

3. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**3.1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
46.759.502 zł	29.838.970 zł	63,8%	- 16.920.532 zł
z tego:			
bieżące 11.472.185 zł	11.394.877 zł	99,3%	- 77.308 zł
majątkowe 35.287.317 zł	18.444.093 zł	52,3%	- 16.843.224 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
11.006.613 zł	11.004.072 zł	100%	- 2.541 zł
z tego:			
bieżące 10.254.080 zł	10.254.080 zł	100%	0 zł
majątkowe 752.533 zł	749.992 zł	99,7%	- 2.541 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

1) Bieżącą działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
10.094.160 zł	10.094.160 zł	100%	0 zł

Zrealizowane w podanej kwocie wydatki bieżące obejmują:

- a) wydatki poniesione na koszty wynagrodzeń w łącznej wysokości **8.456.350 zł**, stanowiącej 100% planu oraz 83,8% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, z czego kwotę:
- ✓ 7.263.803 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 152 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za urlop,
 - ✓ 31.935 zł wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na sprzątnięcie i usługi informatyczne,
 - ✓ 1.160.612 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w wysokości **1.637.810 zł**, stanowiącej 100% planu oraz 16,2% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesiono na:
- zakup wyposażenia i materiałów w kwocie 399.991 zł, wydatkowanej m.in. na: zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia biura, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, prasy, czasopism oraz środków czystości,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 173.334 zł,
 - zakup usług w kwocie 299.975 zł wydatkowanej m.in. na:
 - ✓ koszty usług pocztowych, informatycznych, transportowych, komunikacyjnych, komunalnych, eksploatacyjnych, opłat radiofonicznych, prowizji bankowych, przeglądów samochodów, wyrobu pieczętek, legalizacji gaśnic oraz ochrony obiektów (152.722 zł),
 - ✓ koszty remontów pomieszczeń biurowych i garaży, naprawy urządzeń i sprzętu biurowego oraz koszty remontów i konserwacji samochodów (131.495 zł),
 - ✓ koszty szkoleń pracowników (11.798 zł),
 - ✓ koszty okresowych badań lekarskich pracowników (3.960 zł),
 - zakup energii w kwocie 176.579 zł obejmującej opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz oraz wodę,

- *opłaty za administrowanie i czynsze za biura oraz garaże w kwocie 205.582 zł,*
- *opłaty związane z funkcjonowaniem Jednostki w kwocie 125.781 zł obejmującej opłaty za: internet, telefonię komórkową i stacjonarną, trwałe zarząd, sądowe i notarialne oraz ubezpieczenie samochodów,*
- *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 89.335 zł,*
- *podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 82.773 zł,*
- *pozostałe wydatki Jednostki w kwocie 84.460 zł obejmującej podatek od nieruchomości (27.678 zł), wydatki poniesione na ekwiwalent za używanie odzieży, dofinansowanie nauki pracownikom i zakup wody dla pracowników (56.782 zł).*

2) **Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
159.920 zł	159.920 zł	100%	0 zł

Zrealizowane w podanej wysokości **wydatki bieżące** obejmują, w kwocie:

- 53.855 zł koszty związane m.in. z utrzymaniem i eksploatacją magazynów przeciwpowodziowych, zbrojeniem węży PCV wykorzystywanych podczas akcji przeciwpowodziowej, ubezpieczenia magazynu, podatku od nieruchomości,
- 58.610 zł koszty zakupu 110.000 szt. worków przeciwpowodziowych, przyczepki do przewożenia sprzętu i wyposażenia magazynów niezbędnego podczas akcji przeciwpowodziowych,
- 27.712 zł wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów zleceń na prowadzenie magazynów,
- 19.743 zł koszty remontu magazynu przeciwpowodziowego w Koszalinie oraz punktów składowych w Szczecinie i Gryficach.

3) **Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
752.533 zł	749.992 zł	99,7%	-2.541 zł

Wydatki majątkowe w podanej wysokości zostały zrealizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie i przeznaczono je:

- w kwocie 612.128 zł na zakup niezbędnego sprzętu przeciwpowodziowego, tj.: zapór przeciwpowodziowych (131.048 zł), agregatów prądotwórczych (64.843 zł), pakowarek do piasku (152.988 zł), przyczep samochodowych (13.420 zł), podajnika taśmowego (10.980 zł), pompy samozasysającej wraz z przyczepą (238.849 zł).

Źródłem finansowania powyższych wydatków była dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 400.051 zł, przyznana w związku z dużym zagrożeniem powodzią na terenie województwa zachodniopomorskiego i przeznaczona na dofinansowanie sprzętu służącego ochronie przeciwpowodziowej.

- w kwocie 58.800 zł na zakup nowego samochodu terenowego marki Hyundai niezbędnego do przewożenia sprzętu i ludzi w trudnych warunkach terenowych oraz w czasie akcji przeciwpowodziowych,
- w kwocie 79.064 zł na zakup sprzętu komputerowego oraz serwera w ramach budowy systemu ewidencji urządzeń melioracyjnych.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku niewykorzystania środków w kwocie 2.482 zł, przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup sprzętu przeciwpowodziowego. Wartość zakupu tego sprzętu okazała się niższa od pierwotnie zakładanej.

01008 – Melioracje wodne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
35.216.921 zł	18.377.328 zł	52,2%	- 16.839.593 zł
z tego:			
bieżące 697.467 zł	697.467 zł	100%	0 zł
majątkowe 34.519.454 zł	17.679.861 zł	51,2%	- 16.839.593 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

4) **Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
697.467 zł	697.467 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie* na zakup sprzętu przeciwpowodziowego i realizację robót zabezpieczających (awaryjnych) na wałach przeciwpowodziowych.

Źródłem sfinansowania tych wydatków była dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5) **Regulacje rzek**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
14.097.756 zł	10.708.751 zł	76%	- 3.389.005 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie*, w ramach przyznanej dotacji celowej:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.867.587 zł, na dofinansowanie modernizacji i odbudowy wałów przeciwpowodziowych (*Bielinek-Osinów Dolny, Brzeziny-Ląki Nowogardzkie, Chlewice-Porzecz, Wyspa Chrząszczewska*) remonty kanałów (*Kanał Drzewny, Kanał Drzewny Mały*), ustabilizowanie poziomu i przepływu wód (*Przybiernowski Bór Bagienny, na terenach rezerwatów: „Zielone Bagna”, „Bagno Ciemino” i „Wierchomińskie Bagno”*), zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów Miasta Szczecina (*Klucz, Żydowce*),
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7.585.219 zł, na zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do rzeki Odry na terenie województwa zachodniopomorskiego (*odbudowa i uszczelnianie przegrodą przeciwfiltracyjną wałów przeciwpowodziowych nad rzeką Odrą na terenach gm. Widuchowa, gm. Cedynia i gm. Chojna, nad Strugą Marwicką, w Krajniku Dolnym, w Zatonii Dolnej*),
- stanowiącej pomoc finansową od Gminy Kołbaskowo w kwocie 1.255.945 zł, na dofinansowanie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. *„Projekt budowy zbiornika retencyjnego wraz z remontem rowu melioracyjnego, zgodnie z koncepcją hydrologiczną w m. Warzymice, Przecław i Ustowo”*. Zadanie obejmowało wybudowanie zbiornika retencyjnego, dwóch stopni wodnych, dwóch przepustów pod drogami, wylotu oraz drogi technologicznej.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie dotyczy wydatków finansowanych z NFOŚiGW i powstało w wyniku przyjęcia na etapie planowania wartości przedprzetargowych robót inwestycyjnych. Wartość dofinansowania zadań odpowiadała zaś wartościom oszacowanym na etapie przetargów.

6) **Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
10.236.357 zł	2.636.053 zł	25,8%	- 7.600.304 zł

Wydatki majątkowe w podanej wysokości zostały poniesione na realizację, przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie*, projektu

inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów” w ramach POIiŚ.

W ramach projektu wykonano prace w zakresie robót przygotowawczych tj. ścięto drzewa i krzaki z międzywala, wydobyto grunt z koryta rzeki Regi (brzeg lewy), umocniono skarpy brzegu lewego, zbudowano tymczasowe groble z przepustami przy pompowniach Włodarka I i Włodarka II. Wykonano także modernizację lewobrzeżnego i prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego oraz zbudowano służę wałową w lewobrzeżnym wale. W ramach zadania prowadzony był nadzór przyrodniczy i ichtiologiczny.

Źródłem finansowania wydatków są dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny	w wysokości	1.318.026 zł,
- wkład krajowy	w wysokości	1.318.027 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało w wyniku wystąpienia opóźnień w uruchamianiu środków unijnych, spowodowanych brakiem procedury uruchamiania tych środków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Instytucji Wdrażającej). Nastąpiła konieczność przesunięcia przyznanych decyzją Ministra Finansów środków z IV kwartału 2010 roku na I kwartał roku 2011.

7) Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
10.185.341 zł	4.335.056 zł	42,6%	- 5.850.285 zł

Wydatki majątkowe w podanej wysokości zostały poniesione na realizację, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, projektu inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu” w ramach POIiŚ.

W ramach projektu wykonano następujące etapy robót:

- „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych chroniących tereny miejskie leżące między rzeką Parsętą, a Kanalem Drzewnym i ulicą 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu”,
- „Modernizacja stopnia wodnego na rzece Parsęta w km 44+600 - jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym miast Karlina i Białogardu, w m. Karlino”,
- „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Parsęty powyżej Elektrowni Wodnej Rościno”,
- „Modernizacja stopnia wodnego na rzece Parsęcie w km 61+615 w m Białogard - jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym miast Białogard i Karlino”,
- „Przeciwpowodziowy suchy zbiornik zalewowy na rzece Parsęcie w km 78+550, budowla regulująca przepływ w korycie rzeki jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego Doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym miast Białogardu i Karlina”,
- „Remont brzegowych umocnień liniowych i przyczółków oraz odbudowa koryta rzeki Parsęty w km 2+180-2+720 jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Kołobrzegu”.

W ramach zadania prowadzony był nadzór budowlany, przyrodniczy i ichtiologiczny.

Źródłem finansowania wydatków są dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny	w wysokości	2.167.528 zł,
- wkład krajowy	w wysokości	2.167.528 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało w wyniku wystąpienia opóźnień w uruchamianiu środków unijnych, spowodowanych brakiem procedury uruchamiania tych środków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Instytucji Wdrażającej). Nastąpiła

konieczność przesunięcia przyznaných decyzją Ministra Finansów środków z IV kwartału 2010 roku na I kwartał roku 2011.

8) Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
355.200 zł	332.284 zł	93,5%	- 22.916 zł
z tego:			
01031 – Grupy producentów rolnych			
6.000 zł	6.000 zł	100%	0 zł
01095 – Pozostała działalność			
349.200 zł	326.284 zł	93,4%	- 22.916 zł

Wykonane **wydatki bieżące** w rozdziale 01031 poniesiono na zorganizowanie:

- seminarium nt. „Grupy Producentów Rolnych szansą i wyzwaniem dla rolników w Województwie Zachodniopomorskim”, które odbyło się w Ośrodku Miejsko-Gminnym w Lipianach (2.270 zł),
- seminarium nt. „Sposoby rozliczania grup producentów rolnych w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT dla grup producentów rolnych zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi” (1.755 zł),
- szkoleń dla rolników w zakresie „Możliwości i korzyści wynikających z tworzenia grup producentów rolnych oraz owoców i warzyw” (1.975 zł).

W ramach rozdziału 01095 poniesiono wydatki na:

- wykonanie aktualizacji programu pn. „Strategia Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2002-2015” wraz z prognozą oceny oddziaływania na środowisko i raportem ewaluacyjnym (202.500 zł),
- Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe - system badania wartości gospodarczej odmian ważnych gospodarczo gatunków roślin uprawnych (109.380 zł),
- wydanie informatora nt. „Obowiązków rolników w zakresie ochrony zwierząt i środowiska w świetle ustawodawstwa unijnego i polskiego” (7.003 zł),
- organizację seminarium nt. „Obowiązków rolników w zakresie ochrony zwierząt i środowiska w świetle ustawodawstwa unijnego i polskiego” dla rolników prowadzących produkcję zwierzęcą (5.300 zł),
- współorganizowanie szkolenia w zakresie „Możliwości i korzyści wynikających z tworzenia grup producentów rolnych oraz owoców i warzyw” (1.284 zł),
- przyjęcie delegacji z Chin (nocleg i wyżywienie) celem odbycia spotkania naukowo-gospodarczego z cyklem wykładów dotyczących obszarów wiejskich i krajobrazu rolniczo-przyrodniczego wybranych prowincji w Chinach oraz produkcji owocowo-warzywnej i rolniczej w tych regionach (817 zł).

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
133.868 zł	91.723 zł	68,5%	- 42.145 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

9) PROW 2007-2013 – Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
118.538 zł	77.483 zł	65,4%	- 41.055 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematów: **I** – „Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu”; **II** – „Działania informacyjne i promocyjne”, **III** – „Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota wydatkowana na podatek VAT uzależniona jest od wielkości wydatków poniesionych na koszty realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW (opisane w pkt. 3.2. *Wydatki na realizację zadań zleconych*).

Kwota odchylenia wiąże się z poniesieniem niższych, niż planowano, wydatków na pokrycie podatku VAT w związku z tym, iż część zadań zrealizowanych w ramach Planu Działania KSOW sfinansowana została na podstawie not obciążeniowych lub rachunków.

10) Zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej Schematu I, II, III PROW 2007-2013

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
15.330 zł	14.240 zł	92,9%	-1.090 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowany przy zakupie serwera wraz z dwoma przełącznikami sieciowymi oraz stoiska wykorzystywanego przez Regionalny Sekretariat KSOW przy organizacji różnego rodzaju imprez (targów).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota wydatkowana na podatek VAT uzależniona jest od wielkości wydatków poniesionych na koszty realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW (opisane w pkt. 3.2. *Wydatki na realizację zadań zleconych*).

01095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
46.900 zł	33.564 zł	71,6%	- 13.336 zł

Powyższa kwota wydatków w tym rozdziale (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 8 tego działu) została zaplanowana na:

11) Programy z zakresu rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
18.000 zł	17.236 zł	95,8%	- 764 zł

W ramach tego zadania poniesiono wydatki związane z upowszechnianiem wśród rolników wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego, a mianowicie na:

- wyjazd studyjny do gospodarstw ekologicznych organizowany dla rolników naszego województwa celem wymiany informacji i zdobycia nowych doświadczeń wykorzystywanych na terenie własnego gospodarstwa (11.996 zł),
- VII Forum Rolników Ekologicznych Województwa Zachodniopomorskiego (2.160 zł),
- zakup informatora nt. „Zasad prawidłowego prowadzenia gospodarstwa ekologicznego” (2.965 zł),
- zakup prenumeraty rocznej miesięcznika „Ekonatura” (115 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia powstała w związku niższymi niż zaplanowano kosztami uczestnictwa w VII Forum Rolników Ekologicznych Województwa Zachodniopomorskiego.

12) Konserwacja oprogramowania dotyczącego opłat ekologicznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
6.600 zł	6.450 zł	97,7%	- 150 zł

Wykonana kwota wydatków obejmuje koszty konserwacji wdrożonego systemu informatycznego finansowo-księgowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

13) Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
20.000 zł	8.167 zł	40,8%	- 11.833 zł

Wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów szacowania szkód wyrządzonych przez łosie, jelenie, daniela, dziki i sarny w uprawach i płodach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz przez łosie w uprawach i płodach rolnych na terenach obwodów łowieckich polnych. Szacowanie szkód odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Środki w kwocie 11.833 zł nie zostały wykorzystane ze względu na mniejszą niż założono liczbę wniosków o przeprowadzenie oględzin i ostatecznych szacowań szkód.

14) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań WPROW

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.300 zł	1.710 zł	74,4%	- 590 zł

Poniesione wydatki obejmują koszty delegacji służbowej w celu przeprowadzenia kontroli projektu zrealizowanego przez beneficjenta Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” (1.410 zł) oraz naprawy ksera Wydziału PROW (300 zł).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało przeprowadzeniem mniejszej liczby kontroli u beneficjentów, którzy zrealizowali projekty w ramach SPO-ROL niż pierwotnie planowano.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			
05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
917.029 zł	13.292 zł	1,4%	- 903.737 zł

Wydatki bieżące w ramach wymienionego rozdziału poniesiono na:

1) Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
18.480 zł	13.292 zł	71,9%	- 5.188 zł

Wydatek poniesiono na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2010.

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota wydatkowana na podatek VAT uzależniona była od wielkości wydatków poniesionych na koszty realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY (opisane w pkt. 3.2. Wydatki na realizację zadań zleconych).

2) Przeplawki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
898.549 zł	0 zł	0 %	- 898.549 zł

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie wynika z faktu braku możliwości realizacji wydatków w 2010 roku, z uwagi

na przedłużającą się procedurę udzielania zamówienia publicznego. Dopiero w listopadzie 2010 roku podpisany został aneks pomiędzy Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie (realizatorem zadania) a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, uwzględniający aktualizację wartości projektu do kwot poprzedzających oraz przesunięcia realizacji zadania na 2011 rok.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
35.528.492 zł	28.511.276 zł	80,3%	- 7.017.216 zł
z tego:			
bieżące 16.747.091 zł	13.255.420 zł	79,2%	- 3.491.671 zł
majątkowe 18.781.401 zł	15.255.856 zł	81,2%	- 3.525.545 zł

W dziale tym zaplanowano i poniesiono wydatki w następujących rozdziałach:

15011 – Rozwój przedsiębiorczości			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
19.592.466 zł	15.944.030 zł	81,4%	- 3.648.436 zł
z tego:			
bieżące 949.267 zł	823.110 zł	86,7%	- 126.157 zł
majątkowe 18.643.199 zł	15.120.920 zł	81,1%	- 3.522.279 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację zadań:

1) Promocja przedsiębiorczości – organizacja targów, wystaw i konkursów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
99.263 zł	92.212 zł	92,9%	- 7.051 zł

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje koszty poniesione na:

- realizację umowy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie na organizację Targów Gospodarczych Białogard 2010 (30.940 zł),
- realizację umowy ze Zrzeszeniem Podmiotów Gospodarczych w Złocieniu na organizację XII Zachodniopomorskich Targów Wystawienniczych (25.000 zł),
- wynajem namiotów podczas Drugiego Jarmarku Jakubowego (19.999 zł),
- publikację wywiadu z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego w wydawnictwie „Warsaw Business Guide” (8.900 zł),
- statuetkę dla Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z okazji 20-lecia działalności (1.800 zł),
- tekst promocyjny w „Świecie Biznesu” o Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w 2009 r. (1.830 zł),
- nagrody wręczone podczas finału wojewódzkich rozgrywek gry społecznościowej dla młodzieży pn. „Liderzy Europy” objętej patronatem honorowym Marszałka Województwa (2.814 zł),
- nagrody na Festiwal Przedsiębiorczości BOSS 2010 objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa (429 zł),
- Certyfikaty „Przedsiębiorstwo Fair Play 2009” oraz organizację spotkania z laureatami konkursu (500 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Publikacja oferty gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego w wydawnictwie „Katalog Firm 2011/2012” została przeniesiona przez wykonawcę (Północną Izbę Gospodarczą) na 2011 rok.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
48.437 zł	48.436 zł	100%	- 1 zł

Poniesione wydatki obejmują koszty Prezentacji Gospodarczej Województwa Zachodniopomorskiego w Meklemburgii – Pomorzu Przednim, która odbyła się w dniach 5-6 maja 2010 roku w Rostoku pod hasłem „Bałtyk Morzem Przyszłości”.

Powyższą kwotę wydatkowano głównie na: usługi gastronomiczne i transportowe oraz druk tekstu promocyjnego w „Obserwatorze Morskim”.

3) Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
70.000 zł	69.573 zł	99,4%	- 427 zł

W ramach realizacji tego zadania zaplanowano wydatki na organizację:

- konkursu: pn. „Animator Regionalnej Przedsiębiorczości” mającego na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie Województwa Zachodniopomorskiego,
- Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa mającego na celu promocję nowoczesnych przedsiębiorstw, usług (w tym turystycznych), inwestycji i innowacji.

Na organizację obu konkursów poniesiono następujące wydatki:

- współorganizacja Gali 20-lecia Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Gali Konkursu Gospodarczego (40.000 zł),
- publikacja artykułu w okolicznościowym wydawnictwie Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (6.000 zł),
- statuetki dla laureatów Konkursu (15.300 zł),
- dyplomy i kwiaty dla laureatów i nominowanych (2.317 zł),
- usługi transportowe (1.474 zł),
- usługi hotelowe (2.259 zł),
- usługa gastronomiczna (2.223 zł).

4) Pozostałe zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
106.500 zł	106.403 zł	99,9%	- 97 zł

W ramach powyższego zadania poniesiono wydatki na:

- tekst promocyjny w „Świecie Biznesu” pt. „Orlik 2012 – Zachodniopomorskie liderem” (1.830 zł),
- dofinansowanie „Dni Techniki w Koszalinie” objętych patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (19.526 zł),
- współorganizację 41 Szczecińskich Dni Techniki (11.690 zł),
- dodatek do Kuriera Szczecińskiego nt. Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (15.000 zł),
- opracowanie i wykonanie wydawnictwa pn. „Katalog prac artystów rzemieślników Województwa Zachodniopomorskiego” (15.000 zł),
- organizację imprezy pn. „Buławy Nestora Przedsiębiorczości” (10.000 zł),
- organizację Wigilii Izbowej (15.000 zł),
- dwa artykuły nt. Konkursu Gospodarczego Marszałka WZ w „Zachodniopomorskim Przedsiębiorcy” (10.000 zł),
- organizację i przeprowadzenie spotkania szkoleniowo-informacyjnego dla przedsiębiorców nt. „Wsparcia działalności inwestycyjnej przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE” (8.357 zł).

5) Polityka promocji innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
28.037 zł	26.919 zł	96%	- 1.118 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono głównie na:

- koszty obsługi trzech posiedzeń członków Rady ds. Gospodarki, Innowacji i Technologii (2.670 zł),
- koszty obsługi spotkań z Partnerami projektu „Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy” w lutym i marcu br. zorganizowanych m.in. w celu omówienia zagadnień związanych z polityką promocji innowacyjności (460 zł),
- zakup aparatu cyfrowego z akcesoriami do rejestrowania posiedzeń i spotkań organizowanych i inicjowanych przez Biuro Analiz i Studiów Strategicznych (714 zł),
- dofinansowanie organizacji przedsięwzięcia pn. „42 Koszalińskie Dni Techniki” odbywające się w ramach imprezy popularnonaukowej - gali pn. „Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2010” w dniach 15.05 - 10.06.2010 roku (10.000 zł),
- koszty organizacji spotkania marszałków pięciu województw, związanego z podpisaniem porozumienia w sprawie podjęcia wspólnych prac nad strategią i programem operacyjnym rozwoju Polski Zachodniej (2.595 zł),
- usługę gastronomiczną podczas konferencji prasowej dziennikarzy i marszałków województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (480 zł),
- współorganizację „41 Szczecińskich Dni Techniki” odbywających się w ramach imprezy popularnonaukowej pn. „Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2010”, która odbyła się w dniach 17-19 listopada 2010 roku (10.000 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało z powodu niższych kosztów obsługi spotkań Regionalnej Rady ds. Gospodarki, Innowacji i Technologii niż pierwotnie zakładano.

6) Finansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
85.030 zł	72.273 zł	85,0%	- 12.757 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania przekazane zostały środki finansowe na pokrycie wydatków niekwalifikowanych projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 – Pomoc Techniczna ZPORR poniesionych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego SA w Szczecinie (na podstawie złożonych wniosków o płatność).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota przekazanych środków finansowych jest zgodna z wnioskami złożonymi przez ZARR S.A. w Szczecinie.

7) Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
200.000 zł	197.263 zł	98,6%	- 2.737 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty związane z działalnością Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, tj.:

- w wysokości 196.518 zł na koszty związane z zapewnieniem kompleksowej obsługi inwestorów projektów inwestycyjnych (w tym na koszty wizyt inwestorów), tj. głównie na:
 - usługi transportowe, gastronomiczne, hotelarskie, drukarskie, introligatorskie i tłumaczeniowe oraz na koszty ogłoszeń prasowych, w tym artykułów promujących Województwo Zachodniopomorskie (146.743 zł),

- koszty organizacji konferencji Baltic Business Forum 2010 w dniach 28-29 Kwietnia w Świnoujściu i Heringsdorfie (49.775 zł),
- w wysokości 745 zł na zakup bazy danych firm polskich na 2010 rok.

W 2010 roku **Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów** w ramach swojej działalności zajmowało się m.in. obsługą projektów inwestycyjnych (o których mowa poniżej), doradztwem formalno – prawnym związanym z prowadzeniem w Polsce działalności gospodarczej i możliwości pozyskiwania pomocy publicznej związanej z realizacją inwestycji; organizacją pobytu i spotkań inwestorów z przedstawicielami instytucji publicznych oraz współpracowało z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Zainteresowani zainwestowaniem w Województwie Zachodniopomorskim byli inwestorzy:

1. zagraniczni pochodzący z następujących krajów:

- **Szwecji** (11 projektów inwestycyjnych) dot.: urządzeń hydraulicznych, obróbki metalu, przemysłu metalowego, motoryzacji, AGD, utylizacji śmieci, przemysłu budowlanego, przemysłu rybnego, przemysłu maszynowego;
- **Niemiec** (13 projektów inwestycyjnych) dot.: logistyki, biogazowni oraz produkcji karmy dla ryb, przemysłu spożywczego, centrum dystrybucyjnego, elementów związanych z energetyką odnawialną, bioenergii, turystyki, techniki wizualnej, przemysłu medycznego, handlu, motoryzacji, produkcji gadżetów i zabawek, produkcji ekologicznych domków, artykułów higienicznych, przemysłu maszynowego;
- **Danii** (15 projektów inwestycyjnych) dot.: przemysłu samochodowego, tworzyw sztucznych, techniki wizualnej, produkcji elementów metalowych, produkcji elementów metalowych do przechowywania oraz archiwizacji, produkcji elementów do wiatraków, energetyki odnawialnej, produkcji elementów do biogazowni, centrum dystrybucyjnego, usług konsultacyjnych, przemysłu tekstylnego;
- **Wielkiej Brytanii** (8 projektów inwestycyjnych) dot.: produkcji elementów domów, recyklingu, energetyki wiatrowej, motoryzacji, budowy stadionu;
- **Belgii** (3 projekty inwestycyjne) dot.: współpracy z fabrykami mebli, produkcji elementów betonowych, konstrukcji stalowych;
- **Hiszpanii** (4 projekty inwestycyjne) dot.: dystrybucji, produkcji elementów do śmigieł, produkcji mebli;
- **Finlandii** (5 projektów inwestycyjnych) dot.: elektroniki, produkcji kabli, elementów metalowych, współpracy z odlewniami;
- **Irlandii** (3 projekty inwestycyjne) dot.: centrum dystrybucyjnego i produkcji metalowej, przemysłu maszynowego;
- **Francji** (8 projektów inwestycyjnych) dot.: przemysłu spożywczego, przemysłu stalowego, przemysłu meblowego, branży lotniczej – centrum serwisowego, małych elektrowni wodnych, przetwórstwa bawełny, centrum księgowego;
- **Indii** (4 projekty inwestycyjne) dot.: logistyki, usług spożywczych, motoryzacji, BPO;
- **Korei** (2 projekty inwestycyjne) dot.: energii odnawialnej i produkcji geowłókien;
- **Japonii** (2 projekty inwestycyjne) dot.: przemysłu chemicznego;
- **Rosji** (1 projekt inwestycyjny) dot.: przemysłu motoryzacyjnego;
- **Włoch** (1 projekt inwestycyjny) dot.: przemysłu rolniczego;
- **Norwegii** (1 projekt inwestycyjny) dot.: energii odnawialnej;
- **Portugalii** (1 projekt inwestycyjny) dot.: logistyki;
- **Holandii** (1 projekt inwestycyjny) dot.: produkcji desek do prasowania;
- **Chin** (1 projekt inwestycyjny) dot.: przetwórstwa owoców morza;
- **Brazylii** (1 projekt inwestycyjny) dot.: palarni kawy;
- **Turcji** (1 projekt inwestycyjny) dot.: przemysłu spożywczego;
- **USA** (6 projektów inwestycyjnych) dot.: fotowoltaiki, produkcji cegieł, usług konsultacyjnych, przemysłu chemicznego;

2. pozostali, w tym krajowi (9 projektów inwestycyjnych) dot.: małych elektrowni wodnych, przemysłu motoryzacyjnego, centrum przetwarzania danych, usług drukarskich, terminalu cross-dockingowego, branży hotelarskiej, biogazowni, usług technicznych, przemysłu stalowego.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Oszczędności dotyczące zakupu upominków bożonarodzeniowych i noworocznych dla inwestorów współpracujących bezpośrednio z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

8) **Projekt pn. „Rozwój sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
191.000 zł	131.593 zł	68,9%	- 59.407 zł

W ramach realizacji projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki „Rozwój sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów realizowało działania mające na celu wspieranie lokalnych przedsiębiorców w zakresie eksportu oraz przyciąganie bezpośrednich inwestorów zagranicznych do województwa zachodniopomorskiego. Projekt realizowany był od czerwca 2010 roku. W II półroczu 2010 roku:

- udzielono podmiotom gospodarczym 12 usług informacyjnych z zakresu „pro-eksport”,
- udzielono inwestorom 12 usług informacyjnych z zakresu „pro-biz”,
- przeprowadzono kilkanaście akcji mailingowych (wysyłka zaproszeń do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. Paszportu do eksportu, informacja o powstaniu COIE, itp.) skierowanych do lokalnych firm w województwie zachodniopomorskim,
- na bieżąco informowano firmy w regionie o imprezach branżowych targowo-wystawienniczych organizowanych na całym świecie,
- rozpoczęto przygotowania do organizacji konferencji inaugurującej działalność COIE w województwie zachodniopomorskim pn. „Eksport bez granic”, zaplanowanej na 17 stycznia 2011,
- zorganizowano I Polsko-Chińskie Forum Naukowo-Gospodarcze Województwo Zachodniopomorskie - Prowincja Guangdong,
- zorganizowano (we współpracy z Polską Izbą Handlowo - Przemysłową we Francji oraz Północną Izbą Gospodarczą) Study Tour „Zachodniopomorskie Twoim partnerem w biznesie”,
- zorganizowano prezentację regionu i jego oferty inwestycyjnej podczas spotkania z przedsiębiorcami skandynawskimi w Aarhus w Danii,
- przeprowadzono prezentację oferty gospodarczej Województwa Zachodniopomorskiego w Herning w Danii (współpraca z WPHI w Kopenhadze).

Ze środków przyznanych na realizację projektu sfinansowane zostały:

- koszty umów zleceń z dwoma ekspertami z zakresu „pro-eksport” oraz z jednym ekspertem z zakresu „pro-biz” (w okresie od sierpnia do grudnia 2010 roku) w wysokości **81.631 zł**,
- koszty zakupu dostępu on-line do analizy w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa oraz zakupu bazy analiz DATAMONITOR w wysokości **47.036 zł**,
- koszty wyposażenia Centrum w publikacje książkowe dotyczące wspierania eksportu oraz inwestycji zagranicznych w wysokości **2.926 zł**.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Późne przekazanie (w listopadzie 2010 roku) dotacji celowych przeznaczonych na realizację ww. projektu uniemożliwiło pełną realizację, zaplanowanych na 2010 rok, zadań.

9) Oś I RPO „Gospodarka – Innowacje – Technologie”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
121.000 zł	78.438 zł	64,8 %	- 42.562 zł

Wydatki ww. kwocie poniesiono na specjalistyczne doradztwo inwestycyjne dla 26 beneficjentów w ramach Działania 1.3 – *Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw*, Poddziałania 1.3.1 – *Specjalistyczne doradztwo dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie była dotacja celowa na wkład własny.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki ponoszone są na podstawie złożonych przez Beneficjentów poprawnych wniosków o płatność. Kwota zrealizowanych wydatków jest zgodna z zapotrzebowaniem na środki, przekazywanym przez WWRPO do WZRPO na podstawie zweryfikowanych wniosków beneficjenta o płatność.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania:

10) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO „Gospodarka – Innowacje – Technologie”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
18.643.199 zł	15.120.920 zł	81,1%	-3.522.279 zł

Wydatki poniesiono na projekty realizowane w ramach Działania 1.1 – *Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje*, Poddziałania 1.1.1 – *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa*, Poddziałania 1.1.2 – *Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa* oraz Działania 1.3 – *Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw*, Poddziałania 1.3.3 – *Wzrost atrakcyjności inwestycji*. W ramach ww. osi od początku wdrażania (stan na 31.12.2010 r.) zawarto 655 umów o dofinansowanie (*bez uwzględnienia projektów Inicjatyw Jessica i Jeremie*); zweryfikowano i rozliczono 562 wniosków o płatność. Ponadto od początku programowania dofinansowano 795 projektów z czego zakończono 118 projektów. W okresie sprawozdawczym wypłacono beneficjentom (*mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa*) dotacje celowe na ww. kwotę.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie była dotacja celowa na wkład własny.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało wstrzymaniem przez Zarząd Województwa realizacji zadań w ramach Inicjatywy Wspólnotowej JESSICA (*dot. rewitalizacji terenów postocznioowych*) do czasu przeprowadzenia dodatkowych analiz dotyczących oszczędności energetycznych i odnawialnych źródeł energii.

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	15.936.026 zł	12.567.246 zł	78,9%	- 3.368.780 zł
z tego:				
bieżące	15.797.824 zł	12.432.310 zł	78,6%	- 3.365.514 zł
majątkowe	138.202 zł	134.936 zł	97,6%	- 3.266 zł

W ramach powyższego rozdziału wydatki poniesione zostały na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
3.090.576 zł	2.525.925 zł	81,7%	- 564.651 zł

Wydatki poniesiono na realizację Priorytetu VI – *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*,

Działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (realizowanego przez WUP w Szczecinie) mającego na celu promocję oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono konkurs zamknięty na realizację projektów w ramach ww. zadania, w odpowiedzi na który wpłynęło 52 wniosków o dofinansowanie, z czego 49 wniosków spełniło wymogi formalne i zostało poddanych ocenie merytorycznej.

Ponadto w analizowanym okresie rozliczono i zatwierdzono wnioski o płatność beneficjentów na łączną kwotę 22.600.741 zł; podpisano 4 umowy o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego w roku 2009 na kwotę 6.691.220 zł oraz 9 umów o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego w roku 2010 na kwotę 19.390.177 zł. Przeprowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach – udział w projektach rozpoczęło 1.213 osób, kontynuuje udział w projektach 708 osób. Środki na otwarcie działalności otrzymały 563 osoby (w tym mężczyźni 62%), tym samym utworzono 563 nowych miejsc pracy.

W badanym okresie na realizację projektów konkursowych przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie **2.525.925 zł**.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie była dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało m.in.:

- składaniem licznych niepoprawnych wniosków o płatność, co w konsekwencji powodowało przesunięcie terminu wypłaty kolejnych transz dotacji celowej (*uwarunkowanych rozliczeniem transz poprzednich*),
- zwrotami niewykorzystanej dotacji celowej dokonywanej przez beneficjentów w związku z zakończeniem roku budżetowego.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
3.632.606 zł	2.747.387 zł	75,6%	- 885.219 zł

Wydatki poniesiono na realizację **Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki, z tego na projekty realizowane w ramach:

- *Poddziałania 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.*

W okresie sprawozdawczym w ramach tego poddziałania ogłoszono konkurs zamknięty (24.02.2010 r.), w odpowiedzi na który wpłynęło 187 wniosków o dofinansowanie; pozytywną ocenę formalną otrzymało 139 wniosków; w wyniku prac Komisji Oceny Projektów 22 projekty zostały rekomendowane do dofinansowania. W dniu 2 czerwca 2010 r. został ogłoszony kolejny konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 216 wniosków o dofinansowanie; pozytywną ocenę formalną otrzymało 162 wniosków, z czego 140 wniosków zostało przekazanych na posiedzenie KOP. Ponadto w analizowanym okresie podpisano 41 umów w ramach konkursu 2009 r. oraz zweryfikowano i rozliczono 178 wniosków o płatność.

Od początku roku w ww. Poddziałaniu udział rozpoczęło 4.406 osób (*od początku wdrażania Programu – 14.301 osób*); liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych to 4.656 osoby (*od początku wdrażania Programu – 12.211 osób*) w tym 690 osób powyżej 50-tego roku życia (*od początku wdrażania Programu – 2.411 osoby*).

– *Poddziałania 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.*

W okresie sprawozdawczym w ramach tego poddziałania ogłoszono konkurs otwarty (30.06.2010 r.), w odpowiedzi na który wpłynęły 54 wnioski o dofinansowanie, pozytywną ocenę formalną otrzymały 44 wnioski, w wyniku prac Komisji do dnia 31.12.2010 r. 14 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania. W dniu 21.05.2010 r. ogłoszony został nabór wniosków w trybie systemowym dla Powiatowych Urzędów Pracy, w wyniku którego 5 Powiatowych Urzędów Pracy złożyło wnioski o dofinansowanie, w wyniku oceny formalnej a następnie merytorycznej wszystkie wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania.

W ramach Poddziałania 8.1.2 zawartych zostało łącznie 16 umów oraz zweryfikowano i rozliczono 43 wniosków o płatność.

Od początku roku w ww. Poddziałaniu udział wzięły 1.443 osoby (*od początku wdrażania Programu – 1.954 osoby*); liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych to 1.071 osób (*od początku wdrażania Programu – 1.149 osób*), w tym 95 osób powyżej 50-tego roku życia (*od początku wdrażania Programu – 103 osoby*) oraz 38 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem.

– *Poddziałania 8.1.3 – Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności*

W okresie sprawozdawczym w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie, z czego 7 wniosków otrzymało pozytywną ocenę formalną, w wyniku prac Komisji Oceny Projektów 3 wnioski zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania; podpisano 3 umowy o dofinansowanie; zweryfikowano i rozliczono 7 wnioski o płatność.

W 2010 roku do beneficjentów działania przekazano środki dotacji celowej w łącznej kwocie **2.747.387 zł**

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie była dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało:

- składaniem głównie przez beneficjentów projektów *Poddziałania 8.1.1* licznych niepoprawnych wniosków o płatność, co w konsekwencji powodowało przesunięcie terminu wypłaty kolejnych transz dotacji celowej (*uwarunkowanych rozliczeniem transz poprzednich*),
- wydłużającą się procedurą podpisywania umów w związku ze składaniem przez projektodawców wniosków nie spełniających minimalnych kryteriów oceny Komisji Oceny Projektów warunkujących zarekomendowanie ich do dofinansowania, co dotyczyło *Poddziałania 8.1.2* i *8.1.3*,
- niewielkim zainteresowaniem ze strony Beneficjentów ogłoszonymi konkursami (*w ramach Poddziałania 8.1.2 oraz Poddziałania 8.1.3*).

13) Projekt pn. „Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki” w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
940.900 zł	753.354 zł	80,1 %	- 187.546 zł
z tego:			
- Wydatki bieżące			
818.199 zł	633.855 zł	77,5 %	- 184.344 zł
- Wydatki inwestycyjne			
122.701 zł	119.499 zł	97,4 %	- 3.202 zł

Wydatki poniesiono na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pn. „Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki”, mającego na celu

dostarczenie informacji o zapotrzebowaniu zawodowym regionalnej gospodarki i rynku pracy umożliwiających podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych osób pracujących poprzez prowadzenie, upowszechnianie i publikowanie badań i analiz dotyczących sytuacji regionalnej gospodarki i rynku pracy województwa Zachodniopomorskiego w latach 2010-2011.

W okresie sprawozdawczym w ramach ww. projektu dokonano rozeznania rynku w zakresie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego; wyszukano i potwierdzono dane adresowe i kontaktowe firm działających na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Polickiego Parku Przemysłowego; nawiązano kontakt z Agencjami Zatrudnienia oraz Powiatowymi Urzędami Pracy w celu ustalenia liczby oraz rodzaju ofert pracy niezbędnych do opracowania badania „Alternatywne formy zatrudnienia”. Ponadto, stworzono ankietę dotyczącą otwartego pośrednictwa pracy w 2009 r. i 2010 r., którą rozesłano do Powiatowych Urzędów Pracy Woj. Zachodniopomorskiego celem zgromadzenia danych do badania oraz rozpoczęto monitoring ofert prasowych w dodatku „Praca” do Głosu Koszalińskiego, Gazety Wyborczej oraz monitoring portali internetowych www.pracuj.pl, www.gazeta.praca.pl, www.jobrapido.pl.

W trakcie realizacji projektu w analizowanym okresie poniesiono wydatki na następujące działania:

- zrealizowano 3 badania zlecone: „Plany zatrudnieniowe i potencjał pracowniczy zachodniopomorskich pracodawców”, „Sytuacja społeczno – zawodowa pracowników ze szczególnym uwzględnieniem pracowników MSP”, „Proces zmian w kluczowych branżach regionu”;
- opracowano raport za I półrocze 2010 r. pt.: *„Bieżący monitoring kluczowych procesów regionalnej gospodarki”*;
- przygotowano podręcznik operacyjny metodologii opracowania *„Mapy Zapotrzebowania Zawodowego”*;
- dokonano modyfikacji *„Biblioteki Zasobów Informacyjnych”* oraz uruchomiono testową wersję *„Katalogu Zasobów Gospodarczych i Rynku Pracy Województwa Zachodniopomorskiego”*;
- przeprowadzono seminarium naukowe pn. *„Badania lokalnej i regionalnej gospodarki oraz rynku pracy w procesie przewidywania zmiany gospodarczej”* z udziałem przedstawicieli lokalnego rynku pracy oraz z przedsiębiorcami;
- w porozumieniu z ekspertem skonstruowano model wskaźnika – Zachodniopomorski Wskaźnik Rozwoju Regionu, który zostanie udostępniony na stronie internetowej projektu. Wskaźnik ten ma za zadanie wskazywać trend gospodarczy regionu z 3 miesięcznym wyprzedzeniem w oparciu o stale aktualizowane dane z GUS;
- przeprowadzono przez eksperta zewnętrznego projektu konsultacje naukowe w wymiarze 60 godz.;
- opracowano raport badawczy pt. *„Powiązania gospodarcze województw Polski ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki Województwa Zachodniopomorskiego”* przy współpracy z ekspertem zewnętrznym oraz wydrukowano 600 szt. tego raportu;
- przeprowadzono dwudniowe szkolenie dla pracowników analitycznych z obsługi oprogramowania: PASW Data Collection Interviewer Web oraz PASW Data Collection Data Entry;
- przeprowadzono 10 spotkań badawczych w powiatach: Kołobrzeg, Szczecinek, Drawsko Pomorskie, Szczecin, Koszalin, Sławno, Białogard, Świdwin, Łobez, Wałcz. (Uzyskane w trakcie spotkań wnioski i opinie lokalnych instytucji działających na rynku pracy posłużą jako materiał analityczny do opracowania analiz dotyczących sytuacji gospodarczej w powiatach województwa).

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupione zostały nośniki i licencje na oprogramowanie:

- PASW Data Collection Interviewer Web – służący do budowy i realizacji badań ankietowych on-line w wersji umożliwiającej realizację do 20.000 wyników rocznie, bez ograniczeń dotyczących liczby administratorów,
- PASW Data Collection Data Entry – służący do przygotowywania wielojęzycznych narzędzi badawczych oraz samodzielnego realizowania badań techniką CAPI.

Przy realizacji ww. projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 211.287 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- płatności z budżetu środków europejskich – 640.351 zł,
- dotacja celowa na wkład własny – 101.703 zł,
- środki własne budżetu województwa – 11.300 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie spowodowane zostało oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach, w związku z późniejszym zatrudnieniem pełnego składu pracowników w projekcie oraz oszczędnościami poprzetargowymi.

14) Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
524.536 zł	395.986 zł	75,5 %	- 128.550 zł

Wydatki poniesiono na realizację **Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 – Transfer wiedzy (realizowanego przez WUP w Szczecinie)**, mającego na celu zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R (Badania i Rozwój) z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów. W okresie sprawozdawczym w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie; pozytywną ocenę formalną otrzymało 14 wniosków; w wyniku prac Komisji Oceny Projektów 1 wniosek został rekomendowany do dofinansowania. W badanym okresie podpisano 2 umowy o dofinansowanie; zweryfikowano i rozliczono 31 wniosków o płatność. Na ich podstawie do beneficjentów przekazano dotacje celowe na wkład własny kwocie **395.986 zł**.

W projektach realizowanych w ramach ww. Działania udział rozpoczęło 627 osób, (od początku wdrażania Programu – 920 osób), liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej to 893 osoby.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie była dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie spowodowane zostało:

- składaniem przez projektodawców wniosków z uchybieniami formalnymi bądź wniosków nie spełniających kryteriów oceny Komisji Oceny Projektów, wymaganych do zarekomendowania ich do objęcia dofinansowaniem,
- składaniem przez licznych beneficjentów niepoprawnych wniosków o płatność, co w konsekwencji powodowało przesunięcie terminu wypłaty kolejnych transz dotacji celowej (uwarunkowanych rozliczeniem transz poprzednich).

15) Projekt pn. „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie” w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.745.717 zł	2.649.212 zł	96,5 %	- 96.505 zł

Wydatki poniesiono na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, mającego na celu uzyskanie różnorodnych rozwiązań technicznych i technologicznych opracowanych w wyniku badań opublikowanych w rozprawach doktorskich, publikacjach, informatorach lub patentach, ważnych dla rozwoju regionu w sektorze gospodarki, ochrony zdrowia i kultury. Grupą docelową projektu są osoby, które odbywają studia doktoranckie lub mają wszczyty przewód doktorski w uczelniach wyższych, mających siedzibę na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i mogących nadać stopień naukowy doktora.

W okresie sprawozdawczym 35 doktorantom w ramach konkursu z 2009 r. wypłacono II transzę stypendium ogólnego (w wysokości 10.000 zł); 2 doktorantom wypłacono II i III transzę stypendium specjalistycznego (II transza w wys. 18.500 zł, III transza w wys. 22.200 zł); zorganizowano i przeprowadzono usługi szkoleniowe pn.: „Prezentacja biznesowa i wystąpienia publiczne” w Barlinku dla 37 doktorantów, „Innowacyjność, ochrona własności intelektualnej, transfer technologii i pozyskiwanie funduszy na badania stosowane” w Wałczu dla 33 doktorantów oraz w Barzkowicach dla 60 doktorantów, „Prezentacja biznesowa i wystąpienia publiczne” w Dźwirzynie dla 59 doktorantów, „Moja przedsiębiorczość – czyli jak założyć i zarządzać własną działalnością gospodarczą. Efektywna komunikacja w biznesie” w Dąbkach dla 35 doktorantów, uruchomiono konkurs, w ramach którego 60 doktorantów otrzymało stypendium ogólne (w wysokości 20.000 zł); zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu oraz wydano specjalistyczną publikację „Inwestycja w wiedzę”.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

– płatności z budżetu środków europejskich	– 2.251.830 zł,
– dotacja celowa z b.p. na wkład własny	– 198.691 zł,
– środki własne budżetu województwa	– 198.691 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem i wyznaczonymi zadaniami.

