

- Nauczycielskiego w Wałczu (wyjazdy finansowane w ramach udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Miejską Wałcz - 3.500 zł),
- w wysokości 194.710 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

6) Pozostałe zadania oświatowe

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
149.257 zł	143.886 zł	96,4 %	- 5.371 zł

Wydatki bieżące w powyższej kwocie poniesione zostały na następujące zadania:

➤ Realizacja projektu Socrates GRUNDTVIG 2

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
27.524 zł	26.328 zł	95,7 %	- 1.196 zł

Wydatki poniesiono na zadanie pn. „Diagnozowanie potrzeb nauczycieli i ewaluacji form doskonalenia przez placówki doskonalenia w krajach partnerskich – porównywanie i poszukiwanie najbardziej efektywnych rozwiązań” zrealizowane zostało przez **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** w ramach II i III edycji projektu Socrates Grundtvig 2. Źródłem sfinansowania zadania w podanej wysokości był grant ze środków przedakcesyjnych UE.

W 2007 roku (trzecim roku projektu) kontynuowana była realizacja projektu edukacyjnego finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Uczestnikami projektu byli wyznaczeni koordynatorzy z państw biorących udział w projekcie, tj. Hiszpanii, Łotwy, Cypru oraz Polski (Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie).

Realizacja zadań wynikających z projektu była zgodna z harmonogramem zaakceptowanym przez narodowe agencje działające w krajach partnerskich. W ramach realizacji projektu:

- opracowano raport porównawczy z ewaluacji prowadzonych form doskonalenia w krajach partnerskich. Raport został opracowany na podstawie przeprowadzonych badań w placówkach partnerskich w drugim roku projektu i raportów krajowych,
- zorganizowano, w krajach uczestniczących w projekcie, konferencje z nauczycielami i dyrektorami, na których były prezentowane były placówki oraz produkty wypracowane w ramach projektu, a więc raporty porównawcze z diagnozy potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia i ewaluacji,
- zorganizowano 6 konferencji, z których największą rangę miała konferencja zorganizowana przez Instytut Pedagogiczny w Nikozji z udziałem pracowników Ministerstwa Edukacji na Cyprze oraz wizytatorów (projekt realizowany przez CEN został uznany, podczas tej konferencji, za najbardziej wartościowy merytorycznie),
- uczestniczono w konferencji zorganizowanej na Łotwie (finansowanej przez ES) i poświęconej problematyce organizacji systemu doskonalenia nauczycieli.

* Wyjaśnienie odchylenia

Niższe, niż planowano wydatki poniesione na realizację ww. projektu. Zadanie zostało zakończone w lipcu 2007 roku.

➤ Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
121.220 zł	117.045 zł	96,6%	- 4.175 zł

Wydatki przeznaczono na dofinansowanie kosztów kształcenia, nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich placówkach oświatowych, zgodnie z wnioskami składanymi przez zainteresowanych pracowników.

* Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli uzależniona jest od ilości wniosków o dofinansowanie kształcenia składanych przez zainteresowanych pracowników oraz od dostępnych ofert kursów i konferencji.

➤ **Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
513 zł	513 zł	100 %	0 zł

Zwrot do Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, niewykorzystanych w 2006 roku przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, środków na realizację projektu pn. „Szkoła Marzeń”.

Wydatki majątkowe poniesione przez wojewódzkie jednostki oświatowe na:

1) Wykonanie instalacji antynapadowo – włamaniowej w budynku Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu

80130 – Szkoły zawodowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
15.000 zł	15.000 zł	100%	0 zł

2) Przebudowę i adaptację budynku na siedzibę Filii CDiDN w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 1

80147 – Biblioteki pedagogiczne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
758.100 zł	758.100 zł	100 %	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione przez Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na realizację II etapu inwestycji ujętej w WPI Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach realizacji inwestycji przeprowadzono roboty budowlane na I piętrze budynku polegające na wymianie instalacji centralnego ogrzewania, wodnej, wentylacyjnej, elektrycznej, telefonicznej, alarmowej, wymianie pokrycia dachu i elewacji oraz zakupie niezbędnego wyposażenia biblioteki.

3) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
54.999 zł	54.876 zł	99,7 %	-123 zł
z tego:			
80130 – Szkoły zawodowe			
37.999 zł	37.877 zł	99,7 %	-122 zł
80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli			
17.000 zł	16.999 zł	100%	-1 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 54.876 zł poniesione zostały:

- w wysokości 13.968 zł na zakup, przez Policealną Szkołę Medyczną w Szczecinie, indukcyjnego urządzenia odlewniczego do pracowni techniki dentystycznej;
- w wysokości 16.909 zł na zakup, przez Policealną Szkołę Medyczną w Kołobrzegu, kserokopiarki i dwóch zestawów komputerowych,
- w wysokości 7.000 zł na zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie,
- w wysokości 7.000 zł na zakup komputera przenośnego (notebooka) oraz zestawu komputerowego dla Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie,
- w wysokości 9.999 zł na zakup dwóch kserokopiarek dla potrzeb Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale:

80195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
410.969 zł	400.548 zł	97,5 %	-10.421 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na następujące zadania:

1) Pozostałe wydatki związane z obsługą zadań oświatowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
58.095 zł	58.094 zł	100%	-1 zł

Wydatki poniesione zostały przez Wydział Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu:

- w kwocie 15.000 zł na koszty wykonania, przez Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie, analizy oraz oceny stanu i perspektyw rozwoju szkół i placówek oświaty podległych samorządowi województwa,
- w kwocie 17.795 zł na nagrody Marszałka Województwa: dla laureatów konkursów przedmiotowych (z zakresu astronomii, biologii, chemii,) i olimpiad („XIV Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno – Ekonomicznej”), dla nauczycieli oraz w ramach organizacji innych uroczystości,
- w kwocie 18.519 zł na zaspokojenie – w drodze ugody - roszczeń byłego pracownika (zlikwidowanej) placówki oświatowej – Szkoły Podstawowej Specjalnej w Uzdrowskim Szpitalu Dziecięcym w Dźwirzynie,
- w kwocie 2.500 zł na nagrodę finansową Marszałka Województwa za uczennicy III klasy Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzy za dotychczasowe wybitne osiągnięcia w prestiżowych imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych w dziedzinie twórczości artystycznej z zakresu muzyki,
- w kwocie 1.977 zł na wydanie okolicznościowej monografii w ramach organizowanego, przez Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu, jubileuszu 60-lecia kształcenia kadry pedagogicznej w tej placówce,
- w kwocie 984 zł na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu na awans zawodowy nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich placówkach oświatowych na stopień nauczyciela mianowanego. Źródłem finansowania wydatków w wys. 360 zł była dotacja celowa z budżetu państwa,
- w kwocie 1.319 zł na zakup kwiatów na uroczystości związane z regionalną działalnością oświatową

2) Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
352.874 zł	342.454 zł	97,1%	- 10.420 zł

Powyższa kwota wydatków bieżących została wydatkowana na utrzymanie i bieżącą działalność Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie, z tego:

- w wysokości 168.091 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (3,25 etatu), stanowiące 49,1% ogółu wydatków Jednostek. Kwota ta obejmuje wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody oraz wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń,
- w wysokości 171.949 zł na pozostałe koszty związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych, obejmujące m.in.: zakup usług pocztowych, drukarskich, spedycyjnych, hotelarskich gastronomicznych, materiałów biurowych i wyposażenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz koszty organizacji imprez,
- w wysokości 2.414 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia powstała w związku z tym, że zaplanowana nagroda dla kierownika Sekretariatu ds. Młodzieży Woj. Zachodniopomorskiego nie została wypłacona. Ponadto były niższe koszty organizacji imprezy pn. „Od zmierzchu do świtu”.

Zadania statutowe zrealizowane w 2007 roku przez Sekretariat ds. Młodzieży obejmowały m.in.:

- powołanie, w ramach struktury Sekretariatu, Centrum Informacji Młodzieżowej, z którego usług korzysta młodzież z całego województwa. Oferta Centrum kierowana jest przede wszystkim do osób z gorzej sytuowanych rodzin, terenów defaworyzowanych i zagrożonych marginalizacją,
- realizację projektu pn. „Bądź bliżej informacji” polegającego na wizytach pracownika Sekretariatu w szkołach i omawianiu kompetencji samorządu województwa i możliwości podejmowania różnych działań i aktywności na rzecz środowiska lokalnego,
- zbudowanie strony internetowej (www.cim.info.pl), która służy gromadzeniu informacji i komunikacji szczególnie z osobami poza Szczecinem,
- realizację cyklu warsztatów dla młodzieży, w których łącznie wzięło udział 226 osób,
- opracowanie materiału „Polityka Młodzieżowa w UE, Polsce i Woj. Zachodniopomorskim” oraz raportu „Aktywność, tożsamość, plany i oczekiwania młodzieży województwa zachodniopomorskiego”,
- zorganizowanie konferencji pn. „Możliwości działania młodzieżowych rad i stowarzyszeń”, w której udział wzięło 60 osób (w tym członkowie organizacji młodzieżowych i pozarządowych, samorządów uczniowskich, nauczyciele i instruktorzy) oraz konferencji pn. „Rola młodzieżowej rady gminy w demokracji lokalnej”, w której udział wzięło 30 samorządów,
- zorganizowanie konkursu plastycznego „50 lat integracji Europejskiej” oraz obchodów „9 maja – Dniem Europy”,
- organizację wyjazdów zagranicznych dla młodzieży w celu wzięcia udziału w konferencjach,
- organizację festiwalu kultury młodzieżowej pn. „Od zmierzchu do świtu”.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
779.907 zł	725.462 zł	93,0 %	- 54.445 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
682.907 zł	628.476 zł	92,0%	-54.431 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano następujące zadania:

1) Działanie 2.2 w ramach ZPORR

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
681.960 zł	627.565 zł	92,0 %	-54.395 zł

Wydatki przeznaczone są na finansowanie projektów realizowanych przez gminy i powiaty w ramach ZPORR Priorytetu II - *Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach*, działania 2.2. „*Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne*”.

Wydatkowana kwota przekazana była w formie dotacji celowej dla realizatorów projektów z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat stypendiów dla studentów. W ramach tej kwoty wypłacono stypendia dla 1.152 studentów (od początku realizacji zadania – dla 4.877 studentów).

Źródłem sfinansowania wydatków była:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 156.891 zł (stanowiącej wkład własny krajowy);
- b) pożyczka na prefinansowanie w kwocie 470.674 zł (stanowiącej współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej) przewidziana do spłaty środkami unijnymi.

Od początku realizacji zadania Instytucja Wdrażająca podpisała 60 umów z realizatorami projektów.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie zrealizowanych wydatków od planu powstało w wyniku braku dokonania rozliczenia realizatorów projektów (*beneficjentów*) z przekazanych im zaliczek określonych w umowach, co uniemożliwiło im składanie kolejnych wniosków o płatność.

2) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
947 zł	911 zł	96,2 %	- 36 zł

Wydatki stanowią zwroty – do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego – dotacji (*otrzymanych z budżetu Województwa*), wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 2.2 ZPORR. Kwota ta obejmuje również odsetki w wysokości 70 zł.

80395 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
97.000 zł	96.986 zł	100%	- 14 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione, w ramach wydatków bieżących, na realizację zadania pn. „*Udział i współorganizacja Województwa Zachodniopomorskiego w konferencjach i seminariach naukowych oraz konkursach przedmiotowych*”.

Kwota 96.986 zł została wydatkowana:

- w wysokości 59.986 zł w formie dotacji celowej z budżetu województwa, przekazanej Uniwersytetowi Szczecińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach edukacji publicznej, z tego na:
 - „XXXIX Zjazd Fizyków Polskich” (4.993 zł),
 - „Ogólnopolski Obóz Adaptacyjny – Campus Akademicki 2007” (25.000 zł),
 - IV Międzynarodową polsko – niemiecko - skandynawską konferencję „Małe literatury. Cechy wyróżniające, zasięg i funkcja literatur regionalnych” (3.000 zł),
 - międzynarodowe sympozjum pt. „Flora, Vegetation and Landscape of Pomerania” (4.000 zł),
 - „Ogólnopolski Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego” (5.000 zł),
 - konferencję „Standardy konstytucyjne a władza sądownicza i samorząd terytorialny” (5.993 zł),
 - wydanie tomu w ramach sesji naukowej poświęconej 35-leciu powstania diecezji pt. „Narodziny diecezji szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej” (5.000 zł),
 - wydanie publikacji pt. „Społeczeństwo pogranicza polsko - niemieckiego. Wyzwania i dylematy” w ramach konferencji naukowej „Pogranicze polsko - niemieckie w teorii i praktyce społeczno-gospodarczej” (7.000 zł);
- w wysokości 37.000 zł na pokrycie części kosztów (wynikających z zawartych porozumień) organizacji przez Uniwersytet Szczeciński:
 - Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej pn. „Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” (10.000 zł),
 - „I Międzynarodowego Kongresu Młodych Filologów” (7.000 zł),
 - „Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego” (5.000 zł),
 - „VI Zjazdu Katedr Prawa Handlowego” (10.000 zł),
 - III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw – MIKROFIRMA 2007” (5.000 zł).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
33.100.886 zł	32.499.082 zł	98,2%	-601.804 zł
z tego:			
bieżące 13.708.576 zł	13.380.102 zł	97,6%	-328.474 zł
majątkowe 19.392.310 zł	19.118.979 zł	98,6%	-273.331 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie d planu
26.385.226 zł	26.186.995 zł	99,2%	-198.231 zł
z tego:			
bieżące 7.940.866 zł	7.915.966 zł	99,7%	-24.900 zł
majątkowe 18.444.360 zł	18.271.029 zł	99,1%	-173.331 zł

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

1) Koszty likwidacji i restrukturyzacji wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
7.600.000 zł	7.575.100 zł	99,7%	-24.900 zł

Wydatki w 2007 roku przeznaczono na:

- udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na poprawę sytuacji finansowej (*spłatę zobowiązań wymagalnych*) placówek ochrony zdrowia w łącznej kwocie 7.573.000 zł, z tego dla: Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu (2.600.000 zł), Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (1.825.000 zł), Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie (1.600.000 zł), Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie (1.548.000 zł),
- spłatę zobowiązania po zlikwidowanej jednostce - Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sławnie, na rzecz firmy Pharmag SA w Gdańsku na podstawie nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Szczecinie (993 zł),
- zapłatę roszczenia zasądzonego wyrokiem sądowym jako świadczenia odszkodowawczego za pobyt w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Ośrodku Rehabilitacji w Nowym Czarnowie (684 zł),
- zapłatę roszczenia na rzecz byłej pracownicy zlikwidowanej jednostki - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławnie, zasądzonego na podstawie ugody sądowej (423 zł).

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało na skutek niezrealizowania wydatku zaplanowanego na pokrycie kosztów opracowania dotyczącego analizy ekonomicznej w zakresie planowanej konsolidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Podmiot, któremu zlecono wykonanie analizy nie zrealizował zadania w ustalonym zakresie rzeczowym oraz terminie określonym umową, wskutek czego odstąpiono od zapłaty za wykonaną usługę.

2) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
100.000 zł	100.000 zł	100%	0 zł

Kwota ta stanowi niewykorzystaną dotację, zwróconą Gminie Gryfice. Gmina ta zobowiązała się przekazać w terminie do 20 listopada 2006 r. na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego pomoc finansową (*dotację*) w kwocie 100.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu rtg dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach. Przekazanie środków nastąpiło dopiero w dniu 28 grudnia 2006 r., co uniemożliwiło wydatkowanie przez Zakład otrzymanej dotacji w roku budżetowym.

3) Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
240.866 zł	240.866 zł	100%	0 zł

Poniesione wydatki przeznaczono głównie na pokrycie odsetek liczonych od należności głównej (215.878 zł) oraz na uregulowanie kosztów sądowych (24.763 zł) dotyczących zawartej umowy z DAF Investment Spółka z o.o. we Wrocławiu związanej z zadaniem inwestycyjnym pn. „Szpital Zdroje – II przedsięwzięcie”.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
17.533.700 zł	17.528.392 zł	99,9%	-5.308 zł

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków były środki pochodzące:

- z budżetu województwa w kwocie 16.938.392 zł, w ramach której przekazano dotacje dla:

Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Gryfice	Zakup aparatu USG	200 000 zł	200 000 zł
	Modernizacja Oddziału Neurologii	400 000 zł	400 000 zł
	Zakup systemu RIS i PACS na potrzeby Zakładu Radiologii	342 900 zł	337 997 zł
Regionalny Szpital Kołobrzeg	Modernizacja Oddziałów Chorób Wewnętrznych	150 000 zł	150 000 zł
	Zakup aparatu USG	180 000 zł	180 000 zł
	Zakup aparatów EEG	50 000 zł	50 000 zł
	Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych	325 000 zł	325 000 zł
	Zakup zestawu monitorującego na Oddz. Intensywnej Terapii	210 000 zł	210 000 zł
	Modernizacje Oddziałów Szpitalnych	2 825 000 zł	2 825 000 zł
	Zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego	1 000 000 zł	1 000 000 zł
	Przeniesienie obiektów i usług z terenu Wyspy Solnej	745 000 zł	745 000 zł
	Ucyfrowienie Pracowni RTG	750 000 zł	750 000 zł
Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika Koszalin	Zakup aparatu USG	200 000 zł	200 000 zł
	Zakup karetki do przewozu noworodków	160 000 zł	160 000 zł
	Modernizacja Oddziału Położniczego	1 600 000 zł	1 600 000 zł
	Zakup aparatu do znieczuleń	130 000,0 zł	129 804 zł
	Zakup USG okulistycznego	110 000 zł	110 000 zł
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Koszalin	Zakup lampy do aparatu RTG	50 000 zł	50 000 zł
	Modernizacja pokrycia dachowego szpitala oraz wykonanie instalacji odgromowej	100 000 zł	100 000 zł
	Zakup kardiomonitatorów	40 000 zł	40 000 zł
	Zakup wywoływarki do zdjęć RTG	30 000 zł	30 000 zł
WOTUoAiW Stanomino	Modernizacja łazienek oraz zakup aparatu EKG	34 000 zł	34 000 zł

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Szczecin	Modernizacja Oddziałów Dziecięcych	800 000 zł	800 000 zł
	Zakup aparatu do usuwania zaćmy	210 000 zł	210 000 zł
	Modernizacja Oddziału Rehabilitacji oraz Bloku Operacyjnego Oddz. Okulistyki	500 000 zł	500 000 zł
	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Poradni Kardiologicznej	53 800 zł	53 800 zł
	Zakup systemu do neuronawidacji	860 000 zł	860 000 zł
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin	Zakup stołu operacyjnego	80 000 zł	80 000 zł
	Zakup lamp operacyjnych	80 000 zł	80 000 zł
	Zakup diatermii chirurgicznej	65 000 zł	65 000 zł
	Modernizacja Oddziału Chirurgii Onkologicznej	300 000 zł	300 000 zł
	Zakup urządzeń do ucyfrowienia Zakładu Diagnostyki Obrazowej	400 000 zł	400 000 zł
Samodzielny Specjalistyczny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nad Dzieckiem i Młodzieżą Szczecin	Zakup aparatu do znieczuleń	185 000 zł	185 000 zł
	Zakup pomp infuzyjnych	15 000 zł	15 000 zł
	Modernizacja pokrycia dachowego budynków szpitala	280 000 zł	280 000 zł
	Modernizacja Sali toksykologii	8 000 zł	8 000 zł
	Zakup ambulansu	190 000 zł	190 000 zł
	Zakup automatycznej myjni endoskopowej	130 000 zł	129 791 zł
	Zakup sprzętu medycznego oraz modernizacja kolektora c.o.	275 000 zł	275 000 zł
	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	60 000 zł	60 000 zł
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"	Zakup pomp infuzyjnych	100 000 zł	100 000 zł
	Zakup aparatu USG	200 000 zł	200 000 zł
	Montaż klap oddymiających	80 000 zł	80 000 zł
	Modernizacja Oddziału położniczego i Oddziału Noworodków	400 000 zł	400 000 zł
	Modernizacja pomieszczeń po starej kuchni	900 000 zł	900 000 zł
Szpital Specjalistyczny Szczecin Zdunowo	Zakup stołu operacyjnego ortopedycznego	120 000 zł	120 000 zł
	Zakup aparatu ECMO	40 000 zł	40 000 zł
	Zakup duodenoskopu	80 000 zł	80 000 zł
	Modernizacja oddziałów Pulmonologicznych	900 000 zł	900 000 zł
RAZEM			16 938 392 zł

- pomocy finansowej udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 190.000 zł, przeznaczonej dla:
- *Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu* na dofinansowanie remontu Oddziału Chorób Wewnętrznych w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu, adekwatnie do otrzymanego wsparcia finansowego ze strony Powiatu Kołobrzieskiego (150.000 zł),
 - *Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie* na dofinansowanie zakupu ambulansu, adekwatnie do otrzymanego wsparcia finansowego ze strony Gminy Miasto Szczecin (40.000 zł).

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa w kwocie 400 000 zł. Dotację wydatkowano na dofinansowanie zakupu aparatu RTG z ramieniem „C” dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe w realizacji tego zadania odchylenie wynika z oszczędności poprzetargowych uzyskanych przy zakupach sprzętu medycznego.

2) „Budowa Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
400.000 zł	256.739 zł	64,2%	-143.261 zł

Wydatki w tej kwocie poniesiono na opłaty stałe związane z utrzymaniem placu budowy inwestycji pn. „Szpital Wojewódzki w Koszalinie”, tj. na opłaty za energię elektryczną, gaz, ochronę placu budowy, konserwację hydroforni, podatek gruntowy oraz dozór techniczny.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

W ramach zaplanowanych środków przewidywano przygotowanie inwestycji do jej ewentualnego nieodpłatnego przekazania Miastu Koszalin (wykonanie podziału geodezyjnego i inwentaryzacji umowy). Z uwagi na brak decyzji w tej sprawie, nie można było rozpocząć czynności związanych z podziałem geodezyjnym nieruchomości oraz inwentaryzacją budowy.

3) „Szpital Zdroje - II przedsięwzięcie”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
510.660 zł	485.897 zł	95,2%	-24.763 zł

Wydatki w tej kwocie zaplanowano na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy z DAF Investment Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało z powodu sfinansowania zobowiązań wynikających z umowy, w części dot. kosztów sądowych, w ramach wydatków bieżących.

85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
49.000 zł	49.000 zł	100,0%	0 zł

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesione zostały na sfinansowanie zadania:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
49.000 zł	49.000 zł	100,0%	0 zł

Dotację celową przyznano Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Tucznie na dofinansowanie modernizacji Sal Oddziału Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia.

85118 – Szpitale uzdrowiskowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
236.900 zł	236.900 zł	100,0%	0 zł

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zaplanowane na sfinansowanie zadania:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
236.900 zł	236.900 zł	100,0%	0 zł

Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
Szpital Uzdrowski KOLEJARZ Kołobrzeg	Adaptacja pomieszczeń	36 900 zł	36 900 zł
	Modernizacja kuchni	200 000 zł	200 000 zł

85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
249.200 zł	249.200 zł	100,0%	0 zł

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesione zostały na sfinansowanie zadania:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
249.200 zł	249.200 zł	100,0%	0 zł

Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
Portowy SP Zespół Opieki Zdrowotnej Szczecin	Zakup myjki do endoskopów	31 700 zł	31 700 zł
	Zakup aparatu RTG	150 000 zł	150 000 zł
	Zakup autorefraktometru i wywoływarki rtg	67 500 zł	67 500 zł

85141 – Ratownictwo medyczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
160.000 zł	160.000 zł	100,0%	0 zł

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale sfinansowano:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
160.000 zł	160.000 zł	100,0%	0 zł

Dotację celową przyznano Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie na dofinansowanie zakupu ambulansu.

85148 – Medycyna pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
4.037.500 zł	4.031.090 zł	99,8%	-6.410 zł

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale sfinansowano:

1) Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
4.037.500 zł	4.031.090 zł	99,8%	-6.410 zł

Wydatki poniesiono w ramach umów zawartych z ośrodkami świadczącymi tego rodzaju usługi, tj. z:

- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy - ZCLiP w Szczecinie,
- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie,

- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie,
- Portowym Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Szczecinie,
- Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi,
- Szpitalem Klinicznym nr 1 w Poznaniu.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z faktycznej realizacji usług medycznych przez ww. ośrodki w ramach zawartych umów. Stosownie do zapisów w tych umowach, podmioty przekazują miesięczne sprawozdania z realizacji świadczeń zdrowotnych, określając szczegółowo ilość wykonanych usług oraz ich zakres. Wydatkowanie środków następuje na podstawie faktur złożonych przez realizatorów.

85149 – Programy polityki zdrowotnej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
342.950 zł	333.749 zł	97,3%	-9.201 zł
z tego:			
bieżące 190.100 zł	180.899 zł	95,2%	-9.201 zł
majątkowe 152.850 zł	152.850 zł	100,0%	0 zł

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale sfinansowano:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
179.800 zł	170.599 zł	95,2 %	-9.201 zł

Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Szczecin	Projekt BORDERNET HIV i STD oraz profilaktyka cukrzycy	93 546 zł	84 345 zł
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin	Program profilaktyki chorób nowotworowych „Przeżyć jak najdłużej”	39 000 zł	39 000 zł
Szpital Specjalistyczny Szczecin Zdunowo	Program profilaktyki astmy oraz chorób zwyrodnieniowych	17 254 zł	17 254 zł
WOMP Szczecin	Program profilaktyki chorób układu krążenia	30 000 zł	30 000 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Wysokość dotacji przyznanej na realizację projektu BORDERNET została określona z uwzględnieniem kursu EURO, obowiązującym na dzień zawarcia umowy. Środki nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości z uwagi na powstałe różnice kursowe.

2) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
10.300 zł	10.300 zł	100,0 %	0 zł

Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
Fundacja Dom Hospicyjny Szczecin	Program – Postępowanie terapeutyczne w chorobie nowotworowej	5 150 zł	5 150 zł
Polski Czerwony Krzyż O/ Szczecin	Program – promocja honorowego krwiodawstwa	5 150 zł	5 150 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
152.850 zł	152.850 zł	100,0%	0 zł

Wydatki poniesiono na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w ramach realizowanego przez Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc – doposażenie i modernizacja klinik”, współfinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
31.450 zł	31.450 zł	100,0%	0 zł

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zrealizowano zadanie:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
31.450 zł	31.450 zł	100,0%	0 zł

Środki wydatkowano w formie dotacji podmiotowej przekazanej dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie na realizację programu w zakresie zapobiegania HIV i AIDS.

85153 – Zwalczanie narkomanii			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
188.000 zł	187.965 zł	100,0%	-35 zł

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale sfinansowano zadania mające na celu zwalczanie narkomanii, wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom:

1) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
188.000 zł	187.965 zł	100,0 %	-35 zł

Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów poniesionych przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie, na zakup środków niezbędnych do prowadzenia programu metadonowego oraz na realizację zadań samorządu Województwa Zachodniopomorskiego wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2006-2015”, w ramach projektów pod nazwą „Tworzenie i prowadzenie Punktów Informacyjno – Konsultacyjnych o narkotykach i narkomanii dla mieszkańców miast do 20 000 mieszkańców i wsi Województwa Zachodniopomorskiego”, „Kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki uzależnień” oraz

„Tworzenie i prowadzenie internetowego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego o uzależnieniach i patologiach społecznych związanych z uzależnieniami”.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.412.000 zł	1.024.072 zł	72,5%	-387.928 zł
z tego:			
bieżące 1.312.000 zł	1.024.072 zł	78,1%	-287.928 zł
majątkowe 100.000 zł	0 zł	0%	-100.000 zł

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale sfinansowano zadania mające na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom:

1) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.312.000 zł	1.024.072 zł	78,1%	-287.928 zł

Wydatki poniesiono w formie:

- **dotacji podmiotowych** z budżetu województwa przekazanych wojewódzkim zakładom opieki zdrowotnej w na wyposażenie oddziałów leczenia odwykowego oraz na finansowanie, nie finansowanych przez NFOZ programów leczenia odwykowego i podnoszenie kwalifikacji personelu terapeutycznego (67.642 zł);
- **dotacji celowych** z budżetu województwa przekazanych stowarzyszeniom i fundacjom na realizację zadań w ramach ogłoszonych konkursów: profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu profilaktyki uzależnień, skierowanego do dzieci i młodzieży z Województwa Zachodniopomorskiego oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (565.970 zł),
- **wynagrodzeń bezosobowych** wydatkowanych na koszty umów zleceń i o dzieło zawartych z wykładowcami prowadzącymi szkolenia i konferencję z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych (21.553 zł),
- **pozostałych wydatków bieżących** poniesionych na sfinansowanie kosztów organizowanych konferencji i spotkań, publikacji ogłoszeń prasowych, a także na realizację wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie partnerskiego programu edukacji społecznej w zakresie profilaktyki uzależnień (368.907 zł).

* Wyjaśnienie odchylenia

W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych dla organizacji pozarządowych postanowiono odstąpić od realizacji ogłoszonych konkursów z uwagi na stwierdzone braki natury formalnej w złożonych ofertach i brak możliwości dotrzymania terminu realizacji zadania w przypadku przeprowadzenia kolejnego postępowania konkursowego.

Wydatki majątkowe zaplanowano na:

1) Dotacje celowe dla centrów integracji społecznej (w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom)

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

* Wyjaśnienie odchylenia

Planowane wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ żadna z instytucji tworzących centra integracji społecznej nie wystąpiła o przyznanie dotacji na pierwsze wyposażenie.

85157 – Staże i specjalizacje medyczne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
6.160 zł	6.160 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące w powyższej kwocie zostały poniesione na **zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami**, tj. na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przyznanej w 2006 roku z budżetu państwa na zadania bieżące (z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami) realizowane przez samorząd województwa, polegające na finansowaniu staży podyplomowych lekarzy.

Otrzymane w miesiącu styczniu 2007 roku zwroty środków z tytułu rozliczeń zaliczek, udzielonych zakładom realizującym staże podyplomowe w 2006 roku, zostały zwrócone w podanej kwocie do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako niewykorzystane środki dotacji.

