznych o Województwie Zachodniopomorskim (Wybrzeża, Parki i Ogrody oraz Morze Przygody) – 242.720 zł,
  - wydanie kalendarzy: trójdzielny oraz książkowego Almanach – 77.800 zł,
  - koszty udziału w imprezach pn. „Wakacyjne akcje z mediami lokalnymi” (m.in. w projekcie Polskiego Radia Szczecin „Poszukiwacze Skarbów” oraz Baltic Radio Cup „Biegaj z Trójką”) w celu promocji Województwa – 50.801 zł,
  - wykonanie upominków ze znakami województwa, tabliczek grawerowanych, grawertonów i upominków okolicznościowych (dla potrzeb Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i Urzędu Marszałkowskiego), zakup wyrobów regionalnych jako upominków oraz udział w targach, konkursach i imprezach promocyjnych – 290.527 zł,
  - zakup upominków, nagród rzeczowych i pucharów (dla potrzeb Przewodniczącego Sejmiku Województwa) – 78.148 zł,
  - zakup produktów regionalnych, stanowiących upominki promujące nasz region oraz wydawnictw promocyjno – informacyjnych o województwie – 70.207 zł,
  - opracowanie projektu i składu mapy turystyczno – promocyjnej Województwa Zachodniopomorskiego i okolic – 14.640 zł,
  - organizację Święta Narodowego Konstytucji Trzeciego Maja – 13.153 zł,
  - koszty wykonania Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego – 10.277 zł,
  - koszty aranżacji i otwarcia wystawy w galerii pod Gryfem – 4.903 zł,
- w wysokości **69.406 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, stanowiące koszty umów zleceń zawartych m.in. w celu wykonania spotu reklamowego Beaty Pawlikowskiej, występu na szczydach podczas Dni Województwa Zachodniopomorskiego, przygotowania projektów i tekstów związanych z promocją Województwa oraz wykonania aranżacji wystawy i oprawy zdjęć na wystawę kulinariów zachodniopomorskich,
- w wysokości **42.834 zł** m.in. na opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej (42.355 zł), ubezpieczenie witalności województwa (149 zł) oraz odprowadzenie składki od nagrody rzeczowej dla laureata Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (300 zł),
- w wysokości **15.000 zł** na nagrody pieniężne dla zwycięzców konkursu „Zachodniopomorskie Noble” zorganizowanego przez Klub Liderów Nauki (nagrody przyznano w dziedzinie nauk: humanistycznych, podstawowych, medycznych, technicznych, rolniczych i nauk o morzu),

- w wysokości 4.685 zł, w formie dotacji celowej z budżetu województwa, na współfinansowanie imprezy pn. „Polsko – Niemiecka Nagroda Dziennikarzy 2007”, (której koordynatorem w 2007 roku było Województwo Dolnośląskie).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wiąże się z niezrealizowanymi wydatkami przeznaczonymi na zakup materiałów promocyjnych i reklamowych w powodu przedłużającej się procedury przetargowej (przetarg obejmował kilka wydziałów, co znacznie przedłużyło procedurę doprecyzowania przedmiotu zamówienia). W związku z tym przetarg został rozstrzygnięty w grudniu a płatność nastąpiła w styczniu 2008 r. Zmniejszono zakupy upominków i nagród rzeczowych z powodu zapasów z roku poprzedniego.

**2) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
29.650 zł	29.648 zł	100%	-2 zł

Powyższa kwota wydatkowana została w ramach wydatków majątkowych na zakup namiotu promocyjnego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

75095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
977.165 zł	754.871 zł	77,3%	- 222.294 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na zadania:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
112.100 zł	111.342 zł	99,3%	- 758 zł

Wydatki w powyższej wysokości zostały poniesione na:

- publikację artykułów sponsorowanych (17.761 zł),
- serwis samorządowy PAP (24.400 zł),
- promocję medialną Dni Województwa Zachodniopomorskiego (47.190 zł),
- usługi związane z prowadzeniem PR (21.411 zł),
- zakup pluszowych maskotek, które wręczane były dzieciom odwiedzającym Marszałka Województwa podczas otwartego dnia pracy w Urzędzie, zorganizowanego z okazji „Dnia Dziecka” (580 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Niższe, niż planowano koszty realizacji zadania m.in. w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na zakup materiałów na potrzeby obsługi mediów przez Rzecznika Prasowego Marszałka.

**2) Własne wydawnictwo samorządowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
88.985 zł	88.985 zł	100%	0 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia wynikające z umów zleceń za reportaże do Merkuriusza Zachodniopomorskiego - 4.640 zł,
- wydruk i kolportaż miesięcznika „Merkuriusz Zachodniopomorski” – 21.345 zł,
- druk folderu samorządowego podsumowującego rok 2007 – 63.000 zł.