Odchylenie spowodowane zostało m.in.:

- oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach, w związku z absencją chorobową pracowników oraz przyjęciem dwóch pracowników na zastępstwo na niższych stawkach wynagrodzeń za osoby, które przebywały na urloпах macierzyńskich i wychowawczych;
- oszczędnościami powstałymi w związku ze zróżnicowanymi stawkami wynagrodzeń członków komisji oceniających wnioski doktorantów;
- oszczędnościami poprzetargowymi.

16) Projekt pn. „Tworzenie rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.166.073 zł	1.153.829 zł	99 %	-12.244 zł

Poniesione wydatki w ramach ww. projektu obejmują:

- koszty wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących projekt (368.945 zł),
- składki ZUS ponoszone przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt oraz składki na fundusz pracy (62.565 zł),

- koszty telefonów komórkowych poniesione w ramach realizacji projektu (1.000 zł),
- koszty zakupu materiałów biurowych (1.157 zł),
- szkolenie pracownika projektu z zakresu prawa zamówień publicznych oraz foresightu (2.541 zł),
- wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych promujących projekt systemowy (36.024 zł),
- opracowanie, napisanie i opublikowanie trzech artykułów sponsorowanych na temat projektu (7.735 zł),
- zakup tablicy informacyjnej (677 zł),
- koszty delegacji krajowej koordynatora merytorycznego projektu oraz pracowników uczestniczących w spotkaniach eksperckich na temat aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności (2.566 zł),
- koszty delegacji zagranicznej kierownika projektu (929 zł),
- przeprowadzenie dwóch niezależnych badań metodą typu foresight w obszarach:
 - rozwoju i zapotrzebowania rynku pracy pod kątem wspierania innowacyjności w regionie,
 - „Chemia” w województwie zachodniopomorskim w kontekście kreowania innowacyjności
 oraz sporządzenie pisemnych raportów zawierających wyniki tych badań (295.548 zł),
- opracowanie pisemnego raportu określającego Plan Działania na lata 2011-2013 do realizacji zaktualizowanego programu rozwoju pn. *Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego* (180.000 zł),
- przygotowanie metodyczne oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń w celu samodzielnego prowadzenia i analizy badań foresightu oraz przygotowanie podręcznika dla uczestników szkoleń (93.452 zł),
- opracowanie koncepcji funkcjonowania Jednostki Monitorującej działającej w ramach projektu (38.340 zł),
- opracowanie koncepcji funkcjonowania Portalu Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego (15.506 zł),
- opracowanie założeń programowych i metodyki autoewaluacji projektu systemowego (10.000 zł),
- przygotowanie ekspertyzy pt. *„Polskie i europejskie przykłady działań proinnowacyjnych. Rekomendacje do Planu Działań do Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego”* (15.000 zł),
- ogłoszenia prasowe o naborze na szkolenie z tematu „Foresight regionalny” oraz w związku z uruchomieniem konsultacji społecznych dot. aktualizacji *Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego* (5.518 zł),
- koszty cateringu i usług gastronomicznych podczas organizowanych spotkań i konsultacji dotyczących projektu (3.770 zł),
- koszty wynajmu sal i usług transportowych w ramach organizowanych spotkań i konsultacji (4.078 zł),
- skład i druk publikacji *„Polskie i europejskie przykłady działań proinnowacyjnych. Ramowy plan działań na lata 2009-2010 do RSI Województwa Zachodniopomorskiego”* (6.832 zł),
- zakup licencji programu Corel Draw (1.646 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie w wykonaniu wydatków powstało na skutek zareklamowania przez Urząd Marszałkowski części materiałów reklamowych i promocyjnych zamówionych na potrzeby projektu. Płatność dotyczyła tylko części usługi nie budzącej wątpliwości. Ponadto w wyniku przedłużenia realizacji projektu do 30 czerwca 2011r. korekcie uległ harmonogram realizacji i zakończenia poszczególnych zadań w ramach projektu, w związku z czym zmieniły się również terminy płatności za wykonanie kolejnych etapów.

17) Projekt pn. „Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy” w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
3.403.475 zł	2.181.559 zł	64,1 %	- 1.221.916 zł
z tego:			
- Wydatki bieżące			
3.387.974 zł	2.166.122 zł	63,9 %	-1.221.852 zł
- Wydatki inwestycyjne			
15.501 zł	15.437 zł	99,6 %	- 64 zł

W ramach **wydatków bieżących** kwota 2.055.605 zł została przekazana w formie dotacji celowej niżej wymienionym Partnerom projektu w celu współpracy sfer nauki i biznesu prowadzącej do wzrostu nakładów na prace badawczo – rozwojowe w województwie zachodniopomorskim:

- *Północna Izba Gospodarcza* - 209.575 zł,
- *Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny* - 623.127 zł,
- *Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa* - 44.769 zł,
- *Politechnika Koszalińska* - 271.540 zł,
- *Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej* - 478.586 zł,
- *Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – SCP* - 428.008 zł.

Wydatki zostały poniesione na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących projekt wraz z pochodnymi (104.764 zł), zakup sprzętu komputerowego i drukarki sieciowej (5.200 zł) oraz koszty delegacji pracowników projektu (553 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** kwota 15.437 zł została przekazana jako dotacja celowa Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie na zakup urządzenia sieciowego, wielofunkcyjnego dla Centrum Klasteringu i Branżowych Centrów Kompetencji.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika z wydłużenia terminu realizacji projektu do 30 czerwca 2011 r. i przeniesienia niektórych zadań realizowanych przez Partnerów na 2011 rok. Powodem było wykonywanie zadania równocześnie przez siedem dużych instytucji. Konieczność przygotowywania i akceptacji wniosków o płatność co trzy miesiące miała istotny wpływ na wolniejszą absorpcję przyznaných środków. W grudniu został podpisany aneks do umowy, w którym dokonano korekty harmonogramu realizacji zadań w ramach projektu.

18) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
432.143 zł	159.993 zł	37,0 %	- 272.150 zł

Wydatki stanowią:

- zwroty – do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (152.492 zł) wraz z odsetkami (7.086 zł), i innymi należnościami (322 zł), zwróconych uprzednio przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- przychód projektu w związku z naliczeniem kary umownej kontrahentowi z tytułu nieterminowego wykonania zadania, przekazany na rachunek Ministerstwa Finansów w BGK (85 zł) oraz na rachunek dochodów MRR (8 zł).

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Zwroty dotacji wraz z odsetkami są dokonywane bezpośrednio po odzyskaniu środków od beneficjentów. Wojewódzki Urząd Pracy na bieżąco prowadzi czynności zmierzające do odzyskania omawianych środków od poszczególnych projektodawców.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**40095 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
416.550 zł	408.280 zł	98,0%	- 8.271 zł

W ramach tego działu i rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na:

1) Program rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r. i prognozą oddziaływania na środowisko

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
387.500 zł	380.369 zł	98,2%	-7.131 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach wyżej wymienionego zadania poniesiono wydatki na:

- opracowanie dokumentów pn.: „Program rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r.” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko do „Programu rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r.” przez wykonawcę opracowań – firmę CASE - Doradcy Sp. z o.o. – 353.800 zł;
- pokrycie kosztów wynagrodzeń dla pięciu ekspertów z dziedziny energetyki dokonujących oceny merytorycznej ww. opracowań – 12.500 zł;
- przygotowanie raportu ewaluacyjnego przez firmę Centrum Rozwoju Lokalnego – 13.664 zł,
- pokrycie kosztów organizacji dwóch spotkań ekspertów z wykonawcą opracowań – 405 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia powstała w związku z tym, iż faktyczne wydatki na opracowanie dokumentu okazały się niższe, niż szacowano na etapie ich planowania.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
15.000 zł	13.861 zł	92,4%	-1.139 zł

Zadanie ma na celu popularyzację wyników polskich osiągnięć naukowych oraz sposobów finansowania energetyki wśród kadry zarządzającej w administracji publicznej.

W ramach zadania poniesiono koszty na konferencję pn. „Energetyka Jądrowa – Województwo Zachodniopomorskie 2010” poświęconą perspektywom rozwoju energetyki jądrowej w regionie zachodniopomorskim, wdrażanej w ramach Polskiego Programu Energetyki Jądrowej. Organizatorami konferencji byli Województwo Zachodniopomorskie, Wojewoda Zachodniopomorski oraz Uniwersytet Szczeciński.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia powstała w związku z tym, iż faktyczne wydatki na współorganizację konferencji okazały się niższe, niż szacowano na etapie ich planowania.

3) Przeprowadzenie warsztatów dotyczących opracowania gminnych projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
14.050 zł	14.050 zł	100%	0 zł

W czerwcu br. w czterech miejscowościach województwa zachodniopomorskiego

tj. w Szczecinie, Koszalinie, Wałczu i Pyrzycach przeprowadzono warsztaty szkoleniowe na temat: „Podstawy i zasady planowania energetycznego w gminach”.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
409.396.278 zł	354.532.878 zł	86,6%	- 54.863.400 zł
z tego:			
<i>bieżące</i> 146.024.680 zł	123.883.967 zł	84,8%	- 22.140.713 zł
<i>majątkowe</i> 263.371.598 zł	230.648.911 zł	87,6%	- 32.722.687 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
207.545.608 zł	184.913.356 zł	89,1%	- 22.632.252 zł
z tego:			
<i>bieżące</i> 96.079.957 zł	74.337.956 zł	77,4%	- 21.742.001 zł
<i>majątkowe</i> 111.465.651 zł	110.575.400 zł	99,2%	- 890.251 zł

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
68.772.242 zł	68.701.968 zł	99,9%	-70.274 zł

W okresie sprawozdawczym Województwo Zachodniopomorskie świadczyło usługi kolejowe regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie zawartych z PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. umów:

- ramowej – na świadczenie usług kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2009-2012,
- rocznej – na świadczenie usług kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa w okresie od 13.12.2009 r. do 11.12.2010 r.

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w formie dotacji podmiotowej, przekazanej PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Płatności odbywają się w formie miesięcznych zaliczek, przekazywanych w terminach i kwotach zgodnych z harmonogramem, stanowiącym załącznik do umowy ramowej.

2) Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin – Mielno Koszalińskie w sezonie letnim

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
197.493 zł	197.492 zł	100%	-1 zł

Kolejowe przewozy pasażerskie na linii Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2010 zorganizowano na wniosek Miasta Koszalin i Gminy Mielno w związku z dużym zapotrzebowaniem na świadczenie usług przewozowych na tej trasie oraz obowiązkiem zaspokojenia zbiorowych potrzeb publicznych. Realizacja zadania zaplanowana była na okres letni od 26.06.2010 r. do 31.08.2010 r.

Zadanie finansowane było w całości, ze środków pomocy finansowej udzielonej Województwu, przez Miasto Koszalin (177.492 zł) i Gminę Mielno (20.000 zł), na podstawie zawartych umów. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z zawartą umową z firmą wykonującą usługi przewozowe Przewozy Regionalne Sp. z o.o., w czterech ratach płatnych w II półroczu 2010 roku.

3) Pozostałe zadania w zakresie transportu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
749.099 zł	666.054 zł	88,9%	-83.045 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki ww. kwocie poniesiono na:

- ubezpieczenia autobusów szynowych w firmie InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe Vienna Insurance Group. Polisa obejmowała ubezpieczenie casco dla autobusów szynowych należących do Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonych od niemieckiej spółki DB Regio (w tym: 12 wagonów motorowych, 4 wagony doczepne, 1 autobus szynowy SA 109-01 wyprodukowany przez firmę „KOLZAM S.A.”, 3 sztuki autobusów szynowych SA 103-08, SA 103-09 i SA 103-10 wyprodukowanych przez firmę „PESA Bydgoszcz”). Składka ubezpieczeniowa była płatna w 4 ratach zgodnie z terminami zawartymi w polisie w łącznej wysokości 176.518 zł;
- ubezpieczenie casco dla 11 sztuk nowych pojazdów szynowych, kupionych przez Województwo w trakcie roku 2010 (na podstawie umowy zawartej w dniu 22.06.2010 r. z firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe Vienna Insurance Group) – 482.877 zł,
- ubezpieczenie jednego zabytkowego wagonu motorowego serii SN61-183 – 33 zł,
- realizację umowy zawartej z firmą AKSEL Sp. z o. o, na świadczenie usług transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM, zainstalowanych w nowych szynobusach kupionych przez Województwo w 2010 roku. (Zainstalowany system pozwala na bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów, niezbędny do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych, obowiązujących w krajach UE.) – 6.393 zł,
- zakup specjalistycznego atlasu linii kolejowych – 220 zł,
- usługę kurierską – 13 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

W związku z zawartą umową dzierżawy taboru kolejowego pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zaistniała konieczność zapewnienia planu wydatków na opłacenie podatku VAT z tytułu wystawionych przez Województwo faktur, a nie opłaconych w terminie przez dzierżawcę. Zaplanowane na ten cel wydatki, po każdorazowym uregulowaniu przez dzierżawcę zapłaty za zaległe faktury dzierżawy, podlegały reaktywacji o uregulowaną kwotę zaległości. Kwocie tej odpowiada plan pozostały na tym zadaniu.

4) Naprawy uzupełniające pojazdu szynowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.087.000 zł	1.046.000 zł	96,2%	-41.000 zł

Wydatki poniesiono na naprawy uzupełniające połączone z naprawą rewizyjną pojazdu szynowego. W roku 2010 napraw dokonywała firma Pierwsza Fabryka Lokomotyw „FABLOK” S.A. z siedzibą w Chrzanowie na podstawie umowy zawartej w dniu 14.07.2010 r.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia powstała w związku z tym, iż rzeczywiste wydatki na naprawy okazały się niższe, niż szacowano na etapie ich planowania.

5) Naprawy rewizyjne pojazdu szynowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.000.000 zł	1.000.000 zł	100%	0 zł

Wydatki poniesiono na naprawę rewizyjną autobusu szynowego SA 109. W roku 2010 naprawę dokonywała firma Pierwsza Fabryka Lokomotyw „FABLOK” S.A. z siedzibą w Chrzanowie na podstawie umowy zawartej w dniu 14.07.2010 r.

6) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
32.983 zł	32.982 zł	100%	-1 zł

W związku z tym, iż wysokość udzielonej przez Miasto Koszalin pomocy finansowej, przeznaczonej na uruchomienie w sezonie letnim 2009 r. kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Koszalin – Mielno Koszalińskie – Koszalin, przekroczyła poniesione przez Województwo wydatki o kwotę 32.982 zł (po uwzględnieniu wpływów z tytułu udostępnienia infrastruktury kolejowej przewoźnikom kolejowym), wystąpiła konieczność zwrotu wymienionej kwoty. Wydatek miał charakter jednorazowy, zwrot nastąpił w styczniu 2010 r.

7) Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
24.241.140 zł	2.693.460 zł	11,1%	-21.547.680 zł

Wydatki poniesiono na opłacenie podatku VAT od zakupionego w 2010 r. taboru kolejowego do przewozów regionalnych.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

W okresie sprawozdawczym zapłacono podatek VAT w wysokości 24.241.140 zł, z tytułu zakupu 9 sztuk pojazdów szynowych w 2010 r., zgodnie z umową zawartą z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding, na dostawę pojazdów szynowych typu 219M. Urząd Skarbowy w 2010 r. dokonał zwrotu, zapłaconego podatku VAT za zakup 8 sztuk szynobusów w wysokości 21.547.680 zł. Kwota otrzymanego zwrotu podatku VAT zmniejszyła wysokość wydatkowanych środków na zadaniu.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na:

8) Modernizacja pojazdów szynowych SA 103

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
882.651 zł	0 zł	0%	-882.651 zł

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowane zostały na modernizację posiadanych przez Województwo pojazdów szynowych typu SA103, w celu dostosowania ich do obowiązujących standardów europejskich. Zakres prac modernizacyjnych obejmować miał m.in. montaż systemu klimatyzacji wnętrza pojazdów, wymianę siedzeń na nowe, wygodniejsze i przystosowane do dłuższego czasu jazdy.

Pierwotnie realizacja zadania zaplanowana była na okres wrzesień – październik 2010 r., a wydatkowanie środków na listopad 2010 r. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2011 z uwagi na wydłużenie terminu związania ofertą na wykonanie modernizacji pojazdów szynowych SA 103 do 31.03.2011 r. w związku z trudną sytuacją taborową panującą na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i koniecznością przesunięcia terminu wyłączenia z eksploatacji pojazdów szynowych, przewidzianych do modernizacji.

9) Modernizacja autobusu szynowego SA 109

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
354.000 zł	354.000 zł	100%	0 zł

Wydatki poniesiono na modernizację autobusu szynowego SA 109 (w tym m.in. na: wykonanie układu awaryjnego oraz montaż klimatyzacji w kabinach maszynisty). W roku 2010 modernizacji dokonywała firma Pierwsza Fabryka Lokomotyw „FABLOK” S.A. z siedzibą w Chrzanowie na podstawie umowy zawartej w dniu 14.07.2010 r.

10) Zakup zabytkowego wagonu motorowego serii SN61-183

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
42.000 zł	34.400 zł	81,9%	-7.600 zł

Wydatki poniesiono na zakup zabytkowego wagonu motorowego SN61-183 na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 23.11.2010 r. ze spółką PKP Cargo S.A. w miesiącu grudniu 2010 r.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia powstała w związku z tym, iż faktyczne wydatki na zakup zabytkowego wagonu motorowego okazały się niższe, niż szacowano na etapie ich planowania.

11) Zakup taboru kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
97.944.000 zł	97.944.000 zł	100%	0 zł

Wydatki poniesiono na zakup 8 sztuk autobusów szynowych w ramach umowy zawartej w dniu 29.01.2010 r. z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding na dostawę w latach 2010-2011 10 sztuk pojazdów szynowych typu 219M.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były płatności z budżetu środków europejskich.

12) Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
12.243.000 zł	12.243.000 zł	100%	0 zł

Wydatki poniesiono na zakup 1 sztuki autobusu szynowego typu 219M w ramach umowy zawartej z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- środki z funduszy celowych – Fundusz Kolejowy – 4.949.250 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – 7.293.750 zł

6003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
3.689 zł	2.349 zł	63,7%	-1.340 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na:

13) Zwroty dotacji i wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
3.689 zł	2.349 zł	63,7%	-1.340 zł

Wydatek poniesiony został w związku z koniecznością zwrotu (do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego) odsetek od nadmiernie pobranej i zwróconej dotacji przez przewoźnika PKS Gryfice sp. z o.o.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie w kwocie 1.340 zł stanowią odsetki naliczone od kwoty dotacji nienależnie pobranej w 2010 r. przez przewoźnika autobusowego, w związku z czym dokonano pomniejszenia dotacji dla firmy wykonującej pasażerskie regionalne przewozy autobusowe ww. kwotę.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
196.410.186 zł	164.573.237 zł	83,8%	-31.836.949 zł
z tego:			
bieżące 48.265.260 zł	48.260.745 zł	99,9%	-4.515 zł
majątkowe 148.144.926 zł	116.312.492 zł	78,5%	-31.832.434 zł

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

14) Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
16.330.299 zł	16.330.155 zł	100%	- 144 zł

Wydatki zrealizowane w podanej wysokości obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (227,7 etatów) do realizacji zadań Jednostki (*wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe*), które wyniosły **14.190.819 zł**, i stanowią 41,6% wydatków planowanych na bieżące utrzymanie tej Jednostki,
- b) wydatki związane z utrzymaniem jednostki, zamykające się kwotą **2.139.336 zł**, stanowiącą 13,1% wydatków bieżących Jednostki, poniesione m.in. na:
 - *zakup usług* w kwocie 530.377 zł obejmującej m.in. opłaty pocztowe i RTV, koszt utrzymania czystości w budynkach biurowych, dozoru mienia, wywozu nieczystości oraz koszt usług kominiarskich;
 - *zakup energii* w kwocie 366.252 zł obejmującej opłaty za energię elektryczną, gaz oraz wodę i ścieki;
 - *zakupy materiałów i wyposażenia* w kwocie 309.331 zł, obejmującej m.in. zakup materiałów biurowych i środków czystości, publikacji, mebli biurowych, paliwa oraz opału do ogrzewania budynku biurowego, materiałów papierniczych;
 - *zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* w kwocie 144.293 zł, obejmującej m.in. zakup aktualizacji programów komputerowych, tuszy do drukarek oraz niezbędnych akcesoriów komputerowych;
 - *zakup usług remontowych* w kwocie 100.084 zł, obejmującej m.in. koszty remontów budynków administracyjnych oraz koszty napraw samochodów służbowych i sprzętu komputerowego;
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* w kwocie 250.608 zł;
 - *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* w kwocie 43.238 zł;
 - *podróże służbowe krajowe i zagraniczne* w kwocie 10.295 zł;
 - *opłaty związane z funkcjonowaniem Jednostki* w kwocie 135.089 zł, obejmującej opłaty za: telefonię komórkową i stacjonarną, Internet;
 - *podatek od nieruchomości* w kwocie 103.642 zł;
 - *szkolenia pracowników* w kwocie 35.064 zł.

15) Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich (ZZDW w Koszalinie)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
31.934.761 zł	31.930.590 zł	99,9%	-4.171 zł

Wydatki w podanej kwocie poniesiono na:

- **zimowe utrzymanie dróg** (w tym m.in. na likwidację gołoledzi i odśnieżanie, zakup soli i piasku, koszty pełnienia dyżurów zimowych, koszty prognoz meteorologicznych oraz koszty utrzymania w gotowości sprzętu zimowego) – **14.673.916 zł** (45,9% planu);

- **bieżące utrzymanie dróg** (w tym m.in. na: remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników; montaż nowych i wymianę uszkodzonych barier ochronnych; przebudowę przepustów pod zjazdami; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg; utrzymanie czystości ulic i dróg; renowacja rowów; utrzymanie zieleni (tj. sadzenie drzew i krzewów, wycinkę drzew i krzewów, koszenie traw i chwastów); wykonanie wizualnej oceny stanu nawierzchni dróg, wykonanie szczegółowych badań laboratoryjnych próbek gruntowych z odwiertów w pasie drogowym, podziały geodezyjne działek przeznaczonych i zajętych pod drogi wojewódzkie oraz wykonanie pomiarów ruchu prowadzonych w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu Drogowego 2010) – **10.759.958 zł** (33,7% planu);
- **odnowy dróg** (na koszty odnowy nawierzchni na 13 odcinkach dróg wojewódzkich o łącznej długości 24,21 km i łącznej powierzchni 145.206 m²) – **3.697.513 zł** (11,6% planu). W okresie sprawozdawczym dokonano odnowy następujących dróg: nr 172 odc. Połczyn Zdrój – Barwice, nr 122 m. Żarczyn, nr 125 odc. Golice – Kłepicz, nr 179 odc. Gostomia – Szydłowo, nr 105 odc. Świerżno – Słuchowo – Dobrzyń, nr 203 odc. Sulemice – Postomino, nr 203 m. Darłowo, ul. Skłodowskiej, nr 205 w m. Sławno, ul. Łączna, nr 151 odc. Recz – Choszczno, nr 112 odc. Stepnica – Kąty, nr 113 m. Maszewo, ul. Jedności Narodowej, nr 113 m. Modrzewie, nr 147 odc. Troszczyno – Radowo Małe.
- **bieżące utrzymanie obiektów mostowych** (w tym m.in. na naprawy obiektów mostowych i przepustów, konserwację, przeglądy techniczne, odwodnienie, utrzymanie oznakowania i czystości na obiektach oraz obsługę i eksploatację mostów zwodzonych w m. Darłowo, Dziwnów i Gryfino) – **1.632.490 zł** (5,1% planu);
- **remonty mostów** – **1.166.713** (3,6% planu) w tym m.in. na:
 - roboty remontowe na przepustach drogowych w:
 - m. Gostomia – droga wojewódzka nr 178 km 8+218;
 - m. Starogard – droga wojewódzka nr 148 km 0+050;
 - m. Starogard – droga wojewódzka nr 148 km 0+142;
 - m. Modrzewie – droga wojewódzka nr 12 w km 14+970;
 - m. Stare Czarnowo – droga wojewódzka nr 120 km 23+672;
 - m. Sławoborze – droga wojewódzka nr 162 km 32+031;
 - wykonanie systemów odprowadzenia wody nad przepustem w m. Głodowa – droga wojewódzka nr 169 km 34+784;
 - wymianę barier nad przepustem w m. Lesięcin – droga wojewódzka nr 151 km 27+470;
 - realizację budowy dwóch przepustów drogowych w m. Golczewo – droga wojewódzka nr 108 km 17+801 oraz w m. Golice – droga wojewódzka nr 125 km 15+139.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowi wysokość nadpłaconych środków, zwróconych przez wykonawcę.

16) Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
200 zł	0 zł	0%	-200 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowi kwota odsetek od środków dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z RPO WZ, na realizację zadania drogowego pn.: „Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 – etap I przebudowa skrzyżowań”. Odsetki nie zostały zwrócone bezpośrednio przez Wydział Infrastruktury i Transportu, ponieważ zostaną rozliczone przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ, we wniosku o płatność końcową.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na:

17) Przebudowa dróg

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
27.392.616 zł	24.764.992 zł	90,4%	-2.627.624 zł

Plan na 2010 rok obejmował 35 zadań. W analizowanym okresie zrealizowano przebudowę odcinków 29 dróg wojewódzkich o łącznej długości 40,16 km. Podpisano 7 porozumień z jednostkami samorządów terytorialnych na udzieloną Województwu pomoc finansową na zadania realizowane na terenie tych j.s.t.

1) W ramach zawartych porozumień zrealizowano następujące zadania:

- „Przebudowa drogi nr 152 odc. Świdwin - Połczyn Zdrój” na łączną kwotę 2.392.820 zł, w tym dofinansowanie gminy Świdwin 700.000 zł;
- „Przebudowa drogi nr 122 w m. Baniewice” na łączną kwotę 1.620.089 zł, w tym dofinansowanie gminy Banie 150.000 zł;
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 m. Moryń, ul. Dworcowa” na łączną kwotę 791.812 zł, w tym dofinansowanie gminy Moryń 110.000 zł;
- „Przebudowa drogi nr 106 m. Nowogard, ul. 700-lecia” na łączną kwotę 450.295 zł, w tym dofinansowanie gminy Nowogard 200.000 zł.

2) W ramach środków własnych zrealizowano następujące zadania:

- Przebudowa drogi nr 169 odc. Tychowo – Głódowa;
- Przebudowa drogi nr 114 m. Police, ul. Dworcowa i Piastów;
- Przebudowa drogi nr 125 m. Cedynia, ul. Kolonia (etap II);
- Przebudowa drogi nr 125 odc. Golice – Klepicz;
- Przebudowa drogi nr 151 odc. Świdwin – Łobez;
- Przebudowa drogi nr 151 m. Łobez ul. Kraszewskiego;
- Przebudowa drogi nr 175 odc. Konotop – Poźrzadło;
- Przebudowa drogi nr 177 m. Hanki;
- Przebudowa dróg nr 102 i 109 m. Trzebiatów;
- Przebudowa drogi nr 105 odc. Niedźwiedziska – Popiele;
- Przebudowa drogi nr 152 m. Resko;
- Przebudowa drogi nr 152 m. Starogard Łobeski;
- Przebudowa drogi nr 105 odc. Pruszcz-Brojce;
- Przebudowa drogi nr 168 m. Stare Borne;
- Przebudowa drogi nr 205 m. Darłowo, ul. Morska;
- Przebudowa drogi nr 106 m. Obryta;
- Przebudowa drogi nr 128 m. Kierzków;
- Przebudowa drogi nr 128 m. Myślibórz;
- Przebudowa drogi nr 160 odc. Kaszewo – Bierzwnik;
- Przebudowa drogi nr 160 m. Piasecznik;
- Przebudowa drogi nr 175 odc. Rzecko – Rzeczeki;
- Przebudowa drogi nr 175 m. Drawno, ul. Choszczeńska;
- Przebudowa drogi nr 160 m. Choszczno;
- Przebudowa drogi nr 106 m. Stargard Szczeciński, ul. Broniewskiego i Warszawska;
- Przebudowa drogi nr 144 odc. Mokrzyca – Dobropole.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało głównie w związku z niewykonaniem robót na nw. zadaniach:

- „Przebudowa drogi nr 162 w m. Brzeźno” z powodu odstąpienia wykonawcy robót od umowy (- 150.000 zł);
- „Przebudowa drogi nr 125 odc. Klepicz – Stare Objezierze” z powodu późnego terminu zawarcia umowy (październik 2010 r.) oraz zaistniałych od listopada zimowych warunków atmosferycznych (- 473.333 zł);

- „Przebudowa drogi nr 102 z ul. Łokietka i Słoneczną w m. Rewal” z powodu późnego terminu zawarcia umowy (wrzesień 2010 r.), wystąpienia robót dodatkowych wymagających odrębnej procedury przetargowej oraz zaistniałych od listopada zimowych warunków atmosferycznych (- 306.175 zł);
- „Przebudowa drogi nr 172 odc. Barwice – Szczecinek” z powodu późnego terminu zawarcia umowy (październik 2010 r.) oraz zaistniałych od listopada zimowych warunków atmosferycznych (- 510.100 zł);
- „Przebudowa drogi nr 203 w m. Kanin” oraz „Przebudowa drogi nr 203 odc. Karsino – Kanin” z powodu dostarczenia przez Gminę Postomino niekompletnych dokumentacji na zadania w tym brak pozwolenia na budowę (- 1.187.744 zł).

18) Przebudowa mostów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
3.210.000 zł	2.332.936 zł	72,7%	-877.064 zł

W ramach zadania w 2010 roku w całości zrealizowano roboty na 4 obiektach pn.:

- „Przebudowa mostu nad rzeką Regą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w km 18+999 w m. Łobez, ul. Segala” na kwotę 1.222.233 zł
(w tym m.in. na: wzmocnienie ustroju nośnego obiektu; wymianę izolacji; naprawę skrzydeł; wykonanie płyt przejściowych; przełożenie kolidującej sieci uzbrojenia; zabezpieczenie podstawy trzonu przyczółków przed oddziaływaniem przepływu wody; wykonanie schodów; wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych; umocnienie skarp stożków; odtworzenie przekroju ulicznego w granicach przebudowy);
- „Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 w km 66+566 w m. Połczyn Zdrój” na kwotę 204.686 zł
(w tym m.in. na: rozbiórkę istniejącego przepustu z rury żelbetowej; budowę nowego przepustu z prefabrykatów o konstrukcji skrzynkowej; umocnienie dna i skarp w obrębie wlotu i wylotu betonową kostką brukową; odtworzenie przekroju drogowego w granicach przebudowy);
- „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w km 19+125 w m. Stare Objezierze” na kwotę 91.133 zł
(w tym m.in. na: rozbiórkę istniejącego przepustu z rury żelbetowej; budowę nowego przepustu z rur PECOR OPTIMA; umocnienie dna i skarp w obrębie wlotu i wylotu betonową kostką brukową; odtworzenie przekroju drogowego w granicach przebudowy);
- „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122 w m. Baniewice” na kwotę 134.483 zł
(w tym m.in. na: rozbiórkę istniejącego przepustu z rury żelbetowej; budowę nowego przepustu z rur PECOR OPTIMA; umocnienie dna i skarp w obrębie wlotu i wylotu; montaż poręczy; odwodnienie wykopu na czas prowadzonych robót; oczyszczenie rowu z namułu; odtworzenie przekroju drogowego w granicach przebudowy).

Ponadto, częściowo zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Parsętą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 171 w km 23+079 w m. Wielawino” na kwotę 680.401 zł
(w tym m.in. na: rozbiórkę ławy fundamentowej, przeszła betonowego monolitycznego, barier stalowych, ścieków skarpowych, umocnienia skarp i stożków, nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz wykonanie zbrojenia korpusów przyczółków, konstrukcji stalowej elementów balustrad i tymczasowej drogi objazdowej na czas prowadzenia robót).

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z opóźnień realizacji zadania pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Parsętą (...)” i jest konsekwencją dwukrotnego, czasowego wstrzymania robót w związku z:

- koniecznością wprowadzenia korekty przebiegu projektowanej drogi objazdu, bez wykonania której rozpoczęcie robót nie było możliwe;
- podniesieniem poziomu wody w rzece Parsęta i zaistniałymi podtopieniami terenu na skutek opadów deszczu;
- koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z wykonaniem dodatkowych obwałowań;

- posadowieniem skrajnych podpór istniejącego obiektu na palach – niemożliwym do określenia na etapie projektowania – co spowodowało tępo robót;
- Ponadto, zaistniałe od listopada niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiły dokończenie zadania w roku 2010.

19) **Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
8.735.826 zł	8.733.740 zł	100%	-2.086 zł

W 2010 roku zrealizowano 62 zadania (na 46 z nich zawarto porozumienia pomiędzy jednostkami samorządów gminnych a Województwem Zachodniopomorskim). Uzyskane efekty rzeczowe to przede wszystkim:

- wykonanie chodników i zjazdów o łącznej długości 22,9 km i powierzchni 47.973 m²;
- wykonanie 13 zatok autobusowych o łącznej powierzchni 1.909 m²;
- wykonanie 3 zatok parkingowych o łącznej powierzchni 458 m²;
- wymianę 254 mb bariery ochronnej.

Źródło sfinansowania poniesionych wydatków na to zadanie stanowią:

- środki własne	- 5.920.398 zł,
- dotacje jednostek samorządów terytorialnych w ramach udzielonej województwu pomocy finansowej	- 2.813.342 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z końcowego finansowego rozliczenia zadań.

20) **Dokumentacja techniczna na zadania drogowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
662.230 zł	564.630 zł	85,3%	-97.600 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone były na wykonanie 10 dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie. W okresie sprawozdawczym wykonano 9 dokumentacji technicznych:

- „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 102 z drogą powiatową w m. Konarzewo”,
- „Przebudowa przejścia przez m. Stargard Szczeciński, ul. Broniewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106”,
- „Przebudowa przejścia przez m. Maszewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 ul. Stargardzka – Nowogardzka”,
- „Przebudowa przejścia przez m. Mokre w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206”,
- „Przebudowa przejścia przez Białogard w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku od km 31+690 do km 32+750”,
- „Przebudowa przepustu w m. Golczewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108”,
- „Przebudowa mostu na ul. Segala w Łobzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151”
- „Przebudowa mostu w m. Wielawino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 171”,
- „Przebudowa przepustu w m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi woj. nr 163, w m. Gadom w ciągu drogi woj. nr 108, w m. Nowe Warpno w ciągu drogi woj. nr 114, w m. Suliborek w ciągu drogi woj. nr 151”.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie dotyczy dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa mostu na ul. Rapackiego w Łobzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151”, której nie wykonano z powodu przedłużających się procedur związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

21) Przebudowa zaplecza

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
200.000 zł	199.079 zł	99,5%	-922 zł

W ramach ww. wydatków zrealizowano wszystkie planowane zadania, w tym:

- przebudowa garaży na pomieszczenia magazynowo-garażowe w Pyrzycach – etap II (wykonanie instalacji elektrycznej, podsufitki, tynków i posadzek);
- budowa hali magazynowo-garażowej w Kaliszu Pomorskim – etap II (wykonanie instalacji elektrycznej, stolarki i posadzki);
- ocieplenie budynku, wymiana okien oraz malowanie pomieszczeń w budynku Obwodu Drogowego w Sławoborzu;
- remont pomieszczeń Obwodu Drogowego w Tarnowie Pomorskim;
- wykonanie przyłącza energetycznego do budynku Obwodu Drogowego w Kamieniu Pomorskim; remont pomieszczeń socjalnych Obwodu Drogowego w Gryficach oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Drogowego w Gryficach.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku finansowego końcowego rozliczenia 5 zadań.

22) Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
422.730 zł	259.006 zł	61,3%	-163.724 zł

Na wydatkowaną kwotę składają się koszty uzyskania mapy do celów projektowych oraz wykonania dokumentacji geotechnicznej i technicznej na przedmiotowe zadanie.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

23) Koncepcja obejścia m. Gryfice w ciągu drogi woj. nr 105 (zachodnie obejście Gryfic w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi)

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

W okresie sprawozdawczym opracowano materiały przetargowe, przeprowadzono procedurę przetargową, podpisano umowę na wykonanie przedmiotowej koncepcji i rozpoczęto przygotowywanie dokumentu.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

W 2010 r. koncepcja była na etapie rzeczowej realizacji. Termin zakończenia finansowego i rozliczenia zadania przewidziany jest na miesiąc czerwiec 2011 r.

Wyszczególnione poniżej 6 zadań z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich (od nr 24 do 28) ZZDW w Koszalinie realizuje w ramach **Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG IV A**.

24) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Pilchowo w ciągu drogi nr 115

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
3.200.000 zł	2.865.489 zł	89,5%	-334.511 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- wykonanie robót budowlanych – 2.772.960 zł;

- badania laboratoryjne – 19.885 zł;
- zarządzanie projektem – 59.780 zł;
- nadzór autorski – 12.864 zł.

W ramach zadania uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- wykonano roboty rozbiórkowe: nawierzchni chodników (2.130 m²), krawężników i obrzeży betonowych (2.400 m), przedbudowy (397 m²), nawierzchni bitumicznej (350 m²);
- wykonano podbudowy m.in.: z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, z betonu oraz z betonu asfaltowego;
- wykonano nawierzchnię m.in.: z kostki betonowej (1.160 m²), z betonu asfaltowego (7.280 m²) oraz warstwy ścieralnej SMA (7.280 m²);
- wykonano chodniki i zjazdy z nawierzchni kostki betonowej (3.549 m²) oraz krawężniki i obrzeża;
- zrealizowano budowę kanalizacji deszczowej i przepompowni ścieków;
- wykonano roboty elektryczne, telekomunikacyjne i wodociągowe – związane z usunięciem kolizji.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki:

- pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przewidziane do refundacji – 2.435.666 zł,
- własne budżetu Województwa – 429.823 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Zadanie zostało zakończone w 2010 r. Odchylenie stanowi różnicę pomiędzy wartością planowaną przez zamawiającego, a końcową wartością wykonanych i rozliczonych robót.

25) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
295.000 zł	228.400 zł	77,4%	-66.600 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki:

- pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przewidziane do refundacji – 194.140 zł,
- własne budżetu Województwa – 34.260 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

26) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywlin w ciągu drogi nr 122

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.100.000 zł	975.924 zł	19,1%	-4.124.076 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- koszty związane z wykupem gruntów pod planowaną inwestycję (*odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, dokumentację geodezyjną, wykup gruntów*) – 135.455 zł;
- opracowanie analizy ekonomiczno finansowej dla ww. projektu – 7.320 zł;
- wykonanie robót budowlanych – 817.489 zł;
- badania laboratoryjne – 8.176 zł;
- zarządzanie projektem – 7.484 zł.

W ramach zadania uzyskano m.in. następujące efekty rzeczowe:

- wykonano roboty rozbiórkowe (nawierzchni chodników (250 m²), krawężników i obrzeży betonowych (720 m); podbudowy (450 m²); nawierzchni bitumicznej (800 m²);

- wykonano 16 studni rewizyjnych;
- wykonano kanalizację deszczową;
- wykonano podbudowy z kruszyw i z chudego betonu (538 m²);
- wykonano podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (667 m²);
- wykonano nawierzchnie z kostki betonowej (1 972 m²);
- wykonano montaż krawężników betonowych i obrzeży (1 245 m);
- przeprowadzono roboty elektryczne i telekomunikacyjne.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki:

- pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przewidziane do refundacji – 829.536 zł,
- własne budżetu Województwa – 146.388 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało:

- przesunięciem terminu rozpoczęcia robót w związku z budową kanalizacji sanitarnej przez Gminę Widuchowa;
- wystąpieniem kolizji z siecią wodociagową, co wymagało dodatkowych uzgodnień oraz ustaleń dotyczących zakresu i wartości robót dodatkowych;
- koniecznością dostosowania rzędnych projektowych (projekt z roku 2004) do obecnej sytuacji w terenie;
- zaistniałymi od listopada zimowymi warunkami atmosferycznymi.

27) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino w ciągu drogi nr 120

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
63.500 zł	0 zł	0%	-63.500 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia**

W okresie sprawozdawczym opracowano materiały przetargowe, przeprowadzono procedurę przetargową i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na przedmiotowe zadanie. Odchylenie jest konsekwencją opóźnień w realizacji dokumentacji technicznej w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zakończenie zadania przewiduje się w I półroczu 2011 r.

28) Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze wojewódzkiej nr 120 w Gryfinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
162.320 zł	7.320 zł	4,5 %	-155.000 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej dla ww. projektu.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki:

- pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przewidziane do refundacji – 6.222 zł,
- własne budżetu Województwa – 1.098 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, a tym samym opóźnieniem w realizacji dokumentacji technicznej.

29) Wykup gruntów pod inwestycje drogowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
329.430 zł	310.227 zł	94,2%	-19.203 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki:

- w kwocie 78.134 zł na sfinansowanie wykupu gruntów pod drogi wojewódzkie:
 - Nr 169 na terenie gminy Bobolice,
 - Nr 151 na terenie gminy Łobez,
 - Nr 102 na terenie gminy Trzebiatów, Dziwnów, Kołobrzeg,
 - Nr 102 na terenie gminy Kołobrzeg,
 - Nr 163 na terenie gminy Połczyn Zdrój, Kołobrzeg, Białogard,
 - Nr 122 na terenie gminy Widuchowa, Banie,
 - Nr 146 na terenie gminy Węgorzyno,
 - Nr 206 na terenie gminy Sianów,
 - Nr 142 na terenie gminy Marianowo,
 - Nr 162 na terenie gminy Gościno,
 - Nr 203 na terenie gminy Postomino.
- w kwocie 46.482 zł na wykonanie dokumentacji do celów prawnych dla odcinków dróg wojewódzkich nr 110 i nr 125;
- w kwocie 183.015 zł na sfinansowanie odszkodowań wynikających z zapisu art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
- w kwocie 2.596 zł na wykonanie podziału gruntów dla drogi wojewódzkiej nr 152.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w związku z:

- przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID);
- wydatkowaniem części środków, planowanych na tym zadaniu, jako wydatki kwalifikowane w ramach programu INTERREG IV A;
- bezpłatnym przekazaniem przez gminy części gruntów pierwotnie planowanych do wykupu;
- oszczędnościami powstałymi w wyniku negocjacji cen odszkodowań za grunty.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.765.570 zł	1.746.788 zł	98,9%	-18.782 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na zakup:

- ciągników w ilości 2 szt. (229.482 zł),
- ramienia z kosiarką bijakową i głowicą do obcinania gałęzi w ilości 5 szt. (256.810 zł),
- głowicy koszącej do ramienia BRUNI (19.398 zł),
- samochodów brygadowych 5 – 6 osobowych w ilości 6 szt. (496.589 zł),
- samochodów do patrolowania w ilości 4 szt. (135.920 zł),
- samochodu osobowego (33.980 zł),
- przyczepy 4,5t (25.000 zł),
- zagęszczarek w ilości 3 szt. (26.460 zł),
- przenośnej sygnalizacji świetlnej do oznakowania robót w ruchu wahadłowym (7.686 zł),
- pługów odśnieżnych 3,2m w ilości 3 szt. (77.832 zł),
- ekstraktora automatycznego ultradźwiękowego (139.308 zł),
- zespołu chłodzącego obieg wody w ekstraktorach (28.060 zł),
- samochodu brygadowego 5 – 6 osobowego ze skrzynią (84.363 zł),
- serwera (15.982 zł),
- urządzenia wielofunkcyjnego (fax, ksero, drukarka) (25.300 zł),
- samochodu osobowego do patrolowania dróg w ilości 2 szt. (56.900 zł).

oraz wykonanie:

- adaptacji nowozakupionego „samochodu osobowo-ciężarowego do przebudowy na laboratorium” (modernizacja auta w IBDiM w Warszawie) (64.416 zł),
- kapitalnego remontu zestawu do badań antypoślizgowych STR-3 (23.302 zł),

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na zakup zespołu chłodzącego obieg wody w ekstraktorach oraz samochodu osobowego do patrolowania dróg.

Wyszczególnione poniżej 31 zadań z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich (od nr 31 do 61) realizowane są w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego**.

31) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin – Cerkwica” (2008-2011)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
12.000.000 zł	10.123.831 zł	84,4 %	- 1.876.169 zł

Wydatki w ww. kwocie zostały poniesione na:

- wykonanie dokumentacji projektowej (330.000 zł);
- realizację robót budowlanych (9.571.150 zł);
- nadzór i zarządzanie projektem (145.860 zł);
- badania laboratoryjne (46.821 zł);
- wycenę nieruchomości pod inwestycję (30.000 zł).

Zakończenie zadania planuje się na dzień 30 czerwca 2011 r.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa z czego:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków europejskich – 7.570.373 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa – 2.553.458 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z faktu:

- opóźnień procedur formalno – prawnych związanych z wyceną wysokości odszkodowań za przejęte grunty, co uniemożliwiło wypłaty założonych odszkodowań;
- wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych w miesiącu grudniu 2010 r., co spowodowało niewykonanie zakresu robót założonych w harmonogramie na ten miesiąc.

Wydatki niewykonane w 2010 r. zostały przesunięte na rok 2011.

32) „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi wojewódzkiej 113” (2009-2011)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
13.500.000 zł	12.848.624 zł	95,2 %	- 651.376 zł

Wydatki wykonane w ww. kwocie zostały poniesione na:

- wykonanie dokumentacji projektowej (120.000 zł);
- odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycję drogową (1.341.420 zł);
- realizację robót budowlanych (11.099.776 zł);
- zarządzanie projektem (86.545 zł);
- nadzór inwestorski (91.771 zł);
- badania laboratoryjne (26.330 zł);
- badania archeologiczne (32.090 zł);

– ujawnienie działek w księgach wieczystych (50.692 zł).

W okresie sprawozdawczym realizowano roboty ziemne związane z: budową nasypów; z odwodnieniem drogi (drenaż poprzeczny i podłużny, rowy przydrożne, przepusty); z usunięciem kolizji z branżą elektroenergetyczną, gazową oraz przebudową linii światłowodowej. Ponadto, trwały prace związane z budową obiektów mostowych, budową ścieżek rowerowych oraz roboty nawierzchniowe.