85195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.500 zł	2.500 zł	100,0%	0 zł

Wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów umowy o dzieło, której przedmiotem było opracowanie ujednoczonego planu kont dla wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia oraz wzorów sprawozdań (finansowych i niefinansowych) dotyczących bieżącej działalności jednostek.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
662.875 zł	542.651 zł	81,9%	- 80.224 zł

W ramach tego działu sfinansowano wydatki bieżące poniesione na:

1) Zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
607.255 zł	527.651 zł	86,9%	-80.224 zł

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej			
582.875 zł	502.651 zł	86,2%	-80.224 zł
85295 – Pozostała działalność			
25.000 zł	25.000 zł	100,0%	0 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na:

- **dotacje celowe** z budżetu Województwa przekazane w kwocie **439.818 zł** podmiotom niepublicznym, wyłonionym w drodze konkursu, realizującym zadania wynikające z następujących programów celowych:
 - „Wczesna diagnoza i rehabilitacja osób niepełnosprawnych” (184.693 zł),
 - „Wspieranie rodzin w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych” (116.494 zł),
 - „Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej” (79.906 zł),
 - „Aktywizacja społeczna osób starszych” (58.725 zł),
- **wynagrodzenia bezosobowe** w kwocie **11.400 zł** na realizację umów o dzieło dla trenerów prowadzących szkolenia, które zostały zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej;
- **pozostałe wydatki bieżące** w wysokości **51.433 zł** na obsługę specjalistycznych szkoleń zawodowych kadry pracowników służb społecznych. W szkoleniach wzięły udział 833 osoby z całego województwa. Ponadto zorganizowano obchody Dnia Pracownika Socjalnego przy współudziale Urzędu Miasta Szczecina i Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- **pomoc finansową** udzieloną Powiatowi Stargardzkiemu w kwocie **25 000 zł** z przeznaczeniem na kaucję mieszkaniową oraz dostosowanie lokalu mieszkalnego dla wychowanki placówki opiekuńczo – wychowawczej.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

W związku z zawarciem porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadań w ramach SPO RZL wystąpiła konieczność zabezpieczenia środków (52.000 zł) na sfinansowanie wydatków objętych refundacją. W związku z tym, iż refundacja wydatków nastąpiła dopiero w grudniu 2007 roku niemożliwym było wydatkowanie tych środków na inny cel.

Pozostałe odchylenie wynika z faktu nierozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania dotyczącego utworzenia bazy danych o osobach niepełnosprawnych w gminach Województwa Zachodniopomorskiego – realizacja nie nastąpiła z powodu braków formalnych w złożonych ofertach.

2) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
15.000 zł	15.000 zł	100,0%	0 zł

Zadanie to zrealizowano w ramach rozdziału:

85295 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
15.000 zł	15.000 zł	100,0%	0 zł

Wydatek poniesiono na zorganizowanie we wszystkich powiatach Województwa Zachodniopomorskiego szkolenia pod nazwą „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - interdyscyplinarna formuła pracy lokalnych służb”. Źródłem jego finansowania była dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
41.855.539 zł	35.364.908 zł	84,5%	-6.490.631 zł
z tego:			
bieżące 41.747.235zł	35.278.943zł	84,5%	-6.468.292 zł
majątkowe 108.304zł	85.965 zł	79,4%	-22.339 zł

85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
41.709.999 zł	35.351.225 zł	84,8%	- 6.358.774 zł
z tego:			
bieżące 41.601.695 zł	35.265.260 zł	84,8%	- 6.336.435 zł
majątkowe 108.304 zł	85.965 zł	79,4%	- 22.339 zł

Wydatki w tym dziale i rozdziale przeznaczone zostały na:

I. Utrzymanie i wyposażenie w niezbędne składniki majątkowe jednostki budżetowej pn. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, na co przeznaczono łączną kwotę 5.851.999 zł, z tego na:

1) Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.803.007 zł	5.762.764 zł	99,3%	-40.243 zł

Zrealizowane w podanej kwocie wydatki bieżące obejmują:

a) wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (113,75 etatu) w kwocie 4.518.820 zł, stanowiącej 78,4 % zrealizowanych wydatków Jednostki;

- b) wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą **1.243.944 zł**, stanowiącą 21,6 % zrealizowanych wydatków Jednostki, wydatkowaną m.in. na:
- zakup usług w kwocie 461.546 zł obejmującej m.in.:
 - ✓ koszty utrzymania samochodów (przeglądy serwisowe, naprawy, myjnia), sprzątanía pomieszczeń biurowych, usług komunalnych, wydatki poniesione na monitoring obiektu, wydatki związane z obsługą rachunków bankowych i usługami pocztowymi (382.007 zł);
 - ✓ koszty usług remontowych (73.813 zł),
 - ✓ koszty badań lekarskich pracowników (5.726 zł),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127.081 zł,
 - zakup energii w kwocie 108.004 zł obejmującej opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę oraz odprowadzanie ścieków,
 - opłaty związane z funkcjonowaniem Jednostki w kwocie 136.408 zł, obejmującej opłaty za: telefonię komórkową i stacjonarną, ubezpieczenie majątkowe oraz abonament RTV,
 - zakupy wyposażenia i materiałów w kwocie 296.392 zł, obejmującej m.in. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia biura, materiałów papierniczych, prasy, książek oraz zakup akcesoriów komputerowych,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 47.062 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 63.826 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zgodna z rocznym harmonogramem wydatków. Odchylenie wynika z faktu przesunięcia wypłaty jednej odprawy emerytalnej na 2008 r.

2) **Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (WUP w Szczecinie)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
62.544 zł	60.821 zł	97,2%	- 1.723 zł

W ramach wydatków poniesionych na zakupy inwestycyjne sfinansowano zakup leasingowy samochodu, centrali telefonicznej, trzech kserokopiarek i jednej drukarki.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z oszczędności przetargowych.

3) **Paszport do zatrudnienia**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
29.099 zł	28.414 zł	97,6%	- 685 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach działalności bieżącej realizował projekt pn. „Paszport do zatrudnienia”. Wydatki w ramach tego zadania zostały poniesione głównie na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) w kwocie 14.075 zł (stanowiącej 49,5% zrealizowanych wydatków na projekt) oraz m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia oraz usług obejmujących tłumaczenia.

II. Wydatki na projekty objęte dofinansowaniem środkami unijnymi w ramach różnych programów wspólnotowych (ZPORR, SPO –RZL, EQUAL, PO KL)

Wydatki poniesione w 2007 roku na finansowanie projektów realizowanych w ramach programów wspólnotowych, objętych dofinansowaniem środkami unijnymi, zamykają się łączną kwotą **29.499.166 zł**.

Wydatki te przeznaczone były na finansowanie następujących działań:

1) Działanie 2.1 w ramach priorytetu II ZPORR

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
15.455.028 zł	13.350.875 zł	86,4 %	- 2.104.153 zł

Źródłem poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- pożyczka na prefinansowanie - 10.013.157 zł
- dotacja z budżetu państwa - 3.337.718 zł

Wydatki te przeznaczone były na finansowanie różnych projektów realizowanych w ramach ZPORR Priorytetu II – „*Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach*” działania 2.1. – *Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie*, z tego na:

1. Projekty w zakresie m.in. szkolenia osób dorosłych w celu podwyższenia i dostosowania ich kwalifikacji zawodowych do potrzeb regionalnego rynku pracy oraz usług doradczych wspierających kształtowanie kariery zawodowej tych osób, realizowane przez różne podmioty, a wdrażane przez WUP w Szczecinie. Na projekty te wydatkowano kwotę **7.180.578 zł**, stanowiącą 87,8% planu wynoszącego 8.181.152 zł (*będącego w dyspozycji Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego*).
2. Projekty realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, na które wydatkowano kwotę **6.170.297 zł**, stanowiącą 84,8 % planu wynoszącego 7.273.876 zł, z tego na projekty pn.:
 - „*Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy*” poniesiono wydatki w kwocie **1.379.055 zł** (*stanowiącej 89,9 % planu wynoszącego 1.534.828 zł*) na zorganizowanie 25 spotkań z beneficjentami, przeprowadzenie „Kompleksowych wojewódzkich badań rynku pracy, gospodarki i edukacji”, 11 spotkań Rady Programowej i Panelu Ekspertów ZORP, zorganizowanie seminariów m.in.: pn. „Zarządzanie informacją na rynku pracy” dla 29 instytucji rynku pracy, „Badania i analizy w planowaniu strategii rynku pracy” dla 23 instytucji rynku pracy,
 - „*Administracja Przyszłości*” poniesiono wydatki w kwocie **549.588 zł** (*stanowiącej 93 % planu po zmianach wynoszącego 591.143 zł*) na indywidualne szkolenia językowe dla 113 beneficjentów, trzy moduły szkoleń grupowych (*prawny dla 120 beneficjentów, ekonomiczny dla 119 beneficjentów i ogólny dla 119 beneficjentów*), oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu,
 - „*Kwalifikacje Twoim Kapitałem*” poniesiono wydatki w kwocie **845.753 zł** (*stanowiącej 99,4 % planu po zmianach wynoszącego 850.952 zł*) na szkolenia z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości oraz zarządzania kadrami w oparciu o systemy informatyczne dla 312 beneficjentów (*1130 h*),
 - „*E-pracownik*” poniesiono wydatki w kwocie **952.678 zł** (*stanowiącej 98,7 % planu po zmianach wynoszącego 964.945 zł*) na przeprowadzenie 100 h szkoleń z zakresu zarządzania czasem i organizacji pracy dla 50 beneficjentów, szkolenia z języka angielskiego metodą e-learning dla 50 Beneficjentów Ostatecznych, przeprowadzenie 50 h szkoleń z zakresu prawa pracy dla 50 osób, 900 h z zakresu nowoczesnych technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych dla 150 beneficjentów, 60 h szkoleń pn. „Wirtualna firma” dla 15 beneficjentów oraz 180 h grupowego doradztwa zawodowego dla 150 osób,
 - „*Kwalifikacji i umiejętności nigdy za wiele*” poniesiono wydatki w kwocie **695.739 zł** (*stanowiącej 84,4 % planu po zmianach wynoszącego 824.482 zł*) na szkolenia w zakresie nauki języków obcych oraz kursy podnoszące kompetencje osób pracujących z niepełnosprawnymi przeprowadzone dla 199 beneficjentów,
 - „*Kwalifikacje pracowników perspektywą gospodarki morskiej*” poniesiono wydatki w kwocie **1.021.186 zł** (*stanowiącej 59,3 % planu po zmianach wynoszącego 1.721.131 zł*) na zorganizowanie 17 spotkań informacyjnych z potencjalnymi Beneficjentami Ostatecznymi poszczególnych kursów i szkoleń, uruchomienie 23

nowych edycji kursów i podpisano 349 umów indywidualnych z uczestnikami projektu,

- „*Podnoszenie kwalifikacji pracowników organizacji samorządowych i służb społecznych*” poniesiono wydatki w kwocie **726.298 zł** (stanowiącej 92,4 % planu po zmianach wynoszącego 786.395 zł) na przeprowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego dla 381 członków Ochotniczych Straży Pożarnych, realizację modułów pn. „Mediacje w sprawach rodzinnych” i „Problemy zdrowia psychicznego”, szkoleń z zakresu obsługi programów komputerowych i modułu prawnego dla 50 Beneficjentów Ostatecznych oraz indywidualnych szkoleń językowych dla 49 BO.

Przy realizacji ww. projektów na wynagrodzenia wraz z pochodnymi poniesiono wydatki w wysokości **1.216.678 zł**.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie zrealizowanych wydatków od planu, wynoszące in minus **2.104.153 zł**, powstało:

- w odniesieniu do projektów, o których mowa w pkt. 1 – w wyniku braku dokonania rozliczenia realizatorów projektów (*beneficjentów*) z przekazanych im zaliczek określonych w umowach, co uniemożliwiło im składanie kolejnych wniosków o płatność i spowodowało niewykonanie planu wydatków w kwocie **1.000.574 zł**,
- w odniesieniu do projektów własnych WUP odchylenie in minus na kwotę **1.103.579 zł** spowodowane zostało m.in.:
 - oszczędnościami poprzetargowymi,
 - późną akceptacją projektu pn. „*Podnoszenie kwalifikacji pracowników organizacji samorządowych i służb społecznych*” przez Instytucję Zarządzającą spowodowaną koniecznością wyjaśnień zapisów wniosku, co z kolei skutkowało późnym rozpoczęciem działań szkoleniowych,
 - długotrwałą procedurą wyłonienia wykonawców usług szkoleniowych (*o charakterze wysoce specjalistycznym*) w ramach projektu pn. „*Kwalifikacje pracowników – perspektywą gospodarki morskiej*”,
 - oszczędnościami związanymi z opłatami za telefon, Internet, usługi pocztowe.

2) Działanie 2.3 .w ramach priorytetu II ZPORR

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.977.361 zł	4.989.525 zł	83,5 %	- 987.836 zł

Źródłem poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- pożyczka na prefinansowanie – 3.742.144 zł
- dotacja z budżetu państwa – 1.247.381 zł

Wydatki te przeznaczone były na finansowanie różnych projektów realizowanych w ramach ZPORR Priorytetu II – „*Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach*” **działania 2.3. – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa**, z tego na:

1. Projekty z zakresu m.in. szkoleń i kursów mających na celu podniesienie umiejętności i kwalifikacji związanych z nowym zawodem, usług doradczych w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych oraz pośrednictwa pracy, realizowane przez różne podmioty, a wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Na projekty te wydatkowano kwotę **2.957.426 zł**, stanowiącą 86,2 % planu wynoszącego 3.431.442 zł (*będącego w dyspozycji Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego*).
2. Projekt pn. „*Rolnik w Europie*” zgłoszony i realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, na który wydatkowano kwotę **2.032.099 zł** (*stanowiącą 79,8 % planu wynoszącego 2.545.919 zł*) przeznaczoną na przeprowadzenie 36 szkoleń zawodowych, w których brało udział 464 rolników oraz osób zatrudnionych w rolnictwie. Szkolenia

składały się z zajęć interpersonalnych (moduł I) oraz zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach modułu II zawodowego.

Przy realizacji tego projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **136.198 zł**.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie zrealizowanych wydatków od planu, wynoszące in minus **987.836 zł**, powstało:

- w odniesieniu do projektów, o których mowa w pkt. 1 – w wyniku braku dokonania rozliczenia realizatorów projektów (*beneficjentów*) z przekazanych im zaliczek określonych w umowach, co uniemożliwiło im składanie kolejnych wniosków o płatność i spowodowało niewykonanie planu wydatków w kwocie **474.016 zł**,
- w odniesieniu do projektu pn. „*Rolnik w Europie*” odchylenie in minus na kwotę **513.820 zł** spowodowane zostało m.in.:
 - niższą, niż pierwotnie planowano, frekwencją beneficjentów uczestniczących w szkoleniach,
 - niezrealizowaniem, z powodu problemów rekrutacyjnych, dwóch planowanych szkoleń,
 - opóźnieniem rozpoczęcia III modułu szkoleń spowodowane problemami organizacyjnymi ze strony Wykonawcy.

3) Działanie 2.4 w ramach priorytetu II ZPORR

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
7.862.133 zł	5.913.099 zł	75,2 %	- 1.949.034 zł

Źródłem poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- pożyczka na prefinansowanie – 4.434.825 zł
- dotacja z budżetu państwa – 1.478.274 zł

Wydatki te przeznaczone były na finansowanie różnych projektów realizowanych w ramach ZPORR Priorytetu II – „*Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach*” działania 2.4. – *Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi*, z tego na:

1. Projekty z zakresu m.in. szkoleń i kursów mających na celu podniesienie umiejętności i kwalifikacji związanych z nowym zawodem, usług doradczych w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, realizowane przez różne podmioty, a wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Na projekty te wydatkowano kwotę **4.591.221 zł** stanowiącą 71,1 % planu wynoszącego 6.455.879 zł (*będącego w dyspozycji Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego*);
2. Projekt pn. „*Dobre pomysły na pracę*” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, na który wydatkowano kwotę **1.321.878 zł** (*stanowiącą 94 % planu wynoszącego 1.406.254 zł*) przeznaczoną na przeprowadzenie indywidualnych rozmów doradczych, rekrutację beneficjentów z sektorów zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi (tj. m.in. sektora socjalnego, ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz edukacji), a także działania rekrutacyjno-doradcze dla pielęgniarek i położnych oraz działania informacyjno-promocyjne upowszechnienia wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym.