**3) Koordynacja uczestnictwa Województwa w pracach europejskich organizacji regionalnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
94.080 zł	67.345 zł	71,6%	- 26.735 zł

Wydatki zostały poniesione na współpracę z europejskimi organizacjami regionalnymi (Komitetem Regionów, Radą Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego – BSSSC, Kongresem Władz Lokalnych i Regionalnych – CLARE, Stowarzyszeniem Europejskich Regionów Granicznych i Stowarzyszeniem Regionów Europy).

W ramach tej współpracy kwota:

- 9.554 zł wydatkowana została m.in. na koszty wizyty Wiceprzewodniczącego Parlamentu Regionu Skania, której celem była inauguracja krajowej grupy wsparcia Inicjatywy CETC i poszerzenie współpracy regionów położonych wzdłuż rzeki Odry z Regionu Skania oraz na usługi gastronomiczne i hotelowe w ramach współpracy z europejskimi organizacjami regionalnymi,
- 21.204 zł wydatkowana została na: tłumaczenia dokumentów dot. współpracy zagranicznej oraz tłumaczenia konsekwentne podczas spotkań,
- 31.692 zł wydatkowana została na podróże służbowe zagraniczne związane m.in. z udziałem: w konferencji organizowanej przez Komitet Regionów, spotkaniu w ramach Subregionalnej Współpracy Państw Morza Bałtyckiego - „BSSSC Bruxelles Antena”, udziałem w spotkaniu Komitetu Sterującego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC), w konferencji Rady Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego, w prezentacji Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, uroczystym podpisaniu Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 4.895 zł na wykonanie ekspertyzy nt. wpływu koncepcji ustanowienia niemieckiego korytarza transportowego Rostock – Południe Europy na funkcjonowanie Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC) oraz koszty udziału w Polsko – Niemieckim Kongresie Samorządów Lokalnych.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika m.in. z tego, że:

- podjęto decyzję o rezygnacji z członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Międzynarodowej Sieci Les Esturiales, w związku z tym nie ponoszono kosztów związanych z tym członkostwem,
- większość wizyt w ramach współpracy z europejskimi organizacjami regionalnymi była krótka i nie ponosiła za sobą dodatkowych kosztów (min. wyżywienia, noclegów),
- korespondencję bieżącą oraz dokumenty o mniejszej objętości tłumaczyli pracownicy Wydziału Współpracy Międzynarodowej.

**4) Współpraca z Niemcami**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
211.000 zł	165.428 zł	78,4%	- 45.572 zł

W ramach współpracy z Niemcami poniesiono wydatki na:

- uczestnictwo w konferencji „Partnerstwo – Odra” w Szczecinie,
- udział w konferencji pn. „Organizacja, finansowanie i funkcjonowanie szkół sportowych” zorganizowanej w ramach trójstronnej współpracy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, Województwem Lubuskim i Brandenburgią,
- współorganizację polsko – niemieckiej wystawy fotograficznej w Nowym Warpnie,
- koszty wizyty Sekretarza Generalnego Zgromadzenia Regionów Europy,
- koszty uczestnictwa w spotkaniu nt. „Wspólne zadania związane z rolnictwem, ekologia” oraz „Opieki długoterminowej i nowych form kooperacji w ochronie zdrowia”,
- organizację otwarcia prezentacji Brandenburgii w Szczecinie,
- organizację spotkania w ramach niemieckiego projektu DEDERON mającego na celu inwentaryzację projektów infrastrukturalnych na pograniczu polsko – niemieckim,
- organizację oraz udział w inauguracji Prezentacji Meklemburgii Pomorza Przedniego w Województwie Zachodniopomorskim,

- koszty wyjazdów i tłumaczeń podczas targów rolnych: Grüne Woche, Mela, BioFach, BRALA oraz targów turystycznych ITB w Berlinie,
- koszty udziału w polsko – niemieckich warsztatach NATURA 2000 (inicjowanie wdrażania projektów transportowych),
- delegacje zagraniczne w celu wzięcia udziału w spotkaniach m.in.: Grupy Roboczej Programu Polska – Niemcy EWT, Kongresie Zdrowia, spotkaniu promującym polsko – niemieckie produkty tradycyjne i regionalne, polsko – niemieckim spotkaniu przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego i Brandenburgii w ramach Programu LEADER+, obradach polsko – niemieckiej Grupy Ekspertów ds. Zagospodarowania Przestrzennego, konferencji Morskiej pn. „Koncepcja rozwoju – Zalew Szczeciński”, V Bałtyckich Igrzyskach Młodzieży, obradach polsko- niemieckiej Grupy Ekspertów ds. Zagospodarowania Przestrzennego, forum przedsiębiorców nt. „Tworzenie i rozwój transgranicznej sieci współpracy w ekonomice zdrowia” oraz seminarium nt. „Produkcja energii i ochrona klimatyczna poprzez surowce pochodzenia roślinnego”,
- liczne tłumaczenia pisemne, symultaniczne oraz konsekwentne podczas spotkań, konferencji wizyt i wyjazdów związanych ze współpracą z Niemcami;