Zakończenie zadania przewiduje się na 30.09.2011 r.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

– wpływy z pomocy finansowej od j.s.t.	– 1.323.420 zł,
– płatności z budżetu środków europejskich	– 5.446.028 zł,
– środki własne budżetu województwa przedfinansujące płatności z budżetu środków europejskich	– 3.137.365 zł,
– środki własne budżetu województwa	– 2.941.811 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe w miesiącu grudniu nie wykonano robót budowlanych założonych w harmonogramie na ten miesiąc.

33) „Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102” (2008-2011)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
3.183.875 zł	1.108.387 zł	34,8 %	- 2.075.488 zł

Wydatki wykonane w ww. kwocie zostały poniesione na:

- wykonanie dokumentacji projektowej (54.000 zł);
- odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycję drogową (81.293 zł);
- realizację robót budowlanych (957.588 zł);
- nadzór inwestorski (15.506 zł);

W okresie sprawozdawczym podjęte zostały prace przygotowawcze, związane z wykonaniem robót ziemnych oraz z budową mostu nad rzeką Regą. Termin zakończenia robót – 30.09.2011 r.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa z czego:

– przedfinansujące płatności z budżetu środków europejskich	– 831.290 zł,
– stanowiące wkład własny budżetu województwa	– 227.097 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie spowodowane zostało:

- późniejszym niż początkowo planowano podpisaniem umowy z wykonawcą robót i rozpoczęciem inwestycji;
- niekorzystnymi warunkami pogodowymi w miesiącu grudniu co skutkowało niewykonaniem zakresu robót budowlanych założonych w harmonogramie na ten miesiąc.

34) „Przebudowa wiaduktu w Białogardzie w ciągu drogi nr 163” (2007-2010)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
8.172.000 zł	7.389.718 zł	90,4 %	- 782.282 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki w ww. kwocie zostały poniesione na:

- wykonanie dokumentacji projektowej (104.310 zł);
- wykonanie robót budowlanych (7.107.163 zł);
- zarządzanie projektem oraz nadzór budowlany (161.709);
- badania laboratoryjne (12.726 zł);
- realizację umowy z PKP na nadzór kolejowy podczas budowy i opracowanie tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu (3.490 zł);

- ujawnienie działek w księgach wieczystych (320 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa z czego:

- przedfinansowujące płatności z budżetu środków europejskich - 5.541.936 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa - 1.847.782 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Uzyskane oszczędności przesunięte zostały na 2011 r. na zadanie pn. „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172”.

35) „Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163”(2008-2011)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
6.806.870 zł	5.993.462 zł	88,1 %	- 813.408 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na:

- realizację robót budowlanych (5.824.549 zł);
- zarządzanie projektem (31.291 zł);
- nadzór inwestorski (92.294 zł);
- badania laboratoryjne (19.974 zł);
- opłacenie kosztów badań laboratoryjnych związanych z prowadzonymi robotami (6.183 zł);
- odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycję drogową (10.870 zł);
- ujawnienie działek w księgach wieczystych (8.300 zł).

W dniu 03.03.2010 r. podpisana została umowa z Gminą Połczyn Zdrój na partycypację w kosztach robót budowlanych w wysokości 400.712 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. - 400.711 zł,
- płatności z budżetu środków europejskich - 2.747.977 zł,
- środki własne budżetu województwa przedfinansowujące
płatności z budżetu środków europejskich - 1.424.231 zł,
- środki własne budżetu województwa - 1.420.543 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W 2011 r. w planie na zadaniu zabezpieczone zostały środki na wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Oszczędności uzyskane na zadaniu w 2010 r. przesunięte zostały na 2011 r. na zadanie pn. „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172”.

36) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo – Barlinek” (2008-2011)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
10.000.000 zł	8.990.461 zł	89,9 %	- 1.009.539 zł

Plac budowy został przekazany Wykonawcy robót w dniu 5 marca 2010 r. W maju 2010 r. podpisana została umowa z Gminą Barlinek na partycypację w kosztach robót budowlanych w wysokości 1.666.139 zł. W styczniu 2010 r. otrzymano decyzję o dofinansowaniu projektu środkami UE w ramach RPO.

Wydatki w ww. kwocie zostały poniesione na:

- wykonanie dokumentacji projektowej (183.000 zł),
- roboty budowlane (8.575.768 zł);
- zarządzanie projektem (32.344 zł);
- badania laboratoryjne (36.624 zł);

- nadzór inwestorski (119.287 zł);
- wycenę nieruchomości, odszkodowania za pozyskane grunty oraz ujawnienie działek w księgach wieczystych (43.438 zł).

W okresie sprawozdawczym na odcinku szlakuowym zakończono roboty bitumiczne, zrealizowano roboty związane z budową poboczy, zjazdów oraz odtworzeniem rowów; zakończono budowę ronda na skrzyżowaniu dróg nr 151 i nr 156; trwały roboty związane z wykonaniem przebudowy infrastruktury podziemnej na odcinku od skrzyżowania drogi nr 156 i Szosowej w stronę Lipian; rozpoczęto roboty związane z budową drugiego ronda na wlocie do m. Barlinek.

Planowana data zakończenia zadania – 30.06.2011 r.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t.	- 1.666.139 zł,
- płatności z budżetu środków europejskich	- 3.825.007 zł,
- środki własne budżetu województwa przedfinansujące płatności z budżetu środków europejskich	- 1.602.447 zł,
- środki własne budżetu województwa	- 1.896.868 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z faktu:

- opóźnienia procedur formalno-prawnych związanych z wyceną odszkodowań za przejęte grunty, co uniemożliwiało wypłatę tych odszkodowań;
- wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych w miesiącu grudniu 2010 r., co spowodowało niewykonanie zakresu robót założonych w harmonogramie na ten miesiąc.

Wydatki niewykonane w 2010 r. zostały przesunięte na rok 2011.

37) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica - Mirostawiec” (2008-2011)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
10.500.000 zł	7.439.812 zł	70,9 %	- 3.060.188 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na:

- wykonanie dokumentacji projektowej (152.860 zł);
- roboty budowlane (7.106.216 zł);
- nadzór autorski oraz zarządzanie projektem (132.113 zł);
- pokrycie kosztów badań laboratoryjnych związanych z prowadzonymi robotami (48.623 zł).

W okresie sprawozdawczym zakończone zostały roboty polegające na poszerzeniu jezdni oraz położeniu nawierzchni na odcinku szlakuowym o dł. ponad 13 km; podjęte zostały prace przygotowawcze, prace związaną z przebudową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa usunięcia kolizji z branżą telekomunikacyjną na odcinku przejścia przez m. Sośnica. Termin zakończenia robót – 30.04.2011 r.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- płatności z budżetu środków europejskich	- 4.418.633 zł,
- środki własne budżetu województwa przedfinansujące płatności z budżetu środków europejskich	- 1.161.226 zł,
- środki własne budżetu województwa	- 1.859.953 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

W związku z tym, iż w 2010 r. nie zostały zakończone prace na odcinku przejścia przez m. Sośnica, kwota 2.000.000 zł została przesunięta na rok 2011. Pozostałe oszczędności w wysokości 1.060.188 zł przesunięte zostały na 2011 r. na zadanie pn. „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172”.

38) „Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań” (2008-2010)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.387.610 zł	1.307.573 zł	94,2 %	-80.037 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na:

- wykonanie robót budowlanych (926.908 zł);
- nadzór autorski i zarządzanie projektem (20.101 zł);
- pokrycie kosztów wypłaty odszkodowań za wykupy gruntów pod inwestycję drogową (356.910 zł);
- pokrycie kosztów badań laboratoryjnych związanych z prowadzonymi robotami (3.654 zł).

W maju 2010 r, podpisana została umowa z Gminą Dziwnów na partycypację w kosztach robót budowlanych w wysokości 350.000 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t.	- 350.000 zł,
- płatności z budżetu środków europejskich	- 478.627 zł,
- środki własne budżetu województwa przedfinansujące płatności z budżetu środków europejskich	- 117.268 zł,
- środki własne budżetu województwa	- 361.678 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało oszczędnościami uzyskanymi w toku realizacji zadania. Kwota oszczędności została przesunięta na 2011 r. na zadanie pn. „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172”.

39) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino” (2007-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
626.730 zł	561.530 zł	89,6 %	- 65.200 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki ww. kwocie poniesiono na wykonanie dokumentacji technicznej. Ponadto, podjęte zostały prace związane z wycinką drzew oraz roboty przygotowawcze.

Termin zakończenia robót – 15.05.2012 r.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa z czego:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków europejskich	- 421.147 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa	- 140.383 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało niższymi, niż pierwotnie planowano, wydatkami poniesionymi na opracowanie dokumentacji technicznej. Wydatki niewykonane w 2010 r. zostały przesunięte na rok 2011.

40) „Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102” (2008-2011)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
3.779.510 zł	3.592.903 zł	95,1 %	- 186.607 zł

Wydatki wykonane w powyższej kwocie zostały poniesione na:

- wykonanie dokumentacji projektowej (150.000 zł);
- roboty budowlane (3.325.581 zł);
- zarządzanie projektem i nadzór autorski (91.084 zł);

- badania laboratoryjne (10.458 zł);
 - wycenę nieruchomości oraz na ujawnienie działek w księgach wieczystych (15.780 zł).
- W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej, chodników oraz roboty nawierzchniowe; oddany został do użytku obiekt mostowy oraz trwały prace rozbiórkowe starego obiektu.

Zakończenie zadania planuje się na 15.06.2011 r.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- płatności z budżetu środków europejskich	--	2.582.669 zł,
- środki własne budżetu województwa przedfinansujące		
płatności z budżetu środków europejskich	-	100.173 zł,
- środki własne budżetu województwa	-	910.061 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z faktu opóźnienia procedur formalno-prawnych związanych z wyceną odszkodowań za przejęte grunty co uniemożliwiało wypłatę tych odszkodowań. Wydatki niewykonane w 2010 r. zostały przesunięte na rok 2011.

41) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz” (2007-2011)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
880.000 zł	100.000 zł	11,4 %	-780.000 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej. W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję środowiskowa (18.10.2010 r.), wystąpiono o pozwolenie wodno-prawne oraz złożono wnioski o zwolnienie na realizację inwestycji (ZRID) – 10.12.2010 r.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji technicznej, w związku z przedłużającymi się procedurami w pozyskaniu niezbędnych decyzji i zezwoleń, warunkujących ostateczne rozliczenie dokumentacji oraz podpisanie umowy z wykonawcą robót i podjęcie robót budowlanych. Przewidywany termin uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID) – maj 2011 r.

42) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski” (2007-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
503.820 zł	403.162 zł	80,0 %	-100.658 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na:

- dokumentację projektową techniczną (395.895 zł);
- pokrycie kosztów umowy z ENEA odnośnie przyłączy energetycznych (7.267 zł).

W okresie sprawozdawczym została wydana decyzja środowiskowa oraz otrzymano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W dniu 30.12.2010 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych. Termin zakończenia robót – 30.06.2012 r.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa z czego:

- przedfinansujące dotację celową	-	268.538 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa	-	134.624 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało niższymi, niż pierwotnie planowano, wydatkami poniesionymi na opracowanie dokumentacji technicznej. Wydatki niewykonane w 2010 r. zostały przesunięte na rok 2011.

43) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwęcino – Darłowo” (2007-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
200.000 zł	0 zł	0 %	-200.000 zł

W dniu 25.10.2010 r. została wydana decyzja środowiskowa. W okresie sprawozdawczym plan zagospodarowania terenu był na etapie przygotowywania.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji technicznej w związku z przedłużającymi się procedurami w pozyskaniu niezbędnych decyzji i zezwoleń, warunkujących ostateczne rozliczenie dokumentacji oraz podpisanie umowy z Wykonawcą robót i podjęcie robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia opracowania dokumentacji oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji – lipiec 2011 r.

44) „Budowa obejścia m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi nr 173” (2008-2010)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
7.257.674 zł	6.836.642 zł	94,2 %	-421.032 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na:

- zarządzanie projektem i nadzór autorski (104.066 zł);
- wykonanie robót budowlanych (6.654.913 zł);
- pokrycie kosztów badań laboratoryjnych związanych z prowadzonymi robotami (29.043 zł);
- odszkodowania za pozyskane pod inwestycje grunty (48.620 zł).

W dniu 21 czerwca 2010 r. otrzymano decyzję o dofinansowaniu projektu środkami UE w ramach RPO.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- płatności z budżetu środków europejskich – 3.265.745 zł,
- środki własne budżetu województwa przedfinansujące
- płatności z budżetu środków europejskich – 1.673.820 zł,
- środki własne budżetu województwa – 1.897.077 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Uzyskane oszczędności na zadaniu zostały przesunięte na 2011 r. na zadanie pn. „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172”.

45) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy – Sławno” (2008-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
923.627 zł	155.936 zł	16,9 %	-767.691 zł

Wydatki w ww. kwocie zostały poniesione na dokumentację techniczną.

W dniu 1 kwietnia 2010 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy podziałów gruntu, w wyniku którego 9 czerwca 2010 r. została zawarta umowa z Biurem Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej z terminem wykonania 8 miesięcy.

W dniu 23.09.2010 r. został złożony wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W dniu 14.12.2010 r. uzyskano decyzje ZRID.

Umowa z wykonawcą robót podpisana została 13.01.2011 r. Termin zakończenia robót – 30.06.2012 r.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa z czego:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków europejskich – 83.301 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa – 72.635 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji technicznej, w związku z przedłużającymi się procedurami w pozyskaniu niezbędnych decyzji i zezwoleń, warunkujących ostateczne rozliczenie dokumentacji oraz podpisanie umowy z wykonawcą robót i podjęcie robót budowlanych. Wydatki niewykonane w 2010 r. zostały przesunięte na rok 2011.

46) „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” (2009-2011)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
400.000 zł	122.000 zł	30,5 %	-278.000 zł

Wydatki w ww. kwocie zostały poniesione na dokumentację techniczną.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa z czego:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków europejskich – 65.496 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa – 56.504 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji technicznej w związku z przedłużającymi się procedurami w pozyskaniu niezbędnych decyzji i zezwoleń (m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego), których pozyskanie warunkuje ostateczne rozliczenie z projektantem dokumentacji oraz umożliwia podpisanie umowy z wykonawcą robót i podjęcie robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia opracowania dokumentacji oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji – maj 2011 r.

47) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Węgorzyno – Ińsko” (2007-2011)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
396.159 zł	326.960 zł	82,5 %	-69.199 zł

Wydatki w ww. kwocie zostały poniesione na dokumentację techniczną.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa z czego:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków europejskich – 175.839 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa – 151.121 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

W okresie sprawozdawczym zadanie było na etapie przygotowywania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i zarządzania projektem. Termin ogłoszenia przetargu – luty 2011 r. Wydatki niewykonane w 2010 r. zostały przesunięte na rok 2011.

48) „Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172” (2009-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
415.082 zł	201.799 zł	48,6 %	-213.283 zł

Wydatki w podanej kwocie zostały poniesione na dokumentację techniczną. W dniu 13.09.2010 r. wydana została decyzja środowiskowa, w dniu 14.10.2010 r. został złożony wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W dniu 28.12.2010 r. wydano decyzję ZRID.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa z czego:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków europejskich – 108.470 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa – 93.329 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji technicznej w związku z przedłużającymi się procedurami w pozyskaniu niezbędnych decyzji i zezwoleń (m.in. decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, ZRID), których pozyskanie warunkuje ostateczne rozliczenie dokumentacji oraz umożliwia podpisanie umowy z wykonawcą robót i podjęcie robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym zadanie było na etapie przygotowywania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Termin ogłoszenia przetargu – 31.01.2011 r.

49) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież – Police”(2008-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
755.000 zł	365.000 zł	48,3 %	-390.000 zł

Wydatki w podanej kwocie zostały poniesione na dokumentację techniczną. W dniu 27.10.2010 r. uzyskano decyzję środowiskową, w okresie sprawozdawczym trwało postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa z czego:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków europejskich – 200.501 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa – 164.499 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji technicznej w związku z przedłużającymi się procedurami w pozyskaniu niezbędnych decyzji i zezwoleń, których pozyskanie warunkuje ostateczne rozliczenie dokumentacji oraz umożliwia podpisanie umowy z wykonawcą robót i podjęcie robót budowlanych. W marcu 2011 r. planowane jest złożenie wniosku wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID). Przewidywany termin zakończenia opracowania dokumentacji oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji – czerwiec 2011 r.

50) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo”(2008-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.285.000 zł	581.750 zł	45,3 %	-703.250 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki w ww. kwocie zostały poniesione na dokumentację techniczną.

W dniu 17 czerwca 2010 r. otrzymano decyzję środowiskową (NATURA 2000). W dniu 11.12.2010 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych, plac budowy został przekazany w dniu 21.12.2010 r. Termin zakończenia robót – 30.06.2012 r.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa z czego:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków europejskich – 312.574 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa – 269.176 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało:

- późniejszym niż pierwotnie planowano podpisaniem umowy z wykonawcą robót i rozpoczęciem inwestycji;
- wystąpieniem niekorzystnych warunków pogodowych w miesiącu grudniu 2010 r. co spowodowało niewykonanie zakresu robót założonych w harmonogramie na ten miesiąc.

51) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia – Chojna”(2008-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.400.000 zł	298.000 zł	12,4 %	-2.102.000 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki w ww. kwocie zostały poniesione na dokumentację techniczną.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa z czego:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków europejskich – 134.653 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa – 163.347 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało koniecznością powtórzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca robót wyłoniony w pierwszym przetargu odstąpił od umowy, w związku z brakiem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Po uzyskaniu decyzji ZRID ponownie wszczęto procedurę przetargową (termin ogłoszenia przetargu – 21.01.2011 r.) w związku z czym zaistniała konieczność przesunięcia wydatków niewykonanych w 2010 r. na rok 2011.

52) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica – Lisowo” (2008-2011)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.284.000 zł	1.209.721 zł	22,9 %	-4.074.279 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki w ww. kwocie zostały poniesione na:

- dokumentację techniczną (426.300 zł);
- wykonanie robót budowlanych (778.074 zł);
- badania laboratoryjne (5.347 zł).

W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z remontem obiektów mostowych, prace związane z frezowaniem nawierzchni oraz prace przygotowawcze pod wykonanie podbudowy jezdni. Termin zakończenia robót – 30.06.2011 r.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa z czego:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków europejskich – 649.601 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa – 560.120 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało:

- późniejszym niż pierwotnie planowano podpisaniem umowy z wykonawcą robót i rozpoczęciem inwestycji;
- wystąpieniem niekorzystnych warunków pogodowych w grudniu 2010 r., co spowodowało niewykonanie zakresu robót założonych w harmonogramie na ten miesiąc.

53) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów” (2008-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
385.000 zł	342.392 zł	88,9 %	-42.608 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki w ww. kwocie zostały poniesione na dokumentację techniczną.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało niższymi niż wstępnie planowano wydatkami poniesionymi na opracowanie dokumentacji technicznej. W dniu 11.01.2011 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych. Termin zakończenia robót – 30.06.2012 r.

54) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168” (2008-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
616.800 zł	521.360 zł	84,5 %	-95.440 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki w ww. kwocie zostały poniesione na dokumentację techniczną. Ponadto, w analizowanym okresie wydana została decyzja środowiskowa. W dniu 04.11.2010 r. został złożony wniosek o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID). Decyzje ZRID uzyskano w dniu 02.02.2011 r.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa z czego:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków europejskich - 155.566 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa - 365.794 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji technicznej w związku z przedłużającymi się procedurami w pozyskaniu niezbędnych decyzji i zezwoleń, warunkujących ostateczne rozliczenie dokumentacji oraz podpisanie umowy z wykonawcą robót i podjęcie robót budowlanych. Termin zakończenia opracowania dokumentacji oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji – luty 2011 r.

55) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce” (2007-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
394.847 zł	355.124 zł	89,9 %	-39.723 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki w ww. kwocie zostały poniesione na dokumentację techniczną.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa z czego:

- przedfinansujące dotacją celową - 191.634 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa - 163.490 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało niższymi niż wstępnie planowano wydatkami poniesionymi na opracowanie dokumentacji technicznej. Wydatki niewykonane w 2010 r. zostały przesunięte na rok 2011.

56) „Przebudowa przejścia przez Sławoborze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162” (2007-2011)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.670.000 zł	605.209 zł	36,2 %	-1.064.791 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki w ww. kwocie zostały poniesione na dokumentację techniczną. Ponadto rozpoczęto prace związane z remontem mostu, remontem istniejącej nawierzchni oraz związane z usunięciem kolizji z branżą telekomunikacyjną. Termin zakończenia robót – 30.05.2012 r.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa z czego:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków europejskich - 461.378 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa - 143.831 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało wystąpieniem niekorzystnych warunków pogodowych w grudniu 2010 r. co spowodowało niewykonanie zakresu robót założonych w harmonogramie na ten miesiąc. Wydatki niewykonane zostały przesunięte na rok 2011.

57) „Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151” (2008-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
425.000 zł	366.000 zł	86,1 %	-59.000 zł

Wydatki w ww. kwocie zostały poniesione na dokumentację techniczną. W okresie sprawozdawczym wydano: decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (12.07.2010 r.), pozwolenie wodnoprawne (15.07.2010 r.) oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji (09.12.2010 r.)

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa z czego:

– przedfinansujące dotację celową	– 196.948 zł,
– stanowiące wkład własny budżetu województwa	– 169.052 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji technicznej w związku z przedłużającymi się procedurami w pozyskaniu niezbędnych decyzji i zezwoleń, warunkujących ostateczne rozliczenie dokumentacji oraz podpisanie umowy z wykonawcą robót i podjęcie robót budowlanych. W miesiącu lutym 2011 r. dokonano ostatecznej płatności za dokumentację.

58) „Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 203” (2010-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
409.920 zł	0 zł	0 %	-409.920 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji technicznej w związku z przedłużającymi się procedurami w pozyskaniu niezbędnych decyzji i zezwoleń (m.in. procedurami formalno – prawnymi dotyczącymi ograniczenia przedmiotu zamówienia podstawowego), których pozyskanie warunkuje ostateczne rozliczenie z dokumentacji oraz umożliwia podpisanie umowy z wykonawcą i podjęcie robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia opracowania dokumentacji oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID) – październik 2011 r.

59) „Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151” (2010-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
620.000 zł	315.360 zł	50,9 %	-304.640 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki w ww. kwocie zostały poniesione na dokumentację techniczną.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa z czego:

– przedfinansujące dotację celową	– 171.946 zł,
– stanowiące wkład własny budżetu województwa	– 143.414 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji technicznej w związku z przedłużającymi się procedurami w pozyskaniu niezbędnych decyzji i zezwoleń (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji), których pozyskanie warunkuje ostateczne rozliczenie dokumentacji oraz umożliwia podpisanie umowy z wykonawcą i podjęcie robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia opracowania dokumentacji oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji – maj 2011 r.

60) „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 144” (2010-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
303.890 zł	0 zł	0 %	-303.890 zł

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji technicznej w związku z przedłużającymi się procedurami w pozyskaniu niezbędnej decyzji i zezwoleń. W dniu 23.04.2010 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie nakazała przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko poprzez wykonanie rocznej inwentaryzacji okresu wegetatywnego roślin i okresu rozrodu lokalnie występujących zwierząt, co spowodowało przesunięcie terminu uzyskania decyzji środowiskowej, oraz w konsekwencji pozwolenia wodnoprawnego i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Przewidywany termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji – sierpień 2011 r.

61) „Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie dróg wojewódzkich nr 109 i 103” (2010-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
876.290 zł	664.247 zł	75,8 %	-212.043 zł

Wydatki w ww. kwocie zostały poniesione na:

- dokumentację techniczną (122.856 zł);
- wykonanie robót budowlanych (538.142 zł);
- nadzór inwestorski (3.249 zł).

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty przygotowawcze i ziemne. Termin zakończenia inwestycji – 30.05.2012 r.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa z czego:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków europejskich – 359.890 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa – 304.357 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało wystąpieniem niekorzystnych warunków pogodowych w grudniu 2010 r. co spowodowało niewykonanie zakresu robót założonych w harmonogramie na ten miesiąc.

62) „Koncepcja programowa przebudowy przejścia przez Kołobrzeg w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 102 na odcinku ulic Kamiennej i Młyńskiej”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
197.000 zł	197.000 zł	100 %	0 zł

Umowa na wykonanie dokumentu została zawarta w dniu 25.02.2009 r. z terminem realizacji do dnia 25.02.2010 r. Koncepcja została opracowana i przekazana zgodnie z terminem określonym w umowie.

60041 – Infrastruktura portowa			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
181.000 zł	178.000 zł	98,3%	-3.000 zł

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

63) Program wojewódzki pn. „Strategia rozwoju gospodarki morskiej w Województwie Zachodniopomorskim”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
181.000 zł	178.000 zł	98,3 %	-3.000 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione na:

- aktualizację programu wojewódzkiego pn. „Strategia rozwoju gospodarki morskiej w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2010” w kwocie 160.000 zł. Wykonawcą dokumentu, wyłonionym w ramach procedury przetargu nieograniczonego, została firma Fundacja Akademii Morskiej w Szczecinie (umowa z dnia 08.12.2010 r.),
- ocenę merytoryczną wersji roboczej i wersji końcowej aktualizacji programu wojewódzkiego w kwocie 18.000 zł (na podstawie umowy zawartej w dniu 30.07.2010 r. z siedmioma ekspertami z zakresu gospodarki morskiej)

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w związku z tym, iż jeden z ekspertów oceniających aktualizację programu nie przedstawił rachunku do zapłaty.

60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
80.000 zł	52.993 zł	66,2%	-27.007 zł

W ramach wydatków **bieżących** w tym rozdziale realizowane było:

64) Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
80.000 zł	52.993 zł	66,2 %	-27.007 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na:

- koszty obsługi prawnej w związku z planowanym utworzeniem Stowarzyszenia Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (25.358 zł),
- uaktualnienie wyników inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej w województwie zachodniopomorskim oraz analizę planów jej rozbudowy przez operatorów i przedsiębiorców telekomunikacyjnych dla potrzeb projektu budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (14.000 zł),
- analizę ekonomiczno-finansową projektu pn. „e-Administracja i e-Turystyka w Województwie Zachodniopomorskim” na potrzeby RPO WZ (7.930 zł),
- przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego realizacji badania w obszarze e-zdrowia w województwie zachodniopomorskim (5.000 zł),
- zakup map województwa zachodniopomorskiego zamówionych dla Biura ds. Społeczeństwa Informacyjnego (380 zł),
- koszty usług hotelowych i gastronomicznych podczas organizowanych spotkań (325 zł).

• Wyjaśnienie odchylenia

Powstałe odchylenie jest wynikiem zatrzymania procesu tworzenia Stowarzyszenia Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna, po decyzji Rady Miasta Szczecina (z dnia 06.09.2010 r.) o nie przystąpieniu Miasta Szczecin do wymienionego Stowarzyszenia. Decyzja ta miała kluczowe znaczenie z uwagi na wysokość planowanego wkładu finansowego Miasta Szczecin, który znacznie przewyższał wkład województwa. W zaistniałej sytuacji kwota przeznaczona na wkład województwa (20.308 zł) nie została wydatkowana. Zrezygnowano również z wydruku broszury dotyczącej zagadnień związanych z działalnością stowarzyszenia.

60095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.175.795 zł	4.812.944 zł	93%	- 362.851 zł
z tego:			
bieżące 1.414.774 zł	1.051.924 zł	74,3%	- 362.850 zł
majątkowe 3.761.021 zł	3.761.020 zł	100%	-1 zł

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
169.580 zł	0 zł	0%	-169.580 zł

Celem opracowania dokumentu pn. „Zachodniopomorska wizja zero” jest określenie takich działań, które przyczynią się do poprawy stanu BRD na drogach Województwa Zachodniopomorskiego poprzez zmniejszenie liczby i skutków wypadków drogowych.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

W okresie sprawozdawczym w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę przedmiotowego dokumentu: Spółkę Collect Consulting z siedzibą w Katowicach, która przedstawiła ofertę z kwotą w wysokości 169.580 zł. Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, wykonawca zobowiązał się opracować ww. strategię do dnia 15.11.2010 r.

W związku z wielokrotnymi poprawkami opracowania oraz niedotrzymaniem przez wykonawcę terminu realizacji zadania (poprawiony dokument dostarczono dopiero 31.12.2010 r.), wydatkowanie środków przeniesiono na 2011 r. a wykonawcy zostały naliczone kary umowne.

66) Aktualizacja „Strategii rozwoju sektora transportu Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
21.480 zł	21.480 zł	100%	0 zł

Wydatek w powyższej kwocie poniesiono na:

- wydruk zaktualizowanego programu wojewódzkiego pn. „Strategia rozwoju sektora transportu Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w wersji polskiej i angielskiej” w kwocie 8.640 zł;
- tłumaczenie na język angielski zaktualizowanej ww. strategii w kwocie 12.840 zł.

67) Ekspertyzy do opracowania studium wykonalności „Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
19.800 zł	19.800 zł	100%	0 zł

Wydatek w powyższej kwocie poniesiono na wynagrodzenie dla Pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina za sporządzanie ekspertyz, analiz i opinii do dokumentacji potrzebnej do opracowania ww. studium wykonalności.

68) Analiza powołania spółki samorządu województwa – Koleje Zachodniopomorskie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
85.400 zł	0 zł	0%	-85.400 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Zarząd Województwa w 2010 r. postanowił o wszczęciu postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie analizy, która będzie stanowiła podstawę do podjęcia decyzji w sprawie powołania spółki Koleje Zachodniopomorskie. W efekcie tego postępowania wybrano ofertę firmy Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu i w maju br. podpisano z nią umowę, zgodnie z którą Wykonawca winien wykonać zamówiony przedmiot umowy do dnia 19.07.2010 r. Po dokonaniu oceny, przedłożonego dokumentu przez wykonawcę stwierdzono, że nie odpowiadał on opisowi zawartemu w SIWZ i zawierał szereg wad uniemożliwiających jego przyjęcie. W dniu 01.12.2010 r. Zarząd Województwa podjął decyzję o odstąpieniu od umowy na wykonanie przedmiotowego opracowania.

69) *Postępowania sądowe związane z realizacją inwestycji na drogach wojewódzkich*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.921 zł	121 zł	4,1%	-2.800 zł

Powyższe środki zabezpieczone były na pokrycie ewentualnych kosztów postępowania sądowego związanego z realizacją inwestycji na drogach wojewódzkich.

W I półroczu br. poniesiono wydatki przeznaczone na:

- koszty postępowania Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy w sprawie przeciwko Matthai Bauunternehmen GmbH (21 zł),
- opłatę sądową dotyczącą złożenia wniosku o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego w Sądzie Rejonowym w Gryficach (100 zł).

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie spowodowane zostało niższymi niż wstępnie planowano wydatkami poniesionymi na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
16.932 zł	16.932 zł	100%	0 zł

Wydatek w podanej wysokości zaplanowano i poniesiono na uregulowanie składki członkowskiej, której wysokość stanowi iloczyn liczby mieszkańców województwa i opłaty jednostkowej ustalonej dla jednego mieszkańca w kwocie 0,01 zł.

Płatność pełnej kwoty składki nastąpiła w II kwartale, na podstawie opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych o liczbie mieszkańców województw według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego płatność składki.

71) *Współfinansowanie wyceny wartości udziałów Spółki z o.o „Port Lotniczy Szczecin – Goleniów”*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.500 zł	2.364 zł	94,6%	-136 zł

W dniu 02.06.2010 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o partycypowaniu Województwa w kosztach wykonania wyceny udziałów Spółki z o.o. Port Lotniczy Szczecin-Goleniów. Wycena została sporządzona przez zewnętrzną firmę ekspercką w celu określenia kosztów ewentualnego nabycia przez Województwo od Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, pakietu udziałów gwarantujących przejęcie skutecznej kontroli nad spółką „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów”.

Łączny koszt wykonania wyceny wyniósł 25.000 zł netto + VAT i Województwo pokryło część tych kosztów proporcjonalnie do posiadanych udziałów, czyli 7,75%, co stanowi kwotę w wysokości 1.938 zł netto + VAT.

72) Pozostałe zadania w zakresie transportu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.000 zł	300 zł	30,0%	-700 zł

W związku z obowiązkiem odpowiedniego zabezpieczenia przechowywanych gwarancji bankowych, złożonych do Wydziału Infrastruktury i Transportu przez Wykonawców z tytułu należytego wykonania umowy, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek ww. kwocie na pokrycie kosztów najmu skrytki bankowej na okres jednego roku.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało brakiem konieczności wydatkowania środków zarezerwowanych na ewentualne koszty postępowań sądowych w sprawie odwołań od wyników egzaminów państwowych na prawo jazdy (zgodnie z ustawą – Prawo o ruchu drogowym, nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych sprawuje Marszałek Województwa).

73) Pozostałe zadania w zakresie transportu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
567 zł	566 zł	99,8%	-1 zł

Wydatki zostały poniesione na wykonanie usługi notarialnej, polegającej na poświadczeniu podpisu osób działających w imieniu Województwa na wezwaniu do zapłaty skierowanym do PZU S.A., w celu uregulowania należności z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKD/374/2006-111 z dnia 04.08.2006 r.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
330.294 zł	283.368 zł	85,8%	- 46.926 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesione zostały na koszty związane z działalnością Sekretariatu Technicznego CETC, realizującego zadania wynikające z Porozumienia Międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego z dnia 6 kwietnia 2004 r.

Środki na utrzymanie Sekretariatu pochodzą ze składek wpłacanych przez Partnerów Porozumienia oraz ze środków własnych Województwa Zachodniopomorskiego. Ich wydatkowanie następuje za zgodą Zarządu Województwa i Partnerów Inicjatywy. Sekretariat, pełniąc rolę punktu kontaktowego i przedstawiciela wszystkich Partnerów, otrzymane środki finansowe przeznaczył m.in. na tłumaczenia podczas spotkań dot. CETC, na zakup usług związanych z organizacją konferencji „GEENER AND SMARTER TRANSPORT MINISTER’S CONFERENCE”, usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii oraz na krajowe i zagraniczne podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia Sekretariatu.

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków były:

- dotacje celowe otrzymane z Województw Dolnośląskiego i Lubuskiego (49.994 zł)
- środki pozyskane z innych źródeł zagranicznych otrzymane z Regionów: Vas, Zala, Győr Moson Sopron (Węgry), Region Skania (Szwecja), Varazdin, Karlovacka, Primorsko-goranska (Chorwacja) (233.374 zł).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika m. in. z braku możliwości precyzyjnego zaplanowania ilości wyjazdów służbowych w ciągu roku oraz kosztów obsługi technicznej (m.in. tłumaczeń, zakwaterowania, dojazdów, wydruków).

Ponadto, w związku z przedłużającą się procedurą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego”, zostanie ona przeprowadzona ponownie w roku 2011.

Nie doszło także do podpisania umowy z firmą Blake, przedmiotem, której miało być zamieszczenie artykułu w wersji papierowej oraz on-line pod adresem www.euparliament.eu.

75) Projekt Osie Północ Południe SONORA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
764.300 zł	706.993 zł	92,5%	- 57.307 zł

Projekt SONORA ma na celu przygotowanie wspólnej strategii rozwoju infrastruktury dla multimodalnej sieci transportowej łączącej północne i południowe regiony Europy Środkowej.

Wyżej wymienioną kwotę wydatkowano na:

- wykonanie ekspertyz składających się z kilku opracowań niezbędnych do realizacji kolejnego etapu projektu,
- wynagrodzenie ekspertów prezentujących opracowania na potrzeby projektu podczas spotkań konsorcjum,
- zakup oprogramowania komputerowego potrzebnego do obsługi projektu,
- podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) związane ze spotkaniami konsultacyjnymi z partnerami projektu,
- obsługę gastronomiczną podczas spotkań odbywających się w Szczecinie,
- koszty opracowania map niezbędnych do projektu,
- tłumaczenia z/na język angielski i niemiecki.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były:

- środki z Unii Europejskiej – 600.944 zł,
- wkład własny z budżetu województwa – 106.049 zł.

• Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki w ramach projektu są ponoszone zgodnie z harmonogramem realizacji zadań ustanawianym na bieżąco przez lidera projektu. Dotrzymanie harmonogramu prac jest uzależnione od wykonywania zadań przez współpracujących partnerów, w związku z czym ulega on modyfikacjom w ciągu roku.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na:

76) Zakupy inwestycyjne Sekretariatu Technicznego CETC

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
19.280 zł	19.280 zł	100%	0 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego (2 monitory, drukarka, 2 laptopy) niezbędnego do realizacji zadań bieżących Sekretariatu. Nowy sprzęt uzupełnił braki i znacznie ułatwił pracę podczas wyjazdów służbowych.

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków była dotacja celowa otrzymana od partnerów krajowych Porozumienia.

77) Studium wykonalności „Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina” wraz z raportem oddziaływania na środowisko

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
3.741.741 zł	3.741.740 zł	100 %	1 zł

Studium wykonalności dostarczy wszelkich danych potrzebnych dla uzasadnienia konieczności wybudowania „Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina” i ujęcia tej

inwestycji w rządowych planach inwestycyjnych. Przedmiotem analizy są warunki techniczne, ekonomiczne, finansowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym.

Powyższe zadanie realizowane było przez firmę Arcadis Sp. z o.o. z Warszawy. W 2010 roku wykonawca przedłożył trzy etapy opracowania:

- studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe (STES) – etap II;
- „Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko” – etap III;
- studium wykonalności (SW) – etap IV.

W koszcie jego wykonania partycypowały: Gmina Miasto Szczecin (1.247.247 zł), Gmina Goleniów (415.749 zł), Gmina Police (415.749 zł) i Powiat Policki (415.749 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- środki własne budżetu województwa	- 1.247.246 zł,
- wpływy z pomocy finansowej od j.s.t.	- 831.498 zł,
- dotacje celowe udzielone na podstawie porozumienia z j.s.t.	- 1.662.996 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.949.365 zł	1.821.613 zł	93,4%	- 127.752 zł
z tego:			
bieżące 1.757.920 zł	1.635.213 zł	93%	-122.707 zł
majątkowe 191.445 zł	186.399 zł	97,4%	- 5.046 zł

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

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.042.600 zł	1.001.200 zł	96%	- 41.400 zł

Wydatki bieżące planowane w tym rozdziale obejmowały zadania:

1) Czas na Bałtyk – wyzwanie dla regionu

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

Wydatki w podanej kwocie zostały poniesione na zapłatę rocznej składki z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, z przeznaczeniem na kampanię promocyjną Wybrzeża pn. „Czas na Bałtyk”, której celem jest zachęcanie Polaków do wypoczynku w nadbałtyckich kurortach. Projekt ten jest efektem podpisanego w październiku 2009 r. listu intencyjnego o współpracy Województwa Pomorskiego i Województwa Zachodniopomorskiego oraz Polskiej Organizacji Turystycznej w dziedzinie turystyki. Współpraca ta dotyczy w szczególności promocji ww. województw jako regionów o wybitnych walorach naturalnych i kulturowych stanowiących o ich potencjale turystycznym.

2) Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
942.600 zł	901.200 zł	95,6%	- 41.400 zł

Wydatki bieżące w powyższej wysokości poniesione zostały:

- > w kwocie **368.121 zł**, w formie dotacji celowych z budżetu Województwa, na dofinansowanie zadań z zakresu promocji turystyki w województwie oraz upowszechniania i rozwoju turystyki w naszym regionie, zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym. Kwota ta została przekazana w wysokości:

- 200.000 zł - Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie na promocję Województwa podczas krajowych prezentacji o charakterze turystycznym (w tym m.in. na zorganizowanie i udział województwa w Targach Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i woda” w Warszawie, Targach Turystyki i Wypoczynku „Lato” w Warszawie);
 - 168.121 zł – innym podmiotom niepublicznym na wspieranie realizacji zadań w zakresie upowszechniania i rozwoju krajoznawstwa i turystyki w roku 2010;
- w kwocie **533.079 zł** na promocję turystyki naszego regionu, z czego kwotę:
- 303.321zł wydatkowano na udział Województwa Zachodniopomorskiego w zagranicznych targach turystycznych: Międzynarodowych Targów Turystycznych RESELIV w Oslo, FERIE w Kopenhadze, TUR w Göteborgu, REISEN w Hamburgu, ITB w Berlinie, BIT w Milano, Hanza Golf w Hamburgu, targach uzdrowiskowych JANTUR 2010 w Kaliningradzie oraz wodnych w Halmstad,
 - 42.690 zł wydatkowano na współorganizację krajowych i zagranicznych konferencji oraz wizyt studyjnych zagranicznych dziennikarzy i touroperatorów prezentujących zachodniopomorskie produkty turystyczne,
 - 23.369 zł wydatkowano na prezentację Województwa Zachodniopomorskiego w prasie branżowej i konsumenckiej (Wiadomości Turystyczne, Puls Biznesu, Morza i Oceany, Berliner Zeitung, Poradnik Turysty),
 - 75.554 zł wydatkowano na zakup turystycznych wydawnictw promocyjnych (mapa wybrzeża, atlas rowerowy, katalog bazy noclegowej),
 - 17.316 zł wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych na targi i prezentacje turystyczne regionu oraz tłumaczenie materiałów promocyjnych,
 - 49.716 zł wydatkowano na organizację gali Konkursu Marszałka na wydarzenie turystyczne promujące województwo zachodniopomorskie w 2010 roku,
 - 13.000 zł wydatkowano na realizację projektu prewencyjnego dla turystów, realizowanego we współpracy z polską i niemiecką policją „U sąsiada bezpiecznie”,
 - 8.113 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu turystyki.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Przyczynami powstania odchylenia były:

- rezygnacja z druku foldera w języku rosyjskim „Zachodniopomorskie uzdrowiska”, którego wydanie zostało zaplanowane na rok 2010 w związku z planami uczestnictwa w targach na terenie Rosji (do którego nie doszło) – oszczędność 24.521 zł,
- dokonanie przez podmioty niepubliczne zwrotów dotacji niewykorzystanej w pełnej wysokości – oszczędność 16.879 zł.

63095 – Pozostała działalność				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	906.765 zł	820.413 zł	90,5%	- 86.352 zł
z tego:				
bieżące	715.320 zł	634.014 zł	88,6%	- 81.306 zł
majątkowe	191.445 zł	186.399 zł	97,4%	- 5.046 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zadania:

3) Promocja potencjału turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego na rynku krajowym i zagranicznym

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	65.000 zł	2.000 zł	3,1%	- 63.000 zł

W ramach tego zadania zapłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla prelegentów, którzy wystąpili podczas Sejmiku Krajoznawstwa Województwa Zachodniopomorskiego.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

W ramach realizacji tego zadania wydatki bieżące zaplanowano na koszty realizacji projektu pn. „Polska nad wodą – Zachodniopomorska Kraina Wodna”, wynikającego ze Strategii Rozwoju Turystyki do roku 2015. Projekt ten, obejmujący tereny pojezierne powinien być realizowany z zastosowaniem zapisów wynikających z przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko, gdyż dotyczy obszaru, na którym występują obszary chronione. W związku z tym, iż prognoza oddziaływania na środowisko dla SRT została przyjęta dopiero w lipcu 2010 r., realizacja zadania została przełożona na 2011 rok.

4) Pozostałe wydatki związane z turystyką

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
650.320 zł	632.014 zł	97,2%	- 18.306 zł

Wydatki bieżące w podanej kwocie zostały poniesione w wysokości:

- 400.000 zł na zapłatę rocznej składki z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- 127.628 zł na badania i analizę ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim w sezonie i poza sezonem,
- 29.646 zł na wykonanie oceny strategicznej wpływu oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r.,
- 71.724 zł na koszty współorganizacji konferencji, wizyt studyjnych i turniejów oraz wejściówek dla przedstawicieli Województwa na targi ITB Berlin,
- 2.801 zł na reklamę na portalu internetowym www.golfmedia.pl,
- 215 zł na szkolenia pracowników i zakup publikacji merytorycznych.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Przekazane na początku roku środki na przeprowadzenie przez Zachodniopomorską i Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną akcji promocyjnej pn. „Czas na Bałtyk”, mającej na celu zwiększenie zainteresowania turystów wypoczynkiem nad Bałtykiem, okazały się niewystarczające. W sierpniu, po uzyskaniu informacji o konieczności zwiększenia na ten cel środków, zarezerwowana została w budżecie kwota uzupełniająca, jednak trwające uzgodnienia i procedury prawne nie pozwoliły na jej wykorzystanie do końca 2010 roku.

5) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
191.445 zł	186.399 zł	97,4%	-5.046 zł

Wydatki majątkowe w powyższej kwocie zostały poniesione na projekty realizowane w ramach Działania 5.1 – *Infrastruktura Turystyczna*, Poddziałania 5.1.1– *Infrastruktura turystyki*, z tego na:

- projekt pn. „Budowa budynku zaplecza i obsługi użytkowników stadionu w Gościnie” realizowany przez Gminę Gościno (119.631 zł);
- projekt pn. „Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy” realizowany przez Gminę Miasto Świnoujście (49.650 zł);
- projekt pn. „Rozbudowa bazy noclegowej w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Moniuszki w Białogardzie” realizowany przez Miasto Białogard (17.118 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało zwrotem niewykorzystanej części zaliczki dokonanej przez Gminę Gościno w grudniu 2010 r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.992.127 zł	2.690.970 zł	89,9%	- 301.157 zł
z tego:			
bieżące 1.217.921 zł	1.052.164 zł	86,4%	- 165.757 zł
majątkowe 1.774.206 zł	1.638.806 zł	92,4%	- 135.400 zł

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

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.742.127 zł	2.490.981 zł	90,8%	- 251.146 zł
z tego:			
bieżące 1.217.921 zł	1.052.164 zł	86,4%	- 165.757 zł
majątkowe 1.524.206 zł	1.438.817 zł	94,4%	- 85.389 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

1) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
477.799 zł	419.085 zł	87,7%	- 58.714 zł

Zrealizowane wydatki (bieżące) poniesione zostały na koszty związane z administrowaniem nieruchomościami użytkowymi, obejmujące:

- zakup energii w kwocie 213.355 zł, wydatkowanej na koszty zakupu mediów: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody, związanych z eksploatacją zasobu nieruchomości Województwa Zachodniopomorskiego,
- zakup usług w kwocie 195.808 zł, w zakresie:
 - ✓ zarządzania nieruchomościami użytkowymi, tj. kontrola stanu technicznego, sprzątanie i ochrona obiektów oraz prowadzenia procesu regulowania stanu prawnego nieruchomości (wykonanie wypisów z rejestrów gruntów, wyrysów z map geodezyjnych oraz kopii wierzytelnych tych dokumentów) – 164.528 zł,
 - ✓ prac konserwatorskich i okresowych przeglądów w nieruchomościach, celem utrzymania wojewódzkiego zasobu nieruchomości na odpowiednim poziomie technicznym – 30.780 zł,
 - ✓ wykonania kosztorysu inwestorskiego w celu usunięcia awarii rury wodnej w nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Janosika – 500 zł,
- inne koszty związane z administrowaniem nieruchomości w kwocie 9.922 zł, obejmującej wydatki poniesione na ubezpieczenie nieruchomości oraz opłatę wieczysto-księgową.

*** Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie wynika z głównie z zabezpieczenia w planie środków finansowych na ewentualny wzrost cen za media oraz na uregulowanie zobowiązań wynikających z rozliczenia mediów za poprzednie okresy, które nie zostały w całości wykorzystane.

Ponadto ze względu na termin płatności, część faktur dotyczących kosztów zarządzania nieruchomościami została uregulowana w 2011 r.

2) Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
301.000 zł	296.525 zł	98,5%	- 4.475 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wykonanie remontu, polegającego na przebudowie wewnętrznej instalacji elektrycznej, w nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Słonecznej oraz na koszty prowadzenia nadzoru inwestorskiego i budowlanego tego remontu.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

W wyniku przetargu zostały podpisane z wykonawcą prac remontowych umowy na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano.

3) Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
81.309 zł	64.248 zł	79%	- 17.061 zł

Wydatki bieżące w podanej wysokości poniesiono na koszty związane ze sprzedażą nieruchomości i lokali mieszkalnych, z czego:

- w kwocie **49.103 zł** na koszty związane z wycenami nieruchomości (m.in. w Szczecinie przy ul. Plac Orła Białego 2 / ul. Tkackiej 55, w Koszalinie przy ul. Słonecznej 15, w Szczecinie przy ul. Janosika 1, w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Czarnieckiego 30),
- w kwocie **10.599 zł** na koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z mapy geodezyjnej oraz za czynności przygotowawcze prowadzące do podziału geodezyjnego działek,
- w kwocie **4.546 zł** na opłaty wieczysto – księgowo, koszty zawarcia aktów notarialnych i ujawnienia nieruchomości w księgach wieczystych oraz opłaty za odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Realizacja wydatków jest zgodna z przyjętym harmonogramem wydatków budżetowych. Powstałe odchylenie stanowi oszczędności w związku niższymi, niż szacowano, wydatkami na wycenę i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży.

4) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
307.907 zł	230.996 zł	75%	- 76.911 zł

Wydatki bieżące w powyższej kwocie poniesiono na koszty związane z administrowaniem nieruchomościami mieszkalnymi, z czego:

- w kwocie **96.546 zł**, na *zakup mediów*: energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,
- w kwocie **63.813 zł** na zapłatę podatku od nieruchomości należących do zasobu Województwa,
- w kwocie **55.851 zł** na *zakup usług*, w zakresie:
 - ✓ prac konserwatorskich i okresowych przeglądów w nieruchomościach, celem utrzymania wojewódzkiego zasobu nieruchomości na odpowiednim poziomie technicznym – 29.852 zł. Kwota ta obejmuje również wpłaty na fundusz remontowy,
 - ✓ zarządzania nieruchomościami – 25.999 zł,
- w kwocie **14.786 zł** na *pozostałe koszty związane z administrowaniem nieruchomości*, obejmujące wydatki poniesione głównie na: zwrot nadpłat za czynsz użytkownikom lokali mieszkalnych oraz podatek od towarów i usług VAT.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie wynika z głównie z zabezpieczenia w planie środków finansowych na ewentualny wzrost cen za media oraz konserwację urządzeń, a także na uregulowanie zobowiązań wynikających z rozliczenia mediów za poprzednie okresy (np. ogrzewania), które nie zostały w całości wykorzystane.

5) Działania zmierzające do zmniejszenia zaległości wobec Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
49.906 zł	41.311 zł	82,8%	- 8.595 zł

Wydatki bieżące w powyższej kwocie poniesiono:

- w wysokości **27.596 zł** na koszty wynikające z obsługi prawnej,
- w wysokości **11.609 zł** na koszty związane z prowadzeniem spraw sądowych (m.in. o zapłatę należności, o wydanie lokalu mieszkalnego, o zapłatę odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego) w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego,
- w wysokości **2.106 zł** na opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Policach, Karnicach, Gryficach i Koszalinie.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Niższe, niż planowano, wykonanie wydatków wiąże się z faktem, iż na skutek dotychczas prowadzonych działań windykacyjnych część dłużników spłaciła zaległości lub zdecydowała się na spłatę w ratach i tym samym nie wystąpiła konieczność skierowania spraw dotyczących zadłużenia na drogę postępowania sądowego.

6) Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.276.000 zł	1.191.669 zł	93,4%	- 84.331 zł

Wydatki majątkowe w powyższej kwocie obejmują koszty realizacji niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- „Przystosowanie nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Monte Cassino na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego – Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie”, tj. koszty wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich z 2009 r., dotyczących instalacji elektrycznych, wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej instalacji klimatyzacyjnej, wykonania prac remontowych I piętra budynku oraz prowadzenia nadzoru inwestorskiego i budowlanego,
- „Wybudowanie nowego przyłącza instalacji wodnej, instalacji elektrycznej oraz budowa nowej kotłowni dla nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego”, tj. koszty sporządzenia opinii w sprawie możliwości przebudowy na samodzielne lokale mieszkalne II piętra budynku obecnie spełniającego funkcję hotelu dla personelu szpitalnego, wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji elektrycznej, wymiany wewnętrznych elektrycznych linii zasilających na odcinku od nowych przyłączy do tablic mieszkaniowych, wykonania przyłączy wodociągowych, sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, prowadzenia nadzoru inwestorskiego i budowlanego inwestycji,
- wykonanie projektów i kosztorysów w związku z budową nowego przyłącza kanalizacji w budynku położonym na nieruchomości znajdującej się przy ul. Słowiańskiej 15a w Koszalinie.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie spowodowane zostało przez:

- zapłatę niższych niż zakładano kosztów za energię elektryczną na zadaniu inwestycyjnym prowadzonym na nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego,
- podpisanie aneksu rozwiązującego umowę z wykonawcą inwestycji na nieruchomości znajdującej się przy ul. Słowiańskiej 15a w Koszalinie, który po przystąpieniu do prac stwierdził rozbieżności między stanem faktycznym instalacji kanalizacyjnej a projektem budowlanym.

7) Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafera - WPI

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
90.820 zł	90.820 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe w powyższej kwocie poniesiono na koszty wykonania ekspertyzy technicznej dotyczącej możliwości adaptacji na pomieszczenia biurowe poddasza budynku w zakresie nośności elementów konstrukcyjnych. Wykonano również program funkcjonalno – użytkowy, który stanowi materiał wyjściowy dla postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

8) Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
157.386 zł	156.327 zł	99,3%	- 1.059 zł

Wydatek poniesiono na koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Nad Odrą 91, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność Województwa Zachodniopomorskiego, będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie.

*** Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie powstało w wyniku niższych niż planowano kosztów związanych z zawarciem aktu notarialnego.

70095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
250.000 zł	199.989 zł	80%	- 50.011 zł

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

9) Pomoc finansową dla Gminy Choszczno

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

Wydatek zaplanowano w formie dotacji celowej przeznaczonej dla Gminy Choszczno jako pomoc finansowa na sfinansowanie części kosztów budowy budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru budynku socjalnego w Choszcznie.

*** Wyjaśnienie odchylenia:**

Gmina Choszczno odstąpiła od zawarcia umowy w 2010 roku w związku z brakiem możliwości realizacji zadania. Powodem było nierozstrzygnięte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy, który wybuduje budynek komunalny dla ofiar pożaru budynku socjalnego.

10) Pomoc finansową dla Gminy Lanckorona w Województwie Małopolskim

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
100.000 zł	99.989 zł	99,9%	- 11 zł

Wydatek poniesiono w formie dotacji celowej przekazanej Gminie Lanckorona w Województwie Małopolskim jako pomoc finansową przeznaczoną na odbudowę budynków mieszkalnych dla powodzian (dla 3 rodzin).

11) Pomoc finansową dla Miasta i Gminy Bogatynia w Województwie Dolnośląskim

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

Wydatek zrealizowano w formie dotacji celowej przekazanej Miastu i Gminie Bogatynia w Województwie Dolnośląskim jako pomoc finansową z przeznaczeniem na odbudowę zrujnowanej w wyniku powodzi gminnej infrastruktury mieszkaniowej (remont 3 budynków komunalnych).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
3.546.033 zł	3.444.856 zł	97,2%	- 101.177 zł
z tego:			
<i>bieżące</i> 3.460.225 zł	3.359.049 zł	97,1%	- 101.176 zł
<i>majątkowe</i> 85.808 zł	85.807 zł	100%	- 1 zł

W dziale 710 wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

71003 – Biura planowania przestrzennego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.265.944 zł	2.227.512 zł	98,3%	- 38.432 zł
z tego:			
<i>bieżące</i> 2.235.944 zł	2.197.512 zł	98,3 %	- 38.432 zł
<i>majątkowe</i> 30.000 zł	30.000 zł	100%	0 zł

W rozdziale tym sfinansowano następujące zadania:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.235.944 zł	2.197.512 zł	98,3%	-38.432 zł

Zrealizowane w podanej kwocie wydatki obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **1.698.986 zł** (stanowiące 98,4% planu oraz 77,3% ogółu zrealizowanych wydatków Biura), obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (w tym koszty umów zleceń zawieranych w celu wykonania specjalistycznych opracowań w kwocie 102.093 zł);
- b) wydatki związane z utrzymaniem Biura wynoszące **498.526 zł**, stanowiące 98% planu oraz 22,7% ogółu zrealizowanych wydatków Biura, poniesione na:
 - *opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe* w kwocie 150.300 zł,
 - *zakup wyposażenia i materiałów* w kwocie 47.804 zł, obejmującej m.in. zakup materiałów biurowych, w tym papierniczych oraz wyposażenia biura,
 - *zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* w kwocie 4.553 zł, obejmującej m.in.: koszty zakupu wydawnictw fachowych niezbędnych do wykonywania bieżących zadań,
 - *podróże służbowe i zagraniczne* w kwocie 35.383 zł,
 - *szkolenia pracowników* w kwocie 12.715 zł,
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* w kwocie 23.314 zł,
 - *zakup usług dostępu do sieci Internet* w kwocie 5.797 zł,
 - *opłaty za telefonię komórkową i stacjonarną* w kwocie 10.041 zł,
 - *zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* w kwocie 64.535 zł,
 - *zakup usług pozostałych* w kwocie 106.167 zł, obejmującej m.in.: koszty opracowań branżowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, bankowych,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii w kwocie 14.896 zł,
- pozostałe opłaty związane z funkcjonowaniem Biura w kwocie 23.021 zł obejmującej m. in. koszty remontów, usług zdrowotnych, tłumaczeń oraz różnych opłat i składek.

Zadania z zakresu planowania przestrzennego zrealizowane przez Biuro w 2010 roku obejmowały:

I. Procedury sporządzenia projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie:

- 1) opracowania ekofizjograficznego wraz z uzyskaniem recenzji eksperckich – kontynuacja prac,
- 2) opracowania projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
- 3) bieżącego monitoringu zmian w zakresie uwarunkowań prawnych procedury sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
- 4) bieżącego monitoringu zmian w zakresie uwarunkowań realizacji ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym aktualizacji bazy danych.

II. Bieżącą działalność biura, w tym:

- 1) opracowanie założeń do studium zagospodarowania przestrzennego obszaru pogranicza polsko niemieckiego wraz z koordynacją tych prac dla obszaru województw lubuskiego i dolnośląskiego – *Studium Transgraniczne - Pogranicze Polskie*,
- 2) opracowanie *Studium Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina „TRMS”* - I etapu obejmującego polską część obszaru oddziaływania - Szczecina,
- 3) sporządzanie mapy zamierzeń inwestycyjnych – kontynuacja prac w ramach inicjatywy „Partnerstwo Odry” we współpracy z województwami przygranicznymi, województwem wielkopolskim, Ministerstwem Infrastruktury i stroną niemiecką,
- 4) organizacja ogólnopolskich warsztatów planistycznych wojewódzkich służb planowania i regionalnych biur planowania przestrzennego,
- 5) organizacja międzynarodowej konferencji „*Transgraniczne planowanie przestrzenne zagospodarowania przestrzennego obszarów w korytarzu Odry oraz planowanie przestrzenne na obszarach morskich*”,
- 6) bieżące opiniowanie opracowań i dokumentów planistycznych, w tym opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń w zakresie planowania przestrzennego,
- 7) zadania wynikające z realizacji statutowych zadań biura, w tym na rzecz Urzędu Marszałkowskiego i gmin województwa zachodniopomorskiego.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z mniejszego wydatkowania środków m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, delegacje zagraniczne, różne opłaty i składki oraz usługi zdrowotne.

Wydatki majątkowe poniesione zostały na:

2) Zakupy inwestycyjne Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
30.000 zł	30.000 zł	100%	0 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono wielofunkcyjne urządzenie Xerox Work Centre 7556.

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	1.073.589 zł	1.062.874 zł	99%	- 10.715 zł
z tego:				
bieżące	1.024.589 zł	1.013.875 zł	98,9%	- 10.714 zł
majątkowe	49.000 zł	48.999 zł	100%	- 1 zł

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału sfinansowano:

3) Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
81.000 zł	74.656 zł	92,2%	- 6.344 zł

Wydatki poniesiono m.in. na:

- wypłatę nagrody i dwóch wyróżnień laureatom konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na prace dyplomowe w dziedzinie planowania regionalnego i zarządzania, projektowania urbanistycznego oraz gospodarki przestrzennej (7.000 zł),
- umowę zlecenie za wykonanie opracowania pt. „Analiza posiadanego potencjału naukowo-badawczego regionów Partnerstwa Odry” (14.500 zł),
- wykonanie koreferatów do projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego (26.000 zł),
- zamieszczenie ogłoszeń w prasie dotyczących projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego (15.555 zł),
- tłumaczenia z języka polskiego na język niemiecki dwóch wyciągów (z Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Prognozy oddziaływania na środowisko) w celu przekazania ich do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (6.609 zł),
- zakupy biuletynów, książek i kopii map z zakresu planowania przestrzennego oraz materiałów biurowych potrzebnych do organizacji konferencji i spotkań (2.227 zł),
- obsługę kelnerską i catering na spotkaniach Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (2.765 zł).

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwotę 6.344 zł zaplanowano na zamieszczenie ogłoszenia prasowego w sprawie publikacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego. Nie została ona wydatkowana ponieważ publikacja planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nastąpiła dopiero 31.12.2010 r.

4) Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
25.000 zł	20.630 zł	82,5%	-4.370 zł

Środki w powyższej kwocie poniesiono na wypłatę diet wraz ze zwrotem kosztów podróży dla członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za uczestnictwo w 8 posiedzeniach.

* Wyjaśnienie odchylenia

Na poziom wydatków w tym zadaniu wpływa częstotliwość takich posiedzeń, uzależniona od ilości materiału przedłożonego do opiniowania oraz przyjętego harmonogramu akceptowania przez Komisję poszczególnych elementów planu zagospodarowania przestrzennego.

5) Ekofizjografia do planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
918.589 zł	918.589 zł	100%	0 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na wykonanie ostatniego etapu „Waloryzacji przyrodniczej Województwa Zachodniopomorskiego”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Biurem Konserwacji Przyrody w dniu 13 listopada 2008 r.

Źródłem sfinansowania tego wydatku była dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

6) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
49.000 zł	48.999 zł	100%	- 1 zł

Wydatek poniesiono na zakup barwnej ortofotomapy ze zdjęć lotniczych z części terenu województwa zachodniopomorskiego. Ortofotomapy wykorzystywane są w procesie wnioskowania i uzgadniania opracowań planistycznych, uzgadniania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy na terenie województwa, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz opracowań studialnych wynikających z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego.

71095 – Pozostała działalność				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	206.500 zł	154.470 zł	74,8%	- 52.030 zł
z tego:				
bieżące	199.692 zł	147.662 zł	73,9%	- 52.030 zł
majątkowe	6.808 zł	6.808 zł	100%	0 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

7) Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
77.500 zł	32.543 zł	42%	- 44.957 zł

Wydatek w powyższej kwocie poniesiono na:

- opracowanie graficzne i druk materiału prasowego dotyczącego zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego (8.393 zł),
- wydruk Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego (16.650 zł),
- tłumaczenie Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego na język angielski (7.500 zł).

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało z powodu wydłużonego czasu przygotowania i druku angielskiej wersji dokumentu Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, co wpłynęło na brak możliwości wydatkowania przeznaczonych na ten cel środków. Ponadto część prac, których wykonanie pierwotnie planowano zlecić na zewnątrz Urzędu (głównie w zakresie ekspertyz i analiz) zostało wykonanych przez pracowników Wydziału.

8) Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
93.192 zł	88.190 zł	94,6%	- 5.002 zł

Wydatki w powyższej kwocie obejmują:

- wykonanie pisemnego raportu zawierającego opracowanie i przetestowanie metod prognozowania wskaźników rozwoju regionalnego w ramach systemu monitorowania rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego (48.190 zł),
- zamieszczenie materiałów promocyjnych Województwa Zachodniopomorskiego w publikacji „Gospodarka Morska 2009” (10.000 zł),
- koszty przygotowania opracowania „Perspektywy rozwoju przestrzeni waterfront w województwie zachodniopomorskim” (30.000 zł).

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało z powodu niższych niż pierwotnie zakładano kosztów prac zleczanych na zewnątrz.

9) Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
29.000 zł	26.930 zł	92,9%	- 2.070 zł

Środki w powyższej kwocie wydatkowano na:

- składkę członkowską w związku z przynależnością Województwa Zachodniopomorskiego do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (24.000 zł),
- usługę cateringową podczas posiedzenia plenarnego Kolegium Rozwoju Regionalnego z udziałem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 23 lutego 2010 r. Kolegium jest grupą roboczą powołaną do współpracy samorządów z samorządem województwa, zajmującą się monitorowaniem celów strategicznych i zadań priorytetowych istotnych dla rozwoju województwa, a także monitorowaniem współpracy międzynarodowej i transgranicznej jednostek samorządu terytorialnego regionu (430 zł),
- usługę cateringową na ogólnopolskim spotkaniu na temat „*Transgraniczna współpraca naukowo-badawcza w obszarze partnerstwa Odry*”, które odbyło się we wrześniu 2010 roku w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Udział w nim wzięli rektorzy uczelni wyższych i przedstawiciele środowiska naukowego z województw: zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego (2.500 zł).

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało z powodu mniejszej niż planowano liczby spotkań Kolegium Rozwoju Regionalnego.

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale zaplanowano:

10) Zakupy inwestycyjne dotyczące „Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
6.808 zł	6.808 zł	100%	0 zł

Wydatek przeznaczono na zakup oprogramowania Statistica Pakiet Zaawansowany 9 PL w wersji jednostanowiskowej.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
Ogółem	81.722.719 zł	74.051.504 zł	90,6%	- 7.671.215 zł
z tego:				
bieżące	77.302.704 zł	70.078.876 zł	90,6%	- 7.223.828 zł
majątkowe	4.420.015 zł	3.972.628 zł	89,9%	- 447.387 zł

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

75011 – Urzędy wojewódzkie				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	842.102 zł	690.604 zł	82%	- 151.498 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w ramach **wydatków bieżących** na:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
38.253 zł	38.253 zł	100%	0 zł

Wydatki w podanej wysokości zostały zaplanowane na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte

przez Marszałka Województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r. (z zakresu sprawowania nadzoru nad przyjętym Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, polegające na wydawaniu decyzji dotyczących określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej corocznie na uprawy maku i konopi włóknistych oraz wydawaniu zezwoleń na skup maku lub konopi włóknistych).

2) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
6.747 zł	6.747 zł	100%	0 zł

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania, o których mowa w pkt. 1).

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków, o których mowa w pkt. 1) i 2) była dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania własne bieżące.

3) Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
797.102 zł	645.604 zł	81%	- 151.498 zł

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa finansująca wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej objęte tym rozdziałem (*opisane w części 3.2 niniejszego sprawozdania*) okazała się za niska w stosunku do faktycznych potrzeb, zaistniała konieczność sfinansowania niedoboru tej dotacji (*wyliczonego na kwotę 797.102 zł*) środkami własnymi budżetu Województwa.

Dotacja z budżetu państwa, o której mowa, przyznana na sfinansowanie kosztów obsługi zadań zleconych, tj. głównie na koszty wynagrodzeń (*wraz z pochodnymi*) pracowników zatrudnionych w celu realizacji zadań przejętych przez samorząd województwa na mocy tzw. ustawy kompetencyjnej pokryła 54% ogółu kosztów poniesionych na realizację zadań zleconych.

W 2010 roku wydatki (ze środków własnych budżetu) na sfinansowanie niedoboru tej dotacji poniesiono w wysokości 645.604 zł, z tego:

- kwotę 622.230 zł (81% planu), *stanowiącą dofinansowanie kosztów wynagrodzeń 19 etatów*, wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 503.345 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. wyniosło 28.980 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń wyniosły 89.905 zł.

Powyższa kwota dofinansowania umożliwiła utrzymanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone na poziomie nieodbiegającym od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa;

- kwotę 3.249 zł (42,1% planu) wydatkowano na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- kwotę 20.125 zł (95,8% planu) wydatkowano na wynagrodzenie Pełnomocnika Marszałka Województwa ds. kontroli wykonywania badań psychologicznych, któremu zlecono zadanie polegające na sprawowaniu kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne.

• Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie w tym rozdziale wynika głównie z oszczędności w dofinansowaniu wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób realizujących zadania zlecone, związanych z wypłatą zasiłków chorobowych z ZUS.

75017 – Samorządowe sejmiki województw			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.146.040 zł	1.088.408 zł	95,0%	-57.632 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację poniższych zadań:

4) Diety radnych Sejmiku Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
781.000 zł	775.234 zł	99,3%	- 5.766 zł

Diety radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wypłacono za grudzień 2009 r. oraz styczeń – listopad 2010 r. (zgodnie z określonym – w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zasad wypłacania tych diet – terminem ich płatności jest 10 dzień po zakończeniu miesiąca, za który przysługiwała dieta).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Radnym, którzy pełnią odpłatnie funkcję marszałka, wicemarszałka oraz członka Zarządu nie przysługuje dieta. Na kwotę odchylenia składają się również potrącenia za nieobecność radnych na sesjach i komisjach Sejmiku.

5) Pozostałe wydatki związane z obsługą posiedzeń komisji i klubów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
313.025 zł	270.858 zł	86,5%	- 42.167 zł

Wydatki te zostały poniesione:

- w kwocie 95.739 zł na zakup usług obejmujących:
 - usługi poligraficzne, gastronomiczne, hotelowe, transportowe, prasowe, fotograficzne, nagłośnienie sal (92.901 zł),
 - koszty tłumaczeń (2.838 zł),
- w kwocie 69.145 zł na koszty umów zleceń na obsługę klubów radnych oraz obsługę prawną (obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- w kwocie 65.817 zł na koszty udziału radnych w konferencjach oraz wyjazdach związanych z reprezentacją województwa za granicą,
- w kwocie 20.622 zł na koszty udziału radnych w konferencjach oraz wyjazdach na terenie kraju,
- w kwocie 19.534 zł na zakup kwiatów, artykułów spożywczych, itp. niezbędnych do organizacji i obsługi sesji oraz posiedzeń komisji Sejmiku.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia powstała w związku:

- z realizacją zadań po niższych kosztach, niż planowano,
- ze zmianami liczby uczestników delegacji,
- z rezygnacją z niektórych wyjazdów zagranicznych,
- z brakiem potrzeb korzystania z usług tłumaczy.

6) Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez komisje

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.000 zł	1.220 zł	61,0%	- 780 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesione zostały na koszty opinii prawnej określającej zasadność bądź niezasadność postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków służbowych w związku z utworzeniem i funkcjonowaniem Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddziału Terenowego w Świnoujściu. Opinię sporządzono na wniosek Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

W 2010 roku komisje Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego nie przedstawiły innych (poza wyżej omówionym) wniosków w sprawie przeprowadzenia przez zewnętrzne podmioty ekspertyz bądź wydania przez te podmioty opinii.

7) Pozostałe wydatki Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
50.015 zł	41.096 zł	82,2%	- 8.919 zł

Wydatki te zostały poniesione:

- w kwocie 14.885 zł na koszty udziału w spotkaniach przygotowujących do VIII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku,
- w kwocie 2.495 zł na koszty udziału w VIII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku,
- w kwocie 23.717 zł na zakup artykułów przemysłowych do sekretariatu Kancelarii Sejmiku oraz na koszty związane z dbaniem o wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny budynku siedziby Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (przygotowanie wystawy zdjęć, usługi pralnicze, pielęgnacja zieleni i wyposażenie sali, w której podawany jest poczęstunek).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia powstała w związku:

- z realizacją zadań po niższych kosztach niż planowano,
- z brakiem potrzeby korzystania z usług tłumaczy i ekspertów,
- z rezygnacją z wyjazdu przygotowującego do IX Forum Parlamentów Południowego Bałtyku.

75018 – Urzędy marszałkowskie				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	72.974.835 zł	66.448.702 zł	91,1%	- 6.526.133 zł
z tego:				
bieżące	68.559.820 zł	62.480.554 zł	91,1%	- 6.079.266 zł
majątkowe	4.415.015 zł	3.968.148 zł	89,9%	- 446.867 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

8) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
30.091.700 zł	28.151.298 zł	93,6%	- 1.940.402 zł

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

- **wynagrodzenia osobowe** wyniosły **26.411.497 zł**, tj. 93,2% planu rocznego,
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** wyniosło **1.739.801 zł**, tj. 99% planu rocznego.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie w tym rozdziale spowodowane było:

- refundacją części wynagrodzeń w ramach projektów wdrażanych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego,
- wypłatą zasiłków chorobowych dla pracowników Urzędu przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz urlopach macierzyńskich i wychowawczych ze środków ZUS,
- mniejszą niż planowano ilością wypłat odpraw emerytalnych.

9) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.125.788 zł	4.553.492 zł	88,8%	- 572.296 zł

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

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wiąże się głównie z przebywaniem pracowników Urzędu na zwolnieniach lekarskich oraz urloпах macierzyńskich i wychowawczych. Dodatkowo wpływ na powstanie odchylenia miały zmniejszone wpłaty na Fundusz Pracy wynikające z ustawowego zwolnienia w opłacaniu ww. składki za pracowników powracających z urloпов macierzyńskich i wychowawczych (przez kolejne 36 miesięcy od dnia powrotu) oraz za pracowników w wieku powyżej 55 lat - kobiety i 60 – mężczyźni.

10) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
738.118 zł	687.757 zł	93,2%	- 50.361 zł

Poniesiona kwota wydatków stanowi należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. W 2010 roku wypłacono pracownikom świadczenia w postaci zapomóg, pomocy materialnej, dofinansowania wypoczynku pracowników i ich dzieci, a także pożyczek z ZFŚS.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odpisu została skalkulowana i przekazana dla planowanej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w Urzędzie Marszałkowskim w 2010 r. Faktyczna przeciętna liczba zatrudnionych okazała się niższa od planowanej.

11) Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
734.209 zł	575.130 zł	78,3%	- 159.080 zł

Wydatki poniesiono na koszty związane bieżącą działalnością Urzędu, z czego w kwocie:

- 457.749 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 109.172 zł na refundację wydatków poniesionych przez pracowników Urzędu na kształcenie i doskonalenie zawodowe,
- 8.000 zł na koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego,
- 209 zł na odsetki zapłacone Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych za przedawnione składki na ubezpieczenie społeczne.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika głównie z niższych, niż planowano, kosztów poniesionych na:

- doksztalcanie pracowników Urzędu w związku z mniejszą, niż przewidywano ilością wniosków złożonych o dofinansowanie doksztalcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
- wpłaty na PFRON (w związku z zatrudnianiem w Urzędzie osób niepełnosprawnych oraz zawieraniem przez Urząd umów z firmami zatrudniającymi takie osoby),
- opłaty sądowe wynikające z obowiązku sprawdzenia pracowników UMWZ w KRK.

12) Szkolenia i aplikacje samorządowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
374.791 zł	198.975 zł	53,1%	- 175.816 zł

Wydatki w powyższej wysokości zostały poniesione na szkolenia pracowników i aplikacje samorządowe nowozatrudnionych pracowników w Urzędzie Marszałkowskim, z czego kwotę:

- 49.445 zł wydatkowano na koszty umów zleceń zawieranych w celu przeprowadzenia szkoleń. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osób przeprowadzających szkolenia (45.300 zł) oraz pochodne od tych wynagrodzeń (4.145 zł),
- 149.530 wydatkowano na organizację szkoleń oraz udział pracowników w szkoleniach.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z tego, że realizacja wydatków wynikających z zawartych umów zleceń lub o dzieło na przeprowadzenie aplikacji samorządowych uzależniona jest od ilości pracowników wymagających przeszkolenia w danym okresie. W 2010 roku rzeczywiste potrzeby w zakresie organizowania szkoleń i aplikacji samorządowych były niższe niż przewidywano.

13) Projekt pn. „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego” w ramach PO KL

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.282.420 zł	747.457 zł	58,3%	- 534.963 zł

Wymienioną kwotę wydatkowano, w ramach **wydatków bieżących**, na koszty realizacji przez Urząd Marszałkowski projektu w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytetu V – Dobre rządzenie, Działania 5.2. - Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej.

Wydatki związane z realizacją projektu poniesiono w wysokości:

- 101.834 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wdrażających i realizujących projekt w Urzędzie Marszałkowskim,
- 53.750 zł na koszty wynagrodzeń z tytułu zawieranych umów cywilno-prawnych z osobami spoza Urzędu prowadzącymi obsługę projektu,
- 41.953 zł na zakup mebli i sprzętu potrzebnego do zrealizowania projektu oraz na opłaty administracyjne i energię,
- 511.216 zł na szkolenia pracowników UM w ramach realizacji ww. projektu,
- 38.704 zł na zakup oprogramowania i licencji komputerowych o wartości rynkowej poniżej 3.500 zł.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa finansująca wkład unijny w wys. 713.747 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa finansująca wkład krajowy w wys. 33.710 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji projektu. Projekt według harmonogramu miał rozpocząć się w miesiącu lutym, natomiast jego zatwierdzenie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nastąpiło w miesiącu kwietniu, wydatki natomiast uruchomiono w lipcu 2010 r.

14) Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
6.350 zł	5.756 zł	90,7 %	- 594 zł

Wydatki obejmują koszty zakupu 3 monitorów komputerowych, szkoleń pracowników, usługi niszczenia dokumentów oraz zakupu materiałów i wyposażenia biur Wydziału Wdrażania RPO (niepodlegające refundacji w ramach Pomocy Technicznej RPO).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z faktu, iż część zakupów zaplanowanych pierwotnie w ramach ww. zadania została zrealizowana w ramach Pomocy Technicznej RPO.

15) Obsługa Programu Europejska Współpraca Terytorialna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
105.753 zł	38.380 zł	36,2%	- 67.373 zł

W ramach realizacji zadania wydatki w powyższej kwocie poniesione zostały na:

- udział w VIII Posiedzeniu Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu MV/BB/PL – INTERREG IVA 2007-2013 w Löcknitz,
- udział w Forum Poszukiwania Partnerów do Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk w Palanga na Litwie,
- udział w Komitecie Monitorującym i Sterującym Programu Południowy Bałtyk w Palanga na Litwie,
- organizację spotkań dotyczących opiniowania wniosków Programu MV/BB/PL,
- udział w konferencji „Potęga makroregionu Bałtyk” w Jyväskylä w Finlandii,
- współorganizację szkolenia dotyczącego rozliczania projektów Programu Południowy Bałtyk,
- udział w spotkaniu na temat Strategii Regionu Morza Bałtyckiego w Brukseli,
- zakup 2 monitorów komputerowych,
- koszty usług cateringowych oraz organizacji dwóch konferencji dot. Programów Europy Środkowej, Interreg IV C oraz Regionu Morza Bałtyckiego.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia powstała w związku z:

- rezygnacją z organizacji szkoleń informacyjnych dotyczących Programu INTERREG IV A,
- odwołaniem przez uczelnie z Niemiec spotkań informacyjnych dla niemieckich studentów na temat zasad Programu Południowy Bałtyk.

16) Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpraca Transgraniczna INTERREG IV A

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
65.821 zł	65.815 zł	100%	- 6 zł

Wydatki w powyższej wysokości zostały poniesione na funkcjonowanie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Löcknitz (koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty delegacji krajowych i zagranicznych pracowników WST w Löcknitz). Wydatek został w całości zrefundowany w ramach Pomocy Technicznej Programu Europejska Współpraca Terytorialna 2007 – 2013.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

- dotacji celowej na wkład unijny w kwocie 55.859 zł,
- dotacja celowa na wkład własny w kwocie 9.956 zł.

17) Oś VIII - Pomoc Techniczna RPO

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
15.327.753 zł	14.966.335 zł	97,6 %	-361.418 zł

Wydatki zostały poniesione na pokrycie m.in. kosztów:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Wydziału Wdrażania i Zarządzania RPO (9.287.655 zł),
- wynagrodzeń dla ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów (1.169.516 zł),
- opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (665.097 zł),

- ekspertyz oraz badań ewaluacyjnych nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (660.658 zł),
- usług prawniczych i doradczych (369.279 zł),
- szkoleń, kursów i studiów podyplomowych pracowników Wydziału Wdrażania i Zarządzania RPO (394.691 zł),
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Wydziału Zarządzania i Wdrażania RPO (186.671zł),
- ogłoszeń w prasie, radiu oraz na stronach internetowych (735.500 zł),
- organizacji konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów dla potencjalnych beneficjentów (298.169 zł),
- prac Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego oraz grupy zajmującej się Inicjatywami Wspólnotowymi (47.450 zł),
- usług obejmujących tłumaczenia (5.248 zł),
- zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, w tym: mebli, wentylatorów, projektorów multimedialnych, grzejników olejowych, dwóch chłodziarko-zamrażarek, telefonów stacjonarnych, artykułów biurowych, tonerów, sprzętu AGD, komputerów stacjonarnych i monitorów, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (487.229zł),
- usług związanych z obsługą cateringową posiedzeń Komisji Oceniających Projekty (24.563 zł),
- zakupu materiałów promocyjnych i literatury fachowej (160.250 zł),
- kampanii reklamowej (419.500 zł),
- zakupu energii (52.321 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - dotacji celowej na wkład unijny | w kwocie 14.875.149 zł, |
| - własne budżetu województwa przedfinansujące dotację celową na wkład unijny | w kwocie 91.186 zł. |

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało m.in.:

- trudnościami w realnym oszacowaniu liczby wniosków, jakie wpływają do WWRPO i ewentualnych problemów jakie mogą zaistnieć podczas ich realizacji, co wpłynęło na niższe niż planowano wydatki na wynagrodzenia dla ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów oraz przeprowadzających specjalistyczne ekspertyzy analizy i badania m.in. z zakresu oceny środowiskowej i występowania pomocy publicznej;
- rezygnacją przez pracowników Biura ds. Kontroli Projektów WWRPO z korzystania z usług transportowych świadczonych przez zewnętrzną firmę w trakcie wyjazdów na kontrole i zastąpienia je prywatnymi samochodami, co spowodowało powstanie oszczędności w ramach podróży służbowych krajowych;
- oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach w związku z przyznaniem w miesiącu grudniu nagród dla pracowników w wysokości niższej niż pierwotnie planowano;
- nieroztrzymaniem postępowania przetargowego na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla beneficjentów i przyszłych beneficjentów w ramach RPO WZ pt. „Przygotowanie, realizacja i zarządzanie inwestycjami budowlanymi projektów dofinansowanych ze środków RPO WZ” w związku z brakiem jakichkolwiek ofert,
- mniejszą liczbą godzin porad prawnych udzielanych przez zewnętrzną kancelarię prawną (mniejsza ilość spraw);
- oszczędnościami powstałymi w wyniku odbycia mniejszej ilości podróży służbowych krajowych niż pierwotnie planowano przez pracowników WZRPO.

18) Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
13.977.277 zł	11.819.017 zł	84,6%	- 2.158.260 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na koszty administracyjne związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Urzędu, z czego m.in.:

- w kwocie **3.855.763 zł** na *opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* (czynsz za pomieszczenia biurowe i garaże, koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych),
- w kwocie **3.235.204 zł** na *zakup usług*, tj. na:
 - ✓ opłaty pocztowe i spedycyjne, usługi informatyczne, usługi drukarskie i introligatorskie, usługi notarialne, adwokackie i prawnicze, kursy, konferencje, ogłoszenia prasowe, usługi konserwacyjne, w tym koszty konserwacji urządzeń łączności, opłaty parkingowe, utrzymanie czystości, usługi ochroniarskie, usługi hotelarskie – 2.748.898 zł,
 - ✓ usługi remontowe obejmujące naprawy i konserwację sprzętu komputerowego, kserokopiarek i pozostałych urządzeń biurowych oraz samochodów służbowych Urzędu, a także prace remontowe w pomieszczeniach biurowych – 428.448 zł,
 - ✓ koszty wydania opinii – 4.388 zł,
 - ✓ koszty okresowych badań lekarskich pracowników i zakup szkielek korekcyjnych – 53.470 zł,
- w kwocie **1.598.725 zł** na pozostałe opłaty związane z funkcjonowaniem Urzędu, obejmującej:
 - ✓ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 655.399 zł,
 - ✓ opłaty za energię (zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody i gazu) – 757.481 zł,
 - ✓ opłaty za ubezpieczenie mienia oraz samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego – 135.829 zł,
 - ✓ opłaty za korzystanie z łączności internetowych oraz utrzymanie domen – 50.016 zł,
- w kwocie **2.108.324 zł** na *zakupy wyposażenia i materiałów*, obejmujące:
 - ✓ zakup materiałów biurowych (w tym materiałów papierniczych do ksero i drukarek), wyposażenia do biur, zakup etyliny, oleju napędowego i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup czasopism, wydawnictw prawniczych i specjalistycznych oraz zakup środków czystości – 1.607.234 zł,
 - ✓ zakup akcesoriów komputerowych, elementów wyposażenia szaf krosowniczych oraz niezbędnego oprogramowania (m.in. aktualizacji programu STOCK do ewidencji środków trwałych, licencji na system PasCom FLOTA II w celu ewidencjonowania kosztów eksploatacyjnych samochodów, oprogramowania Dame Ware NT Utilities umożliwiającego zdalne zarządzanie serwerami i poszczególnymi stacjami roboczymi w obrębie sieci Urzędu oraz programu dostępu do internetowej bazy LEX dla samorządu terytorialnego oraz program do kosztorysowania robót budowlanych i wyceny kosztów inwestycji, licencji MS PROJECT do zarządzania projektami i wizualizacji danych, licencji na oprogramowanie antywirusowe WESET NOD32 – 501.090 zł,
- w kwocie **469.618 zł** na *podróże służbowe krajowe* pracowników Urzędu oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia,
- w kwocie **551.383 zł** na *wynagrodzenia bezosobowe* wraz z pochodnymi wynikające z umów zleceń zawieranych z osobami fizycznymi w celu realizacji zadań Urzędu Marszałkowskiego.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Część faktur dotyczących realizacji wydatków na utrzymanie i bieżącą działalność Urzędu w 2010 roku wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego w styczniu 2011 roku, co spowodowało powstanie odchylenia wydatków zrealizowanych od planu i konieczność zapłaty faktur [za grudzień 2010 w ramach planu wydatków na 2011 rok.

Ponadto w 2010 roku powstały oszczędności w kwocie 599.639 zł w opłatach za czynsze za pomieszczenia biurowe, w związku z uzyskaniem refundacji ze środków unijnych kosztów poniesionych na wynajem pomieszczeń biurowych Wydziału Zarządzania i Wdrażania RPO oraz innych wydziałów urzędu realizujących projekty unijne.

19) „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12b”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
662.800 zł	604.146 zł	91,2 %	- 58.654 zł

Wydatki w okresie sprawozdawczym realizowane były zgodnie z porozumieniem (zawartym pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Zachodniopomorskim) w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich, na podstawie którego Minister powierzył Województwu realizację zadania polegającego na prowadzeniu **Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego** w tym na: koordynację, promocję, monitoring, kontrolę oraz ocenę działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych.

Wydatki w kwocie 365.087 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi (263.737 zł),
- zakupu materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, stojaki pod ulotki promujące Sieć Punktów Informacyjnych, sprzęt komputerowy (14.272 zł),
- opłat za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe (49.819 zł),
- podróży służbowych krajowych (8.937 zł),
- szkolenia pracowników GPI (7.560 zł),
- usług cateringowe podczas szkoleń (2.038 zł),
- projektu plakatów i strony internetowej (2.950 zł),
- tablice grawerowane (3.660 zł),
- projekt graficzny (2.904 zł),
- materiały promocyjne i reklamowe (6.300 zł),
- nagrania lektorskiego do centrali telefonicznej GPI (488 zł),
- usług telefonii stacjonarnej (2.422 zł).

Ponadto dla Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach: Gryfice, Pyrzyce, Szczecinek, Świdwin przekazano dotację w łącznej w wysokości **239.058 zł**.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków na ww. zadanie były środki:

- dotacji celowej na wkład krajowy	w kwocie	90.621 zł,
- dotacji celowej na wkład unijny	w kwocie	513.525 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało m.in.:

- niższym, niż pierwotnie planowano kosztem stojaków pod ulotki promujące Sieć Punktów Informacyjnych,
- późniejszym, niż planowano, zatrudnieniem w Głównym Punkcie Informacyjnym dwóch pracowników, co przyczyniło się do niższego wykonania planu wydatków na wynagrodzenia, szkolenia i wyjazdy służbowe,
- późniejszym, niż planowano, uruchomieniem infolinii Głównego Punktu Informacyjnego (kwiecień 2010 r.),
- niższymi, niż planowano kosztami cateringu, z powodu mniejszej ilości spotkań informacyjnych,
- niższymi kosztami zakupu materiałów promujących i reklamowych, w związku z realizacją tylko części zamówienia,
- zwrotami niewykorzystanej dotacji za miesiąc grudzień przez Lokalne Punkty Informacyjne, (dotacja przekazywane były powiatom jako refundacja poniesionych wydatków, jedynie w miesiącu grudniu przekazano ją w postaci zaliczki).

20) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
67.040 zł	66.995 zł	99,9 %	-45 zł

Wydatki stanowią zwroty – do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego – niewykorzystanej kwoty *dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny*, otrzymanej na refundację kosztów poniesionych na projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna 2007 – 2013 oraz zwrot kwoty *dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny*, w związku z dokonaną korektą wydatków kwalifikowanych ujętych w raporcie z wydatkowania środków przedstawionych do refundacji w ramach Pomocy Technicznej EWT.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadań:**21) Zagospodarowanie pomieszczeń po nieistniejącym kinie Delfin na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
64.500 zł	64.494 zł	99,9%	-6 zł

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2010 roku sporządzona została aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z programem funkcjonalno użytkowym obiektu po byłym kinie „Delfin” przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie. Zaktualizowany kosztorys wykazał, iż łączne koszty prac budowlanych, uzupełniających i nadzoru budowlanego wyniosą około 4 mln zł. Mając na uwadze wyższą niż wcześniej planowano wielkość nakładów na inwestycję, w dniu 31 sierpnia 2010 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od jej realizacji.

22) Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12 b w Szczecinie (GPI)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
830.560 zł	592.785 zł	71,4%	- 237.775 zł

W ramach realizacji zadania, polegającego na przebudowie budynku znajdującego się pod ochroną konserwatorską, zlokalizowanego na Starym Mieście przy ul. Kuśnierskiej 12b w Szczecinie, w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb działalności Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, w 2010 roku poniesiono wydatki w wysokości:

- **532.000 zł** stanowiące równowartość 40 % całkowitej wartości umowy zawartej w grudniu 2010 roku z wykonawcą robót budowlanych,
- **46.060 zł** na aktualizację kosztorysu inwestorskiego,
- **14.725 zł** zakup kserokopiarki dla potrzeb GPI Funduszy Europejskich.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków na ww. zadanie były środki:

- dotacji celowej na wkład krajowy	w kwocie	218.692 zł;
- dotacji celowej na wkład unijny	w kwocie	38.593 zł;
- środki własne województwa	w kwocie	335.500 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Przyczyną powstanie odchylenia:

- w kwocie 234.500 zł była (zgodnie z zapisami umowy z dnia 2 grudnia 2010 roku) konieczność przekazania w 2010 roku wykonawcy zaliczki wyłącznie w wysokości 40 % wartości umowy,
- w kwocie 3.275 zł był zakup kserokopiarki po cenie niższej niż planowano.

23) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.827.475 zł	2.800.686 zł	99,1 %	-26.789 zł

Powyższe wydatki poniesione zostały:

- w kwocie 1.547.850 zł na zakup sprzętu komputerowego (*komputery PC i monitory, urządzenia peryferyjne, urządzenia przenośne oraz macierz dyskowa*) dla potrzeb Urzędu,
- w kwocie 393.267 zł na zakup serwerów,
- w kwocie 276.903 zł na zakup oprogramowania,
- w kwocie 232.015 zł na zakup urządzeń sieciowych,
- w kwocie 116.910 zł na zakup, montaż i uruchomienie kompleksowego systemu obsługi sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
- w kwocie 67.348 zł na zakup i montaż w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego na Zamku Książąt Pomorskich centrali telefonicznej Alcatel OmniPCX Office,
- w kwocie 66.247 zł na zakup, dostawę i montaż klimatyzatorów inwertorowych pracujących w trybie grzania i chłodzenia,
- w kwocie 31.500 zł na zakup, dostawę i montaż nagrzewnicy kanałowej w budynku Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
- w kwocie 25.430 zł na zakup pięciu defibrylatorów typu PAD oraz zestawu treningowego do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej i defibrylacji,
- w kwocie 13.918 zł na zakup trzech notebooków,
- w kwocie 11.712 zł na dostawę, montaż i konfigurację jednostki centralnej DCN BOSCH na potrzeby Biura Zamiejscowego w Koszalinie,
- w kwocie 9.789 zł na zakup cyfrowej centrali telefonicznej,
- w kwocie 4.227 zł na zakup niszczarki dla potrzeb Kancelarii Sejmiku,
- w kwocie 3.570 zł na zakup pompy w węźle CO w budynku Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane są zgodnie z podpisanymi z wykonawcami umowami.

24) Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII – Pomoc Techniczna RPO

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
572.980 zł	392.458 zł	68,5 %	- 180.522 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- zakup serwera z zasilaczem na potrzeby funkcjonowania Wdrażania RPO (37.979 zł),
- zakup serwera wraz z zasilaczem oraz aktualizację Lokalnego Systemu Informacyjnego (LSI) Wydziału Zarządzania RPO (102.639 zł),
- zakup sprzętu komputerowego (*komputerów, monitorów i notebooków*) dla WZRPO i WWRPO (247.530 zł),
- zakup niszczarki dla WWRPO (4.310 zł).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z faktu:

- przeniesienia terminu realizacji zadania polegającego na modernizacji systemu LSI z IV kwartału 2010 r. na II kwartał 2011 r. w związku z zakończeniem procedury przetargowej na przełomie 2010 i 2011 roku;
- zakupu wielofunkcyjnego urządzenia kserograficznego w grudniu 2010 r. co skutkowało zapłatą za fakturę dopiero w styczniu 2011 r.;
- opóźnienia w postępowaniu przetargowym na zakup kserokopiarki.

25) Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego” w ramach PO KL

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
119.500 zł	117.724 zł	98,5%	- 1.776 zł

Wydatki w powyższej wysokości zostały poniesione na zakup oprogramowania komputerowego niezbędnego do realizacji ww. projektu.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z niższej niż przewidywano ceny za oprogramowanie komputerowe potrzebne do realizacji ww. projektu.

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	1.220.475 zł	1.052.666 zł	86,3%	- 167.809 zł
z tego:				
bieżące	1.215.475 zł	1.048.186 zł	86,2%	- 167.289 zł
majątkowe	5.000 zł	4.480 zł	89,6%	- 520 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację zadania:

26) Utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.215.475 zł	1.048.186 zł	86,2%	-167.289 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesione zostały na:

- **koszty wynagrodzeń** w łącznej kwocie **724.170 zł**, stanowiące 98,9% planu i 69,1% ogółu zrealizowanych wydatków Biura, z czego:
 - kwotę **644.332 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (4,25 etatu) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok,
 - kwotę **300 zł** na umowę zlecenia dot. odnowienia podpisu kwalifikowalnego;
 - kwotę **79.538 zł** wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń,
- **koszty związane z utrzymaniem i działalnością Biura** zamykające się kwotą **324.016 zł**, stanowiącą 66,9% planu oraz 30,9% ogółu zrealizowanych wydatków Biura, poniesiono:
 - w wysokości **111.659 zł** na opłaty za czynsz za pomieszczenia biurowe i mieszkanie oraz podatek od nieruchomości,
 - w wysokości **38.974 zł** na zapłatę składki członkowskiej z tytułu udziału Województwa w Stowarzyszeniu ERIS@ (którego głównym celem jest promocja wymiany informacji oraz doświadczeń pomiędzy członkami, w tym w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego oraz wprowadzania aplikacji, usług i metodologii opartych na technikach informacyjnych i komunikacyjnych),
 - w wysokości **64.630 zł** na zakup usług, tj. na:
 - opłaty pocztowe, koszty organizacji imprez i spotkań (w tym promujących województwo), koszty monitoringu, usługi transportowe i porządkowe – 55.933 zł,
 - koszty remontu samochodu i konserwacji kserokopiarek – 2.966 zł,
 - koszty szkoleń pracowników – 5.731 zł,
 - w wysokości **35.499 zł** na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, w tym materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero oraz akcesoriów komputerowych,
 - w wysokości **13.888 zł** na zakup energii,
 - w wysokości **36.743 zł** na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej,

- w wysokości 12.445 zł na delegacje krajowe i zagraniczne,
- w wysokości 10.178 zł, na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki ubezpieczeniowe, zakup okularów korekcyjnych dla pracownika Biura oraz różnice kursowe.

Zadania zrealizowane przez Biuro Regionalne w 2010 roku dotyczyły głównie :

- udziału w Targach turystycznych „Salon des Vacances” (pięciodniowa promocja Województwa Zachodniopomorskiego na Międzynarodowych Targach Turystycznych w halach EXPO w Brukseli; odwiedzający stoisko otrzymywali oprócz informacji także mapy, foldery, ulotki i gadzety oraz mieli możliwość gry w minigolfa);
- organizacji spotkania w ramach Klubu Zachodniopomorskiego z autorką wielu znanych książek - Panią Ingą Iwasiów;
- organizacji Seminarium Ekonomicznego Województwa Zachodniopomorskiego w Wydziale Promocji, Handlu i Inwestycji RP w Brukseli (seminarium zorganizowane przy współpracy z COiE oraz BRWZ dotyczące interesujących możliwości inwestycyjnych w Województwie Zachodniopomorskim dla przedsiębiorców belgijskich);
- organizacji wystawy Europosła B. Sonika „Katyń: Zbrodnia, Polityka, Moralność” w Parlamencie Europejskim (wystawa poświęcona była ofiarom katastrofy samolotu pod Smoleńskiem);
- udziału w „Open Doors” – Drzwi Otwartych Instytucji Europejskich w Brukseli (promocja Województwa Zachodniopomorskiego na stoisku w Komitecie Regionów);
- udziału w Fete de Tervuren - Święcie Alei Tervuren w Brukseli (promocja Województwa Zachodniopomorskiego na stoisku przy rondzie Montgomery);
- uroczystego ofiarowania kostiumu marynarza dla symbolu Brukseli Manneken-Pisa’a (parada orkiestry dętej z Goleniowa);
- udziału w „Folklorissimo” na Grand Place w Brukseli (promocja regionu i produktów regionalnych w trakcie trwającego święta folkloru na Grand Place- głównej atrakcji turystycznej Brukseli);
- udział w Open Days 2010 randych Województwa Zachodniopomorskiego (w programie wspólna kolacja z Radnymi Województwa Dolnośląskiego oraz Europosłami z obu województw; wizyta w siedzibie BRWZ w Brukseli, spotkanie z przedstawicielem Komisji Europejskiej ds. polityki regionalnej Panem Krzysztofem Skrobichem, spotkanie z przedstawicielką Stałego Przedstawicielstwa RP nt. Strategii 2020 Panią Moniką Dołowiec, udział w warsztacie Open Days 2010 pt. „Jeden rok Strategii Morza Bałtyckiego - wizje, wyzwania, rzeczywistość”).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w związku z:

- niższymi niż planowano opłatami za telefony komórkowe i stacjonarne,
- rezygnacją z udziału pracowników Biura w szkoleniach, w związku z brakiem interesujących ofert szkoleniowych,
- niższymi kosztami delegacji służbowych z uwagi na mniejszą liczbę otrzymanych zaproszeń i mniejszą ilość zorganizowanych spotkań przez instytucje międzynarodowe,
- mniejszym zapotrzebowaniem na wykonanie artykułów promocyjnych Województwa Zachodniopomorskiego,
- brakiem konieczności skorzystania z usług tłumaczy.

27) Zakupy inwestycyjne Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.000 zł	4.480 zł	89,6%	- 520 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesione zostały na zakup zestawu komputerowego na potrzeby jednostki.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Zakup zestawu komputerowego nastąpił po cenie niższej niż planowano.

75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
350.980 zł	288.268 zł	82,1%	- 62.712 zł

W tym rozdziale wydatki bieżące poniesiono na:

28) Projekt pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Działania 1.2, Priorytetu I PO KL

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
350.980 zł	288.268 zł	82,1%	- 62.712 zł

Wydatki przeznaczone zostały na finansowanie działań podjętych w ramach zadania „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”, projektu pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Działania 1.2 *Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej* Priorytetu I *Zatrudnienie i integracja społeczna* Programu Operacyjnego *Kapitał Ludzki*.

Wydatki związane z realizacją powyższego zadania poniesiono między innymi na:

- wynagrodzenia personelu projektu wraz z pochodnymi (249.409 zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (3.835 zł),
- podróże służbowe (1.206 zł),
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (13.816 zł),
- opłaty za najem pomieszczeń biurowych (20.002 zł).

Źródłem finansowania poniesionych wydatków była:

- *płatność w ramach budżetu środków europejskich w wysokości* - 245.028 zł,
- *dotacja celowa na wkład własny w wysokości* - 43.240 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika z:

- niezależnego od ROPS, opóźnienia przy zawieraniu aneksu do umowy z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie umożliwiającego rozpoczęcie realizacji projektu,
- braku możliwości wydatkowania środków przyznanych na 2010 rok na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r.,
- przeniesienia realizacji części zadań projektu na 2011 rok (zakup usług badawczych),
- oszczędności powstałych przy realizacji projektu.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.710.647 zł	2.513.828 zł	92,7%	- 196.819 zł

W tym rozdziale wydatki bieżące poniesiono na:

29) Promocję województwa i kreowanie marki regionu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.202.200 zł	2.053.349 zł	93,2%	- 148.851 zł

Powyższa kwota wydatkowana została w ramach **wydatków bieżących**, w wysokości:

- 260.000 zł na pomoc finansową, przekazaną w formie dotacji celowej, dla:
 - Gminy Kamień Pomorski w kwocie 100.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie żeglarskich „Mistrzostw Europy w Klasie Optimist”, które odbyły się w lipcu 2010 r.,

- Gminy i Miasto Szczecin w kwocie 30.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w regatach „The Tall Ships` Races Baltic 2010”, które odbyły się na przełomie lipca i sierpnia 2010 r.,
- Gminy i Miasto Świnoujście w kwocie 130.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przygotowania i organizacji imprezy pn. „Karuzela Cooltury” mającej na celu promocję naszego regionu w kraju i zagranicą pod hasłem „Zachodniopomorskie morze przygody”,
- 661.426 zł na promocję województwa podczas różnych imprez i akcji organizowanych w regionie i poza regionem (w tym m.in. podczas pierwszego wieczoru muzycznego „Świat tony i smaki”, 65-tej rocznicy Walki o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z Morzem, koncertów pt. „Włącz orkiestrę” w wykonaniu Baltic Neopolis Orchestra, „Pikniku nad Odrą” - prezentacje kulinarnych produktów regionalnych, Dni Kultury Polsko – Francuskiej, „Gali Sportów Walki IRON FIST”, Wielkiej Gali Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, Festiwalu Ukraińskich Zespołów Dziecięcych, koncertu Suzanne Vega, XIII Wester Pikniku Folk, Blues & Country Festiwalu, Bałtyckiego Turnieju w Tenisie Ziemnym Artystów i Aktorów - Baltic Cup 2010, Jubileuszowego Festiwalu Artystów Polskich w Międzyzdrojach, VI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum non Profanum w Trzemeszynie),
- 441.927 zł na reklamę outdoorową w Polsce i regionie (wynajęcie powierzchni reklamowej w celu promocji województwa),
- 228.800 zł na wydawnictwa własne zlecone w ramach przetargu (w tym na opracowanie i druk folderu promującego Województwo Zachodniopomorskie, notesów, zeszytów, toreb, pocztówek itp.)
- 170.505 zł na reklamę naszego regionu poprzez kampanię TV (w tym m.in. produkcja i emisja audycji pt. Strefa Cooltury na antenie TVP, zakup czasu antenowego w celu emisji programów filmowych o najważniejszych wydarzeniach o charakterze gospodarczym, społecznym, naukowym i kulturalnym odbywających się w regionie - realizowane przez MT Studio s.c. Andrzej Szubryt oraz Telewizję Kablową Koszalin),
- 130.000 zł na promocję Województwa poprzez sport (promowanie Województwa przez Akademicki Związek Sportowy m.in. podczas meczów),
- 67.896 zł na zakup upominków, nagród rzeczowych i pucharów wręczanych przez Marszałka i Członków Zarządu podczas różnego rodzaju imprez i konkursów (w tym m.in. płyt CD z Operą Stanisława Moniuszko „Flis”, obrazów wykonanych techniką olejną, produktów regionalnych na potrzeby Międzynarodowych Targów Turystycznych w Mediolanie, flakonów zapachowych Chopin 2010 w związku z trwającym Rokiem Fryderyka Chopina, płyt pt. „Appassionato”, albumu Pomorze Zachodnie, książki „Jak dopalał się ogień biwaku”, książek z serii Kwadrat),
- 42.993 zł na koszty udziału w targach „Baltic Future” w Rostoku,
- 41.575 zł na koszty związane m.in. z wykonaniem materiałów reklamowych i promocyjnych, upominków, nagród rzeczowych i pucharów wręczanych przez Marszałka bądź członków Zarządu Województwa podczas konkursów i imprez promujących województwo oraz zakupem i archiwizacją dokumentacji fotograficznej,
- 8.227 zł na opłatę za pierwszy dziesięcioletni okres prawa ochronnego za znak towarowy słowny „Morze przygody” i publikację o udzielonym prawie ochronnym (5.790 zł), koszty umów zleceń (2.100 zł) oraz różnice kursowe (337 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku:

- 1) konieczności unieważnienia postępowania przetargowego na zakup materiałów promocyjnych i reklamowych,
- 2) niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych na promocję w ramach imprez, akcji i inwentów w regionie i poza regionem w związku z:
 - niezrealizowaniem świadczeń promocyjnych Województwa Zachodniopomorskiego w ramach cyklu 5 koncertów Festiwalu Chopinowskiego w Nowym Jorku,
 - przeniesieniem na 2011 rok wydania albumu składającego się z 3 płyt CD z okazji 20-lecia Piwnicy przy Krypcie,
 - nierozliczeniem się wykonawcy z realizacji świadczeń promocyjnych podczas cyklu koncertów pn. „Zachodniopomorskie Morze Poezji”.

30) Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
101.477 zł	101.476 zł	100%	- 1 zł

Wydatki poniesiono na koszty organizacji Dni Województwa Zachodniopomorskiego, które odbyły się w dniach 21-30 maja w Berlinie, obejmujące:

- ogłoszenia prasowe informujące o imprezie w Dzienniku „Berliner Zeitung” (55.168 zł),
- promocję DWZ podczas turnieju golfowego „Berlin – Polska Golf Cup 2010” (20.000 zł),
- zakup produktów regionalnych oraz transport (3.265 zł),
- teksty promocyjne w magazynie „Zachodniopomorski Przedsiębiorca” i „Obserwator Morski” (5.299 zł),
- wykonanie stoiska promocyjnego (17.744 zł).

Podczas Dni Województwa Zachodniopomorskiego – imprezy prezentującej potencjał turystyczny, gospodarczy i kulturalny naszego regionu – promowano produkty regionalne oferowane na terenie naszego województwa.

31) Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
40.000 zł	33.843 zł	84,6%	- 6.157 zł

Wydatki poniesiono na zakup aparatu cyfrowego, pucharów, statuetek, albumów i książek promujących województwo oraz zakup nagród rzeczowych wręczonych zwycięzcom konkursu „Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego - Twój regionalny parlament”, zorganizowanego przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie. Ponadto zlecono druk kalendarzy książkowych oraz wykonanie pamiątkowego zdjęcia Radnych Województwa Zachodniopomorskiego III kadencji i dwóch plasz zawierających wydarzenia z historii III kadencji Sejmiku.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Wszystkie planowane działania i zakupy promocyjne zostały zrealizowane po niższych niż planowano kosztach.

32) Promocję województwa w zakresie rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
366.970 zł	325.159 zł	88,6%	- 41.811 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione, w kwocie:

- 266.143 zł na koszty udziału w targach krajowych i zagranicznych oraz prezentacjach (tj. Międzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej „BioFach” w Norymberdze, Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego, Rolnego i Ogrodnictwa „Grüne Woche” w Berlinie, Targach Agropomerania w Barzkowicach, Międzynarodowych Targach Polagra w Poznaniu, X Jubileuszowym Konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, Targach ekologicznych „Natura Food” w Łodzi, Dożynkach Krajowych w Spale, II Wojewódzkim Finale Konkursu „Leśne smaki”, Wojewódzkich Dniach Działkowca, Wojewódzkich Dniach Pszczelarzy, Lecie z produktem regionalnym), podczas których promowano rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu,
- 7.920 zł na opłacenie składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa Województwa w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego,
- 51.096 zł na nagrody dla zwycięzców w konkursach objętych patronatem Marszałka Województwa.

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Powstałe odchylenie od planu związane jest z niższymi kosztami zakupu nagród w konkursach oraz niższymi kosztami wyposażenia stoisk prezentujących Województwo

podczas targów Polagra w Poznaniu, Agropomerania w Barzkowicach oraz „Grüne Woche” w Berlinie, a także oszczędności przy współorganizacji niektórych imprez promujących rolnictwo.

75095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.477.640 zł	1.969.028 zł	79,5%	- 508.612 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

33) Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
300.000 zł	249.046 zł	83,0%	- 50.954 zł

Wydatki zrealizowane w podanej wysokości zostały poniesione, w kwocie:

- 186.179 zł na koszty związane z prowadzeniem public relations, w tym m.in. na organizację i oprawę konferencji prasowych i innych wydarzeń (w których uczestniczył Zarząd Województwa, dziennikarze i zaproszeni goście) oraz dbałość o odpowiedni wizerunek samorządu województwa,
- 60.947 zł na artykuły sponsorowane (stanowiące element polityki informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego) zlecane wraz z organizacją przedsięwzięć z zakresu działalności Urzędu Marszałkowskiego, które zamieszczane są w prasie regionalnej i ogólnopolskiej oraz w wydawnictwach okolicznościowych towarzyszących konferencjom i targom,
- 1.110 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów, którzy sporządzili artykuł prasowy o samorządzie województwa i przeprowadzili wywiad z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Władysławem Husejką,
- 770 zł na zakup nagrody dla 6-letniego chłopca z Kamienia Pomorskiego, który skutecznie wezwał pogotowie do nieprzytomnej mamy,
- 40 zł na opłatę sądową za przedłużenie zawieszenia Magazynu Samorządowego Województwa Zachodniopomorskiego „GRYF”.

• Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało w związku z niższymi kosztami poniesionymi na przygotowanie, druk i kolportaż 9 numerów Informatora Budżetowego Województwa Zachodniopomorskiego 2007- 2011.

34) Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
645.500 zł	631.987 zł	97,9%	- 13.513 zł

Wydatki zrealizowane w podanej wysokości zostały poniesione, w kwocie:

- 474.966 zł na koszty organizacji świąt narodowych, uroczystości patriotycznych i innych imprez (m.in.: 65. rocznicy „Przełamania Wału Pomorskiego”; 65. rocznicy „Zaślubin Polski z Morzem” i „Forsowania Odry pod Siekierkami”; Święta Narodowe 3 Maja; VI Forum Samorządowego; I Polsko – Chińskiego Forum Naukowo – Gospodarczego; 20. rocznicy reform administracji kraju; Zachodniopomorskich Nobli oraz Święta 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej; 30. rocznicy Porozumień Sierpniowych oraz lekcji historii podczas Światowego Zjazdu Żołnierzy Armii Krajowej; 40. rocznicy Wydarzeń Grudniowych oraz uroczystości związanych z nadanymi Odznakami Honorowymi Gryfa Zachodniopomorskiego;
- 51.538 zł na koszty wykonania Odznak Honorowych Gryfa Zachodniopomorskiego i elementów uzupełniających oraz na koszty zakupu i wykonania upominków okolicznościowych wręczanych przez Członków Zarządu na oficjalnych spotkaniach i uroczystościach,
- 63.181 zł na zakup upominków okolicznościowych Marszałka Województwa w związku z oficjalnymi wizytami oraz spotkaniem wyjazdowym,

- 42.302 zł na opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Oszczędności powstałe w wyniku niższych kosztów realizacji zaplanowanych zadań.

35) Koordynacja uczestnictwa Województwa w pracach europejskich organizacji regionalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
27.080 zł	6.283 zł	23,2%	- 20.797 zł

W ramach tego zadania wydatki zostały poniesione na koszty związane z uczestnictwem przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego w Posiedzeniu Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej oraz Posiedzeniu Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej w Brukseli.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z

- rezygnacji z udziału przedstawiciela Województwa Zachodniopomorskiego w VII Forum Regionów Państw grupy Wyszehradzkiej na Słowacji,
- realizacji spotkań związanych z BSSSC w ramach innego zadania („Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego”).

36) Współpraca z Niemcami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
419.000 zł	268.812 zł	64,2%	- 150.189 zł

Wydatki zrealizowane w podanej wysokości poniesiono w kwocie:

- 110.806 zł na delegacje zagraniczne pracowników Urzędu do Niemiec,
- 70.654 zł na tłumaczenia pisemne dokumentacji oraz tłumaczenia konsekwentne i symultaniczne podczas spotkań, konferencji i wizyt,
- 87.351 zł na koszty usług transportowych, hotelarskich i gastronomicznych.

W ramach współpracy z Niemcami poniesiono wydatki związane m.in.:

- z udziałem w :
 - spotkaniach delegacji Województwa Zachodniopomorskiego z przedstawicielami Kancelarii Premiera Brandenburgii,
 - IX Posiedzeniu Polsko-Niemieckiego Komitetu Gospodarki Przestrzennej,
 - targach Baltic Future w Rostoku,
 - świącie landowym Dzień Brandenburgii w Schwedt,
 - uroczystości jubileuszu 100-lecia założenia Instytutu im. Fridricha Loefflera na wyspie Riems w Greifswaldzie,
 - Międzynarodowych Targach Transportowych InnoTrans 2010 w Berlinie,
 - targach rolno-spożywczych Grüne Woche w Berlinie,
 - Międzynarodowej Gieldzie Turystycznej ITB w Berlinie,
 - Międzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej BioFach 2010, Norymberga,
 - posiedzeniach Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska,
 - seminariach i szkoleniach organizowanych przez niemieckich partnerów,
 - w targach turystycznych REISEN w Hamburgu,
- ze spotkaniem:
 - przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego z przedstawicielami Kraju Związkowego,
 - Marszałka Województwa z Rektorem Uniwersytetu w Rostoku,
 - w ramach inicjatywy Partnerstwo Odra i organizacją Szczytu Politycznego Partnerstwa Odry w Szczecinie,

- przedstawiciele zachodniopomorskich instytucji kultury w instytucjach kultury Brandenburgii,
- w związku z projektem planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego,
- roboczym dotyczącym projektu Drogi św. Jakuba w Szczecinie,
- z organizacją:
 - prac w ramach Grup Roboczych Meklemburgii Pomorza Przedniego w Schwerinie i Szczecinie,
 - Dni Województwa Zachodniopomorskiego 2010 w Berlinie,
 - Polsko-Niemieckiego Forum Samorządowego, Szczecin,
- ze współpracą:
 - z Ambasadą RP i Wydziałem Handlu i Promocji, Polską Organizacją turystyczną w imprezach promocyjnych,
 - w ramach Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej,
- z prezentacją gospodarczą i kulturalną województwa w Meklemburgii Pomorza Przednim w Greifswaldzie
- z wyjazdem studyjnym przedstawiceli instytucji kultury województwa zachodniopomorskiego w miejsca pamięci i kultury Brandenburgii,
- współfinansowaniem Nagrody Dziennikarskiej w ramach Polsko-Niemieckich Dni Mediów w Dreźnie,
- otwarciem projektu „Telemedycyna” w Greifswaldzie.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Do powstania odchylenia przyczyniły się:

- rezygnacja z udziału: w uroczystym otwarciu Konsulatu Honorowego RP w Schwerinie, w specjalistycznych targach turystycznych poświęconych turystyce uzdrowiskowej, w targach rolno - spożywczych we Frankfurcie nad Odrą, w targach inwestycyjnych Expo Real 2010 w Monachium,
- rezygnacja z rewizyty rolników z gospodarstw ekologicznych województwa Zachodniopomorskiego w Kraju Związkowym Bawarii,
- rezygnacja ze staży pracowników UMWZ w administracji Kraju Związkowego Brandenburgia.

37) Współpraca z Francją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
80.000 zł	40.265 zł	50,3%	- 39.735 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione:

- w wysokości 29.266 zł na delegacje zagraniczne pracowników Urzędu do Francji,
- w wysokości 10.999 zł na koszty usług transportowych, hotelarskich i gastronomicznych oraz tłumaczeniowych.

Powyższe kwoty dotyczą głównie kosztów:

- udziału w spotkaniach w ramach projektu „Europejska sieć jezior nizinnych”,
- oficjalnej wizyty delegacji z Województwa Zachodniopomorskiego w Departamencie Loary Atlantyckiej w związku z tematyką energii, rolnictwa i kultury,
- udziału w Tygodniu Wody w ramach współpracy grup roboczych ds. ochrony środowiska i turystyki Województwa Zachodniopomorskiego i Departamentu Gironde,
- udziału w szkoleniu dotyczącym systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych we Francji,
- wizyty roboczej przedstawiceli Województwa dotyczącej tematu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
- udziału w misji naukowo-gospodarczej związanej z tematem energetyki jądrowej,

- udziału w spotkaniu organizacyjnym w Nancy w ramach przygotowywanej przez Zamek Książąt Pomorskich wystawy „*Król Stanisław Leszczyński i jego czasy*”,
- wizyty przedstawicieli sektora edukacji z Departamentu Gironde w Województwie Zachodniopomorskim,
- wizyty studyjnej uczniów liceum Jean Monet w ramach stażu odbywanego w ZUT, Akademii Morskiej i przedsiębiorstwie Oticon,

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Do powstania odchylenia przyczyniły się rezygnacje:

- z wizyty grupy roboczej ds. ochrony środowiska i turystyki z Województwa Zachodniopomorskiego w Departamencie Gironde,
- ze spotkań w ramach współpracy w obszarze gospodarki przedstawicieli z Departamentu Gironde i Województwa Zachodniopomorskiego,
- z rewizyty rolników z gospodarstw ekologicznych województwa zachodniopomorskiego w Departamencie Gironde,
- ze spotkań związanych z wdrażaniem strategii LEADER,
- z wizyty Przewodniczącego Rady Generalnej Departamentu Loary Atlantyckiej w województwie;
- z wyjazdu studyjnego przedstawicieli województwa do niemieckich oraz francuskich regionów partnerskich w celu poznania rozwiązań wykorzystywanych w sektorze energetycznym.

38) ***Współpraca ze Skandynawią***

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
47.000 zł	46.512 zł	99,0%	- 488 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione:

- w wysokości *41.451 zł* na delegacje zagraniczne pracowników Urzędu do Norwegii, Szwecji, Danii i Finlandii,
- w wysokości *5.061 zł* na koszty usług transportowych, hotelarskich i gastronomicznych oraz tłumaczeniowych.

W ramach współpracy ze Skandynawią powyższe wydatki związane były z organizacją i współorganizacją wizyt delegacji zagranicznych i wyjazdów służbowych, w tym dotyczących m.in.:

- udziału Województwa w targach turystycznych Reiseliv w Oslo, FERIE w Kopenhadze, TOUR Goeteborg w Szwecji,
- udziału w spotkaniu dot. organizacji „*VII Bałtyckich Igrzysk Młodzieży*” w Malmoe w Szwecji,
- prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w wybranych portach Szwecji, Danii i Niemiec,
- udziału w spotkaniu organizacyjnym projektu „*Jakość i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego*” w Szwecji,
- udziału Województwa w Marinefestival w Halmstad w Szwecji,
- promocji oferty inwestycyjnej regionu zachodniopomorskiego w Danii.

39) ***Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC)***

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
185.000 zł	77.629 zł	42,0%	- 107.371 zł

Wydatki zaplanowane na koszty udziału przedstawicieli województwa w Radzie Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC) w 2010 roku zostały poniesione na:

- udział w:
 - *posiedzeniach Zarządu BSSSC, które odbyły się w Szczecinie i Sztokholmie i Tallinie,*

- warsztatach eksperckich pn. „Choroby zakaźne w Regionie Morza Bałtyckiego” w ramach spotkań grupy roboczej ds. zdrowia publicznego BSSSC w Sztokholmie,
- spotkaniu konsultacyjnym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
- I Forum Akcjonariuszy Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w Tallinie,
- spotkaniu Nieformalnej Grupy Bałtyckiej w Brukseli,
- Open Days w Brukseli,
- konferencji Programu Południowy Bałtyk w Palandze,
- spotkaniu z Przewodniczącym BSSSC, Mid-summer Celebrations w Hamburgu,
- spotkaniu konsultacyjnym w Sekretariacie BSSSC w Hamburgu,
- Konferencji Programu Baltic Sea Region w Jyväskylä w Finlandii,
- organizację regionalnych warsztatów eksperckich dot. BSSSC w Szczecinie,
- wykonanie strony internetowej www.bsssc.com,
- zakup materiałów reklamowych dla Członków Zarządu BSSSC,
- wykonanie Systemu Identyfikacji Wizualnej „The Chairmanship of Westpomeranian Region in BSSSC 2011-2012”,
- wykonanie filmu promocyjnego o Województwie Zachodniopomorskim (na potrzeby Corocznej Konferencji BSSSC w Tallinie),
- współorganizację Spotkania Świątecznego z Inwestorami z Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie,
- odbycie stażu pracownika Wydziału Współpracy Międzynarodowej w Sekretariacie BSSSC w Hamburgu.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Do powstania odchylenia przyczyniły się m.in. rezygnacje z:

- udziału przedstawiciela Województwa Zachodniopomorskiego w Posiedzeniu Zarządu BSSSC w Finlandii,
- zamieszczenia artykułu w prasie branżowej o prezydencji Województwa Zachodniopomorskiego w BSSSC,
- zakupu prolongaty publikacji newslettera Wortalmorski.

40) Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
599.060 zł	480.694 zł	80,2%	- 118.366 zł

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje koszty poniesione na kontynuację współpracy z regionami partnerskimi, z czego w wysokości:

- 403.870 zł na koszty organizacji i współorganizacji (głównie na koszty usług transportowych, hotelarskich i gastronomicznych): wizyt **delegacji zagranicznych** na terenie Województwa Zachodniopomorskiego oraz **wyjazdów zagranicznych pracowników** Urzędu m.in.:
 - ✓ do *Włoch* w celu wzięcia udziału w targach turystycznych BIT w Milano, X Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Taranto,
 - ✓ do *Belgii* w związku z organizacją konferencji promującej ofertę gospodarczą Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli,
 - ✓ do *Chorwacji* w celu wzięcia udziału w XVII posiedzeniu Międzyregionalnego Komitetu Sterującego w ramach Porozumienia na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego,
 - ✓ do *Holandii* w ramach wizyty studyjnej dot. gospodarki odpadami i inżynierii lądowej,
 - ✓ na *Litwę* w celu wzięcia udziału w konferencji pt. „Bałtyckie Forum Rozwoju” zorganizowanej w Wilnie, w spotkaniu dotyczącym Programu Południowego Bałtyku – 3. Match Meeting i w posiedzeniu Komitetu Sterującego i Komitetu Monitorującego Programu Południowy Bałtyk,

- ✓ do Irlandii w celu prezentacji potencjału inwestycyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
- ✓ do Japonii w celu wzięcia udziału w spotkaniu z inwestorami i seminariach,
- ✓ do Finlandii w celu wzięcia udziału w spotkaniu z potencjalnymi inwestorami,
- ✓ na Ukrainę w celu wzięcia udziału przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w spotkaniu w Państwowej Agencji Ukrainy ds. Inwestycji i Innowacji,
- 45.659 zł na tłumaczenia pisemne, symultaniczne i konsekwentne podczas spotkań oraz wizyt,
- 20.790 koszty umów zleceń zawartych głównie na tłumaczenia,
- 10.375 zł głównie na zakup prenumeraty niemieckiej prasy, upominków dla delegacji zagranicznych oraz różnice kursowe.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w związku z tym, iż część planowanych wizyt delegacji zagranicznych oraz wyjazdów zagranicznych przedstawicieli naszego regionu nie odbyła się.

41) Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
175.000 zł	167.800 zł	95,9%	-7.200 zł

Wydatki w powyższej wysokości poniesione zostały:

- w kwocie **142.819 zł**, w formie dotacji celowych z budżetu województwa na realizację zadań z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego, przekazanych:
 - Stowarzyszeniu Polites w Szczecinie – 14.852 zł,
 - Stowarzyszeniu Teatralnemu „NIE MA” – 13.416 zł,
 - Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” – 12.600 zł,
 - Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Postominie - 12.000 zł,
 - Stowarzyszeniu Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski – 12.000 zł,
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodziców „Promyk Nadziei” – 10.000 zł,
 - Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich z siedzibą w Szczecinie – 10.000 zł,
 - Stowarzyszeniu VOCATIO DEI - 10.000 zł,
 - Stowarzyszeniu Akademii Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS” – 8.000 zł,
 - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy z siedzibą w Koszalinie – 8.000 zł,
 - „Caritas” Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej – 7.584 zł,
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska – 7.000 zł,
 - Towarzystwu Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny z siedzibą w Szczecinie – 5.967 zł,
 - Gminnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Sianowie – 4.000 zł,
 - Polskiemu stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 4.180 zł,
 - Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Koszalinie – 3.220 zł.
- w kwocie **24.982 zł**, na współpracę z organizacjami pozarządowymi, w ramach której:
 - wydano ulotki promujące ideę wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla zachodniopomorskich organizacji pożytku publicznego,
 - przeprowadzono dwa posiedzenia Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 - zorganizowano spotkanie z gminnymi i powiatowymi pełnomocnikami ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, podczas którego omawiane były m.in. zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 - uczestniczono w IX Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”,
 - zorganizowano ogólnopolskie forum wojewódzkich pełnomocników ds. organizacji pozarządowych oraz osób zajmujących się koordynacją współpracy samorządów województw z organizacjami samorządowymi,
 - zorganizowano dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ szkolenie związane z tematyką praktycznego stosowania zapisów znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało z powodu zwrotu części niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje pozarządowe realizujące zadania Województwa z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz rezygnacji z przyznanej dotacji przez Zespół Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
762.000 zł	761.992 zł	100%	- 8 zł

W ramach wydatków **bieżących** w tym dziale realizowano zadanie:

1) Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego

w ramach następujących rozdziałów:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
762.000 zł	761.992 zł	100%	-8 zł
<i>z tego:</i>			
75404 – Komendy wojewódzkie policji			
361.000 zł	361.000 zł	100%	0 zł
75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			
100.000 zł	100.000 zł	100%	0 zł
75412 – Ochotnicze straże pożarne			
90.000 zł	90.000 zł	100%	0 zł
75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
150.000 zł	150.000 zł	100%	0 zł
75495 – Pozostała działalność			
61.000 zł	60.992 zł	99,9%	- 8 zł

W rozdziale 75404 wydatki poniesiono na sfinansowanie:

- programu profilaktyczno - edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. „Przyjaciele Gryfusia” skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa zachodniopomorskiego (30.000 zł),
- zakupu specjalistycznego sprzętu dla Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie (20.000 zł),
- zakupu odczynników chemicznych i biologicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego oraz materiałów eksploatacyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie (100.000 zł),
- wydatków inwestycyjno-remontowych siedzib Komend Wojewódzkich Policji w Szczecinie i Koszalinie (150.000 zł),
- wydatków związanych z zakupem paliwa do radiowozów w ramach działań „Bezpieczne wakacje 2010” oraz na druk materiałów informacyjnych dotyczących alternatywnych tras dojazdu nad morze w sezonie letnim 2010 (20.000 zł),
- wydatków związanych z realizacją kampanii informacyjnej pn. „Nie każdy pociąg jedzie do Hollywood” mającej przestrzec młodzież i dorosłych przed zagrożeniami handlu ludźmi (15.000 zł),
- wydatków związanych z realizacją programu „Bezpieczna droga do szkoły” (15.000 zł),
- kosztów zapewnienia opieki weterynaryjnej dla służbowych psów i koni (zakup środków medycznych oraz szczepionek ochronnych przeciw wściekliźnie) (6.000 zł),
- kosztów szkolenia wysokościowego funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie (5.000 zł).

W rozdziale 75410 wydatkowaną kwotę 100.000 zł przekazano Zachodniopomorskiej Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie na pokrycie kosztów projektów związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa na terenie województwa poprzez realizację projektów:

- „Umiem ratować”,
- „Edukacja dla Bezpieczeństwa”,
- „Ratunek z powietrza”.

W rozdziale 75412 kwotę 90.000 zł przekazano w formie dotacji celowej Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddziałowi Wojewódzkiemu Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. nazwą „Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratownictwa na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego”.

W rozdziale 75415 kwotę 150.000 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania publicznego pn. nazwą „Podniesienie Bezpieczeństwa wypoczynku nad wodami Województwa Zachodniopomorskiego”.

W rozdziale 75495 poniesiono wydatki w kwocie 60.992 zł, z tego m.in. na:

- przeprowadzenie II edycji wojewódzkiego konkursu „Zdażyć przed powodzią” w ramach profilaktyki przeciwpowodziowej skierowanej do dzieci i młodzieży. Zakupiono materiały informacyjno-szkoleniowe oraz nagrody dla szkół i uczestników konkursu, przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli szkół znajdujących się na terenach zagrożonych powodzią oraz sfinansowano obsługę konferansjerską podczas finału konkursu przeprowadzonego w Polskim Radiu Szczecin (21.052 zł),
- zakup 20.000 szt. kart ICE w ramach projektu „Bezpieczne lato”, celem rozdysponowania ich wśród służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (16.153 zł),
- szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w udzielaniu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i obsługi defibrylatora zakończone wydaniem stosownych certyfikatów (4.500 zł),
- wykonanie i przekazanie 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie „tablo” oraz „pater cynowych” z okazji święta jednostki (1.800 zł),
- materiały konferencyjne w ramach wsparcia ogólnopolskiej konferencji „Unia Europejska globalny aktor stosunków międzynarodowych”, której organizatorem był Uniwersytet Szczeciński, a patronatem objął Marszałek Województwa (1.065 zł),
- zakup nagród dla zwycięzców XVIII Wojewódzkich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Szczecinie, które zostały objęte patronatem Marszałka Województwa (846 zł) oraz zakup toreb medycznych dla zespołu PCK O/Wojewódzki w Szczecinie, biorącego udział w finale ogólnopolskich „Mistrzostw Udzielania Pierwszej Pomocy PCK” (998 zł),
- zakupu nagród dla indywidualnych zwycięzców wojewódzkich zawodów sportowych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych pn. „Sprawni jak żołnierze”, organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty i objętych patronatem Marszałka Województwa (1.080 zł),
- wydruk materiałów informacyjnych o zagrożeniu niewypałami, które przekazane zostały jednostkom wojskowym w celu wykorzystania jako pomoc dydaktyczna w pracy profilaktycznej oraz do szkół na terenie województwa (6.457 zł),
- materiały promocyjne, informacyjne i edukacyjne dotyczące poprawy bezpieczeństwa w regionie, mające na celu informowanie społeczeństwa województwa o programach i akcjach podejmowanych przez Marszałka Województwa (3.990 zł),

- opracowanie i realizacja projektu „Bezpieczna Zima w Województwie Zachodniopomorskim” (przygotowanie materiałów informacyjnych, koordynację i obsługę projektu) (1.400 zł),
- dofinansowanie objętej patronatem Marszałka Województwa, a organizowanej przez Uniwersytet Szczeciński „Olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym” (1.000 zł).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.980.000 zł	2.920.441 zł	98,0%	- 59.559 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na:

1) Odsetki od kredytów i pożyczek

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.938.681 zł	2.919.182 zł	99,3%	- 19.499 zł

Kwota ta została wydatkowana na spłatę odsetek od:

- kredytu bankowego zaciągniętego w 2005 roku (w BGK) – 33.645 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2006 roku (w PKO BP) – 88.491 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2008 roku (w BGK) – 988.742 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2009 r. (w EBI) – 1.808.304 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia powstała w związku:

- z niższymi, niż planowano, odsetkami od kredytów (spadek stawki WIBOR 1M z 3,66% do 3,61% oraz stawki WIBOR 3M z 3,95% do 3,83%),
- niższymi kwotami transz kredytu EBI zaciąganego w 2010 roku.

2) Prowizje i inne koszty obsługi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
41.319 zł	1.259 zł	3,0%	- 40.060 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione głównie na koszty prowizji bankowych pobieranych za administrowanie bieżącym kredytem (odnawialnym) na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego (1.200 zł rocznie).

* Wyjaśnienie odchylenia

Brak innych kosztów związanych z uruchamianiem kredytów w 2010 r. oraz zaciągnięcie transz kredytu z EBI, zanim powstał ujemny wynik finansowy w trakcie roku, co nie spowodowało potrzeby korzystania z innych narzędzi finansowania przejściowego deficytu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
4.245.012 zł	228.482 zł	2,6%	- 4.016.530 zł

W ramach tego działu wydatki zostały zaplanowane w rozdziałach:

75814 - Różne rozliczenia finansowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
228.783 zł	228.482 zł	99,9%	- 301 zł

Kwota w tym rozdziale została zaplanowana na:

1) Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
228.483 zł	228.482 zł	100%	-1 zł

Wydatki zostały poniesione na opłacenie kosztów manipulacyjnych od kosztów egzekucyjnych związanych z poborem opłat produktowych od spółki EKO-JAWA w Czerninie, ustalonych przez Urząd Skarbowy w Kołobrzegu w wyniku umorzenia postępowania egzekucyjnego.

2) Prowizje i inne koszty obsługi rachunków

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
300 zł	0 zł	0%	- 300 zł

*** Wyjaśnienie odchylenia**

W ubiegłym roku nie poniesiono żadnych wydatków na prowizje bankowe dotyczące operacji zakładania i likwidacji rachunków bankowych lub lokat.

75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
4.016.229 zł	-	-	- 4.016.229 zł

W rozdziale tym ujęte zostały rezerwy utworzone w łącznej kwocie **8.661.984 zł**, z których po rozdysponowaniu w okresie 2010 roku, pozostała kwota w wysokości **4.016.229 zł**, z czego:

3) Rezerwa ogólna

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerwy	Kwota rozdysponowania
4.000.000 zł	2.054.245 zł	48,6%	1.945.755 zł

Rezerwa ta (utworzona w ramach wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości) w analizowanym okresie została rozdysponowana na kwotę **1.945.755 zł**, z tego:

- 32.983 zł przeznaczono na zwrot Miastu Koszalin niewykorzystanej kwoty dotacji celowej otrzymanej w 2009 roku (w formie pomocy finansowej) na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem i administrowaniem linią kolejową Mścice – Mielno Koszalińskie;
- 100.000 zł przeznaczono dla Gminy Miasta Stargard Szczeciński (w formie pomocy finansowej) na prace adaptacyjno-remontowe pomieszczeń Książnicy Stargardzkiej;
- 50.000 zł przeznaczono dla Gminy Choszczno na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru budynku socjalnego w Choszcznie;
- 60.000 zł przeznaczono dla Ośrodka Teatralnego KANA na dofinansowanie I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego KANA”;
- 34.600 zł przeznaczono dla I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze na wymianę skrzynek elektrycznych, hydrantów i drzwi od piwnicy o odporności ogniowej;
- 222.000 zł przeznaczono dla ZOZ „Zdroje” w Szczecinie na dofinansowanie, ze środków własnych budżetu województwa, zadania pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ „Zdroje” – utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem”;
- 415.000 zł przeznaczono dla Opery na Zamku w Szczecinie na przebudowę pomieszczeń skrzydła południowego Zamku, z których korzysta Urząd Stanu Cywilnego;
- 199.202 zł przeznaczono dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury, tj. na sfinansowanie nieprzewidzianych zadań i działań o charakterze edukacyjnym, badawczym, promocyjnym oraz w zakresie pozyskiwania nowych zbiorów (137.450 zł), a także na utrzymanie zamku w Płotach i gruntów pozyskanych na budowę Muzeum Morskiego na Łasztowni (61.752 zł);
- 70.000 zł przeznaczono dla Gminy Bogatynia w Województwie Dolnośląskim na odbudowę zrujnowanej w wyniku powodzi gminnej infrastruktury powodziowej;
- 65.880 zł przeznaczono na usunięcie przecieków dachu w budynku przy pl. Orła Białego 2;
- 4.000 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów transportu materiałów siewnych dla rolników dotkniętych klęską powodzi z terenu Gminy Raciechowice w Województwie Małopolskim;

- 100.000 zł przeznaczono dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na zakup odczynników chemicznych i biologicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego oraz materiałów eksploatacyjnych dla komórek organizacyjnych KWP;
- 70.000 zł przeznaczono dla Gminy Złocieniec na rehabilitację osób poszkodowanych w wypadku autokaru pod Berlinem;
- 67.000 zł przeznaczono dla Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu na wykonanie elewacji w budynku pomocniczym wraz z modernizacją i dostosowaniem schodów do nowej elewacji;
- 200.000 zł Przeznaczono dla Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie w celu pokrycia zwiększonych kosztów eksploatacji obiektów będących w zarządzie placówki, przystosowaniu obiektu przy ul. Wyzwolenia 105 oraz ponoszeniem kosztów utrzymania budynku przy pl. Orła Białego;
- 90 zł przeznaczono na zwrot odsetek, zwróconych uprzednio przez beneficjenta projektu zrealizowanego w ramach Działania 2.3 Priorytetu 2 ZPORR;
- 200.000 zł przeznaczono dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, w formie dotacji celowej, na zakup lasera holmowego 80 W;
- 55.000 zł przeznaczono na promocję Województwa Zachodniopomorskiego w ramach cyklu 5 koncertów Festiwalu Chopinowskiego w Nowym Jorku w dniach 14-18 grudnia 2010 r.

4) Rezerwa celowa na udzielane przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
1.379.761 zł	1.379.761 zł	0%	0 zł

Rezerwa ta utworzona została w ramach **wydatków bieżących** z przeznaczeniem na poręczenie kredytów zaciągniętych przez niżej wymienione wojewódzkie placówki ochrony zdrowia:

- Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie,
- Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Tucznie,
- Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (kredyt przejęty po Szpitalu przy ul. Janosika).

W analizowanym okresie nie została ona rozdysonowana. Spłata przez ww. jednostki poręczonych kredytów realizowana jest terminowo, zgodnie z harmonogramami spłat, w związku z czym nie występuje konieczność uruchamiania środków ww. rezerwy.

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

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
200.000 zł	100.000 zł	50%	100.000 zł

Rezerwa ta utworzona, w ramach **wydatków bieżących**, na mocy art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590), w analizowanym okresie została rozdysonowana w wysokości 100.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu sprzętu przeciwpowodziowego (agregatów prądotwórczych, zapór przeciwpowodziowych oraz ładowarki piasku do worków) w związku z koniecznością dodatkowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów województwa.

6) Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów edukacyjnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
200.000 zł	200.000 zł	0%	0 zł

Rezerwa ta utworzona, w ramach **wydatków bieżących**, z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów z zakresu edukacji realizowanych przez wojewódzkie jednostki oświatowe

i współfinansowanych środkami zewnętrznymi, w tym z Unii Europejskiej, w analizowanym okresie nie została rozdysponowana.