W wyniku działań rekrutacyjno – informacyjnych w projekcie uczestniczyły 1.123 osoby (*głównie w szkoleniach podwyższających posiadane kwalifikacje*).

Przy realizacji tego projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **241.612 zł**.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

- w odniesieniu do projektów, o których mowa w pkt.1, odchylenie zrealizowanych wydatków od planu wynoszące in minus **1.864.658 zł**, spowodowane było małą ilością

- wdrażanych projektów na skutek niskiego zainteresowania działaniem 2.4. potencjalnych Beneficjentów;
- o w odniesieniu do projektu, o którym mowa w pkt. 2, odchylenie zrealizowanych wydatków od planu wynoszące in minus 84.376 zł, spowodowane zostało m.in.: oszczędnościami poprzetargowymi oraz przesunięciem terminu zakończenia cyklu 28 szkoleń zawodowych na koniec I kwartału 2008 roku, a w wyniku tego również płatności.

4) Działanie 4.1, 4.2 i 4.3 w ramach priorytetu IV ZPORR realizowane przez WUP

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
316.350 zł	178.919 zł	56,6 %	- 137.431 zł
z tego:			
- Wydatki bieżące			
312.350 zł	175.991 zł	56,3 %	- 136.359 zł
- Wydatki inwestycyjne			
4.000 zł	2.928 zł	73,2 %	- 1.072 zł

W ramach działań 4.1, 4.2 i 4.3 priorytetu IV „Pomoc Techniczna” ZPORR w okresie sprawozdawczym wdrożono łącznie 10 projektów. Wydatki zostały poniesione m.in. na: zakup artykułów i materiałów biurowych, mebli, materiałów promocyjnych, przeprowadzenie kursów specjalistycznych i językowych oraz studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzania projektami w UE” i zamówień publicznych. Ponadto sfinansowano wynagrodzenia w wysokości 8.800 zł. W ramach wydatków poniesionych na zakupy inwestycyjne sfinansowano zakup sejfu na potrzeby projektu pn. „Archiwizacja i zabezpieczenie dokumentów Wydziału EFS ds. ZPORR”.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- na refundację z Unii Europejskiej	- 134.175 zł,
- własne budżetu województwa	- 31.009 zł,
- na refundację z dotacji celowej na zadania własne (wkład własny krajowy)	- 13.735 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

W okresie sprawozdawczym zostały wykonane wszystkie zaplanowane działania oraz uzyskano planowane efekty rzeczowe. Odchylenie zrealizowanych wydatków od planu wynika z oszczędności poprzetargowych.

5) Działanie 3.1, 3.2 i 3.3 w ramach priorytetu III SPO - RZL realizowane przez WUP

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
301.983 zł	293.491 zł	97.2 %	- 8.492 zł
z tego:			
- Wydatki bieżące			
292.223 zł	283.731 zł	97,1%	- 8.492 zł
- Wydatki inwestycyjne			
9.760 zł	9.760 zł	100%	0 zł

W ramach działań 3.1, 3.2 i 3.3 priorytetu III „Pomoc Techniczna” SPO - RZL wydatki poniesiono m.in. na: organizację i realizację 24 szkoleń, konferencji, warsztatów oraz spotkań promocyjno-informacyjnych dla 1.146 osób, wydruk i dostawę materiałów reklamowych, publikację 20 sekundowego spotu reklamowego w Telewizji Polskiej SA, przeprowadzenie konkursu plastycznego „Unia w oczach młodych”, utworzenie Punktu Informacyjnego EFS w Koszalinie oraz zapewnienie sprzętu i wyposażenia biurowego dla stanowisk informacyjno - promocyjnych. W ramach wydatków poniesionych na zakupy inwestycyjne sfinansowano zakup drukarki.

Zadanie zostało sfinansowane środkami:

- | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| - na refundację z Unii Europejskiej | w wysokości | 220.118 zł, |
| - własnymi budżetu województwa | w wysokości | 73.373 zł. |

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika głównie:

- z oszczędności powstałych w toku realizacji procedur w zakresie zamówień publicznych;
- z faktu zredukowania ilości wyposażenia biurowego z powodu zmniejszenia liczby pracowników zaangażowanych w realizację projektów.

6) EQUAL, Działanie 2, temat A w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej realizowane przez WUP

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
4.845.627 zł	3.947.724 zł	81,5 %	- 897.903 zł

Wydatki poniesiono na realizację projektu w ramach Inicjatyw Wspólnotowej EQUAL pn. **"Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi"** - mającego na celu aktywizację zawodową niepracujących osób z rodzin zagrożonych bezrobociem pokoleniowym. Zadania zrealizowane w omawianym okresie obejmowały:

- przeprowadzenie kompleksowego cyklu szkoleń dla Animatorów Pracy, Kolegów – Doradców, Operatorów Informacji;
- przeprowadzenie konsultacji z uczestnikami projektu;
- zorganizowanie w ramach współpracy ponadnarodowej wizyty studyjnej oraz szkolenia dla Animatorów Pracy i Operatorów Informacji w Hiszpanii oraz wizyty studyjnej Kolegów – Doradców w Niemczech;
- zorganizowanie szkolenia dla kierowników i pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej;
- dokonanie wyboru 25 rodzin bezrobotnych, z którymi Animatorzy Pracy podpisali plany pracy i rozpoczęto ich realizację;
- opracowanie Systemu Wymiany Informacji;
- opracowanie narzędzi informatycznych do zarządzania informacją i kosztami;
- wydanie 2 numerów Biuletynu Projektu.

W ramach wydatków poniesionych na projekt na wynagrodzenia pracowników (wraz z pochodnymi) wydatkowano kwotę **539.102 zł** stanowiącą 13,7 % zrealizowanych wydatków w ramach tego zadania.

Zadanie zostało sfinansowane środkami otrzymanymi z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (w formie zaliczek), z tego na poczet:

- | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------|
| - środków z Unii Europejskiej | w wysokości | 2.960.794 zł, |
| - wkładu własnego krajowego | w wysokości | 986.930 zł. |

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane było:

- późnym wpłynięciem ostatniej transzy płatności na rachunek WUP w Szczecinie (19.12.2007 r.), co skutkowało niezrealizowaniem usług przez Partnerów projektu i w konsekwencji niewykonaniem planu wydatków;
- niezrealizowaniem w zakładanym terminie zagranicznych wizyt studyjnych dla Kolegów-Doradców i Lokalnych Partnerów (*przesunięcie terminu realizacji wizyt ustalone zostało z Krajową Strukturą Wsparcia*);
- rezygnacją części beneficjentów z udziału w projekcie, jak również korektą planów pracy, co spowodowało, iż część usług zaplanowanych do realizacji nie została wykonana w okresie sprawozdawczym.

7) Działanie 1.1 w ramach SPO – RZL – projekt „Zachodniopomorskie partnerstwo na rzecz pracy” realizowane przez WUP

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
327.523 zł	310.578 zł	94,83 %	- 16.945 zł

Wydatki poniesiono na realizację projektu pn. „Zachodniopomorskie partnerstwo na rzecz pracy” w ramach SPO – RZL, działania 1.1. - *Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy* – mającego na celu podniesienie jakości i efektywności usług publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy w Województwie Zachodniopomorskim poprzez szkolenia, seminaria, konsultacje eksperckie dla beneficjentów oraz konsultacje instruktażowe i spotkania w powiatach.

W okresie sprawozdawczym:

- zrealizowano cykl 10 szkoleń dla beneficjentów ostatecznych projektu, w których wzięło udział 277 pracowników publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy,
- przeprowadzono 19 spotkań z lokalnymi nieformalnymi partnerami projektu o charakterze promocyjno – informacyjnym, w których uczestniczyło 158 beneficjentów, oraz 100 h konsultacji doradczo instruktażowych dla 180 beneficjentów.

W ramach ww. kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano **84.155 zł** (27,1 % zrealizowanych wydatków na projekt).

Projekt ten był finansowany w całości ze środków przekazywanych w formie zaliczek przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Projekt realizowany zgodnie z założeniami. Odchylenie wynika z oszczędności poprzetargowych.

8) Działanie 1.1 w ramach SPO – RZL – projekt „Wiedza - Profesjonalizm – Kwalifikacje. Studia podyplomowe dla pracowników publicznych służb zatrudnienia” realizowane przez WUP

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
71.264 zł	34.780 zł	49 %	- 36.484 zł

Wydatki poniesiono na realizację projektu pn. „Wiedza – Profesjonalizm – Kwalifikacje. Studia podyplomowe dla pracowników publicznych służb zatrudnienia” w ramach SPO – RZL, działania 1.1 - *Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy*, polegające na sfinansowaniu specjalistycznych studiów podyplomowych dwusemestralnych dla 40 pracowników publicznych służb zatrudnienia.

Wydatki na projekt obejmowały wynagrodzenia pracowników (wraz z pochodnymi) zaangażowanych w realizację projektu w wysokości **15.786 zł**, (co stanowi 45,4 % zrealizowanych wydatków na projekt).

Projekt ten był finansowany w całości ze środków przekazywanych w formie zaliczek przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Projekt zakończony. Kwota odchylenia wynika z oszczędności poprzetargowych.

9) Priorytet X – Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
513.434 zł	335.785 zł	65,4 %	-177.649 zł
z tego:			
- Wydatki bieżące			
481.434 zł	323.329 zł	67,2%	- 158.105 zł
- Wydatki inwestycyjne			
32.000 zł	12.456 zł	38,9%	-19.544 zł

W ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **wydatki bieżące** poniesiono m.in. na:

- przeprowadzenie czterech spotkań dla potencjalnych projektodawców i beneficjentów PO KL;
- sfinansowanie studiów podyplomowych oraz szkoleń z zakresu „Planowanie projektów miękkich”;
- szkolenia z zakresu pisania wniosków o dofinansowanie projektów PO KL;
- zakup sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami oraz drobnego wyposażenia biurowego,
- zamieszczenie ogłoszenia w Głosie Szczecińskim o konkursach w ramach PO KL i naborze członków do Podkomitetu Monitorującego;
- obsługę Podkomitetu Monitorującego;
- koszty wynajmu i utrzymania 11 pomieszczeń biurowych dla pracowników PO KL.

Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia w wysokości **258.683 zł** (wraz z pochodnymi), stanowiące 77,1 % zrealizowanych wydatków w ramach tego priorytetu.

W ramach wydatków poniesionych na **zakupy inwestycyjne** sfinansowano zakup drukarki.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- budżetu województwa na wkład własny krajowy – 50.367 zł,
- dotacji rozwojowej na wkład unijny – 285.418 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Niezrealizowanie planowanych na 2007 rok wydatków spowodowane było:

- wpływem dotacji rozwojowej z Ministerstw Rozwoju Regionalnego dopiero w listopadzie 2007 roku (umowa dotacji rozwojowej podpisana została 22 października 2007 r.);
- możliwością finansowania wydatków związanych z PO Kapitał Ludzki z dwóch źródeł – Pomoc Techniczna SPO RZL i Pomoc Techniczna PO KL (zgodnie z sugestią Instytucji Zarządzającej oraz zasadą efektywnego wykorzystania środków), co skutkowało wykorzystaniem w pierwszej kolejności środków będących w dyspozycji realizowanych projektów w ramach Pomocy Technicznej SPO RZL, z których finansowane były m.in. spotkania informacyjne PO KL.

Kwota częściowo wynikająca z odchylenia została zgłoszona i ujęta w wykazie wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2007 roku w wysokości 120.550 zł.

10) **Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
144.436 zł	144.390 zł	100 %	-46 zł

Wydatki stanowią zwroty – do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego – dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (136.848 zł) wraz z odsetkami (7.542 zł), zwróconych uprzednio przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR.

11) **Pozostałe wydatki bieżące**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
210 zł	60 zł	28,6 %	-150 zł

Wydatki poniesiono na opłatę prowizji bankowych naliczanych przez bank za otwarcie odrębnych rachunków bankowych prowadzonych dla projektów w ramach SPO-RZL 2004-2006.

85395 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
145.540 zł	13.683 zł	9,4%	- 131.857 zł

1) Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
145.540 zł	13.683 zł	9,4 %	-131.857 zł

Wydatki zostały poniesione na realizację projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach *poddziałania 7.1.3 – Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Priorytetu VII – Promocja integracji, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*.

W ramach poddziałania sfinansowano wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) jednego pracownika w wysokości 12.043 zł, co stanowi 88 % zrealizowanych wydatków na zadanie oraz sfinansowano wyposażenie stanowiska pracy.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Z uwagi na długotrwałe procedury związane z przyjęciem projektu systemowego ROPS przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) oraz późne podpisanie umowy dotacji rozwojowej na 2007 rok na realizację komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki (22 października 2007 r.), realizacja zadań w ramach ww. poddziałania będzie kontynuowana w 2008 roku.

Kwota wynikająca z odchylenia została zgłoszona i ujęta w wykazie wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2007 roku w wysokości 131.299 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	8.966.791 zł	8.518.842 zł	95,0%	-447.949 zł
z tego:				
<i>bieżące</i>	8.960.791 zł	8.512.917 zł	95,0 %	- 447.874 zł
<i>majątkowe</i>	6.000 zł	5.925 zł	98,7 %	- 75 zł

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

1) Działalność zespołu szkół specjalnych

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	1.097.767 zł	1.097.767 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na bieżące utrzymanie i działalność *Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych* funkcjonującego przy *Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu*, którego zadaniem jest sprawowanie stałej pozalekcyjnej opieki wychowawczej nad 222 wychowanekami w 15 oddziałach.

Kwota 1.097.767 zł została wydatkowana:

- w wysokości 987.961 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika administracji (1 etat) oraz nauczycieli (21,07 etatów), stanowiące 90,0% ogółu wydatków bieżących placówki. Kwota ta obejmuje wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz nagrody ze specjalnego funduszu nagród,
- w wysokości 15.673 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. na: zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów szkolnych i biurowych oraz zakup usług,
- w wysokości 94.133 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2) Dotacja celowa dla gminy Biały Bór na prowadzenie I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	525.651 zł	525.651 zł	100 %	0 zł
z tego:				

85410 – Internaty i bursy szkolne			
524.151 zł	524.151 zł	100 %	0 zł
85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
1.500 zł	1.500 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące w wysokości 525.651 zł zostały poniesione, w formie dotacji celowej przekazanej, zgodnie z zawartym porozumieniem, Gminie Biały Bór:

- w kwocie 524.151 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność internatu działającego przy szkole mniejszości narodowej tj. *I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze*. W 2007 roku w internacie przebywało 54 uczniów,
- w kwocie 1.500 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli zatrudnionych w internacie przy I LO w Białym Borze.