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Nie wzięto udziału w centralnych obchodach Święta Zjednoczenia Niemiec w Schwerinie oraz prezentacji podczas Dnia Brandenburgii. Wyjazdy zagraniczne były zazwyczaj jednodniowe, co znacznie obniżyło ich koszty.

**5) Współpraca z Francją**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
50.700 zł	<b>24.944 zł</b>	49,2%	- 25.756 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na:

- promocję Województwa Zachodniopomorskiego poprzez współorganizację udziału drużyny chłopców Koszalińskiego Klubu Piłki Nożnej „Bałtyk” Koszalin w międzynarodowym turnieju piłkarskim w Bordeaux,
- koszty podróży zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego do Bordeaux w celu wzięcia udziału w rozmowach na temat współpracy gospodarczej, naukowej i technicznej,
- koszty wynikające z udziału w akcji ratunkowej w związku z katastrofą autokaru z pielgrzymami z naszego Województwa w Grenoble,
- koszty udziału w XII Światowym Kongresie Drogowym AIPCR w Paryżu (dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego),
- miesięczny staż pracownika Urzędu w instytucjach administracyjnych Departamentu Girondy.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika głównie z tego, że przełożono prezentację Województwa Zachodniopomorskiego w Departamencie Girondy na wrzesień 2008 roku. Nie odbył się ponadto planowany wyjazd delegacji Urzędu na sympozjum pn. „Budowa rządów dla zrównoważonego rozwoju z Nowymi Państwami UE – Woda jako wektor solidarności”.

**6) Współpraca ze Skandynawią**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
37.000 zł	<b>16.232 zł</b>	43,9%	- 20.768 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na:

- koszty wizyty Ambasadora Szwecji w Szczecinie,
- zorganizowanie spotkania z delegacją ze Skanii w Szczecinie w sprawie projektu dot. rozwoju szpitali,

- wyjazdy zagraniczne pracowników Urzędu w celu wzięcia udziału w: targach turystycznych w Kopenhadze, spotkaniu w ramach Programu Baltic Gateway Plus w Szwecji, udział w targach TUR w Goeteborgu, w seminarium nt. możliwości inwestowania w Polsce zorganizowanego w m. Landskrona, konferencji pn. „Usługi asystenckie w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych”, spotkaniu przygotowawczym do strategii transportu w rejonie Morza Bałtyckiego oraz spotkaniu w ramach Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota niezrealizowanych wydatków wynika z tego, że:

- nie odbyło się planowane spotkanie Marszałka Województwa z Przewodniczącym Rady Regionu Skania,
- nie odbyły się planowane wyjazdy do Norwegii,
- wizyty delegacji były jednodniowe, więc nie ponoszono dodatkowych kosztów (noclegów),
- nie zlecano tłumaczeń ustnych podczas pobytów za granicą.

7) ***Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej***

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
333.900 zł	236.278 zł	70,8%	- 97.622 zł

Wydatki w powyższej wysokości poniesiono na koszty współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z pozostałymi państwami (m.in. Holandią, Belgią, Węgrami, Litwą, Ukrainą, Estonią, Federacją Rosyjską, Anglią) z czego:

- w kwocie 92.786 zł na wyjazdy zagraniczne pracowników Urzędu:
  - ✓ do Belgii (Brukseli) - m.in. w celu wzięcia udziału: w konferencji pn. „Zagadnienia związane z wdrażaniem regionalnych priorytetów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki”, w spotkaniu dot. przyszłości obszarów wiejskich oraz wdrożenia partnerskiej sieci współpracy RURACT, spotkaniu w ramach projektu „Promocja tworzenia grup producentów rolnych”, seminarium „Monitoring Strategii Lizbońskiej”, spotkaniu negocjacyjnym dot. Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” i Regionalnego Programu Operacyjnego, spotkaniu dot. podpisania RPO,
  - ✓ do Czech - na posiedzenie Komitetu Sterującego na rzecz utworzenia CETC oraz na spotkanie Konsorcjum Projektu AB Landbridge,
  - ✓ do Holandii - na spotkanie z przedstawicielami teatrów holenderskich w związku z tournée opery „Wesele Figara”,
  - ✓ na Węgry - na spotkanie robocze w ramach budowania europejskiego programu „Sieć jezior na obszarach nizinnych Europy”,
  - ✓ do Słowacji – na spotkania w ramach CETC i udział w konferencji nt. „Polityki wykorzystania energii odnawialnej”,
  - ✓ do Hiszpanii na spotkanie w ramach projektu Seamotor i Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,
- w kwocie 96.027 zł na koszty wizyty przedstawicieli samorządów z Ukrainy (wyżywienie, zakwaterowanie, transport, tłumaczenia), organizację wizyty dziennikarzy belgijskich w Szczecinie podczas finału Złotu Żaglowców, organizację uroczystości uświetniających wejście Polski do strefy Schengen oraz koszty innych wizyt,
- w kwocie 38.017 zł na tłumaczenia pisemne oraz konsekwentne podczas licznych spotkań (w tym m.in. tłumaczenie uwag Komisji Europejskiej do Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Przestrzennego Pomorza Przedniego, Programu zapobiegania przemocy w rodzinie oraz podczas uroczystości wejścia Polski do strefy Schengen),

- w kwocie 6.855 zł m.in. na zakup albumów promocyjnych o Województwie Zachodniopomorskim, słowników języków obcych, 2 obrazów przeznaczonych na prezenty,
- w kwocie 2.593 zł na koszty umowy o dzieło na tłumaczenie symultaniczne i konsekwentne podczas wizyty delegacji pracowników samorządowych z Ukrainy oraz usługę przewodnicką na terenie Miasta Szczecina dla dziennikarzy belgijskich.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia powstała w związku z:

- niezrealizowaniem wydatków zaplanowanych na organizację Konwentu Marszałków RP,
- mniejszą, niż planowano, liczbą wizyt oficjalnych przedstawicieli krajów współpracujących z Województwem Zachodniopomorskim (Holandii, Belgii, Węgier, Litwy, Ukrainy, Chin, Estonii, Federacji Rosyjskiej i Anglii), i w związku z tym mniejszą liczbą delegacji do tych krajów.

**8) Współpraca z organizacjami pozarządowymi**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
49.400 zł	<b>44.317 zł</b>	89,7 %	- 5.083 zł

Wydatki w powyższej wysokości poniesione zostały:

- w kwocie **30.250 zł** wydatkowanej, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym z zakresu wspierania i aktywizacji działalności organizacji pozarządowych, z czego:
  - 8.000 zł przekazano Stowarzyszeniu „Serce Dzieciom” z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadania pn.: „Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego”,
  - 8.500 zł przekazano Koszalińskiemu Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Koszalinie na realizację zadania pn.: „Partnerzy lokalni: wiedzieć – działać – rozwijać. Liderzy w działaniu”,
  - 13.750 zł przekazano Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Szczecinie na realizację zadania pn. „Wzmocnienie sektora organizacji pozarządowych w województwie zachodniopomorskim”,
- w kwocie **7.117 zł** na koszty organizacji szkolenia dla organizacji samorządowych pn.: „Rachunkowość organizacji pozarządowych” oraz „Finansowanie działalności organizacji pozarządowych ze środków unijnych na przykładzie Europejskiego Funduszu Społecznego”,
- w kwocie **4.800 zł** na przeprowadzenie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, warsztatów dotyczących przygotowania projektu pn.: „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008”,
- w kwocie **2.150 zł** na sfinansowanie części kosztów spotkania z organizacjami pozarządowymi w Koszalinie (555 zł), a także na skład oraz druk ulotek i plakatów dotyczących przekazania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego (1.595 zł).

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Niższe niż planowano koszty związane z organizacją szkoleń dla organizacji pozarządowych działających na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

<b>Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
<b>75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
7 zł	6 zł	85,7%	- 1 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji z budżetu państwa przyznanej w 2006 r. na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do samorządu województwa.

<b>Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
161.707 zł	161.111 zł	99,6%	- 596 zł
z tego:			
<i>bieżące</i> 148.207 zł	147.691 zł	99,6%	-516 zł
<i>majątkowe</i> 13.500 zł	13.420 zł	99,4%	-80 zł

W dziale tym wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

<b>75404 – Komendy wojewódzkie policji</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
79.500 zł	79.420 zł	99,9%	-80 zł

W ramach wydatków **bieżących** zaplanowano następujące zadania:

**1) Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
66.000 zł	66.000 zł	100%	0 zł

Środki przeznaczone na wpłatę na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na:

- kontynuację programu profilaktycznego pn. „Przyjaciele Gryfusia”, mającego na celu ograniczenie przestępczości wśród nieletnich oraz promocję pozytywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży (60.000 zł),
- dodatkowe szkolenie dla pododdziału antyterrorystycznego policji zorganizowane przed zlotem żaglowców w sierpniu 2007 roku.