7) Rezerwa celowa na sfinansowanie skutków podwyżki płac kadry pedagogicznej zatrudnionej w wojewódzkich placówkach oświatowych

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota rozdysponowania
282.223 zł	282.223 zł	0%	0 zł

Rezerwa ta, utworzona w ramach **wydatków bieżących**, w związku z założeniami Rządu w zakresie wzrostu płac nauczycieli o 7% od września 2010 r. w 2010 r. nie została rozdysponowana (podwyżki płac zostały zapewnione w ramach planów finansowych jednostek).

8) Rezerwa celowa na zwiększenie dotacji podmiotowych na działalność bieżącą wojewódzkich instytucji kultury

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota dokonanych zmian
2.000.000 zł	0 zł	100%	2.000.000 zł

Rezerwa ta utworzona, w ramach **wydatków bieżących**, na ewentualne zwiększenia dotacji podmiotowych na działalność bieżącą wojewódzkich instytucji kultury rozwiązana została w uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XLIII/511/10 z dnia 26 lipca 2010 roku.

9) Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów realizowanych przez instytucje kultury oraz na zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania i zmian rezerwy	Kwota rozdysponowania i dokonanych zmian
500.000 zł	0 zł	100%	500.000 zł

Rezerwa ta, utworzona w ramach **wydatków bieżących** została:

- 1) rozdysponowana w kwocie **127.700 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wkładów własnych w zadania realizowane przez instytucje kultury, z czego:
 - kwotę 44.000 zł przeznaczono dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację projektów pn. „Śladami Książąt Pomorskich – cykl audycji i spotkań edukacyjnych” i „Baśnie i bajeczki – magiczny świat filmu i teatru”;
 - kwotę 31.000 zł przeznaczono dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację projektu pn. „Remont fortepianów Opery na Zamku w Szczecinie”;
 - kwotę 52.700 zł przeznaczono dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację projektu pn. „Promocja i upowszechnianie zbiorów historycznych i współczesnych Książnicy Pomorskiej czytelnikom krajowym i zagranicznym”;
- 2) rozwiązana w kwocie **310.300 zł** uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego: Nr XXIX/466/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku (200.000 zł) i Nr XLIV/524/10 z dnia 14 września 2010 roku (110.300 zł);
- 3) przeniesiona w kwocie **62.000 zł**, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych, uchwałą Nr 1072/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2010 roku do rezerwy inwestycyjnej opisanej w pkt. 10.

10) Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
100.000 zł	0 zł	100%	100.000 zł

Rezerwa ta, utworzona w ramach wydatków majątkowych, w 2010 r. została rozdysonowana w pełnej wysokości i przeznaczona na pokrycie wkładów własnych w realizowane, w ramach Programów Operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przez Operę na Zamku w Szczecinie projekty inwestycyjne

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
Ogółem 30.661.736 zł	26.876.462 zł	87,7%	- 3.785.274 zł
<i>z tego:</i>			
<i>bieżące 23.376.025 zł</i>	<i>22.973.706 zł</i>	<i>98,3%</i>	<i>- 402.319 zł</i>
<i>majątkowe 7.285.711 zł</i>	<i>3.902.756 zł</i>	<i>53,6%</i>	<i>- 3.382.955 zł</i>

Wydatki w tym dziale poniesiono w 2010 roku na opisane poniżej zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w podziale na zadania bieżące i majątkowe).

Wydatki bieżące poniesiono na realizację zadań:

1) Działalność zespołu szkół specjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
783.034 zł	783.034 zł	100,0%	0 zł
<i>z tego:</i>			
80102 – Szkoły podstawowe specjalne			
448.704 zł	448.704 zł	100,0%	0 zł
80111 – Gimnazja specjalne			
334.330 zł	334.330 zł	100,0%	0 zł

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

W analizowanym okresie 220 uczniów pobierało naukę w Zespole Szkół Specjalnych, z tego 143 uczniów w specjalnej szkole podstawowej, a 77 uczniów w gimnazjum specjalnym.

Kwota 783.034 zł została wydatkowana:

- w wysokości 678.953 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r.) wraz z pochodnymi,
- w wysokości 57.073 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. na: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy naukowych, opłaty za wynajmowanie pomieszczeń od Uzdrowiska „Słoneczko” oraz zakup dostępu do sieci Internet,
- w wysokości 47.008 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2) Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
26.332 zł	11.690 zł	44,4%	- 14.642 zł
z tego:			
80102 – Szkoły podstawowe specjalne			
1.975 zł	1.975 zł	100%	0 zł
80130 – Szkoły zawodowe			
7.790 zł	7.790 zł	100%	0 zł
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
608 zł	608 zł	100%	0 zł
80147 – Biblioteki pedagogiczne			
1.317 zł	1.317 zł	100%	0 zł
80195 – Pozostała działalność			
14.642 zł	0 zł	0%	- 14.642 zł

Wydatki w powyższej kwocie zrealizowane zostały (zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/287/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 lutego 2009 roku) na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli:

- Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie w wysokości 1.925 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu w wysokości 1.975 zł,
- Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie w wysokości 7.790 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków zaplanowanych na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych następuje po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez zainteresowane osoby.

3) Prowadzenie I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze

80120 – Licea ogólnokształcące			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
631.093 zł	624.195 zł	98,9%	- 6.898 zł

Wydatki bieżące w ww. kwocie poniesione zostały na działalność bieżącą szkoły mniejszości narodowej tj. **I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze**. W 2010 roku w szkole tej naukę pobierało 48 uczniów w trzech oddziałach.

Kwota 624.195 zł została wydatkowana:

- w wysokości 469.080 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. i wynagrodzenia bezosobowe) wraz z pochodnymi,
- w wysokości 131.849 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, akcesoriów komputerowych usług bankowych, pocztowych i telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
- w wysokości 23.266 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z oszczędności na wynagrodzeniach, powstałej w związku z zatrudnieniem, w miejsce nauczyciela dyplomowanego przebywającego na urlopie macierzyńskim, nauczyciela zawodowego kontraktowego.

4) Pozostałe wydatki związane z obsługą zadań oświatowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
77.263 zł	74.208 zł	96,0%	- 3.055 zł
z tego:			
80130 – Szkoły zawodowe			
38.222 zł	38.221 zł	100%	-1 zł
80195 – Pozostała działalność			
39.041 zł	35.987 zł	92,2%	- 3.054 zł

Wydatki w ww. wysokości poniesione zostały:

- w kwocie 38.221 zł na wypłatę przez Województwo Zachodniopomorskie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (za okres od stycznia do 31 sierpnia 2009 roku) dla pracowników przejętej przez Powiat Kołobrzeski z dniem 1 września 2009 roku Policealnej Szkoły Medycznej w Kołobrzegu,
- w kwocie 29.206 zł na opłacenie składek ubezpieczeniowych w ramach umowy generalnego ubezpieczenia mienia Województwa Zachodniopomorskiego obejmującego ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wojewódzkich placówek oświatowych,
- w kwocie 2.989 zł na zakup projektora multimedialnego wręczonego jako nagroda rzeczowa Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na uroczystości z okazji 65-lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie,
- w kwocie 2.315 zł na koszty poniesione w związku z realizacją szkolenia z zakresu nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla dyrektorów i pracowników wojewódzkich jednostek oświatowych,
- w kwocie 1.282 zł na zakup kwiatów,
- w kwocie 195 zł na zakup tabliczki pamiątkowej z okazji 15-lecia Zespołu Szkół Salezjańskich w Szczecinie.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Przyczynami odchylenia są:

- odstąpienie od organizacji, planowanej w II półroczu 2010 roku, narady dyrektorów i pracowników wojewódzkich jednostek oświatowych
- nie rozdysponowanie w całości środków zaplanowanych na bieżące, nieprzewidziane remonty w wojewódzkich jednostkach oświatowych.

80130 – Szkoły zawodowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
8.545.831 zł	8.535.982 zł	99,9%	- 9.849 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione poniżej zadania:

5) Działalność policealnych szkół zawodowych i zespołów szkół medycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
8.281.668 zł	8.273.976 zł	99,9%	- 7.692 zł

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

- **Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie** – 5.102.652 zł (100% planu),
- **Policealnej Szkoły Medycznej w Koszalinie** – 1.277.191 zł (100% planu),
- **Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu** – 1.894.133 zł (99,6% planu).

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

Kwota 8.273.976 zł została wydatkowana:

- w wysokości 6.665.595 zł na wynagrodzenia (w tym *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. i z tytułu umów zleceń*) wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli,
- w wysokości 1.188.825 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówek, tj. m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, akcesoriów komputerowych usług remontowych, usług internetowych i telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników,
- w wysokości 419.556 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z oszczędności na wynagrodzeniach w Zespole Szkół Medycznych w Świnoujściu, powstałej w związku z zatrudnieniem, w miejsce planowanych nauczycieli mianowanych, nauczycieli stażystów.

6) Remont pomieszczeń w budynku przy pl. Orła Białego 2 z przeznaczeniem dla Akademii Sztuki w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
131.283 zł	131.283 zł	100%	0 zł

W ramach realizacji zadania w IV kwartale 2010 roku po rozstrzygnięciu przetargu Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie przeprowadził w siedzibie Akademii Sztuki w Szczecinie przy pl. Orła Białego 2 prace remontowe polegające na:

- pomalowaniu ścian i sufitów w salach dydaktycznych,
- cyklinowaniu i lakierowaniu podłóg w pokoju nauczycielskim,
- pomalowaniu lamperii w holu głównym,
- odnowieniu i pomalowaniu ścian holu głównego.

7) Remont dachu (usunięcie przecieków) w budynku przy pl. Orła Białego 2

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
65.880 zł	65.880 zł	100%	0 zł

W ramach realizacji zadania, z uwagi na bardzo zły stan techniczny dachu w budynku przy pl. Orła Białego 2, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie dokonał napraw awaryjnych dachu, polegających na załataniu dziur.

8) Wykonanie elewacji w budynku pomocniczym Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
67.000 zł	64.843 zł	96,8%	-2.157 zł

Z uwagi na zły stan techniczny budynku pomocniczego Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu wykonane zostały prace remontowe polegające na: ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie parapetów, wymianie opaski betonowej oraz odnowieniu schodów przy wejściu głównym.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z oszczędności powstałych przy zakupie materiałów i usług koniecznych do przeprowadzenia prac remontowych.

9) Działalność kolegów nauczycielskich

80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
4.513.216 zł	4.477.286 zł	99,2%	- 35.930 zł

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

- **Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie** – 2.277.325 zł (98,6% planu),
- **Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu** – 2.199.961 zł (99,8% planu),

W 2010 roku w ww. placówkach słuchacze pobierali naukę na kierunkach: język angielski, francuski, niemiecki, polski, język polski z muzyką i plastyką oraz bibliotekoznawstwem, matematyka z informatyką, edukacja wczesnoszkolna z muzyką, edukacja wczesnoszkolna z plastyką oraz edukacja artystyczna.

Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana:

- w wysokości 3.694.435 zł na wynagrodzenia (w tym *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. i z tytułu umów zleceń*) wraz z pochodnymi dla pracowników niepedagogicznych oraz nauczycieli,
- w wysokości 607.570 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością oraz utrzymaniem placówek, tj. m.in. na: podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych, usług telekomunikacyjnych i pozostałych usług oraz zakup energii,
- w wysokości 175.281 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie dotyczy głównie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i powstało w związku z:

- obniżeniem wymiaru czasu pracy pracowników administracji i obsługi,
- przebywaniem pracownika na długotrwałym zwolnieniu lekarskim,
- nie wypłaceniem zaplanowanych odpraw emerytalnych dla nauczycieli.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
141.208 zł	116.211 zł	82,3%	- 24.997 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione poniżej zadania:

10) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
73.009 zł	72.172 zł	98,8%	- 837 zł

Wydatki bieżące w ww. kwocie poniesione zostały na dofinansowanie kosztów kształcenia, nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich placówkach oświatowych, zgodnie z wnioskami składanymi przez zainteresowanych pracowników, z tego:

- **Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie** wydatkował 15.500 zł,
- **Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu** wydatkował 19.021 zł,
- **Zespół Szkół Specjalnych w Kołobrzegu** wydatkował 2.000 zł,
- **I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze** wydatkowało 5.330 zł,
- **Policealna Szkoła Medyczna w Koszalinie** wydatkowała 4.999 zł,
- **Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie** wydatkował 19.322 zł,
- **Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu** wydatkował 6.000 zł (w tym 1.500 zł na koszty umowy zlecenia z trenerem prowadzącym szkolenia).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

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

11) I Polsko–Niemiecka Konferencja „Gender Mainstreaming w Edukacji, Konstruowanie Płci w Procesie Nauczania” realizowana przez ZCDN w Szczecinie w ramach EWT

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
68.199 zł	44.039 zł	64,6%	-24.160 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesione zostały w ramach projektu realizowanego przez Zachodniopomorskie Centrum doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (mającego na celu propagowanie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w dziedzinie edukacji) na organizację konferencji.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem, a oszczędności powstały w związku niższym kursem walutowym oraz korzystnym rozstrzygnięciem przetargów.

12) Działalność centrów edukacji i doskonalenia nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
8.202.183 zł	7.900.348 zł	96,3%	- 301.835 zł
z tego:			
80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli			
4.487.119 zł	4.300.100 zł	95,8%	- 187.019 zł
80147 – Biblioteki pedagogiczne			
3.715.064 zł	3.600.248 zł	96,9%	- 114.816 zł

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

- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** – 4.093.557 zł (98,9% planu),
- **Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** – 3.806.791 zł (93,6% planu),

zajmujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego doradztwem, doskonaleniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz prowadzących biblioteki pedagogiczne w Szczecinie, Koszalinie, a także ich oddziały na terenie województwa.

Kwota 7.900.348 zł została wydatkowana:

- w wysokości 6.303.318 zł na wynagrodzenia (w tym *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. i z tytułu umów zleceń*) wraz z pochodnymi dla pracowników niepedagogicznych oraz nauczycieli i konsultantów,
- w wysokości 1.208.301 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek, tj. m.in. na: zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, czynsze za wynajmowane pomieszczenia, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup materiałów papierniczych, sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, programów i licencji,
- w wysokości 363.455 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- w wysokości 9.774 zł na projekt pn. „*Miasto, szkoła, dom w równowadze ze środowiskiem*” zrealizowany przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie w ramach umowy zwartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
- w wysokości 15.500 zł na projekt partnerski GRUNDTVIG pn. „*Portfolio kompetencji kluczowych nauczyciela europejskiego*” realizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało głównie w związku z:

- oszczędnościami na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi (*powstałymi w wyniku dużej absencji chorobowej*) oraz nie wypłaceniem zaplanowanych odpraw emerytalnych,
- rezygnacją przez ZCDN w Szczecinie z zakupu mebli do działu marketingu, z zakupu części książek (*z uwagi na plan utworzenia biblioteki cyfrowej*), z części wyjazdów służbowych,
- niższymi wydatkami na energię (*w związku z likwidacją Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Koszalinie*).

80195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
455.865 zł	450.752 zł	41,2%	- 5.113 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione poniżej zadania:

13) Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.095 zł	5.095 zł	100%	0 zł

W ramach realizacji zadania wyemitowano ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego w roku 2010 w „Dzienniku Pomorze”.

14) Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
68 zł	0 zł	0%	- 68 zł

Plan wydatków na tym zadaniu obejmował nagrody finansowe przyznawane przez Marszałka Województwa wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przypadającego na dzień 14 października, zrealizowane w II półroczu 2010 r. przez placówki oświatowe. Wypłata nastąpiła w ramach przeniesionego planu wydatków na ten cel do poszczególnych jednostek oświatowych w kwocie 54.898 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowi pozostałość planu i wynika z zaokrąglenia kwot przyznanych nagród.

15) Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
370.702 zł	370.068 zł	99,8%	- 634 zł

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

- w wysokości 248.309 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (*kwota ta obejmuje wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń*),
- w wysokości 117.044 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 4.715 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane w 2010 roku przez Jednostkę obejmowały:

- działania mające na celu podnoszenie aktywności młodzieży regionu,
- organizację projektów lokalnych prowadzonych na rzecz młodzieży i we współpracy z młodzieżą, a także warsztatów, szkoleń i akcji informacyjnych dla młodzieży,

- realizację projektów międzynarodowych na rzecz młodzieży,
- działania w zakresie współpracy międzynarodowej, tj. koordynację współpracy Grupy Roboczej ds. Polityki Młodzieżowej w ramach BSSSC oraz współdziałanie z Forum Parlamentów Południowego Bałtyku.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki bieżące jednostka realizowała zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem.

16) Współorganizacja konkursów przedmiotowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
30.000 zł	30.000 zł	100%	0 zł

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

17) Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorze Przednie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
50.000 zł	45.589 zł	91,2%	- 4.411 zł

Od roku 2008 Województwo Zachodniopomorskie pełni rolę koordynatora działań w zakresie wymiany językowej z przygranicznymi regionami niemieckiego partnera, tj. Brandenburgią oraz Meklemburgią Pomorze Przednie. Zgodnie z uchwałą Nr XIII/495/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 czerwca 2010 r.

Województwo udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowych gminom bezpośrednio zaangażowanym w realizację działań, tj. Miastu Gminie Szczecin, Gminie Gryfino oraz Gminie Police, z przeznaczeniem na wspierania nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorze Przednie. Zadania zostały zrealizowane zgodnie z zapisami umów z dn. 19 sierpnia 2010 r.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie w ww. wysokości wynika ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Gminę Police.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadań :

80130 – Szkoły zawodowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.526.684 zł	2.359.614 zł	42,7%	- 3.167.070 zł

18) Remont i adaptacja budynku przy al. Wyzwolenia 105 (WPI)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.345.824 zł	2.344.754 zł	100%	- 1.070 zł

W ramach realizacji zadania, polegającego na przystosowaniu wymienionej nieruchomości do potrzeb Wojewódzkiej Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie, wykonano następujące prace remontowe:

- wymianę pokrycia dachowego i remont więźby dachowej,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej,
- wybudowanie dźwigu osobowego,
- pomalowanie ścian i sufitów.

19) Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego – wykonanie infrastruktury

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
666.000 zł	0 zł	0%	- 666.000 zł

*** Wyjaśnienie odchylenia**

W związku z unieważnieniem przetargu na realizację zadania polegającego na modernizacji pełnowymiarowego boiska do koszykówki i siatkówki oraz wykonaniu zaplecza tj. szatni, sanitariatów, natrysków dla młodzieży, pokoi socjalnych dla nauczycieli i magazynu na sprzęt sportowy, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie zaplanował rozpoczęcie inwestycji w 2011 roku.

20) Modernizacja Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (WPI)

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

*** Wyjaśnienie odchylenia**

W związku z późnym rozstrzygnięciem przetargu (*grudzień 2010 roku*) na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w budynku przy ul. Broniewskiego 11-13, rozpoczęcie realizacji inwestycji w tym zakresie przesunięto na 2011 rok.

21) Montaż systemów telewizji przemysłowej oraz sygnalizacji alarmowej włamania i napadu w budynkach szkoły

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
14.860 zł	14.860 zł	100%	0 zł

Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu wydatki w powyższej kwocie przeznaczył na profesjonalny montaż systemu telewizji przemysłowej oraz systemów sygnalizacji alarmowej włamania i napadu w budynkach szkolnych.

22) Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1 (WPI)

80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.250.000 zł	1.039.294 zł	83,1%	- 210.706 zł

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji w 2010 roku wykonano modernizację elewacji budynku głównego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem oraz wymieniono sieć elektryczną w budynku głównym szkoły.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie jest wynikiem oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę modernizacji elewacji budynku szkoły oraz wykonawcę wymiany sieci elektrycznej.

23) Montaż telewizji dozorowanej w budynku ZCDN w Szczecinie

80146 – Doksztalanie i doskonalenia nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
40.531 zł	40.531 zł	100%	0 zł

W ramach realizacji zadania w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie zamontowany został systemu telewizji dozorowanej, który umożliwi nadzorowanie mienia jednostki zarówno wewnątrz obiektu w godzinach funkcjonowania placówki, jak i na zewnątrz (*obserwacja przez firmę ochroniarską*).

80147 – Biblioteki pedagogiczne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
468.496 zł	463.316 zł	98,9%	- 5.180 zł

24) Rozbudowa i modernizacja budynku CEN, Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 62 (WPI)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
393.026 zł	390.848 zł	99,4%	- 2.178 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na rozbudowie budynku Biblioteki Pedagogicznej należącej do Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji w 2010 roku:

- zbudowano magazyn książek wraz z instalacjami,
- wymieniono kotłownię w budynku biblioteki,
- wymieniono instalację centralnego ogrzewania,
- wyposażono magazyn w funkcjonalne regały do składowania księgozbiorów oraz zakupiono inne niezbędne wyposażenie.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Wysokość odchylenia wynika z oszczędności powstałych przy realizacji zamówienia na wyposażenie magazynu.

25) Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22 (WPI)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
75.470 zł	72.468 zł	96,0%	- 3.002 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesione zostały na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i adaptacji budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Świnoujściu.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE			
80395 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.634.888 zł	1.407.326 zł	86,1%	- 227.562 zł
z tego:			
bieżące 1.100.000 zł	964.409 zł	87,7%	- 135.591 zł
majątkowe 534.888 zł	442.917 zł	82,8%	- 91.971 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania:

1) Wsparcie utworzenia w Szczecinie Akademii Sztuki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
200.000 zł	184.746 zł	92,4%	- 15.254 zł

W 2010 roku w ramach realizacji zadania w powyższej kwocie Województwo Zachodniopomorskie poniosło koszty związane z:

- organizacją spotkań z przedstawicielami strategicznymi dla projektu,
- organizacją serii warsztatów artystycznych, w tym programu artystycznego inauguracji działalności uczelni, koncertów i wystaw pod wspólną nazwą „Akademia Sztuki”,
- promocją uczelni w Internecie poprzez uruchomienie strony internetowej Akademii.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku rezygnacji, na wniosek pełnomocnika do spraw Akademii Sztuki w Szczecinie, z promocji uczelni w środkach masowego przekazu.

2) ***Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie***

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
400.000 zł	396.717 zł	99,2%	- 3.283 zł

W 2010 roku dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie przekazane zostały dotacje celowe, z przeznaczeniem na wsparcie działalności dydaktycznej, tj.: uruchomienie trzech nowych kierunków kształcenia: pielęgniarstwa, wychowania fizycznego z językiem angielskim oraz fizjoterapii, pochodzące z budżetu:

- *Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 196.725 zł,*
- *Gminy Miasto Koszalin w wysokości 199.992 zł.*

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie dotyczy zwrotu przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koszalinie niewykorzystanych kwot dotacji w łącznej wysokości 3.283 zł.

3) ***Wsparcie finansowe udzielane uczelniom wyższym na częściowe pokrycie kosztów procedury patentowej***

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
180.000 zł	95.301 zł	52,9%	- 84.699 zł

Powyższa kwota obejmuje dotacje celowe na częściowe pokrycie kosztów procedury patentowej przekazane dla niżej wymienionych publicznych uczelni wyższych:

- Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w kwocie 25.500 zł na zgłoszenie patentowe „*Method for determining reduced predisposition to cancer based on genetic profile*” („Metoda określania zmniejszonych predyspozycji powstawania nowotworu na podstawie profilu genetycznego”),
- Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w kwocie 25.500 zł na zgłoszenie patentowe „*Fast assignment of adequate chemotherapy with platinum based drugs for cancer patients based on the identification of constitutional BRCA1 mutation*” (projekt dotyczy nowej metody diagnostycznej, która znajduje zastosowanie w optymalizacji leczenia chemioterapeutycznego),
- Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w kwocie 21.250 zł na zgłoszenie patentowe „*Genotypes and serum selenium level as a markers of breast / ovarian cancer risk in BRCA1 mutation carriers*” (projekt dotyczy metody umożliwiającej wczesną diagnostykę ryzyka raka w oparciu o identyfikację mutacji w obrębie genu BRCA1 wraz ze współwystępującą określoną zmianą genu GPX4),
- Akademii Morskiej w Szczecinie w kwocie 23.051 zł na międzynarodowe zgłoszenie patentowe „*Sposób i układ wspomagania decyzji nawigacyjnych w procesie bezpiecznego prowadzenia obiektu pływającego*”.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika z faktu, iż realizacja pięciu umów z Politechniką Koszalińską na łączną kwotę 73.650 zł nie doszła do skutku. Ponadto Akademia Morska w Szczecinie po rozliczeniu otrzymanej dotacji dokonała zwrotu jej niewykorzystanej części.

4) **Udział i współorganizacja Województwa Zachodniopomorskiego w konferencjach i seminariach naukowych oraz konkursach przedmiotowych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
320.000 zł	287.644 zł	89,9 %	- 32.356 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione, w formie dotacji celowych z budżetu województwa, na dofinansowanie dla:

➤ **Uniwersytetu Szczecińskiego** w kwocie **154.961 zł**, z przeznaczeniem m. in. na organizację :

- konkursu naukowego „*Zachodniopomorskie Noble 2009*”,
- VI Międzynarodowej Konferencji pn. „*Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010*”,
- XIII Konferencji z cyklu problemy Społeczeństwa Informacyjnego pt. „*Informatyka + medycyna – czy to wychodzi na (e-)zdrowie?*”,
- konferencji pn. „*Tendencje zmian zachowań konsumenckich na regionalnym rynku*”,
- I Międzynarodowej Konferencji Pragmalingwistycznej „*Komunikacja międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka*”,
- Międzynarodowej Konferencji „*Pedagogika Specjalna – koncepcje i rzeczywistość*”,
- XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „*Świat Słowian w języku i kulturze*”,
- Konferencji Naukowej pn. „*II Bałtyckie Forum Zdrowia: Zarządzanie służbą zdrowia w warunkach konkurencji*”,
- Międzynarodowej Konferencji „*Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej*”, oraz dofinansowanie monografii naukowej „*Kultura matematyczna dla nauczycieli*” wraz z seminarium dydaktyków matematyki;

➤ **Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego** w kwocie **57.402 zł**, z przeznaczeniem m.in. na:

- organizację XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Problemy Inżynierii Rolniczej – „*Inżynieria rolnicza a środowisko*”,
- organizację Międzynarodowej Konferencji Branży Chemicznej CHEMIK 2010,
- dofinansowanie Seminarium Naukowego z cyklu „*Regionalne problemy ochrony środowiska*”,
- dofinansowanie materiałów konferencyjnych na międzynarodową konferencję „*7th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials FNMA '2010*” („VII Międzynarodowe seminarium dyskusyjne na temat materiałów funkcjonalnych i nanomateriałów”),
- organizację konferencji pt. „*15th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics*” MMAR 2010 (Międzynarodowa konferencja – metody i modele w automatyce i robotyce),
- dofinansowanie publikacji pokonferencyjnej VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „*Ekologia Pograniczna Województwa Zachodniopomorskiego i Lubuskiego*”,
- organizację I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „*Rachunkowość a praktyka gospodarcza*” wraz z II Konkursem Wiedzy o Rachunkowości,
- organizację VIII Konferencji pn. „*Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie*”,
- organizację XVII Międzynarodowej Konferencji „*Advanced Computer Systems ACS 2010*” („Zaawansowane Systemy Komputerowe ACS 2010”),
- organizację konferencji pn. „*XXI International Symposium on Combustion Processes*” („XXI Międzynarodowe Sympozjum dot. Procesów Spalania”);

- **Akademii Morskiej w Szczecinie** w kwocie **30.835 zł**, z przeznaczeniem na organizację:
 - VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej *Explo-Ship 2010* Problemy eksploatacji obiektów pływających i urządzeń portowych,
 - Międzynarodowego Seminarium „*Create a Network of center of Excellence for Maritime Training*” („Tworzenie Sieci Centrów Doskonalenia Edukacji Morskiej”),
 - Międzynarodowego Seminarium Probabilistycznego „*8th International Probabilistic Workshop*” nt. zastosowania metod probabilistycznych w nowoczesnej inżynierii, budownictwie i nawigacji;
- **Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie** w kwocie **11.656 zł**, z przeznaczeniem na organizację:
 - IX Pomorskich Warsztatów Alergologicznych wraz z VIII Nowinami Szczecińskiej Medycyny pn. *Anafilaksja*,
 - Konferencji Naukowo- Szkoleniowej pt. „*Innowacje w Edukacji i Praktyce Pielęgniarsko-Ratowniczej – Dzielimy się doświadczeniem*”;
- **Politechniki Koszalińskiej** w kwocie **20.736 zł**, z przeznaczeniem na organizację:
 - konferencji naukowej pn. „*Warsztat tłumacza w przekładach na język angielski, niemiecki, grecki – meandry krytyki literackiej w PRL*”,
 - konferencji naukowej pn. „*Tendencje rozwoju metrologii i aparatury naukowej*”,
 - Międzynarodowej Konferencji pn. „*FRii – Fundusze na Rozwój i Innowacje. Energia Odnawialna - Biogazownie*”;
- **Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu** w kwocie **8.000 zł**, z przeznaczeniem na organizację konferencji naukowej „*Nauka szansą rozwoju regionu*”;
- **Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie** w kwocie **4.054 zł**, z przeznaczeniem na organizację konferencji naukowej „*Dobra rada, nie zawada. Porady, poradniki w języku, literaturze i kulturze*”.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało z powodu licznych przypadków niezłożenia przez uczelnie wyższe rozliczeń z przyznanych im dotacji oraz nieprawidłowości i błędów, które wystąpiły w złożonych rozliczeniach. Uniemożliwiło to dokonanie pełnej refundacji poniesionych przez te uczelnie kosztów, zgodnie z zawartymi umowami.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

5) Modernizacja budynku przy pl. Orła Białego (WPI)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
24.888 zł	24.888 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty opracowania programu funkcjonalno - użytkowego niezbędnego przy realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku przy pl. Orła Białego. Wydatkowanie środków finansowych nastąpiło w II półroczu, w związku z tym, iż prace nad opracowaniem tego programu wymagały zaangażowania władz Akademii Sztuki w Szczecinie.

6) Zakup wyposażenia dla Akademii Sztuki w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
510.000 zł	418.029 zł	82,0%	- 91.971 zł

Dotacje celowe w powyższej wysokości, otrzymane w formie pomocy finansowej od 14 gmin i 3 powiatów z regionu zachodniopomorskiego, Województwo Zachodniopomorskie przeznaczyło na zakup fortepianu koncertowego marki Bösendorfer model Imperial 290. Instrument przekazany został Akademii Sztuki w Szczecinie.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Wyłonienie dostawcy fortepianu koncertowego na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie” podpisano umowę na kwotę 418.029 zł z firmą L.Bösendorfer Klavierfabrik GmbH z siedzibą w Wiedniu. Niewykorzystana kwota dotacji zwrócona została, proporcjonalnie do kwot przekazanych dotacji, do poszczególnych gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
52.970.093 zł	52.840.738 zł	99,8%	-129.355 zł
z tego:			
bieżące 6.137.521 zł	6.070.575 zł	98,9 %	- 66.946 zł
majątkowe 46.832.572 zł	46.770.163 zł	99,9%	- 62.409 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie d planu
46.354.572 zł	46.292.573 zł	99,9%	-61.999 zł

W ramach wydatków **majątkowych** sfinansowano:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
21.938.310 zł	21.938.109 zł	100%	- 201 zł

Kwota ta obejmuje:

- dotacje w kwocie **19.638.109 zł**, sfinansowane środkami własnymi budżetu województwa, przekazane następującym jednostkom ochrony zdrowia:

Nazwa jednostki	Nazwa dotowanego zadania	Kwota przekazanej i wykorzystanej dotacji
Regionalny Szpital w Kolobrzegu	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Rehabilitacji i Oddziału Pediatrycznego.	1 500 000 zł
	Finansowanie programu dostosowania Szpitala do wymogów p.poż.	500 000 zł
	Zakup autoklawu parowego z opcją sterylizacji płynów.	400 000 zł
	Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii.	3 500 000 zł
	Zakup sprzętu medycznego (kardiomonitorzy wielofunkcyjne, aparaty do znieczulenia ogólnego, videoduodenoskop, pompy infuzyjne, łóżka szpitalne na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej).	650 000 zł
	RAZEM	6 550 000 zł
Szpital Wojewódzki w Koszalinie	Remont dachów budynku szpitala.	2 000 000 zł
	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Patologii Cięży.	562 799 zł
	Remont budynku "K" z Oddziałami Zakaźnymi wraz z dobudową dźwigu szpitalnego.	1 200 000 zł
	Zakup sprzętu medycznego (insuflator i aparat do laseroterapii).	33 000 zł
	Zakup systemu elektroanatomicznego 3D(CARTO) do przeprowadzania ablacji arytmii złożonej.	300 000 zł
	Zakup Lasera Holmowego 80 W dla Oddziału Urologii (współfinansowanie Miasta Koszalin)	200 000 zł
	RAZEM	4 295 799 zł

Specjalistyczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	Zakup aparatu RTG z elementami ucyfrowienia oraz remont pomieszczeń Pracowni RTG.	500 000 zł
	RAZEM	500 000 zł
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Zakup uniwersalnego angiografu cyfrowego.	2 500 000 zł
	Remont Oddziału Reumatologii i Rehabilitacji z Rehabilitacją Dzienną.	660 000 zł
	RAZEM	3 160 000 zł
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	Zakup aparatu RTG z ramieniem C oraz aparatu rtg jezdnego przyłóżkowego.	300 000 zł
	Zakup aparatu USG do Pracowni Diagnostyki Obrazowej.	550 000 zł
	RAZEM	850 000 zł
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE w Szczecinie	Prace remontowe części pawilonów psychiatrycznych 2,3,4 Szpitala Zdroje, Pracowni RTG i Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala przy ul. Św. Wojciecha oraz Ośrodka przy ul. M. Skłodowskiej Curie	664 500 zł
	Dofinansowanie zadania „Regionalne Specjalistyczne Centrum Leczenia Oparzeń dla Dzieci i Młodzieży - poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktyka.”	617 810 zł
	Zakup systemu do posiewów krwi i płynów ustrojowych dla potrzeb Laboratorium Mikrobiologicznego.	65 000 zł
	Zakup videogastroskopu dla Pracowni Endoskopii Szpitala przy ul. Wojciecha.	125 000 zł
	Zakup aparatu USG dla potrzeb Oddz. Urologicznego.	190 000 zł
	Wymiana lamp, słupów i kabli zasilających oświetlenia terenu w części Szpitala – opieka nad matką i dzieckiem.	85 000 zł
	Zakup endoskopowego zestawu urologiczno – ginekologicznego.	32 000 zł
	Dofinansowanie termomodernizacji budynków szpitalnych (pawilon nr 7 i część pawilonu nr 8).	180 000 zł
	RAZEM	1 959 310 zł
Specjalistyczny Szpital w Szczecinie Zdunowie	Zakup ultrasonografu stacjonarnego, zestawu artroskopowego z napędami ortopedycznymi oraz zestawu do polisomnografii.	900 000 zł
	Modernizacja instalacji gazów medycznych.	600 000 zł
	Zakup aparatu do znieczulenia oraz łóżek wysokospecjalistycznych dla Sali Intensywnego Nadzoru Medycznego.	450 000 zł
	Podniesienia standardu sal i węzłów sanitarnych dla pacjentów leczonych na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	140 000 zł
	RAZEM	2 090 000 zł
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Stanominie	Wymiana ogrodzenia wokół ośrodka	225 000 zł
	Modernizacja sieci komputerowej ośrodka	8 000 zł
	RAZEM	233 000 zł

- dotacje w kwocie 2.300.000 zł, sfinansowane środkami pomocy finansowej otrzymanymi przez województwo od Gminy Miasta Szczecin, Gminy Miasta Koszalin, Gminy Miasta Kołobrzeg, Powiatu Kołobrzskiego przekazane następującym zakładom opieki zdrowotnej:

Nazwa jednostki	Nazwa dotowanego zadania	Kwota przekazanej i wykorzystanej dotacji
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE w Szczecinie	Zadania i zakupy inwestycyjne związane z rozwojem opieki pediatrycznej oraz opieki długoterminowej w Szpitalu w Szczecinie Zdrojach – zadanie sfinansowane dotacją Gminy Miasta Szczecin	2 000 000 zł

Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Remont Oddziałów Szpitalnych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu - zadanie sfinansowane dotacją Powiatu Kołobrzeg (50 tys.) oraz Gminy Miasta Kołobrzeg (100 tys.).	150 000 zł
Szpital Wojewódzki w Koszalinie	Zakup Lasera Holmowego 80 W dla Oddziału Urologii - zadanie sfinansowane dotacją Gminy Miasta Koszalin	150 000 zł
RAZEM		2 300 000 zł

2) Koszty zabezpieczenia technicznego obiektów i placu budowy inwestycji - Szpital Wojewódzki Koszalin ul. Leśna 9

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
400.000 zł	338.202 zł	84,6%	-61.798 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na pokrycie stałych kosztów związanych z utrzymaniem placu budowy inwestycji pn. Budowa Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Środki finansowe przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości, opłaty za energię elektryczną i gaz, opłaty za ochronę obiektu, dozór oraz koszty konserwacji hydroforni.

• Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki realizowane były na podstawie miesięcznych zapotrzebowań na środki składanych przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie, dokumentujących poniesione nakłady na zabezpieczenie techniczne obiektów i placu budowy inwestycji.

3) „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie” (WPI)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.795.097 zł	1.795.097 zł	100%	0 zł

Wydatek w powyższej kwocie przeznaczono na dotację dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na dofinansowanie udziału własnego do projektu realizowanego w ramach RPO WZ 2007 – 2013. Środki wydatkowano na zapłatę za:

- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzór autorski projektu,
- wykonane roboty budowlane:
 - prace rozbiórkowe w budynku „M” i w obrębie łącznika,
 - wzmocnienie konstrukcji budynku „M” elementami z kształtowników,
 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej budynku „M”,
 - montaż okien,
 - konstrukcje stalowe dachów wentylatorni z częściowym demontażem połączenia dachowej,
 - wykonanie zamurowania i wymurowanie nowych ścian działowych w budynku „M”,
 - zdemontowanie kanałów wentylacyjnych, instalacji c.o., instalacji elektrycznej i montaż nowych instalacji c.o. i elektrycznych oraz kanałów wentylacyjnych, zgodnie z projektem.

Ww. projekt był również finansowany poza budżetem województwa ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.928.803 zł oraz ze środków szpitala w kwocie 100.000 zł.

4) „Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie” (WPI)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
6.523.474 zł	6.523.474 zł	100%	0 zł

Wydatek w powyższej kwocie przeznaczono na transzę dotacji dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie na dofinansowanie udziału własnego do projektu realizowanego w ramach RPO WZ 2007 – 2013.

Środki wydatkowano na zapłatę za wykonane roboty budowlane:

- montaż i szklenie elementów ślusarki zewnętrznej i fasad,
- montaż rurociągów instalacji grzewczych, montaż rurociągów wewnętrznej instalacji wodociągowej i rurociągów kanalizacji wewnętrznej,
- montaż instalacji tlenu medycznego, próżni, sprężonego powietrza,
- budowę przyłącza kanalizacji kablowej,
- instalacja oświetlenia gniazd wtykowych i oświetlenia zewnętrznego,
- roboty dociepleniowo-wykończeniowe elewacji, tynki wewnętrzne, izolację przeciwwilgociową, izolację cieplną i przeciwdźwiękową,
- stolarka okienna, ścianki aluminiowe, przeszklenia dylami szklanymi, przeszklenia zewnętrzne.

Ww. projekt był również finansowany poza budżetem województwa ze środków Unii Europejskiej w kwocie 15.358.429 zł oraz ze środków szpitala w kwocie 3.691.722 zł.

5) „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo – sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie” (WPI)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
4.941.171 zł	4.941.171 zł	100%	0 zł

Wydatek w powyższej kwocie przeznaczono na dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na dofinansowanie udziału własnego do projektu realizowanego w ramach RPO WZ 2007 – 2013.

Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie:

- stropów nad parterem segmentu A i B, ścian osłonowych i konstrukcji słupowych piętra segmentu B,
- ścian, konstrukcji słupów, stropów i ścian w segmencie C i D,
- konstrukcji ścian osłonowych parteru w segmencie A i B,
- konstrukcji ław i stóp fundamentalnych w segmencie C i D,
- prac ziemnych w segmencie C i D,
- instalacji kanalizacji podposadzkowej segmentów A i B,
- prac dekarских w segmencie A, B, C, D,
- paraizolacji całościowo w segmentach A i B oraz częściowo w segmencie C i D.

Ww. projekt był również finansowany poza budżetem województwa ze środków Unii Europejskiej w kwocie 14.397.470 zł oraz ze środków szpitala w kwocie 13.244.005 zł.

6) „Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka – zmiana funkcji pawilonu 2B SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie” (WPI)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.967.353 zł	5.967.353 zł	100%	0 zł

Wydatek poniesiono na dotację dla SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie na dofinansowanie udziału własnego do ww. projektu, realizowanego w ramach RPO WZ 2007 – 2013.

W analizowanym okresie zrealizowano:

- prace wykończeniowe w Pawilonie 2B,
- montaż mebli i urządzeń niemedyceńskich,
- zakup i dostawę sprzętu medycznego (lamp operacyjnych, stacjonarnego aparatu USG, łóżka szpitalnego wraz z wyposażeniem, wózków zabiegowych oraz do transportu chorych, stołów do badań i zabiegów ginekologicznych, stołów

zabiegowych dla noworodków, diafanoskopu, bilirubinometru, aparatów do pomiaru tętna płodu, systemu monitoringu na 6 aparatów, pulsoksymetru, pomp infuzyjnych, EKG płodu, hysteroskopu z torem wizyjnym, laparoskopu z torem wizyjnym, myjni i dezynfektorów sprzętu medycznego).

Ww. projekt był również finansowany poza budżetem województwa ze środków Unii Europejskiej w kwocie 21.395.512 zł oraz ze środków szpitala w kwocie 12.829.408 zł.

7) „Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie” (WPI)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
4.216.667 zł	4.216.667 zł	100%	0 zł

Wydatek poniesiono na dotację dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na dofinansowanie udziału własnego do ww. projektu, realizowanego w ramach RPO WZ 2007 – 2013. Zakres zrealizowanych w 2010 roku prac przedstawia się następująco:

- wykonano usunięcie starych fundamentów pod zabudowę B1,
- położono instalację wodno-kanalizacyjną,
- wykonano rozbiórkę pralni wraz z kotłownią i składem opału, centralnej rozprężalni tlenów, łącznika i budynków technicznych,
- wykonano ławy fundamentowe,
- wykonano przekładkę istniejących sieci ciepłowniczych, wodociągowej, sanitarnej i deszczowej.

Ww. projekt był także finansowany poza budżetem województwa ze środków Unii Europejskiej w kwocie 18.000.000 zł oraz ze środków szpitala w kwocie 5.117.223 zł.

8) „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ „Zdroje” – utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem” (WPI)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
572.500 zł	572.500 zł	100%	0 zł

Wydatek poniesiono w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu realizowanego przez Szpital Dziecięcy SPSZOZ „Zdroje. Dotację przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem.

Ww. projekt był także finansowany poza budżetem województwa ze środków szpitala w kwocie 572.500 zł.

Wydatki majątkowe na zadanie:

9) Pozostałe dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego

poniesiono w ramach następujących rozdziałów:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
478.000 zł	477.590 zł	98,6%	- 410 zł
<i>z tego:</i>			
85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze			
49.000 zł	49.000 zł	100%	0 zł
85118 – Szpitale uzdrowiskowe			
150.000 zł	150.000 zł	100%	0 zł
85121 – Lecznictwo ambulatoryjne			
150.000 zł	150.000 zł	100%	0 zł
85149 – Programy polityki zdrowotnej			
129.000 zł	128.590 zł	99,7%	- 410 zł

Wydatki zrealizowano w formie dotacji celowych przekazanych dla:

- **w rozdziale 85117:**
 - Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego „Leśna Ustroń” w Tucznie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 11 łóżek rehabilitacyjnych,
- **w rozdziale 85118:**
 - Szpitala Uzdrawiskowego Willa Fortuna w Kołobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy i modernizacji recepcji (30.000 zł), modernizacji łazienek w pokojach pacjentów (50.000 zł) oraz adaptacji pomieszczeń i wykonania w nich trzech sanitariatów dla pacjentów (70.000 zł),
- **w rozdziale 85121:**
 - Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie ucyfrowienia aparatu rtg,
- **w rozdziale 85149:**
 - Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc – doposażenie i modernizacja klinik”, współfinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia (90.090 zł),
 - Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie Zdrojach na realizację zadania pn. „Profilaktyka i promocja zdrowia w hasłach” (38.500 zł).

10) Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy

85148 – Medycyna pracy			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.000.000 zł	4.998.540 zł	100%	- 1.460 zł

Wydatki poniesiono w ramach umów zawartych z ośrodkami prowadzącymi diagnostykę i orzecznictwo z zakresu medycyny pracy dla dorosłych i młodzieży z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz działalność diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych, a także wykonywania zadań wynikających z trybu odwoławczego od orzeczeń w zakresie chorób zawodowych, tj. z:

- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Szczecinie (3.448.600 zł),
- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie (968.800 zł),
- Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie (444.000 zł),
- Portowym Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Szczecinie (28.790 zł),
- Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi (108.350 zł).

• Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z faktycznej ilości świadczeń medycznych wykonanych przez ww. ośrodki w okresie sprawozdawczym.

85149 – Programy polityki zdrowotnej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
654.885 zł	646.183 zł	98,7%	- 8.702 zł
z tego:			
bieżące	517.593 zł	98,4%	- 8.292 zł
majątkowe	128.590 zł	99,7%	- 410 zł

W ramach wydatków **bieżących** w tym rozdziale zaplanowano:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
375.885 zł	367.593 zł	97,8%	-8.292 zł

Zaplanowane środki przekazano w formie dotacji podmiotowych, przeznaczonych na realizację programów polityki zdrowotnej. Dofinansowaniem objęto programy m.in. w zakresie profilaktyki osteoporozy, chorób nowotworowych, zdrowia psychicznego, astmy – zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa jednostki	Nazwa dotowanego zadania	Kwota przekazanej dotacji
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	Dofinansowanie kosztów działalności Centrum związanej z realizacją zadań wynikających z programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych.	10 239 zł
	Profilaktyka chorób nowotworowych wynikających z programu „Przeżyjmy jak najdłużej”.	22 116 zł
	RAZEM	32 355 zł
SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie	Program wczesnego wykrywania zaburzeń widzenia, prowadzących do inwalidztwa wzrokowego skierowany do dzieci w wieku 1-6 lat.	50 000 zł
	Promocja zdrowia psychicznego - oddziaływania terapeutyczne w rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.	30 000 zł
	Program profilaktyki oparzeń i edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy.	92 784 zł
	Profilaktyka raka szyjki macicy.	22 800 zł
	RAZEM	195 584 zł
Szpital Wojewódzki w Koszalinie	Profilaktyka i wczesne rozpoznanie czerniaka.	24 654 zł
	RAZEM	24 654 zł
Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie	Program zdrowotny "Szkoła Astmy".	20 000 zł
	Program zdrowotny "Szkoła Cukrzycy".	30 500 zł
	Profilaktyka złamań u osób z osteoporozą	15 500 zł
Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie	"Endoprotezoplastyka - potrzeba wiedzy i edukacji".	20 000 zł
	RAZEM	86 000 zł
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	"Szkoła Zdrowia Psychicznego".	21 000 zł
	RAZEM	21 000 zł
SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Profilaktyka powikłań cukrzycy.	8 000 zł
	RAZEM	8 000 zł

• Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z faktycznie poniesionych kosztów zrealizowanych przez wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej zadań.