3) Wydatki związane z utrzymaniem internatów

85410 – Internaty i bursy szkolne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.625.704 zł	2.625.623 zł	100 %	- 81 zł
z tego:			
bieżące 2.619.704 zł	2.619.698 zł	100 %	- 6 zł
majątkowe 6.000 zł	5.925 zł	98,7 %	-75 zł

Wydatki w wysokości 2.625.623 zł poniesione zostały na następujące zadania:

Internaty przy zespołach szkół

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.619.704 zł	2.619.698 zł	100%	- 6 zł

Wydatki bieżące w powyższej kwocie poniesiono na funkcjonowanie sześciu internatów działających przy:

- Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie (415.605 zł),
 - Policealnej Szkole Medycznej w Szczecinie (723.297 zł),
 - Policealnej Szkole Medycznej w Koszalinie (385.698 zł),
 - Policealnej Szkole Medycznej w Kołobrzegu (429.880 zł),
 - Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu (256.487 zł),
 - Zespół Kolegiów nauczycielskich w Koszalinie (408.731 zł),
- w których łącznie zamieszkiwało w 2007 roku 362 uczniów.

Kwota 2.619.698 zł została wydatkowana:

- w wysokości 1.783.316 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji (43,38 etatów) oraz nauczycieli (15,66 etatów), stanowiące 68,1% ogółu wydatków bieżących ww. jednostek. Kwota ta obejmuje wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe,
- w wysokości 744.727 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem internatów, tj. m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, koszty remontu, oraz zakup usług,
- w wysokości 91.655 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
6.000 zł	5.925 zł	98,7 %	-75 zł

Wydatki majątkowe w powyższej kwocie poniesiono na zakup sprzętu RTV dla internatu Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie.

5) Doskonalenie zawodowe nauczycieli**85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
12.028 zł	9.507 zł	79,0%	- 2.521 zł

Wydatki bieżące w powyższej kwocie przeznaczone zostały na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli, będących pracownikami pedagogicznymi w Zespole Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych funkcjonującym przy Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu oraz w internatach funkcjonujących przy Policealnej Szkole Medycznej w Szczecinie, Policealnej Szkole Medycznej w Kołobrzegu i Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli uzależniona jest od ilości wniosków o dofinansowanie kształcenia składanych przez zainteresowanych pracowników oraz od dostępnych ofert kursów i konferencji.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
4.705.641 zł	4.260.294 zł	90,5%	- 445.347 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

1) Działanie 2.2 w ramach ZPORR

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
4.698.006 zł	4.252.712 zł	90,5 %	- 445.294 zł

Wydatki zostały poniesione na realizację projektów objętych działaniem 2.2. – „Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne” w ramach Priorytetu II ZPORR, z tego na:

- a) projekt pn. „Indywidualny Fundusz Stypendialny” realizowany przez Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu w wysokości 7.710 zł;

Źródłem sfinansowania tych wydatków była:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.463 zł (stanowiącej wkład własny krajowy),
- pożyczka na prefinansowanie w kwocie 5.247 zł (stanowiącej współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej), przewidziana do spłaty środkami unijnymi.

- b) pomoc materialną dla 8.026 uczniów przekazaną w formie dotacji celowych dla gmin i powiatów w wysokości 4.245.002 zł;

Źródłem sfinansowania tych wydatków była:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.356.278 zł (stanowiącej wkład własny krajowy);
- pożyczka na prefinansowanie w kwocie 2.888.724 zł (stanowiącej współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej), przewidziana do spłaty środkami unijnymi.

Od początku realizacji działania stypendium otrzymało 32.357 uczniów.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie zrealizowanych wydatków od planu powstało w wyniku nierozliczenia się realizatorów projektów (beneficjentów) z przekazanych im zaliczek określonych w umowach, co uniemożliwiło im składanie kolejnych wniosków o płatność.

2) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
7.635 zł	7.582 zł	99,3 %	- 53 zł

Wydatki stanowią zwroty – do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego – dotacji (otrzymanych uprzednio z budżetu Województwa), wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, przez Beneficjentów realizujących

projekty w ramach działania 2.2 ZPORR. Kwota ta obejmuje również odsetki za nieterminowe zwroty w wysokości 902 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
891.665 zł	722.691 zł	81,0%	- 168.974 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na opisane poniżej zadania zrealizowane, w ramach wydatków bieżących, we wskazanych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
41.312 zł	23.312 zł	56,4%	- 18.000 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału poniesiono na:

1) Konserwację oprogramowania dotyczącego opłat ekologicznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
23.312 zł	23.312 zł	100%	0 zł

Powyzsza kwota została wydatkowana na konserwację systemów komputerowych.

2) Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska

Wydatki na realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska poniesione zostały w ramach dwóch rozdziałów:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
571.513 zł	503.130 zł	88,0%	- 68.383 zł
z tego:			
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
18.000 zł	0 zł	0%	- 18.000 zł
90095 – Pozostała działalność			
553.513 zł	503.130 zł	90,9%	- 50.383 zł

Wydatki ww. kwocie zostały poniesione:

- w wysokości 459.444 zł na dofinansowanie zadania pn. "Badanie wód powierzchniowych oraz pomiary jakości powietrza w Województwie Zachodniopomorskim w 2007 roku na potrzeby opracowania Programu ochrony środowiska i Programu ochrony powietrza", Zadanie to ma na celu zgromadzenie informacji o aktualnym stanie jakości wody i powietrza w województwie zachodniopomorskim oraz zaznaczających się trendach wieloletnich zmian. Wyniki będą wykorzystane do opracowania i oceny ww. Programów. Realizatorem zadania jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. (Zadanie w całości było finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- w wysokości 20.824 zł m.in. na udział pracowników Urzędu w szkoleniach, seminariach, warsztatach i konferencjach dotyczących zagadnień ochrony środowiska (wydatki w wysokości 7.500 zł poniesione na ww. zadanie zostały sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- w wysokości 5.065 zł na prenumeratę czasopism, publikacji oraz zakup książek o tematyce ekologicznej i innych pomocy naukowych dla potrzeb pracowników (wydatki w wysokości 1.550 zł poniesione na zakup czasopism o tematyce ekologicznej zostały sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- w wysokości 3.025 zł na koszty organizacji i obsługi spotkania z zachodniopomorskimi samorządowcami sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska w sprawie Krajowego

Planu Gospodarki Odpadami. Spotkanie miało na celu popularyzację treści Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz zadań z niego wynikających w szczególności w zakresie planowania inwestycji w gospodarce odpadami. (Wydatki w wysokości 2.480 zł poniesione na ww. zadanie zostały sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),

- w wysokości 11.202 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi głównego księgowego, zatrudnionego na umowę zlecenie do sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością finansowo – księgową Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- w wysokości 3.570 zł m.in. na zakup nagród dla laureatów konkursów objętych patronatem Marszałka.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Do powstania odchylenia przyczyniło się:

- ✓ zadanie pn. "Badanie wód powierzchniowych oraz pomiary jakości powietrza w Województwie Zachodniopomorskim w 2007 roku na potrzeby opracowania Programu ochrony środowiska i Programu ochrony powietrza" zostało zrealizowane na poziomie niższym, niż planowano. Realizacja tego zadania będzie kontynuowana w 2008 roku,
- ✓ brak realizacji wydatków zaplanowanych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z tym, że w okresie 2007 roku nie wszczęto żadnych postępowań dotyczących egzekucji opłat za korzystanie ze środowiska,
- ✓ niższy, niż planowano koszt organizacji spotkania sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska z zachodniopomorskimi samorządowcami.

90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.000 zł	0 zł	0%	- 1.000 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Koszty egzekucyjne związane z opłatami produktowymi w analizowanym okresie nie zostały poniesione, gdyż nie były prowadzone żadne postępowania egzekucyjne dotyczące opłat produktowych.

90095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
295.840 zł	196.249 zł	66,3%	- 99.591 zł

Powyzsza kwota została zaplanowana na następujące zadania:

1) Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
90.000 zł	70.400 zł	78,2%	- 19.600 zł

W 2007 roku na kontynuację opracowania „Programu ochrony środowiska do roku 2013” (mającego na celu poprawę stanu ochrony środowiska naturalnego w regionie) wydatkowano kwotę 70.400 zł pochodzącą z dotacji z WFOŚiGW.

Program był opracowywany przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na przełomie lat 2006 i 2007. Łączna kwota wydatków poniesiona na ww. Program kształtuje się na poziomie 172.033 zł, z czego kwota 84.602 zł została sfinansowana ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast kwota 87.431 zł ze środków własnych budżetu Województwa.

Prace wykonane w ramach zadania pn. „Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego” obejmowały:

- ocenę stopnia realizacji Programu, w tym wskazanie: stanu środowiska w województwie, realizację celów i zadań w ramach programu, stopnia osiągnięcia limitów racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska, polityki ekologicznej państwa na program wojewódzki,
- program operacyjny ochrony środowiska – cele i zadania do realizacji programu w zakresie: limitów krajowych i wojewódzkich, wykorzystania zasobów naturalnych i poprawy środowiska, głównych zagrożeń w środowisku przyrodniczym, wojewódzkich priorytetów ochrony środowiska,
- narzędzia i instrumenty realizacji programu poprzez: określenie wojewódzkich limitów racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska oraz określenie jednostek i podmiotów realizujących zadania oraz szacunkowych kosztów działań i źródeł finansowania,
- monitoring realizacji Programu poprzez określenie metody prowadzenia monitoringu poszczególnych celów, określenie i przyjęcie wskaźników,
- ocenę oddziaływania na środowisko.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Całkowite rozliczenie wykonania zadania zamknęło się na poziomie niższym, niż planowano, w związku z ograniczeniem zleceń opracowań specjalistycznych wynikających z realizacji Programu.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
50.000 zł	24.000 zł	48,0%	- 26.000 zł

W 2007 roku na kontynuację prowadzenia monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami (mającego na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w regionie) wydatkowano kwotę 24.000 zł ze środków dotacji WFOŚiGW.

Zadanie to realizowane było przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na przełomie lat 2006 i 2007. Łączna kwota wydatków poniesiona na prowadzenie monitoringu kształtuje się na poziomie **82.502 zł**, z czego kwota 40.732 zł została sfinansowana ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast kwota 41.770 zł ze środków własnych budżetu Województwa.

Prace wykonane w ramach zadania pn. „Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji programu Ochrony Środowiska i planu Gospodarki Odpadami” obejmują m.in.:

- analizy i weryfikację przyjętych w programach wskaźników monitoringu,
- opracowania projektów monitoringu wraz z projektami baz danych,
- bieżący monitoring poprzez: ankietyzację powiatów i gmin oraz zakładów produkcyjnych, opracowanie ankiet i stworzenie bazy danych,
- wykonania raportu.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Całkowite rozliczenie wykonania zadania zamknęło się kwotą niższą, niż planowano, w związku z ograniczeniem zleceń opracowań specjalistycznych wynikających z realizacji merytorycznego opracowania.

3) Opracowanie założeń do Programu Rozwoju Energetyki Odnawialnej w oparciu o surowce odnawialne, energię wody i wiatru

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
50.000 zł	5.000 zł	10,0%	- 45.000 zł

W 2007 roku na kontynuację opracowania założeń do Programu Rozwoju Energetyki Odnawialnej w oparciu o surowce odnawialne, energię wody i wiatru wydatkowano kwotę **5.000 zł** z dotacji WFOŚiGW.

Zadanie to realizowane było przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na przełomie lat 2006 i 2007. Łączna kwota wydatków poniesiona na ww. opracowanie kształtuje się na poziomie **97.660 zł**, z czego kwota 47.621 zł została sfinansowana ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast kwota 50.039 zł ze środków własnych budżetu Województwa.

Prace wykonane w ramach zadania pn. „Opracowanie założeń do Programu Rozwoju Energetyki Odnawialnej w oparciu o surowce odnawialne, energię wody i wiatru” obejmują m.in.:

- zgromadzenie danych statystycznych dot. zużycia nośników energii pierwotnej zainstalowanej mocy i produkcji energii elektrycznej przez różne rodzaje źródeł do 2006, produkcji i zużycia energii elektrycznej i gazowej w województwie za 2003 i 2004 r.,
- opracowanie informacji dot. regionu oraz warunków klimatycznych (wybranych meteorologicznych) dla całego województwa,
- sporządzenia informacji dot. potencjału energetycznego i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w województwie zachodniopomorskim – energetyki wiatrowej, geotermalnej, promieniowania słonecznego, częściowo biomasy i biogazu,
- sporządzenia informacji na temat niektórych korzyści (m.in. ekologicznych i społecznych) wynikających ze stosowania OZE oraz nt. barier prawnych, finansowych, technicznych, informacyjnych, edukacyjnych i ekologicznych utrudniających systematyczny rozwój źródeł energii odnawialnej,
- sporządzenia informacji na temat krajowych i zagranicznych źródeł finansowania projektów i inwestycji OZE, możliwości uzyskania dotacji z Unii Europejskiej na tworzenie nowych źródeł energii odnawialnej oraz podnoszenie świadomości obywateli i wspieranie wszelkich podmiotów prawnych w stosowaniu ekoenergii.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Całkowite rozliczenie wykonania zadania zamknęło się kwotą niższą, niż planowano, w związku z ograniczeniem zleceń opracowań specjalistycznych wynikających z realizacji merytorycznego opracowania.

4) Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
100.000 zł	96.849 zł	96,8%	- 3.151 zł

Wydatki w powyższej wysokości zostały poniesione:

- w kwocie 93.000 zł na koszty wykonania sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za okres od 1 lipca 2003 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz opracowanie projektu „Planu Gospodarki Odpadami Województwa zachodniopomorskiego do 2011 r.,
- w kwocie 3.849 zł na koszty merytorycznej obsługi spotkania dotyczącego problematyki mogilników (rodzajów składowisk dla najbardziej niebezpiecznych substancji) oraz na serwis konferencyjny.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Niższe, niż planowano, koszty poniesione na opracowanie II edycji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego.

5) Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.840 zł	0 zł	0%	- 5.840 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Zaplanowana kwota, przeznaczona na wykonania materiałów promujących ochronę środowiska w województwie nie została wydatkowana z powodu nierozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

Dział 921 – KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
31.463.245 zł	31.418.481 zł	99,9 %	-44.765 zł
z tego:			
bieżące 29.445.563 zł	29.425.094 zł	99,9 %	- 20.469 zł
majątkowe 2.017.682 zł	1.993.387 zł	98,8 %	- 24.295 zł

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

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
386.156 zł	365.688 zł	94,7 %	- 20.468 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na:

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
386.156 zł	365.688 zł	94,7 %	- 20.468 zł

Powyzsza kwotę wydatkowano na pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego na:

- **dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń** na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działania na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych oraz wsparcie kultury studenckiej i wiejskiej w ramach otwartego konkursu ofert – **268.066 zł**,
- **nagrody pieniężne** Marszałka Województwa m.in. dla laureata Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wizualnej **INSPIRACJE**, XLII Przeglądu Teatrów Małych Form **KONTRAPUNKT 2007**, XXIX Ogólnopolskich Spotkań Młodych Autorów i Kompozytorów, Festiwalu Sztuki Młodych – Przeciąg w Szczecinie oraz z okazji jubileuszu 10 – lecia chóru „Halka” w Barlinku - **23.500 zł**,
- **stypendia** w dziedzinie kultury ufundowane 3 artystom za wykonane przedsięwzięcia artystyczne – **27.000 zł**,
- zakup kwiatów na premiery i uroczystości związane z jubileuszami, zakup dyplomów, statuetek oraz nagród rzeczowych wręczanych w imieniu Marszałka Województwa na imprezach kulturalnych w Województwie Zachodniopomorskim – **21.845 zł**,
- usługi pocztowe, gastronomiczne i hotelowe – **25.277 zł**.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało głównie na skutek nieprzekazania dotacji celowych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury, trzem stowarzyszeniom, z powodu ich rezygnacji z wykonania zadań pomimo podpisanych umów.