Wydatki **majątkowe** zaplanowano na zadanie:

**2) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
13.500 zł	13.420 zł	99,4%	-80 zł

Wydatek poniesiono na zakup „symulatora zderzeń”, który został przekazany Wojewódzkiej Komendzie Policji w Szczecinie.

<b>75495 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
82.207 zł	81.691 zł	99,4%	-516 zł

W ramach wydatków **bieżących** w tym rozdziale sfinansowano następujące zadanie:

**1) Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
82.207 zł	81.691 zł	99,4%	-516 zł

Wydatek w podanej kwocie poniesiono między innymi na:

- przekazanie dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie dotacji przeznaczonej na sfinansowanie projektu pod nazwą „Podniesienie bezpieczeństwa wypoczynku nad wodami Województwa Zachodniopomorskiego” (50.950 zł),
- zakup oprogramowania „SRK 2006 Bank Informacji dla Centrum Zarządzania Kryzysowego”, będącego bazą danych wspomagającą podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania kryzysowego przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania

- Kryzysowego, Centra Zarządzania Kryzysowego powiatów oraz gmin Województwa Zachodniopomorskiego i województw sąsiednich (8.706 zł),
- szkolenie obronne zorganizowane dla członków Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, kadry kierowniczej i pracowników zajmujących się sprawami obronnymi w Urzędzie Marszałkowskim (4.835 zł),
- zakup dwóch rowerów dla Powiatowej Policji w Kołobrzegu przeznaczonych na nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursu „XXX Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” (2.200 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało na skutek uzyskanych rabatów przy wydatkach związanych z organizacją szkolenia obronnego oraz zakupem oprogramowania komputerowego.

<b>Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			
<b>75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.230.712 zł	1.083.036 zł	88,0%	- 147.676 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na:

**1) Odsetki od kredytów i pożyczek**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.140.712 zł	1.063.858 zł	93,3%	- 76.854 zł

Kwota ta została wydatkowana na spłatę odsetek: od kredytów bankowych zaciągniętych w 2003, 2005 oraz w 2006 roku oraz od pożyczek zaciągniętych w BGK na prefinansowanie działań realizowanych w ramach ZPORR.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Na kwotę odchylenia wpłynęły niższe, niż planowano odsetki bankowe w związku z brakiem konieczności zaciągnięcia kredytu komercyjnego na sfinansowanie deficytu budżetowego i niższym poziomem pożyczek zaciąganych na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami UE (przesunięcie w czasie realizacji projektów ZPORR).

**2) Prowizje i inne koszty obsługi**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
90.000 zł	19.178 zł	21,3%	- 70.822 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na koszty prowizji bankowych pobieranych za prowadzenie rachunków dla poszczególnych projektów współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało z powodu braku konieczności zaciągnięcia kredytu komercyjnego na sfinansowanie deficytu budżetowego w IV kwartale 2007 roku, na który zaplanowana została prowizja.

<b>Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
124.892 zł	-	-

W dziale tym ujęte zostały rezerwy utworzone w łącznej kwocie **11.300.000 zł**, z których po rozdysponowaniu w 2007 r., pozostała kwota w wysokości **124.892 zł**, z czego:

**1) Rezerwa ogólna**

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik realizacji	Kwota rozdysponowania
4.000.000 zł	124.892 zł	96,9%	<b>3.875.108 zł</b>

Rezerwa ta (utworzona z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości) w analizowanym okresie, na mocy uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, została rozdysponowana w kwocie **3.875.108 zł**, z tego:

- **482.000 zł** przeznaczono dla Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie na dofinansowanie kosztów poniesionych przez spółkę w celu realizacji działań w ramach ZPORR, a niekwalifikowanych do zwrotu w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna ZPORR (400.000 zł) oraz na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 – Pomoc Techniczna (82.000 zł),
- **350.240 zł** przeznaczono dla Teatru Polskiego w Szczecinie na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji (177.000 zł) oraz na zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie ujęte w zaktualizowanej wersji WPI „Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie” (173.240 zł);
- **100.000 zł** przeznaczono na utworzenie planu wydatków na dokonanie zwrotu dotacji na rzecz Gminy Gryfice, która w ubiegłym roku przekazała środki finansowe z tytułu pomocy finansowej w dniu 28 grudnia, co umożliwiło wydatkowanie tej kwoty przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach;
- **43.275 zł** przeznaczono dla Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie z przeznaczeniem na zakup mebli do sal wykładowych i komputerowych oraz zakup sprzętu komputerowego i indukcyjnego urządzenia odlewniczego;
- **277.630 zł** przeznaczono:
  - na wykonanie remontu dachu na nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Kuśnierskiej 12B, w związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującą naprawę dachu ze względu na bezpieczeństwo przechodniów (250.000 zł),
  - dla Gminy Biały Bór na finansowanie działalności I Liceum Ogólnokształcącego w związku ze skorygowaniem kwoty części subwencji oświatowej (27.360 zł);
- **602.000 zł** przeznaczono na:
  - sfinansowanie zakupu programu komputerowego niezbędnego do prowadzenia finansowej obsługi wdrażania RPO 2007-2013 (500.000 zł);
  - współorganizację obchodów Centralnych Dni Morza w Kołobrzegu i współudział w kosztach organizacji imprezy (50.000 zł),
  - sfinansowanie cyklu konferencji oraz szkoleń pn. „Integracja społeczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” (52.000 zł),
- **263.773 zł** przeznaczono dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w związku z koniecznością spłaty dodatkowych odsetek od kredytu zaciągniętego w BGK na prefinansowanie zadań w ramach INTERREG III A (100.000 zł) oraz na dofinansowanie zakupu fortepianu (163.773 zł),
- 7.460 zł** przeznaczono dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń Biura,
- **347.878 zł** przeznaczono:
  - dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

- w Szczecinie na zakup dwóch samochodów, niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej Jednostki (110.000 zł) oraz na wypłatę nieprzewidzianej odprawy emerytalnej pracownikowi Jednostki (14.378 zł),
- dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na sfinansowanie zadania pn. „Wdrożenie projektu pilotażowego Paszport do zatrudnienia na terenie województwa zachodniopomorskiego”(200.000 zł),
  - na pokrycie kosztów naprawy przekładni osiowej w autobusie szynowym stanowiącym własność Województwa Zachodniopomorskiego (23.000 zł).
- 575.000 zł** przeznaczono:
- dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn. „Budowa przejścia przez m. Kretlewo oraz dokończenie budowy chodnika w m. Wysoka Kamińska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108, w związku z zakwalifikowaniem - przez Ministerstwo Transportu - wniosku Jednostki do dofinansowania (500.000 zł),
  - na sfinansowanie zakupu nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów dla najlepszych zawodników Mistrzostw Polski w Siatkówce Piłkowej Mężczyzn, których finał odbył się 17-19 sierpnia w Niechorzu (20.000 zł),
  - na realizację zadania polegającego na opracowaniu założeń funkcjonowania oraz działań zmierzających do powołania i współfinansowania „Zachodniopomorskiej Agencji Energetycznej” (55.000 zł),
- **16.936 zł** przeznaczono na opłacenie rocznej składki członkowskiej za udział Województwa Zachodniopomorskiego w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”;
  - **6.000 zł** przeznaczono dla Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programów działającego przy Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na dofinansowanie Konferencji Wojewódzkiej „Lokalne Grupy Działania LEADER jako trwałe ogniwo w aktywizacji rozwoju obszarów wiejskich w Województwie Zachodniopomorskim”;
  - **50.000 zł** przeznaczono na zwiększenie planu dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Ośrodka Teatralnego „Kana” w Szczecinie,
  - **751.301 zł** przeznaczono: na zapłatę należności głównej wraz z odsetkami oraz kosztów procesu i połowy wpisu w sprawie dotyczącej zawarcia ugody samorządu województwa z firmą DAF Investment sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - należność za wykonanie prac dodatkowych na zadaniu „Szpital Zdroje–II przedsięwzięcie”(726.538 zł) oraz na pokrycie kosztów sądowych (24.763 zł),
  - **2.115 zł** przeznaczono:
    - na dokonanie zwrotów dotacji wraz z odsetkami, w związku z dokonanymi - przez Beneficjentów projektów realizowanych w ramach działań 2.2 (dz. 854) i 2.3 (dz. 853) Priorytetu II ZPORR – zwrotami niewykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu województwa (1.890 zł),
    - na utworzenie planu wydatków na wypłatę odsetek od należności, stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy (225 zł).

**2) Rezerwa celowa na spłatę zobowiązań, przekształcenia oraz restrukturyzację wojewódzkich placówek ochrony zdrowia**

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik realizacji	Kwota rozdysponowania
5.000.000 zł	0 zł	0%	5.000.000 zł

Rezerwę rozdysponowano z przeznaczeniem na:

- spłatę zobowiązań (na rzecz firmy Pharmag S.A. w Gdańsku za sprzedaż farmaceutyków) po zlikwidowanej jednostce - Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sławnie (1.000 zł),
- uregulowanie zobowiązań pracowników zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławnie (9.000 zł),
- spłatę wymagalnych zobowiązań publiczno-prawnych (ZUS) w celu zakończenia procesu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie (1.830.000 zł),
- spłatę zobowiązań wymagalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie (1.834.000 zł),
- udzielenie ze środków budżetu województwa wsparcia finansowego na spłatę zobowiązań wymagalnych z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie; wsparcie to stanowi realizację założeń programu naprawczego, dzięki któremu jednostka mogła zredukować zadłużenie wymagalne na koniec roku, a tym samym poprawić płynność finansową (1.326.000 zł).