12) Programy polityki zdrowotnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
150.000 zł	150.000 zł	100%	0 zł

W ramach zadań w zakresie realizacji programów polityki zdrowotnej przekazano dotacje przeznaczone na wsparcie realizacji zadań publicznych przez niżej wymienione organizacje pozarządowe:

- Fundację Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci na zadanie pn. „Wspieranie opieki hospicyjnej nad dziećmi i młodzieżą z terenu województwa zachodniopomorskiego” (70.000 zł),
- Polski Czerwony Krzyż O/Szczecin na zadania pn. „Promocja honorowego krwiodawstwa w województwie zachodniopomorskim” (10.000 zł), „Program aktywizujący młodzieżowe środowiska oraz lokalne do działań związanych z honorowym krwiodawstwem, połączony z akcjami poboru krwi i pozyskiwaniem nowych honorowych dawców krwi” (10.000 zł), „Edukacja zdrowotna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym: zapobieganie wypadkom i urazom, nauka udzielania pierwszej pomocy, promocja zdrowia psychicznego” (30.000 zł),
- Hospicjum Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie na zadanie pn. „Postępowanie terapeutyczne we wczesnej fazie choroby nowotworowej” (30.000 zł).

13) Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych

85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
50.767 zł	50.767 zł	100%	0 zł

Dotację na powyższą kwotę przekazano *Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie* na dofinansowanie programu w zakresie profilaktyki HIV/AIDS i STI pn. „BORDERNET work 2010”.

14) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2006-2015

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
507.000 zł	460.341 zł	90,8%	- 46.659 zł
z tego:			
85153 – Zwalczanie narkomanii			
60.005 zł	38.240 zł	63,7%	- 21.765 zł
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
446.995 zł	422.101 zł	94,4%	- 24.894 zł

W ramach powyższych rozdziałów *wydatki bieżące* poniesiono w formie:

- *dotacji podmiotowych* w łącznej kwocie **140.612 zł**, z tego:
 - kwotę **29.520 zł** przekazano *Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie* na prowadzenie programu metadonowego oraz dofinansowanie stażów klinicznych i superwizji klinicznych;
 - kwotę **15.432 zł** przekazano *Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach* na dofinansowanie programów dla pacjentów, którzy ukończyli podstawowe leczenie odwykowe oraz na superwizję kliniczną dla zespołu terapeutycznego;
 - kwotę **6.900 zł** przekazano *Regionalnemu Szpitalowi w Kołobrzegu* na kontynuację szkolenia Studium Terapii Uzależnień oraz na spotkania grup superwizji prowadzonych przez psychoterapeutów rekomendowanych przez PARPA;
 - kwotę **88.760 zł** przekazano *Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w Stanominie* na dofinansowanie programów dla pacjentów, którzy ukończyli podstawowe leczenie odwykowe i ich rodzin, na dofinansowanie programów dot. zapobiegania nawrotom choroby, na szkolenia dla personelu terapeutycznego i pracowników lecznictwa odwykowego oraz na dofinansowanie organizacji narad szkoleniowych dla kadry kierowniczej oraz wojewódzkich specjalistów terapii uzależnienia;
- *dotacji celowych* w łącznej kwocie **140.208 zł**, przekazanych, wybranym w postępowaniu konkursowym, stowarzyszeniom na realizację niżej wymienionych zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2006-2015, z tego:

- kwotę **20.600 zł** przekazano stowarzyszeniu *Miastoholizm* na zadanie pn. „*RADIO_DIALOG Cykl audycji poświęcony ograniczaniu ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem narkotyków, szkodliwym pićm alkoholu, promujący zdrowy, aktywny tryb życia*”;
- kwotę **19.261 zł** przekazano Zachodniopomorskiemu Towarzystwu Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych *POWRÓT Z U* na szkolenie lokalnych liderów gmin województwa Zachodniopomorskiego zainteresowanych tworzeniem i prowadzeniem gminnych punktów informacyjno- konsultacyjnych dla osób szkodliwie używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz członków ich rodzin;
- kwotę **33.847 zł** przekazano Stowarzyszeniu *Wolontariuszy DA DU* na projekt „*Profiliada*” polegający na projekcji filmów dotyczących szczególnie drażliwych kwestii społecznych oraz na ich bazie przeprowadzenie warsztatów i wykładu;
- kwotę **36.000 zł** przekazano Poradnii Profilaktyki i Terapii Uzależnień *MONAR* na działania środowiskowe podczas dużych imprez muzycznych (*Sunrise Festival* w Kołobrzegu, *Boogie Brain* w Szczecinie i innych miejscach województwa) oraz na realizację spotu profilaktycznego „*Zażywam tylko dźwięków*” prezentowanego na imprezach muzycznych oraz w Internecie;
- kwotę **30.500 zł** przekazano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Koszalin na projekt „*Młódzież wolna od uzależnień 2010*” – nowoczesne, profesjonalne psychospołeczne programy profilaktyczne skierowane do młodzieży ponadgimnazjalnej”;
- **pozostałych wydatków bieżących** w łącznej kwocie **179.521 zł** przeznaczonych m.in. na:
 - badanie rozpowszechniania używania substancji psychoaktywnych w populacji generalnej w celu diagnozy postaw i zachowań względem substancji psychoaktywnych oraz dostarczenie danych do ewaluacji strategii zapobiegania narkomanii i zaplanowania adekwatnych działań profilaktycznych (21.000 zł),
 - organizację kampanii „*Zmień przyzwyczajenia*” (23.431 zł),
 - koszty Internetowego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego o uzależnieniach i patologjach społecznych związanych z uzależnieniami www.pogadaj.eu (31.080 zł),
 - partnerski program edukacji społecznej realizowany wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Szczecinie pn. „*Wspólnie przeciw uzależnieniom*” (1.989 zł),
 - partnerski program edukacji społecznej realizowany wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie pn. „*Wspólnie przeciw uzależnieniom i przemocy – edycja V*” (18.000 zł),
 - organizację II stopnia kursu „*Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach dla terapeutów leczenia odwykowego z terenu województwa zachodniopomorskiego*” (30.270 zł),
 - organizację kampanii antyalkoholowej „*Wypił za zdrowie*” na terenie województwa zachodniopomorskiego (16.250 zł),
 - spotkanie robocze z pełnomocnikami oraz koordynatorami Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innymi osobami odpowiedzialnymi w gminach za rozwiązywanie problemów uzależnień i przemocy w rodzinie (20.760 zł),
 - wydanie informatora o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Województwie Zachodniopomorskim – 2010 r. (8.880 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Do powstania odchylenia przyczyniły się:

- niższe koszty przeprowadzenia badań rozpowszechniania używania substancji psychoaktywnych w populacji generalnej,
- wykorzystanie dotacji przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w niższej wysokości przy jednoczesnej realizacji planowanego zakresu rzeczowego zadań,
- przekazanie niższej niż planowano dotacji dla dwóch samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne,
- niższe koszty realizacji bieżących zadań Wydziału Współpracy Społecznej.

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

85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
9.021 zł	8.678 zł	96,2%	- 343 zł

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów, będących uczniami Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu (1.685 zł), Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie (525 zł), Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu (468 zł) i Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (6.000 zł).

• Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków następuje na podstawie wniosków składanych przez zainteresowanych uczniów.

85195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
44.848 zł	34.655 zł	77,3%	- 10.193 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

16) Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
39.848 zł	34.655 zł	87%	-5.193 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- organizację konferencji pn. „I Zachodniopomorskie Forum profilaktyki i promocji Zdrowia” – 12.460 zł,
- zapłatę za publikację dokumentów programowych z zakresu ochrony zdrowia – 20.050 zł,
- organizację narady dyrektorów wojewódzkich szpitali, której tematem było podsumowanie wyników Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali Rzeczypospolitej 2010 r. – 2.145 zł.

• Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki na publikację dokumentów programowych z zakresu ochrony zdrowia, z uwagi na mniejszą liczbę wydrukowanych egzemplarzy i mniejszy ich zakres, zostały zrealizowane w niższej niż pierwotnie planowano kwocie.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.000 zł	0 zł	0%	-5.000 zł

• Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki zaplanowane na rekompensatę wynagrodzeń utraconych przez lekarzy

uczestniczących w komisjach poborowych oraz w posiedzeniach rad społecznych spoz-ów nie zostały zrealizowane, bowiem nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę rekompensaty.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.208.932 zł	1.197.455 zł	99,1%	- 11.477 zł

1) *Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom*

85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
90.000 zł	85.978 zł	95,5%	- 4.022 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesione zostały:

- w wysokości **20.682 zł** na organizację szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pedagogów i psychologów z przedszkoli i szkół województwa zachodniopomorskiego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zły dotyk”,
- w wysokości **12.620 zł** na organizację konferencji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych,
- w wysokości **12.717 zł** na organizację konferencji z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych somatycznie dla osób działających w obszarze pomocy społecznej na terenie województwa zachodniopomorskiego,
- w wysokości **8.880 zł** na organizację szkolenia „Dziecko krzywdzone – interwencja i pomoc” dla policjantów reprezentujących wszystkie powiaty województwa zachodniopomorskiego i komisariatów miejskich Szczecina i Koszalina,
- w wysokości **8.190 zł** na wydruk poradnika pn. „Zintegrowane działanie wobec przemocy w rodzinie. Poradnik tworzenia i prowadzenia Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych”,
- w wysokości **7.625 zł** na wydruk raportu o stanie współpracy między instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie zachodniopomorskim,
- w wysokości **7.754 zł** na organizację XVIII posiedzenia Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- w wysokości **6.610 zł** na zakup broszur informacyjnych i książek,
- w wysokości **900 zł** na wynagrodzenia bezosobowe dla wykładowców za przeprowadzone wykłady podczas konferencji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych oraz konferencji z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych somatycznie.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało w związku z oszczędnościami uzyskanymi w ramach organizacji szkoleń.

2) *Zadania w zakresie polityki społecznej*

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.118.932 zł	1.111.476 zł	99,3%	- 7.456 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na:

- **dotacje celowe** z budżetu Województwa przekazane w kwocie **1.022.012 zł** wybranym w postępowaniu konkursowym stowarzyszeniom i fundacjom, realizującym zadania wynikające z programów celowych pn.:
 - „Wczesna diagnoza i rehabilitacja osób niepełnosprawnych” (399.247 zł),
 - „Wspieranie rodzin w kryzysie” (200.000 zł),

- „Stwórzmy szansę osobom marginalizowanym społecznie” (247.574 zł),
- „Aktywna i bezpieczna jesień życia” (175.191 zł);
- **pozostałe wydatki bieżące** w wysokości **89.464 zł** poniesiono na zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych kadry pracowników służb społecznych oraz narad szkoleniowych pn. „Dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego”, „Sztuka jako forma terapii osób niepełnosprawnych”, „Problematyka zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży”, „Zasady dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych”, „Problemy rodzin zastępczych, adopcyjnych i biologicznych w kompleksowym modelu wsparcia i pomocy”, „Podstawy dogoterapii” oraz na opłatę za wpis sądowy w związku z wystąpieniem na drogę sądową przeciwko Spółce z o.o. „FOL-DRUK” w Kobylance za zaległości w spłacie pożyczki udzielonej ze środków PFRON.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie w kwocie 7.456 zł stanowią:

- środki zwrócone przez organizacje w wyniku dokonanych rozliczeń udzielonych na realizację zadań dotacji,
- oszczędności powstałe przy organizacji szkoleń na skutek mniejszej niż przewidywano liczby uczestników szkoleń.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	39.586.294 zł	35.017.145 zł	88,5%	- 4.569.149 zł
z tego:				
bieżące	39.468.476 zł	34.899.668 zł	88,4%	- 4.568.808 zł
majątkowe	117.818 zł	117.477 zł	99,7%	- 341 zł

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

1) Dotacje celowe na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	293.910 zł	278.362 zł	94,7%	-15.548 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono **wydatki bieżące**, w formie dotacji celowej, którą przekazano:

- *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu* w wysokości 138.832 zł,
- *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim ZAZ „Centralna Kuchnia”* w wysokości 139.530 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności obsługowo – rehabilitacyjnej.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Wysokość dofinansowania ustalona została procentowo na podstawie preliminarzy kosztów działalności ZAZ złożonych przez podmioty. Odchylenie powstało w wyniku oszczędności przy realizacji zadania.

85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	16.546.644 zł	15.319.130 zł	92,6%	- 1.227.514 zł
z tego:				
bieżące	16.509.661 zł	15.282.164 zł	92,6%	- 1.227.497 zł
majątkowe	36.983 zł	36.966 zł	99,9%	-17 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

2) **Utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie**

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	6.476.909 zł	6.378.095 zł	98,5%	-98.814 zł
z tego:				
- Wydatki bieżące				
	6.454.909 zł	6.356.111 zł	98,5%	-98.798 zł
- Wydatki inwestycyjne				
	22.000 zł	21.984 zł	99,9%	-16 zł

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące** obejmują:

- a) wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (*na 103 etatach*) i umowę zlecenia w kwocie **4.905.484 zł**, stanowiącej 76,9% zrealizowanych wydatków Jednostki;
- b) wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą **1.450.627 zł**, stanowiącą 22,7 % zrealizowanych wydatków Jednostki, wydatkowaną m.in. na:
 - **zakup usług** w kwocie 473.994 zł obejmującej m.in.:
 - ✓ koszty utrzymania samochodów (*przeeglądy serwisowe, naprawy, myjnia*), utrzymania pomieszczeń biurowych i usług komunalnych, wydatki poniesione na monitoring obiektu oraz koszty usług pocztowych i bankowych (362.294 zł);
 - ✓ koszty usług remontowych (99.127 zł);
 - ✓ koszty badań lekarskich pracowników WUP (12.573 zł);
 - **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** w kwocie 263.322 zł,
 - **zakup energii** w kwocie 177.292 zł obejmującej opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę oraz odprowadzanie ścieków,
 - **opłaty związane z funkcjonowaniem Jednostki** w kwocie 134.522 zł, obejmującej opłaty za: telefonię komórkową i stacjonarną, abonament RTV oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i samochodów,
 - **zakupy wyposażenia i materiałów** w kwocie 205.167 zł, obejmującej m.in. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia biura, materiałów papierniczych, prasy, książek oraz zakup akcesoriów komputerowych, sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
 - **podróże służbowe krajowe i zagraniczne** w kwocie 47.772 zł,
 - **wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** w kwocie 144.355 zł,
 - **podatek od nieruchomości** w kwocie 4.202 zł.

W ramach wydatków poniesionych na **zakupy inwestycyjne** w kwocie **21.984 zł** sfinansowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego RICOH MPC 3300.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało m.in.:

- oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach, w związku z wysoką absencją chorobową pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich i zasiłkach macierzyńskich;

- zmniejszeniem wysokości składki na PFRON z związku ze wzrostem wskaźnika zatrudnienia w WUP w Szczecinie osób niepełnosprawnych w stosunku do ogółu osób zatrudnionych;
- zapłatą za faktury za zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług konserwacji oraz usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień 2010 r. w miesiącu styczniu 2011 r.;
- oszczędnościami poprzetargowymi na zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

3) **Priorytet X – Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
8.863.862 zł	7.754.310 zł	87,5 %	-1.109.552 zł
z tego:			
- Wydatki bieżące			
8.848.879 zł	7.739.328 zł	87,5%	-1.109.551 zł
- Wydatki inwestycyjne			
14.983 zł	14.982 zł	100%	-1 zł

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

- przeprowadzenie 155 kontroli Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL, 22 kontroli doraźnych oraz 54 wizyt monitoringowych projektów poddanych wcześniej kontroli;
- przeprowadzenie 22 szkoleń dla 496 pracowników WUP w Szczecinie zajmujących się wdrażaniem PO KL oraz 76 ekspertów;
- sfinansowanie studiów podyplomowych i kursów językowych dla pracowników wdrażającego PO KL;
- zorganizowanie i przeprowadzenie 51 spotkań informacyjno-promocyjnych PO KL dla 1.134 beneficjentów;
- sfinansowanie publikacji 28 ogłoszeń prasowych, wyemitowanie 4 filmów reklamowych nt. PO KL;
- sfinansowanie zakupu gadżetów reklamowych oraz wydruku materiałów informacyjno – promocyjnych;
- zorganizowanie konferencji pt. „*Realizacja projektów w ramach PO KL w Województwie zachodniopomorskim*” oraz Targów Projektowych;
- przeprowadzenie 5 badań ewaluacyjnych pt.:
 - o „*Postęp we wdrażaniu PO KL w Województwie Zachodniopomorskim 2009*”,
 - o „*Ocena realizacji projektów systemowych*”,
 - o „*Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO KL w Województwie Zachodniopomorskim*”,
 - o „*Kapitał Ludzki w Województwie Zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju*”,
 - o „*Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO KL w Województwie Zachodniopomorskim*”.
- koszty wyjazdów pracowników w ramach delegacji służbowych,
- koszty utrzymania pomieszczeń biurowych dla pracowników PO KL;
- koszty zakupu materiałów biurowych, mebli, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **6.260.922 zł**, stanowiące 80,7 % zrealizowanych wydatków w ramach tego priorytetu.

W ramach wydatków poniesionych na **zakupy inwestycyjne** w kwocie **14.982 zł** sfinansowano zakup koparki sieciowej.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- budżetu województwa na wkład własny krajowy	w kwocie	1.159.455 zł,
- dotacji celowej na wkład krajowy	w kwocie	3.691 zł,
- dotacji celowej na wkład unijny	w kwocie	6.591.164 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało m.in.:

- późniejszym niż pierwotnie planowano, zatrudnieniem nowych pracowników do wdrażania PO KL oraz wysoką absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz urloпах macierzyńskich;
- licznymi odwołaniami wykonawców zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej POKL;
- oszczędnościami poprzetargowymi.

4) Priorytet X – Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki – środki w ramach ROEFS

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.188.000 zł	1.168.874 zł	98,4%	-19.126 zł

Wydatki poniesiono na działalność Regionalnych Ośrodków EFS, których funkcję pełnią: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie oraz Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

- dotacji celowej na wkład krajowy	w kwocie	175.331 zł,
- dotacji celowej na wkład unijny	w kwocie	993.543 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało zwrotami przez Regionalne Ośrodki EFS dotacji niewykorzystanych przed końcem 2010 r.

5) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
17.873 zł	17.852 zł	99,9%	-21 zł

Powyższe wydatki stanowią:

- zwroty różnych należności – do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – z tytułu kar umownych naliczonych w związku z nieprawidłową realizacją umów powstałych w trakcie realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PO KL (2.022 zł);
- zwroty – do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (135 zł), zwróconych uprzednio przez ROEFS w ramach Pomocy Technicznej,
- zwroty – do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego – dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (12.513 zł) wraz z odsetkami (3.182 zł), zwróconych uprzednio przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach działań 2.1, 2.3 i 2.4. Priorytetu 2 ZPORR 2004-2006,

85395 – Pozostała działalność				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	22.745.740 zł	19.419.653 zł	85,4%	- 3.326.087 zł
z tego:				
bieżące	22.664.905 zł	19.339.142 zł	85,3%	- 3.325.763 zł
majątkowe	80.835 zł	80.511 zł	99,6%	-324 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.412.167 zł	1.268.918 zł	89,9 %	- 143.249 zł

Wydatki poniesiono na realizację **Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (realizowanego przez WUP w Szczecinie)**, mającego na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 6.1.1 – *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy* ogłoszono konkurs zamknięty (09.02.2010 r.), na który wpłynęło 115 wniosków o dofinansowanie; ocenie merytorycznej podlegało 101 wniosków; spośród ocenionych wniosków 13 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania. Otrzymali je beneficjenci w formie dotacji celowej.

W 2010 r. realizowano 25 projektów wyłonionych do dofinansowania w dotychczasowych konkursach; podpisano 14 umów o dofinansowanie; rozliczono i zatwierdzono wnioski beneficjentów o płatność. Ponadto przeprowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach. Udział w projektach rozpoczęło 2.686 osób (w tym 70% kobiet), udział w projektach zakończyło 1.999 osób (w tym 73% kobiet), udział w projektach kontynuuje 553 osoby.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie była dotacja celowa na wkład własny otrzymana z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Wyplacane transze dotacji celowej były zgodne z zapotrzebowaniem wykazanym przez beneficjentów w opracowanych przez nich harmonogramach płatności. Odchylenie spowodowane zostało zwrotami niewykorzystanej dotacji celowej dokonywanej przez beneficjentów w związku z zakończeniem roku budżetowego.

7) Projekt pn. „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych” w ramach Działania 6.1 PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.533.528 zł	2.484.076 zł	98,0%	-49.452 zł

Wydatki poniesiono na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pn. „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych”, mającego na celu podniesienie jakości i dostępności usług doradczych, świadczonych przez Publiczne Służby Zatrudnienia, poprzez zwiększenie liczby wykwalifikowanych doradców zawodowych i pośredników pracy, o kwalifikacjach dostosowanych do wymagań współczesnego europejskiego rynku pracy. Działania projektu skierowane są zarówno do doradców i pośredników już zatrudnionych, jaki i nowozatrudnianych.

W trakcie realizacji projektu w analizowanym okresie poniesiono wydatki w podanej wysokości na następujące zadania:

- przeprowadzono 10 szkoleń, w ramach których przeszkolono łącznie 350 beneficjentów projektu;
- pokryto koszty studiów podyplomowych dla 64 osób;
- przeprowadzono 10 wizyt na studiach podyplomowych, w tym 6 wizyt monitorujących realizację umowy, 3 wizyty na obronie prac dyplomowych oraz 1 wizyta na wręczeniu dyplomów;
- prowadzono bieżącą obsługę i aktualizację informacji zawartych na Platformie Internetowej Centrum Medycznego;
- zorganizowano (w ramach działania Centrum Medycznego) 3 spotkania oraz warsztaty dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia z terenu województwa

zachodniopomorskiego, w których wzięło udział 52 przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy oraz 7 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie i Koszalinie;

- zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu.

Przy realizacji ww. projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **372.500 zł**.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były płatności w ramach budżetu środków europejskich.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało zwrotami niewykorzystanych środków dokonanych w grudniu 2010 r. przez partnerów projektu – powiatowe urzędy pracy.

8) Projekt pn. „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” w ramach Działania 6.1 PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.360.000 zł	592.981 zł	43,6%	- 767.019 zł
z tego:			
- Wydatki bieżące			
1.279.165 zł	512.470 zł	40,1%	- 766.695 zł
- Wydatki inwestycyjne			
80.835 zł	80.511 zł	99,6%	-324 zł

Wydatki poniesiono na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, mającego na celu wzmocnienie aktywności zawodowej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz na regionalnym rynku pracy w latach 2010 – 2011. Ponadto, projekt tworzy możliwość przewidywania sytuacji na rynku pracy z wybranych zawodów, sektorów/branż oraz dostarczy niezbędnych informacji pod kątem oczekiwań pracodawców odnośnie pożądaných kwalifikacji i usług szkoleniowych.

W trakcie realizacji projektu w analizowanym okresie poniesiono wydatki bieżące na następujące zadania:

- prowadzono prace nad badaniami własnymi, dotyczącymi problematyki przewidywania sytuacji na rynku pracy w wybranych sektorach / branżach;
- przeprowadzono modernizację oraz aktualizację strony internetowej projektu www.zopr.wup.pl;
- zakupiono system gromadzenia danych, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz opracowano platformę informatyczną do wizualizacji danych społeczno-gospodarczych;
- zakupiono narzędzie szkoleniowe ankietowo-badawcze dla Powiatowych Urzędów Pracy w postaci oprogramowania do gromadzenia danych oraz laptopy służące do realizacji działań w ramach Akademii Badań Lokalnego Rynku Pracy;
- przeprowadzono szkolenie dla 33 pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczące metodyki prowadzenia badań (szkolenie przeprowadzono w ramach zadania Akademia Badań Lokalnego Rynku Pracy);
- zorganizowano konferencję w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pn. „Szkoła Zawodowa drogą do Kariery”;
- uczestniczono (w ramach podróży zagranicznych) w konferencji pt. „European Day – 2010” w Marsylii, której celem była weryfikacja na forum europejskim założeń rozwojowych i kierunków badawczych ZORP, w zakresie badań i analiz regionalnych i lokalnych rynków pracy oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami i doświadczeniami stosowanymi przez ośrodki zagraniczne na terenie UE;

- przeprowadzono szkolenia branżowe dla pracowników projektów (*dot. statystyki, metod badań, interpretacji itp.*);
- przeprowadzono konsultacje dotyczące rynku pracy z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie;
- zorganizowano i przeprowadzono sympozjum dotyczące rynku pracy z udziałem 65 przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy oraz powiatowych Rad Zatrudnienia.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupione zostały:

- platforma sieciowa umożliwiająca połączenie do 75 stacji roboczych, w celu wymiany danych,
- oprogramowanie PASW Statistics Base – program służący do tworzenia analiz, zestawień danych w formie tabelarycznej oraz graficznej,
- PASW Data Collection Paper – program służący do tworzenia kwestionariuszy papierowych; umożliwia łatwe, szybsze i efektywne formatowanie kwestionariuszy badań ankietowych,
- PASW Data Collection Interviewer – program służący do prowadzenia badań ankietowych z wykorzystaniem komputera.

Przy realizacji ww. projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **338.512 zł**.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były płatności w ramach budżetu środków europejskich.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało faktem, iż w dniu 12 marca 2010 r. uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdzone zostały prawa i obowiązki projektu, co skutkowało przekazaniem środków na jego realizację dopiero w kwietniu 2010 r. Spowodowało to przesunięcie terminu zakończenia realizacji badań i analiz (dotyczących regionalnego rynku pracy) zleconych ekspertom zewnętrznym na I kwartał 2011 r.

9) Priorytet VI, Działanie 6.3 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
155.816 zł	98.703 zł	63,3%	-57.113 zł

Wydatki poniesiono na realizację **Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Działanie 6.3 obejmuje tzw. małe granty – projekty do 50.000 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 23 projektów (w tym 11 wyłonionych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w 2009 r.); rozliczono i zatwierdzono 27 wniosków o płatność; prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach – udział w projektach rozpoczęło 572 osoby (*w tym 65% kobiet*), udział w projektach zakończyło 511 osób (*w tym 65% kobiet*), kontynuuje udział w projektach 60 osób. W dniu 15.06.2010 r. ogłoszono kolejny konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 59 wniosków o dofinansowanie. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej do dofinansowania rekomendowano 12 wniosków i podpisano 12 umów o dofinansowanie.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie była dotacja celowa na wkład własny otrzymana z Ministerstw Rozwoju Regionalnego.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Wpływ na wykonanie planu wydatków miała data rozpoczęcia realizacji projektów. Cztery projekty przyjęte do dofinansowania w roku 2010, na które podpisano umowy o dofinansowanie, rozpoczynają się dopiero w 2011 r.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.636.467 zł	1.578.606 zł	96,5%	- 57.861 zł

Wydatki poniesiono na realizację **Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (realizowanego przez WUP w Szczecinie)**, mającego na celu rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie, z tego na projekty systemowe realizowane w ramach:

– Poddziałania 7.1.1 – *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.*

W okresie sprawozdawczym wsparciem objęto, w ramach kontraktów socjalnych, 615 beneficjentów (w tym 428 kobiet); zatwierdzono 87 wnioski beneficjenta o płatność;

– Poddziałania 7.1.2 – *Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.*

W okresie sprawozdawczym wsparciem objęto, w ramach kontraktów socjalnych 2.313 beneficjentów (w tym 1.699 kobiet) i zatwierdzono 104 wniosków beneficjentów o płatność, którym przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie **1.578.606 zł**.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie była dotacja celowa na wkład własny otrzymana z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało zwrotami dokonywanymi przez beneficjentów z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej na 2010 r.

11) Projekt pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro” w ramach Działania 7.1 PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
3.389.952 zł	2.350.177 zł	69,3%	-1.039.775 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na finansowanie projektu systemowego ROPS realizowanego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.3 PO KL.

W analizowanym okresie środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników projektu wraz z pochodnymi,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- podróże służbowe pracowników projektu,
- opłaty za najem pomieszczeń biurowych,
- usługi szkoleniowe,
- zakup usługi gastronomicznej,
- zakup czasopism i materiałów promocyjnych,
- publikacja ogłoszeń prasowych, biuletynów i ulotek informacyjnych.

W ramach projektu „Profesjonalne kadry – lepsze jutro” zrealizowano między innymi:

- cykle edukacyjne: „CAL jako metoda integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”, „Innowacyjne formy zarządzania w pomocy społecznej”, „Życie z niepełnosprawnością”, „Zespoły interdyscyplinarne – tworzenie i funkcjonowanie”, „Wsparcie dla rodziny”, „ABC ekonomii społecznej”,

- spotkania w ramach forum wymiany doświadczeń pn. „Ośrodek Polityki Społecznej jako Centrum Aktywności Lokalnej”, „Realizacja projektów systemowych w Priorytecie VII PO KL”, „Współpraca publicznych służb zatrudnienia z pracownikami pomocy społecznej przy podejmowaniu działań aktywizacji społeczno-zawodowej wobec osób objętych wsparciem w ramach PO KL”, „Wsparcie i motywacja” (warsztaty),
- ewaluację projektów systemowych OPS i PCPR w działaniu 7.1 PO KL
- konferencję promocyjno-informacyjną podsumowującą realizację projektu systemowego w 2010 roku,
- szkolenia indywidualne pracowników ROPS.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była:

– płatność w ramach budżetu środków europejskich	1.997.651 zł,
– dotacja celowa na wkład własny	352.526 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z oszczędności powstałych w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych, w których podstawowym kryterium przy wyborze wykonawców było kryterium ceny.

12) **Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.860.239 zł	1.585.091 zł	85,2%	-275.148 zł

Wydatki poniesiono (w formie dotacji dla Beneficjentów) na realizację **Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (realizowanego przez WUP w Szczecinie)**, mającego na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 7.2.1 – *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* zatwierdzono 51 wniosków beneficjenta o płatność; wsparciem objęto 850 beneficjentów (w tym 530 kobiet), a w ramach Poddziałania 7.2.2 – *Wsparcie ekonomii społecznej* zatwierdzono 48 wniosków beneficjentów o płatność; wsparciem objęto 2.849 beneficjentów (w tym 1.989 kobiet), którym przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie **1.585.091 zł**.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie była dotacja celowa na wkład własny.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało zwrotami dokonywanymi przez beneficjentów z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej na 2010 r. oraz faktem, iż jeden z beneficjentów nie podpisał umowy o dofinansowania, w wyniku czego nie można było przekazać mu zaplanowanej na 2010 r. dotacji celowej.

13) **Projekt pn. „Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej” w ramach Działania 7.2 PO Kapitał Ludzki**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.119.359 zł	926.671 zł	82,8%	-192.688 zł

Wydatki poniesiono na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, mającego na celu zwiększenie potencjału oraz skuteczności działania podmiotów otoczenia ekonomii społecznej na obszarze północnej części subregionu koszalińskiego w latach 2009-2010, w szczególności poprzez tworzenie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (ES) w terenie.

Na realizację projektu w analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości **926.671 zł**, w ramach których:

- prowadzono promocję projektu m.in. poprzez ogłoszenia prasowe, wydruk gadżetów reklamowych, opracowanie publikacji promocyjno-podsumowującej;
- zapewniono usługi doradczo – eksperckie (*ekspertów zewnętrznych*) w Ośrodkach oraz siedzibach podmiotów ekonomii społecznej; zrealizowano 1.080 godzin doradztwa,
- zorganizowano seminarium w Nowych Bielicach k/Koszalina pt. „*Analiza potrzeb i zasobów ekonomii społecznej*” dla 35 osób z powiatów objętych projektem (w ramach seminarium przeprowadzono 20 h zajęć lekcyjnych);
- zorganizowano wizytę studyjną w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt” (województwo świętokrzyskie), w której wzięło udział 18 beneficjentów;
- przeprowadzono w Dąbkach 14 h warsztatów z zakresu wspierania partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej, w której wzięło udział 34 osoby;
- zorganizowano Międzypowiatowe Targi Ekonomii Społecznej w Białogardzie;
- zorganizowano wizytę studyjną w Przedsiębiorstwie Społecznym „Garncarska Wioska” w gminie Nidzica dla 17 Beneficjentów;
- zorganizowano seminarium w Połczynie-Zdroju pt. „*Kondycja sektora ekonomii społecznej w regionie*” dla 33 osób z powiatów objętych projektem;
- zorganizowano 8 szkoleń z cyklu 9 szkoleń specjalistycznych, podczas których łącznie przeszkolono 130 osób i przeprowadzono 160 h zajęć lekcyjnych;
- wyprodukowano i wyemitowano 30 sekundowy film reklamowy oraz 30 sekundowy spot dźwiękowy, mający na celu promocję ekonomii społecznej;
- przeprowadzono 4 spotkania informacyjno-promocyjne dla 65 osób;
- zakupiono dla uczestników szkoleń 66 kompletów pomocy naukowych w formie publikacji specjalnych;
- zorganizowano konferencję podsumowującą projekt, w której wzięły udział 34 osoby.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- *płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 787.670 zł,*
- *dotacja celowej na wkład własny w wysokości 139.001 zł.*

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowym realizacji projektu. Odchylenie spowodowane zostało m.in.:

- oszczędnościami wynikającymi z absencji chorobowej pracowników i przejęcia finansowania ich wynagrodzeń przez ZUS;
- oszczędnościami poprzetargowymi;
- odbyciem mniejszej liczby podróży służbowych, niż pierwotnie planowano;
- oszczędnościami powstałymi w związku z brakiem konieczności zakupu oprogramowania antywirusowego przewidzianego w budżecie projektu.

14) Priorytet VII, Działanie 7.3 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
375.345 zł	337.277 zł	89,9%	-38.068 zł

Wydatki poniesiono (*w formie dotacji dla Beneficjentów*) na realizację **Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji** (*realizowanego przez WUP w Szczecinie*), mającego na celu wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 75 wniosków beneficjenta o płatność; wsparciem objęto 1.484 beneficjentów (*w tym 816 kobiet*). W ramach działania beneficjentom przekazano dotację celową w kwocie odpowiadającej poniesionym wydatkom.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie była dotacja celowa na wkład własny.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało zwrotami niewykorzystanej dotacji celowej dokonywanej przez beneficjentów w związku z zakończeniem roku budżetowego.

15) Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
4.078.422 zł	3.789.209 zł	92,9%	-289.213 zł

Wydatki poniesiono na **Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (realizowany przez WUP w Szczecinie)**, mający na celu tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych.

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 9.1.1 – *Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej* przeprowadzono konkurs zamknięty, w odpowiedzi na który wpłynęło 23 wniosków o dofinansowanie; pozytywną ocenę formalną uzyskało 14 wniosków; podpisano 9 umów o dofinansowanie oraz zweryfikowano i zatwierdzono 78 wniosków beneficjenta o płatność.

W ramach Poddziałania 9.1.2 – *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* ogłoszono konkurs zamknięty, w odpowiedzi na który wpłynęło 87 wniosków o dofinansowanie. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 80 wniosków, podpisano 19 umów o dofinansowanie oraz pozytywnie zweryfikowano 171 wniosków beneficjentów o płatność, którym przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie **3.789.209 zł**.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Na wysokość odchylenia w ramach ww. działania miała wpływ niewielka ilość umów o dofinansowanie podpisanych w ramach Poddziałania 9.1.1 oraz przesunięcia w czasie planowanych wydatków przez beneficjentów w ramach Poddziałania 9.1.2.

16) Projekt pn. „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny” w ramach Działania 9.1 PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.276.308 zł	1.253.746 zł	98,2%	-22.562 zł

W ramach Poddziałania 9.1.3 – *Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych* WUP w Szczecinie realizował projekt własny systemowy, którego celem było objęcie wsparciem szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt skierowany był do 240 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach poniesionych wydatków:

- dokonano weryfikacji osiągnięć stypendystów za I semestr roku szkolnego 2009/2010. W wyniku weryfikacji sprawozdań, składanych przez uczniów, 38 stypendystów utraciło stypendium na II semestr, a w ich miejsce wsparciem objętych zostało 38 osób z listy rezerwowej;
- dokonano wypłaty świadczenia dla 120 nauczycieli na podstawie rachunków za wykonaną pracę, określoną w umowie zlecenia, przedkładanych wraz ze sprawozdaniami;
- wypłacono stypendia za m-c grudzień 2009 – maj 2010 dla 120 stypendystów;
- przeprowadzono badanie ankietowe z ankiet ex-post, na podstawie którego sporządzony zostanie raport;

- przeprowadzono hospitacje u stypendystów projektu w powiatach: gryfickim, sławieńskim, kołobrzeskim i koszalińskim;
- zakupiono nagrody w konkursie „Najlepszy z Najlepszych” (15 laptopów),
- zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu w roku szkolnym 2009/2010 dla uczestników projektów oraz opiekunów i nauczycieli;
- przeprowadzono spotkania informacyjno-promocyjne zachęcające do uczestnictwa w projekcie w roku szkolnym 2010/2011 w powiatach: białogardzkim, kołobrzeskim, łobeskim oraz w Świnoujściu;
- dokonano wypłat dla nauczycieli opiekunów stypendystów, którzy złożyli prawidłowo wystawione rachunki za semestr II roku szkolnego 2009/2010 wraz ze sprawozdaniami;
- przeprowadzono nabór wniosków aplikacyjnych na rok szkolny 2010/2011, w odpowiedzi na który wpłynęło 430 podań (komisja ds. oceny wniosków stypendialnych wyłoniła 120 stypendystów);
- wypłacono stypendium 120 uczestnikom projektu za miesiące: wrzesień, październik, listopad, grudzień 2010 r.
- zakupiono materiały promocyjne dla uczestników projektu.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie była:

- płatności z budżetu środków europejskich	- 1.065.684 zł,
- dotacja celowa na wkład własny	- 169.256 zł,
- środki własne budżetu województwa	- 18.806 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Niewielkie odchylenie spowodowane zostało głównie oszczędnościami poprzetargowymi na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

17) Projekt pn. „Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu” realizowany w ramach PO KL działania 9.1

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.800.728 zł	1.682.880 zł	93,5%	- 117.848 zł

Wydatki poniesiono na projekt realizowany przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, mający na celu wsparcie 1800 dzieci ze szkół podstawowych z obszarów wiejskich i miast do 25.000 mieszkańców z Województwa Zachodniopomorskiego poprzez opracowanie i realizację programów obniżających dysproporcje edukacyjne, obniżenie liczby zachowań agresywnych i patologicznych uczniów, podwyższenie umiejętności kluczowych z informatyki i z języków obcych oraz poprzez wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów.

Wydatki w powyższej kwocie poniesione zostały na:

- opracowanie programów wsparcia służących wyrównywaniu szans,
- organizację konferencji promującej rozpoczęcie projektu,
- opracowanie broszury dla nauczycieli, trenerów, instruktorów i wychowawców nt. równości szans,
- szkolenia dla animatorów, trenerów, instruktorów i wychowawców nt. wspierania uczniów z małych miejscowości,
- realizację programów podnoszenia kompetencji informatycznych i językowych uczniów z małych miejscowości,
- realizację programów kształcenia postaw poprzez zajęcia sportowe,
- wspieranie uczniów słabszych z małych miejscowości poprzez dodatkową opiekę społeczno-pedagogiczną.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w powyższej kwocie była:

- płatność w ramach budżetu środków europejskich	w wysokości 1.430.448 zł,
- dotacja celowej na wkład własny	w wysokości 252.432 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Oszczędności powstały po rozstrzygnięciu przetargów na zakup materiałów promocyjnych i dydaktycznych.

18) Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
371.618 zł	351.762 zł	94,7%	-19.856 zł

Wydatki poniesiono na realizację **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (realizowanego przez WUP w Szczecinie)**, mającego na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podwyższeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

W okresie objętym sprawozdaniem podpisano 9 umów o dofinansowanie projektów oraz zweryfikowano i zatwierdzono 86 wniosków beneficjenta o płatność; ogłoszono konkurs zamknięty, w odpowiedzi na który wpłynęło 29 wniosków o dofinansowanie, pozytywną ocenę formalną uzyskało 18 projektów. W październiku ogłoszono kolejny konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 33 wnioski o dofinansowanie. W analizowanym okresie beneficjentom ww. działania przekazano dotację celową w łącznej kwocie **351.762 zł**.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie była dotacja celowa na wkład własny.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało:

- przedłużającą się procedurą podpisywania umów o dofinansowanie w związku ze składaniem przez beneficjentów wniosków o dofinansowanie projektów z uchybieniami formalnymi. Składane wnioski były błędnie wypełnione, co przy wezwaniach beneficjentów do usunięcia stwierdzonych uchybień powodowało wydłużenie okresu oceny wniosków (*poprzedzającego zawarcie umowy*). Szczególne problemy sprawiło prawidłowe sporządzanie harmonogramu płatności oraz wypełnianie deklaracji potwierdzającej wniesienie wkładu własnego przez beneficjentów wnoszących wkład własny;
- składaniem przez wielu beneficjentów projektów niepoprawnych wniosków o płatność, co w konsekwencji powodowało przesunięcie terminu wypłaty kolejnych transz dotacji celowej (*uwarunkowanych rozliczeniem transz poprzednich*).

19) Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
248.447 zł	226.266 zł	91,1%	-22.181 zł

Wydatki poniesiono na realizację **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.3 – Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych zawodowego (realizowanego przez WUP w Szczecinie)**, mającego na celu zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ocenę formalną w ramach konkursu zamkniętego z 2009 r.; oceniono 49 wniosków o dofinansowanie, z czego 28 projektów uzyskało ocenę pozytywną; w wyniku oceny merytorycznej do dofinansowania rekomendowane zostały 4 projekty. W dniu 21 kwietnia ogłoszono konkurs zamknięty, w odpowiedzi na który wpłynęło 45 wniosków o dofinansowanie; rekomendowane do dofinansowania zostały 4 projekty. W analizowanym okresie podpisano 8 umów o dofinansowanie; zweryfikowano i zatwierdzono 19 wniosków beneficjenta o płatność.

W ramach działania beneficjentom przekazano dotację celową w kwocie odpowiadającej poniesionym wydatkom.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie była dotacja celowa na wkład własny.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało:

- niewielkim zainteresowaniem ze strony beneficjentów ogłoszonymi konkursami;
- wydłużającą się procedurą podpisywania umów w związku ze składaniem przez projektodawców wniosków nie spełniających minimalnych kryteriów oceny Komisji Oceny Projektów warunkujących zarekomendowanie ich do dofinansowania;
- składaniem przez wielu beneficjentów, niepoprawnych wniosków o płatność, co w konsekwencji powodowało przesunięcie terminu wypłaty kolejnych transz dotacji celowej (*uwarunkowanych rozliczeniem transz poprzednich*).

20) Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
287.500 zł	276.097 zł	96,0%	-11.403 zł

Wydatki poniesiono na realizację Priorytetu IX – *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.4 – Wysokowykwalifikowane kadry systemu oświaty (realizowanego przez WUP w Szczecinie)*, mającego na celu dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniająca się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

W okresie sprawozdawczym podpisano 6 umów o dofinansowanie; zweryfikowano i zatwierdzono 26 wniosków o płatność; ogłoszono kolejny konkurs zamknięty w odpowiedzi na który wpłynęło 38 wniosków o dofinansowanie; na podstawie oceny merytorycznej 6 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie była dotacja celowa na wkład własny.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało:

- składaniem przez projektodawców wniosków nie spełniających minimalnych kryteriów oceny Komisji Oceny Projektów warunkujących zarekomendowanie ich do dofinansowania;
- składaniem przez licznych beneficjentów niepoprawnych wniosków o płatność, co w konsekwencji powodowało przesunięcie terminu wypłaty kolejnych transz dotacji celowej (*uwarunkowanych rozliczeniem transz poprzednich*).

21) Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
224.238 zł	214.273 zł	95,6%	-9.965 zł

Wydatki poniesiono na realizację Priorytetu IX – *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (realizowanego przez WUP w Szczecinie)*, mającego na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

W okresie sprawozdawczym podpisano 31 umów o dofinansowanie oraz zatwierdzono 158 wniosków beneficjenta o płatność; zatwierdzono także listę rankingową powstałą w wyniku oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego

ogłoszonego w 2009 r.; do dofinansowania rekomendowano 32 projekty. W 2010 r. ogłoszono również konkurs zamknięty, w odpowiedzi na który wpłynęło 166 wniosków o dofinansowanie; pozytywną ocenę formalną uzyskało 121 wniosków; listy rankingowe zostały zatwierdzone w styczniu 2011 r.; przekazano dotację celową dla beneficjentów w kwocie odpowiadającej zrealizowanym wydatkom.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie była dotacja celowa na wkład własny.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało:

- przedłużającą się procedurą podpisywania umów o dofinansowanie w związku ze składaniem przez projektodawców wniosków o dofinansowanie projektów z uchybieniami formalnymi. Składane wnioski nie zawierały kompletu niezbędnych załączników, co przy wezwaniach beneficjentów do uzupełnienia stwierdzonych braków powodowało wydłużenie okresu oceny wniosków (*poprzedzającego zawarcie umowy*);
- składaniem przez licznych beneficjentów niepoprawnych wniosków o płatność, co w konsekwencji powodowało przesunięcie terminu wypłaty kolejnych transz dotacji celowej (*uwarunkowanych rozliczeniem transz poprzednich*).

22) Projekt pn. "Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i doskonalenie kompetencji nauczycieli gmin wiejskich: Kozielice i Przelewice" realizowany w ramach PO KL działania 9.5

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
48.110 zł	48.038 zł	99,8%	-72 zł

Wydatki poniesiono na projekt realizowany od czerwca 2010 r. przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, mający na celu pobudzenie aktywności i podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących w szkołach na terenie gmin Kozielice i Przelewice w zakresie efektywnego rozpoznawania potrzeb rozwojowych własnych i szkół, w których pracują, jak również planowania i realizacji własnego doskonalenia oraz wdrażania wypracowanych w trakcie szkoleń zmian edukacyjnych do praktyki szkolnej.