92106 – Teatry			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
11.146.474 zł	11.122.195 zł	99,8 %	-24.279 zł
z tego:			
bieżące 10.382.234 zł	11.382.233 zł	100,0 %	-1 zł
majątkowe 764.240 zł	739.962 zł	96,8 %	-24.278 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na następujące zadania:

1) Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
10.339.959 zł	10.339.959 zł	100 %	0 zł

W ramach powyższej kwoty w 2007 roku przekazano dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

- Teatru Polskiego w Szczecinie w wysokości **2.972.310 zł**,
- Opery na Zamku w Szczecinie w wysokości **7.367.649 zł**.

2) Zwrot dotacji na zadania własne z budżetu państwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
42.275 zł	42.274 zł	100,0 %	-1 zł

Zwrot do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Teatr Polski w Szczecinie na realizację w 2006 roku zadania pn. "Zakup i modernizacja wyposażenia pracowni Teatru Polskiego w Szczecinie, niezbędnego do przygotowania spektaklu „Don Kichot” na podstawie powieści Cervantesa” (40.983 zł) wraz z odsetkami (1.291 zł).

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesione zostały na :

1) Zadania inwestycyjne realizowane przez wojewódzkie instytucje kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
764.240 zł	739.962 zł	96,8 %	-24.278 zł

Wydatki w tej kwocie przekazane zostały w formie dotacji celowej dla:

- **Teatru Polskiego w Szczecinie** na zakup wyposażenia technicznego teatru (profesjonalny odtwarzacz CD, cztery komplety odbiorników dwuantenowych, nadajników osobistych i mikrofonów na ucho) w kwocie 200.000 zł oraz na zadanie pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie” w kwocie 148.962 zł,
- **Opery na Zamku w Szczecinie** na realizację zadania pn. „Opera na mapie regionu – rozbudowa instrumentarium, zakup samochodu” w kwocie 391.000 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało na skutek możliwości przesunięcia części płatności za dokumentację techniczną dotyczącą zadania pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie” na 2008 rok. Termin wykonania projektu na to zadanie został ustalony na koniec stycznia 2008 roku. Teatr Polski w grudniu 2007 roku przekazał zaliczkę na jego wykonanie w wysokości 70% kosztów. Reszta płatności miała nastąpić w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
6.654.632 zł	6.654.630 zł	100,0 %	-2 zł
z tego:			
bieżące	5.586.706 zł	100,0 %	0 zł
majątkowe	1.067.924 zł	100,0 %	-2 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na:

1) Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.586.706 zł	5.586.706 zł	100,0 %	0 zł

W ramach powyższej kwoty w 2007 roku przekazano dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

- **Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie** w wysokości **5.386.706 zł**,
- **Ośrodka Teatralnego KANA w Szczecinie** w wysokości **200.000 zł**.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesione zostały na:

1) Wkład własny w zadania współfinansowane środkami Unii Europejskiej realizowane przez wojewódzkie instytucje kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
574.153 zł	574.151 zł	100,0 %	-2 zł

Wydatki majątkowe w tej kwocie poniesione zostały na wkład własny w zadania inwestycyjne współfinansowane środkami unijnymi, realizowane przez **Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach PIW INTERREG III A**, z tego na zadania:

- „Renowacja elewacji Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – dziedzictwa Książąt Pomorskich” wydatkowano kwotę 324.721 zł, za którą dokonano remontu i renowacji elewacji zachodniego i północnego skrzydła menniczego i łącznika do wieży dzwonów, elewacji południowej, wschodniej i zachodniej od strony dziedzińca małego oraz elewacji wieży dzwonów,
- „Renowacja dziedzińca menniczego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” wydatkowano kwotę 132.144 zł, za którą dokonano remontu i renowacji elewacji dziedzińca menniczego, remontu elewacji wschodniej i elewacji południowej łącznika do wieży dzwonów,
- „Pod krużgankami – nowa scena Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” wydatkowano kwotę 117.286 zł, za którą przeprowadzono remont nawierzchni głównego dziedzińca, zakończono procedury przetargowe oraz podpisano umowy na zakup zadaszenia widowni na głównym dziedzińcu Zamku.

2) Remont i przebudowa pomieszczeń na siedzibę Biura Dokumentacji Zabytków Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
130.000 zł	130.000 zł	100,0 %	0 zł

Środki wydatkowane zostały na wyremontowanie pomieszczeń w prawym skrzydle mennicznym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, przeznaczonych na nową siedzibę Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Zadanie to obejmowało opracowanie projektu przebudowy poddasza skrzydła menniczego Zamku oraz wykonanie jego remontu wraz z zamontowaniem lukarn.

3) Zakup fortepianu dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
363.773 zł	363.773 zł	100,0 %	0 zł

Zadanie to sfinansowano ze środków z budżetu województwa w kwocie 163.773 zł oraz ze środków dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 200.000 zł. Dotacja przeznaczona została na zakup fortepianu koncertowego Steinway Model D-274.

92116 – Biblioteki				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	7.313.091 zł	7.313.076 zł	100,0 %	- 15 zł
z tego:				
bieżące	7.252.400 zł	7.252.400 zł	100,0 %	0 zł
majątkowe	60.691 zł	60.676 zł	100,0 %	- 15 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na zadanie:

1) Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
7.252.400 zł	7.252.400 zł	100 %	0 zł

Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą *Książnicy Pomorskiej w Szczecinie*.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesione zostały na:

1) Wkład własny w zadania współfinansowane środkami Unii Europejskiej realizowane przez wojewódzkie instytucje kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
60.691 zł	60.676 zł	99,9 %	-15 zł

Wydatki w tej kwocie poniesione zostały na wkład własny w zadanie inwestycyjne współfinansowane środkami unijnym w ramach PIW INTERREG III A, realizowane przez *Książnicę Pomorską w Szczecinie* pn. „Pałac w Buku Kamińskim – miejsce transgranicznych spotkań Polaków i Niemców. Modernizacja bazy noclegowej”.

W ramach realizacji tego zadania wyposażono w niezbędny sprzęt pomieszczenia hotelowe oraz salę konferencyjną i komputerową pałacu, wykonano system odprowadzania wód deszczowych, dokonano weryfikacji prac związanych z modernizacją kotłowni.

92118 – Muzea				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	5.036.725 zł	5.036.725 zł	100 %	0 zł
z tego:				
bieżące	4.967.000 zł	4.967.000 zł	100 %	0 zł
majątkowe	69.725 zł	69.725 zł	100 %	0 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na:

1) Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
4.967.000 zł	4.967.000 zł	100 %	0 zł

Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą *Muzeum Narodowego w Szczecinie*, której źródłem sfinansowania były środki:

- budżetu województwa w kwocie **4.667.000 zł**,
- Gminy Miasto Szczecin otrzymane na podstawie przyjęcia mecenatu Miasta Szczecina nad Muzeum Narodowym w kwocie **300.000 zł**.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesione zostały na:

1) Wkład własny w zadania współfinansowane środkami Unii Europejskiej realizowane przez wojewódzkie instytucje kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
69.725 zł	69.725 zł	100 %	0 zł

Wydatki w tej kwocie poniesione zostały na wkład własny w zadanie inwestycyjne współfinansowane środkami unijnymi w ramach PIW INTERREG III A, realizowane przez *Muzeum Narodowe w Szczecinie* pn. „Modernizacja infrastruktury wystawienniczej w Muzeum Narodowym w Szczecinie – zwiększenie dostępności zbiorów muzealnych dla mieszkańców rejonów nadgranicznych Polski i Niemiec”.

W ramach realizacji tego zadania zakupiono 43 specjalistyczne gabloty, przygotowano stanowiska do przechowywania audioprzewodników, rozpoczęto prace nad tłumaczeniem i nagraniem tekstów potrzebnych do uruchomienia systemu akustycznego umożliwiającego zwiedzającym odbiór informacji w różnych językach.

92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
576.167 zł	576.167 zł	100 %	0 zł
z tego:			
bieżące 521.067 zł	521.067 zł	100 %	0 zł
majątkowe 55.100 zł	55.100 zł	100 %	0 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na następujące zadania:

1) Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
521.067 zł	521.067 zł	100,0 %	0 zł

Powyższa kwotę przekazano w formie dotacji podmiotowej **Biuru Dokumentacji Zabytków w Szczecinie**, a źródłem jej sfinansowania były środki:

- budżetu województwa w kwocie **508.167 zł** - przeznaczone na działalność bieżącą,
- budżetu państwa otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **12.900 zł**, z czego:
 - na realizację zadania pn. „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego. Nowe możliwości – nowe horyzonty – poprawa stanu bazy technicznej służącej zachowaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego Województwa Zachodniopomorskiego” otrzymano i wydatkowano kwotę **12.500 zł**,
 - na realizację zadania pn. „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego. Rozwój bazy – rozwojem wiedzy”. Wyposażenie pomieszczeń pracowni i archiwum w celu poprawy stanu bazy technicznej dla udostępnienia zasobów dokumentacji dotyczących zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego Województwa Zachodniopomorskiego” otrzymano i wydatkowano kwotę **400 zł**.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesione zostały na realizację zadań:

2) „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego. Rozwój bazy – rozwojem wiedzy” – zakup sprzętu i wyposażenia dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
17.100 zł	17.100 zł	100 %	0 zł

Źródłem finansowania wydatku były środki dotacji celowej z budżetu państwa otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Przeznaczono je na unowocześnienie wyposażenia instytucji. Zakupiono między innymi regał magazynowy przesuwany, szafę metalową na rysunki oraz szafę metalową na płyty CD.

3) „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego. Nowe możliwości – nowe horyzonty” – poprawa stanu bazy technicznej służącej zachowaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
38.000 zł	38.000 zł	100 %	0 zł

Źródłem finansowania wydatku były środki dotacji celowej z budżetu państwa otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Przeznaczono je na unowocześnienie wyposażenia technicznego instytucji poprzez zakup specjalistycznego sprzętu (m.in. projektora multimedialnego z ekranem, kamery cyfrowej, aparatu fotograficznego z lampą błyskową) oraz rozbudowanie strony internetowej.

92195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
350.000 zł	350.000 zł	100,0 %	0 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na zadania:

1) Pomoc finansowa dla gmin w celu dofinansowania remontów zabytkowych obiektów kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
300.000 zł	300.000 zł	100,0 %	0 zł

Dotacje dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego przekazane zostały po zatwierdzeniu przez Sejmik Województwa propozycji ich rozdysponowania i podpisaniu stosownych umów z gminami. Środki przeznaczone zostały głównie na remonty i renowacje zabytkowych kościołów m.in. na remonty dachów, wież kościelnych, wymianę witraży, konserwację i renowację zabytkowych gotyckich murów kościołów, obrazów itp.

2) Festiwal do świata wartości w Trzemeszcu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
50.000 zł	50.000 zł	100,0 %	0 zł

Wydatki poniesiono w formie dotacji celowej dla Pomorskiego Stowarzyszenia Instrumentalistów ACADEMIA w Szczecinie, wyłonionego w drodze konkursu na organizację III Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Trzemeszcu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
3.870.948 zł	3.841.800 zł	99,2 %	-29.148 zł
z tego:			
bieżące 3.603.478 zł	3.582.713 zł	99,4 %	-20.765 zł
majątkowe 267.470 zł	259.087 zł	96,9 %	-8.383 zł

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

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.097.978 zł	2.097.978 zł	100,0 %	0 zł

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale sfinansowano:

1) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.097.978 zł	2.097.978 zł	100,0 %	0 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na **dotacje celowe dla 5 podmiotów niepublicznych** realizujących na zlecenie, zadania województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Dotację na zadania w zakresie:

- prowadzenia interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa w sporcie młodzieżowym otrzymała - w wysokości **841.000 zł** - *Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie*,
- interdyscyplinarnych szkoleń utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży otrzymała - w wysokości **600.000 zł** - *Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie*,

- przygotowania i udziału reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w „V Bałtyckich Igrzyskach Młodzieży – Neubrandenburg 2007” otrzymał w wysokości 245.000 zł – Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie,
- prowadzenia interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym otrzymała - w wysokości 86.978 zł – Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie,
- upowszechniania sportu w środowisku wiejskim otrzymało - w wysokości 200.000 zł – Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie,
- upowszechniania sportu w środowisku akademickim otrzymał - w wysokości 100.000 zł – Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie,
- propagowania idei olimpijskiej wśród mieszkańców województwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży otrzymał - w wysokości 25.000 zł – Szczeciński Klub Olimpijczyka w Szczecinie.

92695 – Pozostała działalność				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	1.772.970 zł	1.743.822 zł	98,4 %	-29.148 zł
z tego:				
bieżące	1.505.500 zł	1.484.735 zł	98,6 %	-20.765 zł
majątkowe	267.470 zł	259.087 zł	96,8 %	-8.383 zł

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale sfinansowano następujące zadania:

1) Współorganizacja imprez sportowych

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	1.241.070 zł	1.220.305 zł	98,3 %	-20.765 zł

Powyższą kwotę wydatkowano:

- w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach otwartego konkursu ofert – w łącznej kwocie 813.401 zł, przeznaczonej m.in. na:
 - ✓ organizację Sportowego Turnieju Miast i Gmin w Województwie Zachodniopomorskim,
 - ✓ przygotowanie i organizację XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich – Zachodniopomorskie 2007,
 - ✓ rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim,
- na nagrody dla zwycięzców w „53 Plebiscycie Kuriera Szczecińskiego na 10 Najlepszych Sportowców i 3 Trenerów Województwa Zachodniopomorskiego w 2006 roku” oraz na 42 nagrody ufundowane dla najlepszych sportowców i trenerów Województwa Zachodniopomorskiego za wybitne osiągnięcia sportowe – 105.000 zł,
- na puchary, statuetki, medale, dyplomy, kwiaty i inne nagrody rzeczowe wręczane przez Marszałka Województwa oraz w jego imieniu na uroczystościach i imprezach dla najlepszych zawodników za zajęcie czołowych miejsc oraz działaczom sportowym za ich działalność i wkład w rozwój sportu – 292.072 zł,
- na usługi związane z grawerowaniem tabliczek okolicznościowych, za ogłoszenia prasowe związane z ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – 9.832 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia:**

Wydatki dostosowano do wysokości rzeczywistych potrzeb zgłaszanych przez organizatorów imprez sportowych na podstawie stosownych wniosków.

2) Pomoc finansowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
531.900 zł	523.517 zł	98,4 %	-8.383 zł

W ramach realizacji tego zadania przekazano dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczoną na:

- dofinansowanie zadań **bieżących**. Wydatki wysokości **264.430 zł** poniesiono na remonty boisk sportowych, sal gimnastycznych i pomieszczeń sportowych oraz zakupy sprzętu sportowego,
- dofinansowanie zadań **inwestycyjnych** (zakupów inwestycyjnych). Wydatki w wysokości **259.087 zł** poniesiono na budowę i modernizację boisk sportowych, sal gimnastycznych, wykonanie nawierzchni trawiastych, wykonanie trybun wraz z siedziskami, wyposażenie w sprzęt sportowy.