**3) Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów**

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik realizacji	Kwota rozdysponowania
2.000.000 zł	0 zł	0%	0 zł

Planowana kwota rezerwy została wycofana z budżetu województwa w IV kwartale 2007 r., w związku z brakiem informacji z wojewódzkich placówek ochrony zdrowia oraz banków o konieczności przejęcia spłaty poręczonych przez samorząd województwa kredytów zaciągniętych przez jednostki.

**4) Rezerwa celowa na wsparcie finansowe działalności spółek wodnych**

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik realizacji	Kwota rozdysponowania
300.000 zł	0 zł	0%	0 zł

Planowana kwota rezerwy została wycofana z budżetu województwa w IV kwartale 2007 r. wobec braku zgłoszeń zainteresowanych podmiotów.

<b>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	25.060.431 zł	25.019.644 zł	99,8 %	- 40.787 zł
z tego:				
bieżące	24.232.332 zł	24.191.667 zł	99,8 %	- 40.665 zł
majątkowe	828.099 zł	827.977 zł	99,9 %	- 122 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na opisane poniżej zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w podziale na zadania bieżące i majątkowe).

**Wydatki bieżące poniesione przez wojewódzkie jednostki oświatowe na:**

**1) Działalność zespołu szkół specjalnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
632.117 zł	<b>632.117 zł</b>	100%	0 zł
z tego:			
<b>80102 – Szkoły podstawowe specjalne</b>			
359.033 zł	<b>359.033 zł</b>	100%	0 zł
<b>80111 – Gimnazja specjalne</b>			
273.084 zł	<b>273.084 zł</b>	100%	0 zł

Zaplanowane w ww. rozdziałach wydatki bieżące przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność **Zespołu Szkół Specjalnych „Stoneczko” w Kołobrzegu**, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa specjalna licząca 10 oddziałów oraz gimnazjum specjalne liczące 5 oddziałów.

W analizowanym okresie 232 uczniów pobierało naukę w Zespole Szkół Specjalnych, z tego 143 uczniów w specjalnej szkole podstawowej, a 89 uczniów w gimnazjum specjalnym.

Kwota 632.117 zł została wydatkowana:

- w wysokości 569.343 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 13,58 etatów (nauczycieli), stanowiące 90,1% ogółu wydatków Jednostki. Kwota ta obejmuje wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz nagrody ze specjalnego funduszu nagród,
- w wysokości 36.306 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- w wysokości 26.468 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, tj. na: zakup sprzętu komputerowego do pracowni internetowej, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, oraz dostępu do sieci Internet.

**2) Dotację celową dla Gminy Biały Bór na prowadzenie I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
372.135 zł	<b>372.114 zł</b>	100 %	- 21 zł
z tego:			
<b>80120 – Licea ogólnokształcące</b>			
364.499 zł	<b>364.499 zł</b>	100%	0 zł
<b>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
5.750 zł	<b>5.750 zł</b>	100%	0 zł
<b>80195 – Pozostała działalność</b>			
1.886 zł	<b>1.865 zł</b>	98,9%	-21 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie 372.114 zł, wydatkowanej w formie dotacji celowej przekazanej (zgodnie z zawartym porozumieniem) Gminie Biały Bór, z czego w wysokości:

- 364.499 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu szkoły mniejszości narodowej tj. **I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze**. W analizowanym okresie w szkole tej naukę pobierało 52 uczniów,
- 5.750 zł z przeznaczeniem na koszty doksztalcania i doskonalenia nauczycieli,
- 1.865 zł na sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego w I LO w Białym Borze. Źródłem finansowania wydatków w powyższej kwocie była dotacja celowa z budżetu państwa.

**3) Działalność centrów edukacji i doształcania nauczycieli**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
9.313.961 zł	<b>9.308.071 zł</b>	99,9%	-5.890 zł
z tego:			
<b>80146 – Doształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
4.674.825 zł	<b>4.674.152 zł</b>	99,9%	- 673 zł
<b>80147 – Biblioteki pedagogiczne</b>			
4.639.136 zł	<b>4.633.919 zł</b>	99,9%	-5.217 zł

Zaplanowane w ramach ww. rozdziałów wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność:

- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** (3.492.348 zł)
  - **Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** (5.815.723 zł)
- placówek zajmujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego doradztwem, doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz prowadzących biblioteki pedagogiczne w Szczecinie, Koszalinie, a także ich filie na terenie województwa.