Wydatki w powyższej kwocie poniesione zostały na:

- działania mające na celu rozpoznanie potrzeb rozwojowych szkół i nauczycieli,
- przeprowadzenie procesu planowania doskonalenia,
- szkolenia doskonalące dla 97 nauczycieli z gmin Kozielice i Przelewice,
- udzielenie nauczycielom wsparcia merytorycznego.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w powyższej kwocie była:

- płatność w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 40.832 zł,
- dotacja celowej na wkład własny w wysokości 7.206 zł.

23) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
493.496 zł	280.881 zł	56,9%	-212.615 zł

Powyższe wydatki stanowią zwroty – do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (252.623 zł) wraz z odsetkami (16.363 zł) i innymi należnościami (11.895 zł), zwróconych uprzednio przez beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 6.1, 6.3, 7.1 – 7.3, 9.1 – 9.5 PO KL,

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Zwroty dotacji wraz z odsetkami dokonywane są bezpośrednio po odzyskaniu środków od beneficjentów. Wojewódzki Urząd Pracy na bieżąco prowadzi czynności zmierzające do odzyskania omawianych środków od poszczególnych projektodawców.

24) Zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
4.000 zł	4.000 zł	100%	0 zł

W ramach powyższego wydatku sfinansowano koszty transportu materiałów siewnych dla rolników dotkniętych klęską powodzi z terenu gminy Raciechowice w województwie małopolskim. Realizacja wydatku nastąpiła zgodnie z umową.

25) Pomoc finansowa dla Gminy Złocieniec

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
70.000 zł	70.000 zł	100%	0 zł

Środki, przeznaczone na rehabilitację osób poszkodowanych w wypadku autokaru pod Berlinem (dla 17 rodzin) przekazane zostały w formie dotacji celowej Gminie Złocieniec zgodnie z zawartą umową.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
9.606.604 zł	9.318.349 zł	97,0%	- 288.255 zł
z tego:			
bieżące 4.242.385 zł	4.214.132 zł	99,3%	- 28.253 zł
majątkowe 5.364.219 zł	5.104.217 zł	95,2%	- 260.002 zł

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

Wydatki bieżące poniesiono na realizację zadań:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
10.533 zł	5.652 zł	53,7 %	- 4.881 zł
z tego:			
85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
5.211 zł	5.211 zł	100%	0 zł
85410 – Internaty i bursy szkolne			
441 zł	441 zł	100%	0 zł
85495 – Pozostała działalność			
4.881 zł	0 zł	0%	-4.811 zł

Wydatki w powyższej kwocie zrealizowane zostały (zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/287/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 lutego 2009 roku) na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli internatów:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu w wysokości 5.211 zł,
- Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie w wysokości 441 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków zaplanowanych na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych następuje po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez zainteresowane osoby.

2) Działalność zespołu szkół specjalnych

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.485.440 zł	1.485.440 zł	100%	0 zł

Powyższą kwotę wydatkowano 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 220 wychowankami w 15 oddziałach, z czego:

- 1.313.699 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.) wraz z pochodnymi dla pracownika administracji oraz nauczycieli,
- 35.704 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, w tym m.in. na zakup: pomocy dydaktycznych, materiałów szkolnych i biurowych oraz usług,
- 136.037 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

85410 – Internaty i bursy szkolne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.709.987 zł	2.704.139 zł	99,8 %	- 5.848 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zadania:

3) Pozostałe wydatki związane z obsługą zadań oświatowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
12.623 zł	12.622 zł	100%	- 1 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesione zostały na wypłatę przez Województwo Zachodniopomorskie (zgodnie z zapisami zawartymi w porozumieniu) dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (za okres od stycznia do 31 sierpnia 2009 roku) dla pracowników przejętego przez Powiat Kołobrzeski z dniem 1 września 2009 roku internatu działającego przy Policealnej Szkole Medycznej w Kołobrzegu.

4) Internaty przy zespołach szkół

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.697.364 zł	2.691.517 zł	99,8%	- 5.847 zł

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie czterech internatów działających przy:

- *Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie – 1.076.459 zł (100%),*
- *Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu – 242.234 zł (99,9% planu),*
- *Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie – 801.929 zł (99,6% planu),*
- *I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze – 570.895 zł (99,5% planu).*

Powyższa kwota została wydatkowana:

- w wysokości 1.706.584 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.) wraz z pochodnymi dla pracowników administracji oraz nauczycieli,
- w wysokości 894.811 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem internatów, w tym m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, koszty remontu oraz zakup usług,
- w wysokości 90.122 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika głównie z oszczędności uzyskanych na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w internacie I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze, w wyniku zatrudnienia nauczyciela z niższym stopniem awansu zawodowego.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
18.877 zł	6.343 zł	33,6 %	- 12.534 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zadania:

5) Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy wojewódzkich placówek oświatowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
18.727 zł	6.217 zł	33,2%	- 12.510 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na stypendia socjalne i naukowe oraz pomoc materialną w ramach zwolnienia z opłat za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie i Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków następuje na podstawie wniosków składanych przez zainteresowanych pomocą uczniów.

6) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
150 zł	126 zł	84,0%	-24 zł

Wydatki stanowią odsetki od przekazanych, do Wojewody Zachodniopomorskiego, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, zwróconych uprzednio przez beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

7) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
14.013 zł	12.558 zł	89,6%	- 1.455 zł

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostały na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli, będących pracownikami pedagogicznymi Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko”, w Kołobrzegu oraz internatów funkcjonujących przy: Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie, Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie i I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze.

*** 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.

8) Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

85495 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
3.535 zł	0 zł	0%	- 3.535 zł

*** Wyjaśnienie odchylenia**

W 2010 roku nie wpłynął żaden wniosek, o nagrodę przyznawaną z okazji Dnia Edukacji Narodowej przez Marszałka Województwa wyróżniającym się nauczycielom internatów.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadań w poniższych rozdziałach:

85410 – Internaty i bursy szkolne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.364.219 zł	5.104.217 zł	95,2%	- 260.002 zł

9) Modernizacja Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (WPI)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
3.490.843 zł	3.490.843 zł	100 %	0 zł

Wydatki w powyższej wysokości zrealizowane zostały przez Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w budynku internatu przy ul. Broniewskiego 8. W ramach realizacji inwestycji w I półroczu 2010 roku wykonano roboty sanitarne, wentylacyjne i elektryczne. Zgodnie z zakresem rzeczowym realizacji zadania w II półroczu 2010 roku przeprowadzono modernizację budynków przy ul. Broniewskiego 9 i 11-13 oraz przy ul. Judyma 8.

10) Termomodernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (WPI)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
645.443 zł	553.126 zł	85,7%	- 92.317 zł

W ramach realizacji zadania I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze zrealizowało wydatki w ww. kwocie na:

- audyt energetyczny,
- aktualizację kosztorysów oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji przetargowej,
- modernizację dachu internatu,
- modernizację wewnątrz budynku internatu ,
- ocieplenie budynku internatu stanowiącego siedzibę szkoły,
- roboty dodatkowe dotyczące termomodernizacji budynku internatu.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót zewnętrznych, renowacja komina od kotłowni przesunięta została na 2011 rok.

11) Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie (WPI)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.227.933 zł	1.060.247 zł	86,3%	- 167.686 zł

Wydatki w powyższej wysokości zostały poniesione na:

- opracowanie projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w bloku B internatu,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ślepego, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, zgłoszenie do UM w Koszalinie o zamiarze wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wg kosztorysu inwestorskiego,
- przygotowanie dokumentacji przetargowej na prace remontowo – modernizacyjne połączone z wymianą drzwi wewnętrznych, przebudową instalacji c.o., wymianą sieci elektrycznej w budynku internatu blok B,
- modernizację elewacji budynku internatu blok A i B,
- wymianę sieci elektrycznej w budynku internatu blok B,

- prace remontowo - modernizacyjne połączone z wymianą drzwi wewnętrznych w budynku internatu blok B,
- przebudowę instalacji co w budynku internatu blok B.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Wysokość odchylenia wynika z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy prac modernizacyjnych dotyczących elewacji budynku internatu, wymiany sieci elektrycznej oraz wymiany instalacji co w budynku internatu blok B.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.701.969 zł	5.352.962 zł	94%	- 349.007 zł
z tego:			
bieżące 524.885 zł	200.095 zł	38,1%	- 324.790 zł
majątkowe 5.177.084 zł	5.152.867 zł	99,5%	- 24.217 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na opisane poniżej zadania realizowane we wskazanych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1) Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
183.500 zł	113.044 zł	61,6%	-70.456 zł
z tego:			
90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
20.000 zł	15.215 zł	76,1%	- 4.785 zł
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
18.000 zł	2.000 zł	11,1%	- 16.000 zł
90095 – Pozostała działalność			
145.500 zł	95.829 zł	65,9%	- 49.671 zł

Zrealizowane wydatki zostały poniesione w wysokości:

- 15.215 zł na przeprowadzenie na terenie powiatów: choszczeńskiego, gryfińskiego, pyrzyckiego i stargardzkiego pięciu spotkań, podczas których, oprócz wykładów, przeprowadzono zajęcia praktyczne z zakresu prawidłowego pobierania prób glebowych,
- 49.908 zł na kampanię edukacyjną przeprowadzoną na terenie 18 powiatów województwa zachodniopomorskiego przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na temat możliwości pozyskania środków na inwestycje związane z modernizacją i budową nowoczesnych systemów grzewczych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, budową oczyszczalni ścieków, termomodernizacją budynków, usuwaniem odpadów zawierających azbest, zagospodarowaniem odpadów oraz budową i modernizacją sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej,
- 10.450 zł na opinię w zakresie wpływu na środowisko emisji pyłów i gazów emitowanych przez Spółkę Kronospan Szczecinek oraz na wykonanie pomiarów geodezyjnych – sytuacyjno – wysokościowych i obliczenie kubatury mas ziemnych na działce należącej do tej Spółki,
- 2.000 zł na przeprowadzenie zmian w systemach finansowo-księgowych (w systemie FK-ochrona środowiska, w systemie FK- opłaty produktowe i w systemie FK-FOGR),
- 14.038 zł na udział pracowników Urzędu w szkoleniach, seminariach, warsztatach i konferencjach dotyczących zagadnień ochrony środowiska,
- 7.042 zł na prenumeratę czasopism, publikacji o tematyce ekologicznej oraz zakup specjalistycznych map tematycznych,

- 13.437 zł głównie na koszty spotkania grupy roboczej, w ramach Wspólnej Komisji Ochrony Środowiska Kraju Związkowego Meklemburgii Pomorza Przedniego i Województwa Zachodniopomorskiego,
- 954 zł na wynagrodzenie w ramach zawartych umów zleceń dla osób przeprowadzających egzaminy na kierowników składowisk.

Część powyższych wydatków sfinansowana została dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznaną na dofinansowanie zadań własnych pn.:

- 1) „Udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska” (2.945 zł),
- 2) „Prenumerata czasopism o tematyce ekologicznej” (1.684 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wydatków powstało głównie w wyniku:

- niższych niż zakładano kosztów przeprowadzenia spotkania grupy roboczej w ramach Wspólnej Komisji Ochrony Środowiska Kraju Związkowego Meklemburgii Pomorza Przedniego i Województwa Zachodniopomorskiego oraz kampanii edukacyjnej,
- braku konieczności wykorzystania środków zaplanowanych na ewentualne roszczenia i koszty postępowania sądowego w związku z gromadzeniem i redystrybucją opłat za korzystanie ze środowiska,
- wykorzystania mniejszych niż zakładano środków na szkolenia pracowników Urzędu z powodu przedłużającej się procedury podpisania umów dotacji z WFOŚiGW.

90002 – Gospodarka odpadami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.005.801 zł	4.991.445 zł	99,7%	- 14.356 zł
z tego:			
bieżące 18.000 zł	3.644 zł	20,2%	- 14.356 zł
majątkowe 4.987.801 zł	4.987.801 zł	100%	0 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

2) **Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
18.000 zł	3.644 zł	20,2%	- 14.356 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- koszty spotkania z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na temat możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu rekultywacji i modernizacji komunalnych składowisk odpadów w Województwie Zachodniopomorskim (2.400 zł),
- notarialne poświadczenie podpisów na deklaracji wekslowej oraz upoważnieniu, związanych z umową dotacji zawartą z NFOŚiGW na finansowanie usunięcia przeterminowanych środków ochrony roślin (1.244 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową część zadania została przesunięta na 2011 rok. Dotyczy ona publikacji informacji dotyczącej procesu usuwania mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin z terenu Województwa Zachodniopomorskiego oraz organizacji konferencji w przedmiotowym zakresie.

3) **Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
4.987.801 zł	4.987.801 zł	100%	0 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego wynika z zapisów „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010”. Zadanie to w 2010 roku zostało sfinansowane w wys. 4.489.021 zł

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w wys. 498.780 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W czerwcu 2010 roku zakończył się I etap prac związany z usunięciem, przepakowaniem oraz przekazaniem do unieszkodliwienia w spalarni odpadów pestycydowych pochodzących ze zbiorników betonowych na terenie Osina, Kurzycko Węclaw, Wisławie, Drzonowo oraz Wierzbnica. Etap II zadania planowany jest do realizacji w 2011 roku.

4) Program ochrony powietrza w Województwie Zachodniopomorskim

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
139.500 zł	2.259 zł	1,6%	- 137.241 zł

Wydatek zaplanowany został na opracowanie oraz monitoring programu ochrony powietrza dla obszaru województwa zachodniopomorskiego z wyłączeniem aglomeracji szczecińskiej, ze względu na przekroczenie poziomu docelowego określonego dla ozonu.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało w wyniku niższych niż pierwotnie zakładano kosztów realizacji zadania (należności dla Wykonawcy zadania, wyłonionego w postępowaniu przetargowym). Wobec powyższego, wykorzystanie zaplanowanej na ten cel dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie nie było konieczne.

5) Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
52.000 zł	0 zł	0%	- 52.000 zł

* Wyjaśnienie odchylenia

W toku otwartego konkursu ofert nie wybrano, z uwagi na niespełnienie stawianych wymogów, żadnego podmiotu, któremu zlecone zostałyby zadanie polegające na reintrodukcji wybranych gatunków zwierząt łownych (kuropatwy szarej i zająca szaraka).

6) Konserwację oprogramowania dotyczącego opłat ekologicznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
33.098 zł	32.344 zł	97,7%	- 754 zł
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
22.740 zł	22.222 zł	97,7%	- 518 zł
90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
10.358 zł	10.122 zł	97,7%	- 236 zł

Wyżej wymienione kwoty zostały wydatkowane na konserwację systemów komputerowych dotyczących opłat ekologicznych (za IV kwartał 2009 r. i III kwartały 2010 r.).

* Wyjaśnienie odchylenia

Zapłata za konserwację systemów komputerowych następuje po zakończeniu każdego kwartału z uwzględnieniem terminu płatności faktury za usługę.

7) Koszty egzekucyjne związane z opłatami produktowymi

90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.000 zł	340 zł	34%	- 660 zł

Wydatek poniesiono w związku z egzekucją dotyczącą opłat produktowych.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków zależy od ilości postępowań egzekucyjnych.

90095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
432.570 zł	309.358zł	71,5%	- 123.212 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale (*bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1 tego działu*) zostały zaplanowane na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.000 zł	0 zł	0%	- 5.000 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Działania w zakresie monitoringu stanu realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami prowadzone są w sposób ciągły, zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2010 roku nie wymagały ponoszenia nakładów finansowych.

9) Opracowanie Programu Energetyki Odnawialnej - BIOMASA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
22.470 zł	13.030 zł	58%	- 9.440 zł

Zrealizowana kwota wydatków bieżących obejmuje koszty świadczenia usług doradczych w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz zmian klimatu. Usługi te świadczone są w celu konsolidacji i współpracy ze środowiskiem związanym z energetyką oraz działań na rzecz wspierania współpracy wszystkich uczestników energetycznego procesu inwestycyjnego – zgodnie z „Załoženiami do Programu energetyki odnawialnej w oparciu o surowce odnawialne energii, wody i wiatru”.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Umowa na świadczenie usług doradczych w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz zmian klimatu została podpisana w kwietniu br., w związku z tym wydatki ponoszone były w cyklu miesięcznym począwszy od kwietnia br.. Dodatkowo należność za grudzień została uregulowana w styczniu 2011 roku.

10) Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
62.000 zł	35.433 zł	57,2%	- 26.567 zł

Wydatki zostały poniesione, w kwocie:

- 1.237 zł na koszty przeprowadzenia konkursu plastycznego dla dzieci najstarszych grup przedszkoli w Województwie Zachodniopomorskim, mającego na celu propagowanie właściwych zachowań w trosce o środowisko naturalne (nagrodzone prace prezentowane były na wystawie w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie),
- 2.360 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej objętych patronatem Marszałka Województwa (2.092 zł) oraz koszty wydruku 500 szt. plakatów promujących ochronę środowiska, które zostały przekazane do wybranych placówek kulturalno - oświatowych (268 zł),
- 30.012 zł na opracowanie Programu Edukacji Ekologicznej dla Województwa Zachodniopomorskiego (z tego 15.000 zł pochodziło ze środków przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie),
- 1.824 zł na organizację spotkania dotyczącego Programu Wdrażania Bałtyckiego Planu Działania.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki na rozbudowę internetowego systemu informacji o środowisku dla mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego (polegającą na integracji rozproszonych informacji i danych) z przyczyn technicznych, nie zostały zrealizowane.

11) System do weryfikacji opłat środowiskowych i zarządzania środkami finansowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
8.317 zł	0 zł	0%	- 8.317 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatek ten, przeznaczony na zakup i wdrożenie nowoczesnego programu do weryfikacji opłat środowiskowych i zarządzania środkami finansowymi (umożliwiający sprawne i pełne realizowanie obowiązków gromadzenia danych zawartych w przesyłanych formularzach w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki produktowej i opakowaniowej, a także weryfikację opłaty całkowitej za korzystanie ze środowiska. System ten współpracuje z programem do weryfikacji opłat i wspiera procesy windykacji należności) początkowo zaplanowany został w kwocie 100.000 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania wartość zawartej umowy okazała się niższa od kwoty wstępnie zaplanowanej na realizację zadania, a poniesiony wydatek (z uwagi na jego charakter) został przekwalifikowany na wydatek inwestycyjny. Kwota odchylenia stanowi oszczędność na powyższym zadaniu, która nie została przekwalifikowana na wydatek inwestycyjny.

12) Zakupy inwestycyjne dotyczące systemu weryfikacji i redystrybucji opłat

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
189.283 zł	165.066 zł	87,2%	- 24.217 zł

Powyższe wydatki związane były z wdrożeniem nowoczesnego programu do weryfikacji opłat środowiskowych i zarządzania środkami finansowymi, który umożliwi sprawne i pełne realizowanie obowiązku gromadzenia danych zawartych w przesyłanych formularzach w zakresie korzystania ze środowiska oraz gospodarki odpadami, a także opłaty produktowej.

Część powyższych wydatków sfinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 82.533 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Odchylenie powstało w wyniku niższych, niż zakładano (na podstawie ofert) kosztów jego realizacji (ustalonych w drodze negocjacji w ramach postępowania przetargowego).

Dział 921 – KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	46.860.749 zł	46.351.453 zł	98,9%	- 509.296 zł
z tego:				
bieżące	39.623.094 zł	39.551.438 zł	99,8%	- 71.656 zł
majątkowe	7.237.655 zł	6.800.015 zł	93,9%	- 437.640 zł

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

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	1.064.539 zł	1.003.485 zł	94,3 %	- 61.054 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w 2010 roku poniesione zostały na:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działania na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości

narodowych, a także na wsparcie kultury studenckiej i wiejskiej dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych wybranych w ramach otwartego konkursu ofert – **749.650 zł**,

- nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wręczone na: *XXIII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego SZCZECIN 2010, IV Zachodniopomorskim Festiwalu Klarinetowym, KONTRAPUNKCIE 2010, Turnieju Tenorów, Gali Gal, Festiwalu Filmów Dokumentalnych "DokumentART", Diaporamie, Festynie Templeriada 2010, Turnieju Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej, Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Niezależnych ProContra 2010, VII Europejskim Festiwalu Filmowym INTEGRACJA Ty i Ja, Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Marka Grechuty "Śpiewające Obrazy" i IV Przeglądzie Autorskich Kabaretów "Szpak" - 78.700 zł,*
- współorganizację imprezy Juwenalia 2010 – **50.000 zł**,
- stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu kultury dla osób profesjonalnie zajmujących się twórczością artystyczną – **36.000 zł**,
- zakup nagród rzeczowych wręczanych w imieniu Marszałka Województwa na imprezach kulturalnych w Województwie Zachodniopomorskim – **29.861 zł**,
- organizację koncertu pianisty Kavina Kennera w Szczecinie – **20.000 zł**,
- współorganizację obchodów 30 –lecia NSZZ Solidarność – **9.220 zł**,
- usługi gastronomiczne i cateringowe (*dotyczące spotkań: z dyrektorami instytucji kultury, z kombatantami, z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgia, z przedstawicielami „Biura Chopin 2010” z Warszawy oraz spotkań w ramach cyklu „Czas na debatę Północ – Południe”*) – **7.844 zł**,
- współorganizację Plebiscytu „Bursztynowy Pierścień” – **6.000 zł**,
- zakup kwiatów, w tym składanych przez kombatantów – **5.899 zł**,
- emisję ogłoszeń prasowych: *w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w sprawie naboru wniosków o przyznanie w 2010 roku stypendiów artystycznych oraz w sprawie zamiaru likwidacji dwóch filii Książnicy Pomorskiej im. St. Staszica w Szczecinie* – **3.025 zł**,
- druk dyplomów okolicznościowych z okazji 65. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej – **2.745 zł**,
- usługi transportowe, w tym transport kombatantów do Kołobrzegu na obchody 65 rocznicy „Walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z Morzem” - **1.754 zł**,
- koszty noclegu: *gości zaproszonych do udziału w spotkaniu pn. „Czas na debatę Północ – Południe” i przedstawiciela MKiDN z Biura Chopin 2010 w Warszawie* – **1.140 zł**,
- koszty przygotowania dekoracji kwiatowej w związku ze spotkaniem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ze środowiskiem kombatantów upamiętniającym 92. rocznicę Odzyskania Niepodległości – **600 zł**,
- koszty oprawy map i obrazów przeznaczonych na nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - **442 zł**,
- zakup baneru reklamowego Wydziału Kultury Edukacji i Sportu - **305 zł**,
- koszty strojenia fortepianu na koncert zorganizowany z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina – **300 zł**.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie na łączną kwotę **61.054 zł** dotyczy:

- zwrotu niewykorzystanych części dotacji przez stowarzyszenia i fundacje w wysokości **3.069 zł**,
- niższych niż planowano wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na nagrody finansowe i rzeczowe w wysokości **7.230 zł**,
- niższych kosztów współorganizacji imprez kulturalnych w wysokości **50.755 zł**.

92106 – Teatry			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
16.359.935 zł	16.353.837 zł	99,9%	- 6.098 zł
z tego:			
bieżące 12.874.853 zł	12.874.853 zł	100%	0 zł
majątkowe 3.485.082 zł	3.478.984 zł	99,8%	- 6.098 zł

Wydatki bieżące w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

2) Dofinansowanie bieżącej działalności Teatru Polskiego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
4.017.515 zł	4.017.515 zł	100%	0 zł

W ramach powyższej kwoty w 2010 roku przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą tej instytucji.

3) Dofinansowanie bieżącej działalności Opery na Zamku w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie o planu
8.282.338 zł	8.282.338 zł	100%	0 zł

W ramach powyższej kwoty w 2010 roku przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą tej instytucji.

4) Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie

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

Wydatki zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.

5) Projekty realizowane w ramach Mecenatu MKiDN

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
75.000 zł	75.000 zł	100%	0 zł

Wydatki poniesione zostały na zadanie pn. „Remont fortepianów Opery na Zamku w Szczecinie” zrealizowane przez Operę na Zamku w Szczecinie w ramach porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródłem sfinansowania wydatków była:

- dotacja z budżetu państwa w wysokości 44.000 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiąca wymagany wkład własny w realizację zadania w wysokości 31.000 zł.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału poniesiono na poniższe zadania realizowane przez Operę na Zamku w Szczecinie

6) Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie (WPI)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.250.000 zł	1.250.000 zł	100%	0 zł

W ramach finansowania zadania, znajdującego się na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, w 2010 roku przekazana została dotacja celowa z budżetu Województwa w ww. wysokości będąca wkładem własnym w zadanie. W ramach realizacji inwestycji dokonano wyboru pracy konkursowej, podpisano umowę ze zwycięzcą konkursu, opracowano projekt budowlany, dokumentację projektową, studium wykonalności oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Źródłem sfinansowania zadania w 2010 roku były środki przekazane Instytucji:

- przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie płatności z budżetu środków europejskich w wysokości 3.900.000 zł (stanowiące zaliczkę wykorzystaną w kwocie 1.088.380 zł),
- z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w formie dotacji celowej stanowiącej wkład własny instytucji w projekt w wysokości 1.250.000 zł.

7) Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (WPI)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.000.000 zł	2.000.000 zł	100%	0 zł

W 2010 roku przekazano dotację celową w ww. wysokości, którą Opera na Zamku w Szczecinie przeznaczyła na opracowanie dokumentacji projektowej tymczasowej siedziby, opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, uzyskanie zezwoleń na budowę oraz zaliczkę dla wykonawcy.

8) Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego (WPI)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
73.082 zł	66.984 zł	91,7%	- 6.098 zł

W 2010 roku przekazano dotację celową w ww. wysokości dla Opery na Zamku w Szczecinie z przeznaczeniem na koszty dotyczące ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu oraz na częściowe pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.

* Wyjaśnienie odchylenia

Prace inspektora nadzoru budowlanego zakończyły się 31 grudnia 2010, w związku z czym część kosztów nadzoru inwestorskiego tj. w wysokości 6.089 zł poniesiona została w styczniu 2011 roku.

9) Projekty realizowane w ramach Programów Operacyjnych MKiDN

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
162.000 zł	162.000 zł	100%	0 zł

W 2010 roku przekazane zostały dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie wkładów własnych w realizowane, w ramach Programów Operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Operę na Zamku w Szczecinie, projekty inwestycyjne pn.: „Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Opery na Zamku w Szczecinie” (100.000 zł) oraz „Rozbudowa zaplecza nagłośnieniowego Opery na Zamku w Szczecinie” (62.000 zł).

10) Filharmonia w Koszalinie – pomoc finansowa dla Miasta Koszalin

92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
300.000 zł	300.000 zł	100%	0 zł

W 2010 roku Województwo Zachodniopomorskie przekazało dotację celową w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin z przeznaczeniem na bieżącą działalność Filharmonii Koszalińskiej (będącej podległą Gminie Miasto Koszalin instytucją kultury).

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
8.441.798 zł	8.334.354 zł	98,7%	- 107.444 zł
z tego:			
bieżące 7.123.636 zł	7.123.636 zł	100%	0 zł
majątkowe 1.318.162 zł	1.210.718 zł	91,8%	- 107.444 zł

Wydatki bieżące w ramach rozdziału poniesiono na realizację zadań:

11) Dofinansowanie bieżącej działalności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
6.615.578 zł	6.615.578 zł	100%	0 zł

W ramach powyższej kwoty w 2010 roku przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą tej instytucji.

12) Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Teatralnego KANA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
308.858 zł	308.858 zł	100%	0 zł

W ramach powyższej kwoty w 2010 roku przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą tej instytucji.

13) Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”

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

Powyższa kwota przekazana została w formie dotacji podmiotowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.

14) Projekty realizowane w ramach Mecenatu MKiDN

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
79.200 zł	79.200 zł	100%	0 zł

Wydatki poniesione zostały na zadanie pn. „Śladami Książąt Pomorskich – cykl audycji i spotkań edukacyjnych” zrealizowane przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródłem sfinansowania wydatków była:

- dotacja z budżetu państwa w wysokości 55.200 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiąca wymagany wkład własny w realizację zadania w wysokości 24.000 zł.

15) Projekty realizowane w ramach Programów Operacyjnych MKiDN

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

W 2010 roku przekazana została dotacja podmiotowa w powyższej kwocie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizowany, w ramach Programów Operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, projekt pn.: „Baśnie i bajeczki – magiczny świat filmu i teatru”.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

16) Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich na prace adaptacyjne Sali Barnima i Sali Mirosławy (WPI)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
363.162 zł	303.774 zł	83,6%	- 59.388 zł

W 2010 roku przekazano dotację celową w ww. wysokości, którą Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie przeznaczył na wykonanie dokumentacji projektowej, na przeprowadzenie prac remontowych, w tym wymianę posadzki, malowanie ścian i modernizację instalacji elektrycznej oraz na nadzór inwestorski.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku:

- uzyskania oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę robót remontowo – budowlanych,
- nałożenia na wykonawcę robót kary umownej, która pomniejszyła przekazaną dotację celową.

17) Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
895.000 zł	846.944 zł	94,6%	- 48.056 zł

Powyższa kwota przekazana została w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie produkcji filmowych realizowanych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.

W 2010 roku dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, na działalność Funduszu Filmowego, dotacji celowych udzieliły:

- *Województwo Zachodniopomorskie* w wysokości 446.944 zł,
- *Gmina Miasto Szczecin* w wysokości 200.000 zł,
- *Gmina Miasto Koszalin* w wysokości 200.000 zł.

W roku 2010 wsparcie finansowe otrzymali następujący producenci filmowi:

- Graniza Jacob Dammas, Warszawa (*tytuł filmu: Planeta, reżyser: Jacob Dammas, dokument, II film*),
- Wytwórnia Filmów Fabularnych i Dokumentalnych, Warszawa (*tytuł filmu: Lincz, reżyser: Krzysztof Łukaszewicz, film fabularny, debiut*),
- Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy Sp. z o.o., Warszawa (*tytuł filmu: Wysiedlone, reżyser: Magdalena Szymków, dokument, debiut*),
- Boogie Production Bogiel Bohdan, Szczecin (*tytuł filmu: Wiatr od morza czyli big beat po szczecińsku, reżyser: Mieczysław Szewłoga, dokument, debiut*),
- Grupa dr A.R. Kwiecińskiego Film Studio Kwieciński, Bielsko-Biała (*tytuł filmu: Genialer Pole, reżyser: Kordian Piwowarski, film fabularny, debiut*),
- Carino Bonin Wiesława Piećko, Szczecin (*tytuł filmu: Wandzia też..., reżyser: Wiesława Piećko, dokument, II film*).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

W 2010 roku dwie produkcje filmowe, ze względu na zmiany w harmonogramie ich realizacji, nie wykorzystwały w całości przyznanego dofinansowania. Kontynuacja produkcji tych filmów zaplanowana została na 2011 rok.

18) Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego KANA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
60.000 zł	60.000 zł	100%	0 zł

Zaplanowana kwota przekazana została Ośrodkowi Teatralnemu KANA w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na I etap kompleksowej modernizacji siedziby Instytucji. Dotacja celowa przeznaczona została na wymianę części instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz zakup urządzeń elektrycznych.

92116 – Biblioteki				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	11.220.550 zł	11.210.143 zł	99,9%	- 10.407 zł
z tego:				
bieżące	10.214.158 zł	10.214.158 zł	100%	0 zł
majątkowe	1.006.392 zł	995.985 zł	99,0%	- 10.407 zł

Wydatki bieżące w ramach rozdziału poniesiono na realizację zadań:

19) Dofinansowanie bieżącej działalności Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
10.014.258 zł	10.014.258 zł	100%	0 zł

W ramach powyższej kwoty w 2010 roku przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą tej instytucji.

20) Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Stargard Szczeciński

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

Zaplanowana kwota przekazana została w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Miasto Stargard Szczeciński z przeznaczeniem na remont i adaptację pomieszczeń Książnicy Stargardzkiej.

21) Projekty realizowane w ramach Mecenatu MKiDN

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
99.900 zł	99.900 zł	100%	0 zł

Wydatki poniesione zostały na zadanie pn. „*Promocja i upowszechnianie zbiorów historycznych i współczesnych Książnicy Pomorskiej czytelnikom krajowym i zagranicznym*” zrealizowane przez Książnicę Pomorską w Szczecinie w ramach porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródłem sfinansowania wydatków była:

- dotacja z budżetu państwa w wysokości 47.200 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiąca wymagany wkład własny w realizację zadania w wysokości 52.700 zł.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

22) Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej – Muzeum Literatury (WPI)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
418.392 zł	418.391 zł	100%	- 1 zł

Na zadanie znajdujące się na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, w 2010 roku przekazana została dotacja celowa z budżetu Województwa w ww. wysokości będąca wkładem własnym w zadanie. W ramach realizacji inwestycji w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie w 2010 roku:

- położono glazurę i terakotę w pomieszczeniach sanitarnych,
- wykonano ścianki działowe i przepierzenia z płyt GK,
- zainstalowano windę towarową oraz szyb windy,
- zabezpieczono fundamenty windy osobowej,
- zdemontowano elektryczne rozdzielnie główne i zamontowano nową rozdzielnię,
- wykonano obudowę instalacji sanitarnych z płyt GK,
- kontynuowano prace montażowe sieci wentylacyjnej,
- zamontowano dźwig osobowy,
- wymieniono stolarkę okienną,
- zrekonstruowano klatkę schodową,
- wykonano tynki gładkie,
- zamontowano windę towarową, zabezpieczono szyb windy,
- zamontowano instalację centralnego ogrzewania i wodno – kanalizacyjną,
- przeprowadzono prace wykończeniowe.

Źródłem sfinansowania zadania w 2010 roku były środki przekazane Instytucji:

- przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie płatności z budżetu środków europejskich w wysokości 3.700 000 zł,
- z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w formie dotacji celowej stanowiącej wkład własny instytucji w projekt w wysokości 418.391 zł.

23) Zakup i montaż wyposażenia Muzeum Literatury

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
500.000 zł	496.865 zł	99,4%	- 3.135 zł

W 2010 roku przekazana została Książnicy Pomorskiej w Szczecinie dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup i montaż wyposażenia do Muzeum Literatury. W ramach przyznanej kwoty Instytucja zakupiła meble, programy komputerowe, skanery, sprzęt odsłuchowy oraz kurtyny powietrza.

• Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargu na zakup wyposażenia.

24) Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na zakup centrali telefonicznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
58.000 zł	50.729 zł	87,5%	- 7.271 zł

W 2010 roku przekazana została dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie z przeznaczeniem na zakup nowej centrali telefonicznej.

• Wyjaśnienie odchylenia

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zakupiono centrale po cenie niższej niż planowano.

25) Projekty realizowane w ramach Programów Operacyjnych MKiDN

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
30.000 zł	30.000 zł	100%	0 zł

W 2010 roku Książnicy Pomorskiej w Szczecinie przekazana została dotacja celowa w powyższej kwocie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizowany, w ramach Programów Operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projekt inwestycyjny pn.: „Promocja i upowszechnianie zbiorów historycznych i współczesnych Książnicy Pomorskiej czytelnikom krajowym i zagranicznym”.

92118 – Muzea				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	7.506.041 zł	7.192.351 zł	95,8%	- 313.690 zł
z tego:				
bieżące	6.834.112 zł	6.834.112 zł	100%	0 zł
majątkowe	671.929 zł	358.239 zł	53,3%	- 313.690 zł

Wydatki bieżące w ramach rozdziału poniesiono na realizację zadania:

26) Dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
6.834.112 zł	6.834.112 zł	100%	0 zł

W ramach powyższej kwoty w 2010 roku przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą tej instytucji.

Źródłem sfinansowania dotacji w wysokości 100.000 zł były środki finansowe pochodzące z budżetu Miasta Szczecina, które przyznano zgodnie z porozumieniem zawartym 29 lipca 2008 roku pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a Województwem Zachodniopomorskim w sprawie przejęcia Mecenatu Miasta Szczecina nad Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

27) Budowa pawilonu wystawienniczego, służącego celom Centrum Dialogu - Przelomy (WPI)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
370.005 zł	56.315 zł	15,2%	-313.690 zł

W ramach realizacji inwestycji Muzeum Narodowe w Szczecinie otrzymaną w ww. wysokości dotację celową z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczyło na:

- opracowanie dokumentu oceniającego wstępną wersję projektu architektoniczno-budowlanego – 12.000 zł,
- opracowywanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko i przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu – 29.905 zł,
- materiały promocyjne i informacyjne dotyczące kolejnych etapów inwestycji - 14 410 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Powodem niewykorzystania dotacji celowej w wysokości 313 690 zł było:

- wydłużenie procesu opracowania projektu architektoniczno – budowlanego spowodowane negatywną opinią zespołu oceniającego projekt,
- przedłużenie się procedury uzyskiwania kolejnych uzgodnień dokumentacji projektowej, głównie w zakresie projektu zieleni.

28) Remont wieży w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
24.287 zł	24.287 zł	100%	0 zł

Dotacja celowa przekazana została w powyższej wysokości Muzeum Narodowemu w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na remoncie wieży w gmachu na Wałach Chrobrego w Szczecinie, poprawie stanu bezpieczeństwa sal wystawienniczych i modernizacji instalacji elektrycznej.

29) Zakup obrazu Augusta Ludwiga Mosta pt. „Karczma Pomorska”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
77.637 zł	77.637 zł	100%	0 zł

Dotacja celowa z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego wykorzystana została w powyższej wysokości przez Muzeum Narodowe w Szczecinie na zakup obrazu Augusta Ludwiga Mosta pt. „Karczma Pomorska” z 1834 roku od Kunsthaus Lempertz w Kolonii.

30) Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na organizację wystawy „Przeszłość – Przyszłość” z kolekcji Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
200.000 zł	200.000 zł	100%	0 zł

Dotacja celowa w powyższej wysokości wykorzystana została przez Muzeum na zakup specjalistycznego wyposażenia, w tym nawilżaczy oraz oświetlenia niezbędnych do zaprezentowania wystawy w budynku na Wałach Chrobrego w Szczecinie.

31) Dofinansowanie bieżącej działalności Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
646.796 zł	646.796 zł	100%	0 zł

W ramach powyższej kwoty w 2010 roku przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą tej instytucji.

32) Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
565.000 zł	554.399 zł	98,1%	- 10.601 zł

Zgodnie z decyzją Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2010 roku otrzymało 19 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i 2 gminy z województwa zachodniopomorskiego.

* Wyjaśnienie odchylenie

Odchylenie powstało głównie z powodu, iż Gmina Maszewo zobowiązana została do zwrotu przyznanej dotacji w wysokości 10.577 zł, ponieważ płatność za faktury dokonana została po wskazanym w umowie terminie.

92195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
756.090 zł	756.089 zł	100%	- 1 zł

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału zaplanowano na realizację poniższych zadań:

33) Pomoc finansowa na zadanie pn. „Budowa Skansenu – Centrum Słowian i Wikingów”

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

Zgodnie z decyzją Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego pomoc finansowa w formie dotacji celowej przeznaczonej na rozbudowę Skansenu Centrum Słowian i Wikingów przekazana została Gminie Wolin. W wyniku realizacji zadania wybudowano dwie chaty (konstrukcja palisadowa oraz konstrukcja międzysłupowa) oraz drogę o długości 50 metrów.

34) Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin na kompleksową renowację bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie

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

Zgodnie z decyzją Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego pomoc finansowa w formie dotacji celowej przeznaczonej na kompleksową renowację bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie przekazana została Gminie Miasto Szczecin. W ramach realizacji zadania wykonana została konserwacja południowej elewacji gotyckiej bazyliki.

35) Dotacje inwestycyjne w ramach Oś VI RPO

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
156.090 zł	156.089 zł	100 %	- 1 zł

Wydatki na ww. kwotę zostały poniesione na projekty realizowane w ramach Działania 6.1 – *Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym*, Poddziałania 6.1.1 – *Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym*, z tego na projekty realizowane przez Gminę Miasto Szczecin pn.:

- „*Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej – przebudowa teatru letniego w Szczecinie*” (5.352 zł);
- „*Budowa międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej*” (150.737 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w ww. kwocie była dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
20.001.866 zł	18.981.807 zł	94,9%	- 1.020.059 zł
z tego:			
bieżące 3.431.000 zł	3.430.942 zł	100 %	- 58 zł
majątkowe 16.570.866 zł	15.550.865 zł	93,8%	- 1.020.001 zł

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

92601 – Obiekty sportowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
16.570.866 zł	15.550.865 zł	93,8%	- 1.020.001 zł

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

1) Dotacje celowe dla gmin województwa zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
15.984.000 zł	14.964.000 zł	93,6%	- 1.020.000 zł

W roku 2010 dotacja celowa w powyższej wysokości przekazana została 45 gminom i powiatom województwa zachodniopomorskiego na budowę obiektów sportowych w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

Dzięki budowie bezpiecznych i nowoczesnych kompleksów boisk o standardzie europejskim społeczeństwo ma możliwość aktywnego uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Boiska są ogólnodostępne, a korzystanie z nich jest nieodpłatne.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Rezygnacja przez niżej wymienione jednostki samorządu terytorialnego z przyznanej kwoty dotacji na łączną kwotę 1.020.000 zł z czego przez:

- Gminę Ińsko 333.000 zł, Gminę Postomino 333.000 zł (*niedotrzymanie warunków umowy ze strony wykonawców, co w konsekwencji doprowadziło do rozwiązania umowy*),
- Powiat Gryfiński 333.000 zł (*rezygnacja z powodu nieuzyskania pozwolenia na budowę*),
- Gminę Rymań 21.000 zł (*niewykorzystanie w terminie określonym w umowie części dotacji z powodu złych warunków atmosferycznych*).

2) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
586.866 zł	586.865 zł	100%	-1 zł

Wydatki na ww. kwotę zostały poniesione na projekt pn. „Regionalne Centrum Sportu – zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Słowińskiego w Kołobrzegu” realizowany przez Gminę Miasto Kołobrzeg w ramach Działania 7.2 – *Infrastruktura sportowa* na podstawie ośmiu wniosków o płatność.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w ww. kwocie była dotacja celowa na wkład własny.

3) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.518.000 zł	2.518.000 zł	100%	0 zł

Podaną kwotę wydatków bieżących przeznaczono na **dotacje celowe** dla stowarzyszeń realizujących zadania województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotację przekazano dla:

- **Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie** na: „Prowadzenie interdyscyplinarnego współzawodnictwa sportowego w sporcie młodzieżowym” (1.148.000 zł), „Interdyscyplinarne szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży” (640.000 zł), „Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim” (125.000 zł);
- **Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie** na „Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym” (310.000 zł);
- **Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie** na „Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim” (260.000 zł);
- **Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka** na „Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży” (35.000 zł).

92695 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
913.000 zł	912.942 zł	100%	- 58 zł

Wydatki bieżące w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

4) Współorganizacja imprez sportowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
855.000 zł	854.942 zł	100%	- 58 zł

Powyższą kwotę wydatkowano:

- w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń i 1 jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w łącznej kwocie **347.890 zł**, przeznaczonej m.in. na:
 - ✓ rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim (40.000 zł),
 - ✓ organizację i podsumowanie Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2010 w Województwie Zachodniopomorskim (35.000 zł),
 - ✓ Letni Obóz Sportowy Młodzieży Niepełnosprawnej (16 000 zł),
 - ✓ Mistrzostwa Europy w Nartach Wodnych (15 000 zł),
 - ✓ Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Pływaniu (15 000 zł),
 - ✓ Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej o Puchar Bałtyku w Piłce Plażowej Siatkowej (15.000 zł)
 - ✓ Obóz Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych (12.500 zł),

- ✓ Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Pięcioboju Nowoczesnym (12.000 zł),
- ✓ Międzynarodowy Bieg Po Plaży Jarosławiec 2010 (8.000 zł),
- ✓ Organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Kobiet z okazji Dnia Kobiet Pajo-Cup 2010 (8.000 zł),
- ✓ III Międzynarodowy Turniej Sztuk Walki Oyama Cup (7000 zł),
- ✓ Puchar Świata w Strzelectwie Sportowym Osób Niepełnosprawnych (6.000 zł),
- ✓ Sobotę Pływacką (5.000 zł),
- ✓ Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w Futsalu Mężczyzn (5.000 zł),
- ✓ Międzywojewódzki Halowy Turniej Piłki Nożnej w Białym Borze (4.300 zł);
- na nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie **125.000 zł**, przeznaczonych dla:
 - ✓ 16 najlepszych zawodników i trenerów Klubu Sportowego Akademickiego Związku Sportowego w Koszalinie (40.000 zł),
 - ✓ Pana Henryka Radzikowskiego za wybitne osiągnięcia sportowe w lekkiej atletyce (3.000 zł),
 - ✓ trenera Waczesława Kaliniczki i zawodnika Przemysława Czerwińskiego za zdobycie brązowego medalu w skoku o tyczce podczas Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce w Barcelonie w roku 2010 (4.500 zł),
 - ✓ Łukaszowi Kaźmierczakowi za wybitne osiągnięcia sportowe w jeździectwie (2.500 zł),
 - ✓ najlepszych trenerów i sportowców w roku 2010, wręczonych na „Sportowym Podsumowaniu Roku 2010” (75.000 zł);
- na puchary, statuetki, medale, 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 za udział w zawodach i turniejach – **335.419 zł**;
- na usługi związane z grawerowaniem tabliczek do pucharów, wykonaniem ramek do dyplomów i usługą gastronomiczną związaną ze spotkaniem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ze sportowcami i trenerami na uroczystym „Sportowym Podsumowaniu Roku 2010” – **3.762 zł**;
- na współorganizację i współudział w kosztach „57 Edycji Plebiscytu Kuriera Szczecińskiego na najlepszego sportowca i trenera Województwa Zachodniopomorskiego w 2010 roku” – **10.000 zł**;
- na zlecenie organizacji imprezy pn. „Europejskie Spotkanie Kuratorium Akademii Sportu Landu Brandenburskiego – Międzyzdroje 2010” – **21.000 zł**;
- na współorganizację imprezy sportowej pn. „XVII Wielka Gala Sportu w Koszalinie” – **11.870 zł**.

5) **Udział w imprezach promujących region Województwa Zachodniopomorskiego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
25.000 zł	25.000 zł	100%	0 zł

Dotacja celowa przekazana została w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem na wykonanie i zakup odzieży z logo Województwa Zachodniopomorskiego dla uczestników reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w regatach The Tall Ships' Races 2010, na szkolenie i transport uczestników tych regat oraz czarter jachtu.

6) **Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin na powstanie Pomnika Pamięci Olimpijczyków**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
33.000 zł	33.000 zł	100%	0 zł

Dotacja celowa przekazana została w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie „Pomnika Pamięci Olimpijczyków”.