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie powstało w ramach wydatków majątkowych. Dotację przyznaną dla Gminy Karlino na budowę boiska sportowego w m. Poblocie Wielkie wykorzystano w niższej o 8.383 zł kwocie, z uwagi na zmniejszenie zakresu rzeczowego realizowanego zadania.

3.2. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Wydatki na zadania zleczone obejmują wyłącznie wydatki na zadania ustawowo zleczone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją z budżetu państwa przekazywaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Wydatki te, określone uchwałą budżetową Nr III/18/07 z dnia 27 lutego 2007 roku w wysokości 47.579.166 zł, w ciągu roku budżetowego, **zwiększone** zostały, per saldo, o kwotę 13.271.298 zł, do poziomu **60.850.464 zł**, w związku:

- z przyznaniem Województwu dotacji celowej w kwocie:
 - 2.700.000 zł na naprawę i modernizację wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą w granicach województwa zachodniopomorskiego, w ramach "Programu dla Odry 2006",
 - 6.491.000 zł na dofinansowanie kosztów usuwania szkód w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, w wałach przeciwpowodziowych zabezpieczających użytki rolne przed zalaniem oraz rzekach istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, powstałych w wyniku niekorzystnych warunków meteorologicznych w styczniu i lutym 2007 r.
 - 2.000.000 zł na dofinansowanie skutków powodzi w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych,
 - 2.175.298 zł na sfinansowanie staży poddyplomowych, lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych,
 - 2.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
 - 108.000 zł na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej oraz liczby wydawanych w związku z tą koordynacją decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych.
- ze zmniejszeniem Województwu dotacji celowej przyznanej na wypłatę świadczeń poborowym oraz obsługę służby zastępczej o kwotę 205.000 zł.

Wydatki na zadania zleczone zrealizowane zostały w 68,9% planu po zmianach, to jest w kwocie **41.919.025 zł**, stanowiącej 9,3% ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Wykonanie planowanych wydatków na zadania zleczone Województwu w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
Ogółem	48.168.166 zł	33.807.466 zł	70,2%	- 14.360.700 zł
z tego:				
bieżące	15.020.214 zł	14.348.645 zł	95,5%	- 671.569 zł
majątkowe	33.147.952 zł	19.458.821 zł	58,7%	- 13.689.131 zł

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

Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

01005 – Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
80.000 zł	0 zł	0%	-80.000 zł

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Zaplanowane wydatki (w ramach realizacji zadania polegającego na monitorowaniu zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji oraz analizie zmian w strukturze agrarnej na terenie województwa zachodniopomorskiego) na:

- współfinansowanie wraz z samorządami powiatów prac nad aktualizacją klasyfikacji gleboznawczej gruntów nie zostały wykonane ze względu na brak środków własnych powiatów,
- wsparcie finansowe dla powiatów i gmin zainteresowanych przygotowaniem projektów scaleń dla poprawy struktury agrarnej wsi nie zostały zrealizowane ze względu na brak zainteresowania ze strony jednostek samorządu terytorialnego.

01008 – Melioracje wodne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
45.069.952 zł	31.294.821 zł	69,4%	-13.775.131 zł
z tego:			
bieżące 11.976.000 zł	11.836.000 zł	98,9%	-140.000 zł
majątkowe 33.093.952 zł	19.458.821 zł	58,8%	-13.635.131 zł

1. **Wydatki bieżące** zostały poniesione na:**Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
11.976.000 zł	11.836.000 zł	98,8%	-140.000 zł

Powyższa kwota została wydatkowana, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, na koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych (na zabezpieczenie pracy przepompowni melioracyjnych, wykonanie prac awaryjnych na rzekach i kanałach polegających na usunięciu zatorów i uszkodzeń koryt cieków powstałych w wyniku silnych wiatrów i sztormów).

Kwotę 11.836.000 zł wydatkowano:

- w wysokości 5.340.105 zł na utrzymanie i konserwację rzek i kanałów (637,74 km),
- w wysokości 885.642 zł na utrzymanie i konserwację wałów przeciwpowodziowych (353,89 km),
- w wysokości 5.558.727 zł na utrzymanie i eksploatację stacji pomp (135 szt.),
- w wysokości 51.526 zł na utrzymanie jezior i zbiorników wodnych.

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia wpłynął fakt, iż prace konserwacyjne wykonywane były na cieku Struga i Kanale Dreżewo, które położone są na polderze odwadnianym mechanicznie. Awaria agregatu pompowego spowodowała zalanie polderu i konieczność wstrzymania prac do czasu usunięcia awarii. Z uwagi na wysoki stan wód nie wykonano prac w zamierzonym zakresie.

W związku z tym kwota 140.000 zł zgłoszona została do wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2007 roku oraz ujęta w budżecie Województwa na 2008 rok.

2. **Wydatki majątkowe** poniesiono na zadania:1) **Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
680.000 zł	680.000 zł	100%	0 zł

Powyższa kwota została wydatkowana, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, na opracowanie dokumentacji technicznej i pomiary geodezyjne dla 29 zadań inwestycyjnych z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

2) Program dla Odry 2006

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.700.000 zł	2.220.172 zł	82,2%	-479.828 zł

Powyższa kwota została wydatkowana, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie (w ramach „Programu dla ODRY 2006”) na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych, tj. na:

- odbudowę rzeki oraz umocnienie skarp lewego i prawego brzegu Iny, w ramach zadania pn.: „Rzeka Ina- Inoujście Goleniów” (419.566 zł),
- stabilizację poziomu wody w jeziorze Morzycko, w ramach zadania pn. „Moryń – Jaz na rzece Słubi” (77.133 zł),
- roboty budowlane z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w ramach zadań: „Kanał torfowy – Świnoujście”, „Kanał Torfowy Wygrzany”, „Brzeziny Święta – odbudowa wału”, „Cedynia – Bielinik etap II zadania” oraz na opracowanie dokumentacji technicznej (1.723.473 zł).

*** Wyjaśnienie odchylenia:**

Późne rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę zadania pn. „Bielinek – Osnów Dolny – Remont wału przeciwpowodziowego w km 0+000 do 3+1000” spowodowało przesunięcie realizacji zadania na 2008 rok. W związku z tym kwota 479.828 zł została zgłoszona do wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2007 roku oraz ujęta w budżecie Województwa na 2008 rok.

3) Działanie 2.5 w ramach priorytetu 2 SPO-ROL

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
29.713.952 zł	16.558.649 zł	55,7%	-13.155.303 zł

Powyższa kwota została wydatkowana, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na kontynuację realizacji 14 projektów, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, działania 2.5. – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, tj. na zadania pn.:

- „Remont (modernizacja) koryta rzeki Moszczeniczki” (Gmina Postomino) – 271.722 zł,
- „Odbudowa wałów rzeki Dębosznicy” (Gmina Kołobrzeg) – 349.128 zł,
- „Remont wałów przeciwpowodziowych nad jeziorem Jamno i nad rzeką Unistą” (Gmina Sianów) – 393.192 zł,
- „Regulacja koryta i renowacja wałów rzeki Łużanki” (Gmina Kołobrzeg) – 382.391 zł,
- „Odbudowa koryta rzeki Rakowiec – Ostrowice” (Gmina Ostrowice) – 196.054 zł,
- „Odbudowę rowu M-15 w m. Rubinowo – Etap II” (Gmina Świdwin) – 870.549 zł,
- „Odbudowa koryta rzeki Dębnicy oraz odbudowa stopni na rzece” (Gmina Połczyn Zdrój) – 336.569 zł,
- „Odcinkowy remont koryta i przebudowa (modernizacja) stopnia na rzece Rega” (Gmina Świdwin) – 147.738 zł,
- „Remont koryta rzeki Rakowiec – Ceminko” (Gmina Ostrowice) – 578.024 zł,
- „Modernizacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych” (Miasto i Gmina Karlino) – 572.300 zł,
- „Renowacja koryta i wałów rzeki Błotnicy” (Gmina Kołobrzeg) – 2.365.185 zł,
- „Renowacja koryta rzeki Stobnicy” (Gmina Darłowo i Postomino) – 1.282.627 zł,
- „Rzeka Rega Trzebiatów – Mrzeżyno – odbudowa koryta rzeki wraz z modernizacją istniejącego obwałowania” – 8.813.170 zł;

Wymienione zadania obejmowały:

- ✓ budowę – modernizację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w tym modernizację urządzeń melioracji wodnych: gruntów ornych oraz użytków zielonych,

- ✓ budowę – modernizację urządzeń melioracji wodnych podstawowych, w tym: przebudowę zastawki, budowę stopnia wodnego, budowę kanałów, modernizację wałów przeciwpowodziowych, budowli wstrzymujących erozję wodną,
- ✓ kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, wykraczające poza działania związane z utrzymaniem wód.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia in minus od rocznego planu wydatków składa się:

- kwota 11.000.016 zł, odpowiadająca zawyżonej - w stosunku do kwoty niezbędnej na realizację zadań inwestycyjnych wynikających ze SPO-ROL, działania 2.5. – „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” - kwocie dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej Województwu w 2007 r. W związku z tym Wojewoda Zachodniopomorski dokonał blokady powyższej kwoty;
- kwota 2.155.287 zł wynikająca z przeniesienia realizacji części zadania pn. „Rzeka Rega Trzebiatów - Mrzeżyno” na 2008 rok. Kwota ta została zgłoszona do wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2007 roku oraz ujęta w budżecie Województwa na 2008 rok.

01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	1.013.214 zł	507.730 zł	50,1 %	- 505.484 zł
z tego:				
bieżące	959.214 zł	507.730 zł	52,9 %	- 451.484 zł
majątkowe	54.000 zł	0 zł	0 %	- 54.000 zł

W ramach tego rozdziału wydatki zostały zaplanowane na:

1) Działania 3.1, 3.2 i 3.3 w ramach priorytetu 3 SPO-ROL

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
959.214 zł	507.730 zł	52,9%	- 451.484 zł

Powyższa kwota została wydatkowana, w ramach **wydatków bieżących**, na koszty realizacji projektów w ramach priorytetu 3 - **Pomoc techniczna**, Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, z czego:

- w wys. 417.337 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wdrażających program,
- w wys. 90.393 zł na: opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, koszty podnoszenia kwalifikacji pracowników zajmujących się wdrażaniem programu SPO-ROL w regionie, zakupu materiałów biurowych i niezbędnego wyposażenia dla pracowników wdrażających program oraz koszty podróży służbowych krajowych związanych z realizacją ww. Programu;

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota odchylenia powstała w związku z tym, iż:

- umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na podstawie których realizowane są wydatki, zostały podpisane dopiero 4 czerwca 2007 r.,
- przesunięto ostateczny termin zakończenia Programu na 2008 rok, co spowodowało zgłoszenie kwoty 117.995 zł do wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2007 r. Kwota ta została ujęta w budżecie województwa na 2008 rok.

2) Wydatki inwestycyjne w ramach działań 3.1, 3.2 i 3.3 priorytetu 3 SPO-ROL

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

*** Wyjaśnienie odchylenia:**

Wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane w związku z tym, że nie została podpisana umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie projektów. W związku z powyższym Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich planował zawnieioskować do Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę przeznaczenia dotacji celowej (polegającej na zmniejszeniu dotacji celowej przyznanej na zakupy inwestycyjne i zwiększeniu o tę kwotę dotacji celowej przeznaczonej na wydatki bieżące). Odstąpiono jednak od tego zamiaru, gdyż dotacja celowa przyznana na projekty bieżące okazała się wystarczająca.

Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - dofinansowanie skutków powodzi w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych

01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.000.000 zł	2.000.000 zł	100%	0 zł

Wydatki, w ramach tego rozdziału zostały poniesione na realizację ww. zdania, tj. na wykonanie robót naprawczych urządzeń melioracji wodnych podstawowych, tj. na:

- utrzymanie rzek i kanałów (762.079 zł),
- konserwację i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych (1.114.896zł),
- utrzymanie i eksploatację stacji pomp (123.025 zł).

Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

01095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.000 zł	4.915 zł	98,3%	- 85 zł

Powyzsza kwota została wydatkowana na:

- zakup lornetki niezbędnej do prowadzenia obserwacji w terenie przez inspektora ds. łowiectwa m.in. w celu ustalenia granic obwodów łowieckich oraz obserwacji zwierząt łownych (1.500 zł),
- zakup mapy ściennej obwodów łowieckich okręgu szczecińskiego Polskiego Związku Łowiectwa (915 zł),
- koszty zaprojektowania i stworzenia warstw wektorowych z atrybutami zawierającymi informacje dotyczące obwodów łowieckich (2.500 zł).

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			
05009 – Rybołówstwo i przetwórstwo ryb			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
4.223.000 zł	0 zł	0%	- 4.223.000 zł

W dziale tym, zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania pn.: „Przeplawki dla ryb”, w ramach działania 3.1. priorytetu III SPO – „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb”.

*** Wyjaśnienie odchylenia:**

Brak realizacji ww. zadania wynikającego z „Programu Budowy Przeplawek dla Ryb” jest następstwem nie podpisania umowy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Szczecinie.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
236.000 zł	233.026 zł	98,7%	- 2.974 zł

W ramach tego działu wydatki zostały zrealizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
36.000 zł	33.026 zł	91,7%	- 2.974 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na:

- zakup dwóch aparatów fotograficznych niezbędnych do dokumentowania oraz inwentaryzacji złóż mineralnych (4.966 zł),
- koszty wykonania „Inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie powiatu kamieńskiego i m. Świnoujście w województwie zachodniopomorskim” (28.060 zł).

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Niższy, niż planowano, koszt wykonania inwentaryzacji złóż surowców mineralnych.

Prace geodezyjne i kartograficzne

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
200.000 zł	200.000 zł	100%	0 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na prace geodezyjne i kartograficzne (*realizowane przez Geodetę Województwa*) związane z wykonaniem map topograficznych, tematycznych opracowań numerycznych, fotogrametrycznych oraz prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Prace te współfinansowane są również ze środków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

W 2007 roku, dla części Województwa Zachodniopomorskiego, wykonano ogółem:

- 18 arkuszy mapy hydrograficznej, w tym wykonanie 5,2 arkusza mapy sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa,
- 18 arkuszy mapy sozologicznej, w tym wykonanie 5,2 arkusza mapy sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011 – Urzędy wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
470.000 zł	470.000 zł	100%	0 zł

W dziale tym, wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione, w ramach wydatków bieżących, na:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
340.000 zł	340.000 zł	100%	0 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz osób zatrudnionych w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych Urzędowi Marszałkowskiemu z dniem 1 stycznia 2006 roku (na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej).

2) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
96.610 zł	96.610 zł	100%	0 zł

Wydatki poniesiono na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników.

Finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane było zarówno ze środków dotacji z budżetu państwa (za niskiej w stosunku do faktycznych wydatków), jak i środków własnych samorządu województwa jako dofinansowanie zadań zleconych. Wykonanie wydatków w ramach środków z budżetu państwa odpowiada wysokości dotacji przyznanej Województwu na 2007 rok. Pozostała część zrealizowanych wydatków poniesiona została w rozdz. 75011 jako zadanie własne.