Kwota 9.308.071 zł została wydatkowana:

- w wysokości 7.556.398 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi (74,38 etatów) oraz nauczycieli i metodyków (119,6 etatów), stanowiące 81,2% ogółu poniesionych wydatków bieżących ww. jednostek. Kwota ta obejmuje wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz ekwiwalent za urlop,
- w wysokości 1.352.238 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek, tj. m.in. na: zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, czynsze za wynajmowane pomieszczenia, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup materiałów papierniczych, sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, programów i licencji,
- w wysokości 379.112 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- w wysokości 20.323 zł na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej dot.:
  - programów ekozespołów – „III edycja Młodzieżowej Kampanii ekologicznego stylu życia” – 1.949 zł. Kwota ta obejmuje koszty wzięcia udziału w zadaniu i poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji prośrodowiskowej przez około 300 uczniów ze szkół naszego województwa. Źródłem finansowania wydatków w wys. 1.504 zł była dotacja z WFOŚiGW,
  - warsztatów - programu edukacji ekologicznej "Krag" – 5.969 zł. Kwota ta obejmuje koszty udziału i poszerzenia wiedzy z zakresu aktywnych metod prowadzenia edukacji prośrodowiskowej przez około 20 nauczycieli ze szkół Województwa Zachodniopomorskiego. Źródłem finansowania wydatków w wys. 2.281 zł była dotacja z WFOŚiGW,
  - programu "Ekozespoły" - III edycja konkursu (kształtowanie trwałych nawyków proekologicznych zachowań w szkole i miejscu zamieszkania) – 12.405 zł. Źródłem finansowania wydatków w wys. 8.777 zł była dotacja z WFOŚiGW.

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na następujące zadania:

**4) Działalność policealnych szkół zawodowych i zespołów szkół medycznych**

<b>80130 – Szkoły zawodowe</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
9.079.832 zł	<b>9.060.870 zł</b>	99,8 %	- 18.962 zł

Wydatki bieżące w powyższej kwocie poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność wojewódzkich placówek oświatowych:

- **Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie** (1.994.562 zł),

- Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie (2.970.261 zł),
- Policealnej Szkoły Medycznej w Koszalinie (1.425.863 zł),
- Policealnej Szkoły Medycznej w Kołobrzegu (1.183.301 zł),
- Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu (1.486.883 zł).

Placówki te kształcą młodzież w zawodach medycznych i społecznych takich jak: technik farmaceutyczny, fizjoterapii, elektroradiolog, dentystyczny, medyczny, masażysta, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy i technik ortopeda.

Kwota 9.060.870 zł została wydatkowana:

- w wysokości 6.874.927 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi (51,01 etatu) oraz nauczycieli (131,83 etatów), stanowiące 75,9% ogółu wydatków bieżących ww. Jednostek. Kwota ta obejmuje wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń,
- w wysokości 1.739.176 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówek, tj. m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- w wysokości 446.767 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### • Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia powstała w związku z rezygnacją dwóch nauczycieli Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu z możliwości skorzystania przejścia na emeryturę na podstawie ustawy Karta Nauczyciela.

### 5) Działalność kolegiów nauczycielskich

80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
4.274.061 zł	4.274.062 zł	100%	1 zł

Wydatki bieżące w powyższej kwocie przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność:

- Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie (2.060.969 zł),
- Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu (2.213.092 zł)

liczących łącznie 25 oddziałów.

W 2007 roku w ww. placówkach naukę pobierało ok. 501 słuchaczy na kierunkach: język angielski, francuski, niemiecki, polski, język polski z muzyką i plastyką, matematyka z informatyką, edukacja wczesnoszkolna z muzyką, edukacja wczesnoszkolna z plastyką oraz edukacja artystyczna.

Kwota 4.274.062 zł została wydatkowana:

- w wysokości 3.778.084 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi (20,25 etatów) oraz nauczycieli (73,64 etatów), stanowiące 88,4% ogółu wydatków bieżących ww. jednostek. Kwota ta obejmuje wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń,
- w wysokości 301.267 zł na:
  - pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością oraz utrzymaniem placówek, tj. m.in. na: podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, energii (297.767 zł),
  - wyjazd studyjny do USA najlepszych studentów w ramach współpracy z Washington & Jefferson College w Pensylwanii i wyjazd do miejscowości Verne Chóru Kolegium