3) Realizacja ustawy o usługach turystycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
33.390 zł	33.390 zł	100%	0 zł

W ramach ustawy o usługach turystycznych realizowane są zadania dotyczące:

- działalności gospodarczej organizatorów i pośredników oraz agentów turystycznych (rejestr, nadzór, kontrola, ubezpieczenia, ochrona klienta),
- obiektów hotelarskich (kategoryzacja – zaszeregowanie do określonego rodzaju i nadanie odpowiedniej kategorii, ewidencja obiektów hotelarskich, nadzór i kontrola obiektów oraz zakresu i jakości świadczonych usług hotelarskich),
- nadawania uprawnień pilota wycieczek i przewodnika turystycznego oraz nadzór i kontrola nad prowadzeniem szkoleń.

Wydatki w powyższej wysokości poniesiono:

- w kwocie 1.106 zł na diety oraz zwrot kosztów podróży członkom komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na przewodników turystycznych i polotów wycieczek,
- w kwocie 18.059 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków komisji za przeprowadzenie egzaminu,
- w kwocie 13.386 zł koszty transportu oraz delegacji służbowych związanych z oceną obiektów hotelarskich,
- w kwocie 839 zł na pozostałe wydatki związane z realizacją ww. zadania, w tym zakup materiałów biurowych.

W ramach realizacji ustawy o usługach turystycznych w 2007 roku:

- ✓ komisje egzaminacyjne dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych powołane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego przeprowadziły: 4 egzaminy dla kandydatów na pilota wycieczek – przystąpiło 85 osób; 2 egzaminy dla kandydatów na przewodnika turystycznego terenowego – przystąpiły 42 osoby; 1 egzamin dla kandydatów na przewodnika turystycznego miejskiego – przystąpiło 11 osób,
- ✓ do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło: 62 wnioski w sprawie nadania uprawnień pilota wycieczek, 39 wniosków w sprawie nadania uprawnień przewodnika turystycznego, 97 wniosków w sprawie wydania identyfikatorów pilota wycieczek, 60 wniosków w sprawie wydania identyfikatorów przewodnika turystycznego, 54 wnioski w sprawach dotyczących wpisu do rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych, 25 wniosków w sprawach dotyczących obiektów hotelarskich,
- ✓ w wyniku przeprowadzonych postępowań i czynności administracyjnych wydano: 61 decyzji administracyjnych w sprawie uprawnień pilota wycieczek, 38 decyzji w sprawie uprawnień przewodnika turystycznego, 163 identyfikatory dla pilotów wycieczek, 94 identyfikatory dla przewodników turystycznych, 66 legitymacji dla pilotów wycieczek, 34 legitymacje dla przewodników turystycznych, 57 zaświadczeń dot. wpisów w rejestrze działalności organizatorów i pośredników turystycznych oraz 13 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących organizatorów i pośredników turystycznych, 27 decyzji

- administracyjnych w sprawach dotyczących obiektów hotelarskich oraz 4 postanowienia dotyczące obiektów hotelarskich, dokonano oceny 11 obiektów hotelarskich,
- ✓ pracownicy merytoryczni Biura Turystyki i Sportu przeprowadzili 54 kontrole, z czego: 52 dotyczyły obiektów hotelarskich, a 2 - organizatorów/pośredników turystycznych.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.277.298 zł	5.157.601 zł	97,7%	- 119.697 zł

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

Staże i specjalizacje medyczne

85157 – Staże i specjalizacje medyczne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.275.298 zł	5.157.601 zł	97,8%	- 117.697 zł

Wydatki bieżące w powyższej kwocie poniesiono na finansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych i specjalizacje medyczne.

W okresie 2007 roku zawarto 122 umowy o realizację staży podyplomowych, w ramach których staż zrealizowało 337 osób, z tego: 329 lekarzy i lekarzy dentyistów oraz 8 pielęgniarek.

• Wyjaśnienie odchylenia:

Wydatkowanie środków finansowych zaplanowanych na staże podyplomowe następuje zgodnie z zapotrzebowaniem, wynikającym z przedkładanych przez zakłady opieki zdrowotnej not obciążeniowych stanowiących rozliczenie miesięcznych kosztów poniesionych na staże.

Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

85195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.000 zł	0 zł	0%	-2.000 zł

• Wyjaśnienie odchylenia:

W roku 2007 nie poniesiono wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (*polegających na ocenie zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez lekarza lub pielęgniarke w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej*), w związku z tym, iż żaden lekarz specjalista w zakresie psychiatrii, nie przedłożył dokumentów potwierdzających koszty poniesione na wykonanie ww. zadania zleconego.

Realizacja świadczeń rodzinnych

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
208.000 zł	206.609 zł	99,3%	- 1.391 zł

Na realizację świadczeń rodzinnych poniesiono wydatki bieżące w kwocie 206.609 zł, z tego:

- w wys. 148.265 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się zadaniami z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych,

- w wys. 58.344 zł na tłumaczenie dokumentów niezbędnych do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, aktualizację programu komputerowego obsługującego bazę danych oraz zakup sprzętu i materiałów biurowych.

Kwota poniesionych wydatków związana jest z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej oraz liczby wydawanych w związku z tą koordynacją decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych.

W 2007 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wydał 41 decyzji administracyjnych, z czego 24 decyzje w sprawie przyznania (osobom uprawnionym) świadczeń rodzinnych.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Zatrudnienie pracownika do realizacji zadań z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych w terminie późniejszym, niż wcześniej planowano (skalkulowano koszty) przyczyniło się do powstania oszczędności na tym zadaniu.

Wypłata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85332 – Wojewódzkie urzędy pracy			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.268.000 zł	2.044.324 zł	90,1%	-223.676 zł

Powyższa kwota wydatków została wydatkowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na wypłatę świadczeń poborowym oraz obsługę służby zastępczej, z czego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących służbę zastępczą wydatkowano 137.596 zł,
- zwrot wypłaconych przez podmioty świadczeń pieniężnych poborowym odbywającym służbę zastępczą w okresie styczeń – grudzień 2007 wydatkowano 1.882.053 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych obejmujące: *zwrot kosztów przejazdu poborowych do siedziby komisji wojewódzkiej, ryczałt wypłacany poborowym za utratę wynagrodzenia z powodu wezwania na komisje* wydatkowano 5.185 zł,
- pozostałe koszty związane z obsługą służby zastępczej, obejmujące m.in.: koszty zakupu usług, materiałów i wyposażenia oraz koszty krajowych podróży służbowych wydatkowano 19.490 zł.

W 2007 roku Komisja Wojewódzka ds. Służby Zastępczej w Szczecinie, działająca przy WUP w Szczecinie, uczestniczyła w 38 posiedzeniach w ramach których rozpatrzyła 267 wniosków, z czego do służby zastępczej przeznaczyła 164 poborowych. Do pracy w ramach służby zastępczej skierowano 168 poborowych, którym komisja przyznała służbę w 2007 roku oraz roku wcześniejszym.

Ponadto w omawianym okresie pozyskano 19 nowych pracodawców (zapewniających 55 miejsca pracy), u których może być odbywana służba zastępcza. Aktualnie 178 pracodawców posiada zgodę ministra na przyjmowanie poborowych w ramach służby zastępczej.

Przeprowadzono również 10 kontroli problemowych u pracodawców, dotyczące przebiegu służby zastępczej odbywanej przez poborowych.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota odchylenia powstała w związku z:

- brakiem kompletnych dokumentów (w ramach otrzymanych do rozliczenia) będących podstawą do refundacji świadczeń pieniężnych wypłacanych poborowym,
- częstymi zwolnieniami lekarskimi poborowych, co przyczyniło się do mniejszej kwoty refundacji wydatków pracodawcom zatrudniającym poborowych,
- niższym, niż planowano, rozliczeniem kosztów administracyjno – biurowych.

4. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2007 roku działalność finansową w formie **rachunków dochodów własnych** prowadziły następujące wojewódzkie jednostki budżetowe:

1. Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie,
2. Policealna Szkoła Medyczna w Koszalinie,
3. Policealna Szkoła Medyczna w Kołobrzegu,
4. Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie,
5. Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu,
6. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie,
7. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu,
8. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
9. Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
10. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie,
11. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Wysokość zrealizowanych w 2007 roku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych ilustruje **załącznik Nr 5**.

1. **Łączna kwota dochodów własnych** uzyskanych przez ww. jednostki budżetowe w 2007 roku wyniosła **3.452.859 zł** (co stanowi 117,3 % zbiorczego planu po zmianach, wynoszącego 2.943.021 zł), z tego:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| • w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 14.812 zł (57 % planu), |
| • w dziale 710 – Działalność usługowa | 259.041 zł (259 % planu), |
| • w dziale 801 – Oświata i wychowanie | 1.982.652 zł (121,8 % planu), |
| • w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.196.354 zł (100,6 % planu). |

1) W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** funkcjonuje rachunek dochodów własnych **Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie**, w ramach którego uzyskano **dochody własne** w kwocie **14.812 zł**, pochodzące z:

- | | |
|---|---------------------------|
| ➤ wpływów z usług (§ 0830)
(wpływy za wydane warunki techniczne i specyfikacje przetargowe) | w kwocie 12.346 zł |
| ➤ wpływów z różnych dochodów (§ 0970)
(odszkodowanie za uszkodzony w kolizji samochód służbowy) | w kwocie 2.182 zł |
| ➤ odsetek bankowych (§ 0920)
(od nieterminowo przekazywanych należności) | w kwocie 279 zł |

2) W dziale **710 – Działalność usługowa** funkcjonował rachunek dochodów własnych **Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie**, w ramach którego uzyskano **dochody własne** w kwocie **259.041 zł**, pochodzące z:

- | | |
|--|----------------------------|
| ➤ wpływów z usług (§ 0830)
(za wykonanie na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego opracowań m.in. z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami) | w kwocie 258.591 zł |
| ➤ odsetek bankowych (§ 0920)
(od nieterminowo przekazywanych należności) | w kwocie 450 zł |

3) W działach 801 - Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza funkcjonowały rachunki dochodów własnych wojewódzkich placówek oświatowych.

We wszystkich placówkach oświatowych **dochody** uzyskane w 2007 roku w ramach rachunków dochodów własnych (*funkcjonujących w obu ww. działach klasyfikacji budżetowej*) wyniosły **3.179.006 zł**, co stanowi 112,8 % planu wynoszącego 2.817.021 zł.

Źródłem **dochodów własnych wojewódzkich placówek oświatowych**, uzyskanych w 2007 roku, były:

➤ wpływy z różnego rodzaju usług (§ 0830)	w kwocie	2.258.009 zł
<i>(z czynszów za wynajmowane powierzchnie, wpłat młodzieży za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, z odpłatności uczestników kursów i warsztatów doskonalących, z usług ksero, reklamy, wypożyczania filmów, itp.)</i>		
➤ dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750)	w kwocie	461.422 zł
➤ wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	w kwocie	229.735 zł
<i>(pochodzące m.in. z dofinansowania kursów dla nauczycieli w kolegiach, opłat za wypożyczenia książek w bibliotekach oraz kar za przetrzymywanie książek)</i>		
➤ otrzymane darowizny (§ 0960)	w kwocie	152.049 zł
➤ pozostałe odsetki (§ 0920)	w kwocie	33.588 zł
➤ zwrot z tytułu rozliczenia podatku VAT (§ 0140)	w kwocie	22.973 zł
➤ wpływy z różnych opłat (§ 0690)	w kwocie	21.230 zł

2. Łączna kwota wydatków finansowanych dochodami własnymi jednostek budżetowych w 2007 roku wyniosła **3.115.709 zł** (co stanowi 96,1% zbiorczego planu wynoszącego 3.243.377 zł), z tego:

• w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19.925 zł (56,4 % planu),
• w dziale 710 – Działalność usługowa	175.844 zł (141,1 % planu),
• w dziale 801 – Oświata i wychowanie	1.813.591 zł (102,1 % planu),
• w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.106.349 zł (84,6 % planu).

1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w ramach rachunku dochodów własnych Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie zrealizowano **wydatki** w łącznej wysokości **19.925 zł**, obejmujące:

- wydatki bieżące w kwocie **10.925 zł** poniesione na:
 - naprawę samochodu służbowego uszkodzonego w kolizji (1.947 zł),
 - zapłatę podatku VAT od sprzedanych usług (2.034 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, w tym opłaty bankowe (6.944 zł),
- wydatki inwestycyjne w kwocie **9.000 zł** poniesione na zakup sprzętu komputerowego;

2) W dziale 710 – Działalność usługowa, w ramach rachunku dochodów własnych Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie zrealizowano **wydatki** w łącznej kwocie **175.844 zł**.

Wydatki poniesiono, w ramach wydatków bieżących, głównie na:

- **wynagrodzenia bezosobowe** (§ 4170) w kwocie **50.270 zł**
(wypłacane osobom wykonującym, na zlecenie, specjalistyczne opracowania z zakresu gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego)
- **zakup usług pozostałych** (§ 4300) w kwocie **70.943 zł**
(opłaty pocztowe, kserograficzne, za wydanie wtórników oraz zakup opracowań branżowych)

- **podróże służbowe krajowe** (§ 4410) w kwocie **29.794 zł**
(koszty koniecznych podróży pracowników w celu realizacji zawartych umów),
- **opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe** (§ 4400) na podstawie zawartej umowy najmu. w kwocie **10.857 zł**

3) **W działach 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki**, sfinansowane dochodami własnymi placówek oświatowych, wykonane zostały w wysokości **2.919.940 zł**, co stanowi 94,7 % planu wynoszącego 3.083.448 zł.

Wydatki te przeznaczone były głównie na finansowanie kosztów działalności prowadzonej w formie rachunku dochodów własnych oraz na częściowe dofinansowanie kosztów utrzymania placówek, a poniesiono je między innymi na:

- **wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi** (§§ 4170, 4110, 4120) w kwocie **625.803 zł**
(wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na kursach i różnych formach doskonalenia)
- **zakup materiałów i wyposażenia** (§ 4210) w kwocie **394.788 zł**
(m.in. środki czystości, opał, paliwo, materiały do remontów oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych)
- **zakup usług pozostałych** (§ 4300) w kwocie **477.173 zł**
(m.in. opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe i inne),
- **zakup środków żywności** (§ 4220) w kwocie **409.198 zł**
(na wyżywienie młodzieży w stołówkach przy internatach)
- **zakup energii** (§ 4260) w kwocie **210.680 zł**
(opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę)
- **zakup usług remontowych** (§ 4270) w kwocie **121.904 zł**
- **zakup materiałów papierniczych do ksero i drukarek oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji** (§§ 4740, 4750) w kwocie **99.047 zł**
- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** (§ 4240) w kwocie **86.728 zł**
- **podatek od towarów i usług (VAT)** (§ 4530) w kwocie **116.233 zł**
- **zakup usług dostępu do sieci internet telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej** (§§ 4350, 4360, 4370) w kwocie **50.267 zł**
- **podróże służbowe krajowe** (§ 4410) w kwocie **48.956 zł**
(koszty podróży pracowników i osób organizujących kursy i warsztaty metodyczne)

5. FUNDUSZE CELOWE

Wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych Województwa Zachodniopomorskiego w 2007 roku na tle planu według uchwały budżetowej z dnia 27 lutego 2007 roku oraz planu po zmianach ilustruje załącznik Nr 6.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Przychody Funduszu wykonane zostały w kwocie **5.936.513 zł**, stanowiącej 96,5% planu rocznego wynoszącego 6.150.000 zł, na którą złożyły się:

- opłaty roczne oraz należności wymierzone decyzjami orzekającymi opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej w kwocie **5.286.213 zł**,