

3. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych uchwalone na 2014 rok w kwocie **823.614.160 zł**, w 2014 roku zmniejszone zostały per saldo o kwotę 4.610.709 zł do kwoty **819.003.451 zł**.

Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków.

Wykonane wydatki własne są niższe od planowanych na dzień 31 grudnia 2014 r. Znaczna część powstałego odchylenia, wynoszącego łącznie *per saldo in minus* prawie **48 mln zł**, wystąpiła w wydatkach poniesionych na:

- projekty z zakresu budowy niebieskich korytarzy ekologicznych w ramach Instrumentu Finansowego Life+ z powodu wstrzymania wypłat środków z NFOŚiGW w związku z prowadzonym przez prokuraturę śledztwem, wstrzymania niektórych robót z powodu ich złej jakości oraz upadłością jednego z wykonawców robót, co w konsekwencji przyczyniło się do zahamowania realizacji zadań i powstania odchylenia w kwocie **10,3 mln zł**,
- projekt pn. „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie”, którego realizacja uległa znacznemu opóźnieniu w wyniku kilkakrotnego przeprowadzania postępowań przetargowych na II i III etap inwestycji oraz opóźnieniu aktualizacji dokumentacji projektowej technologii teatru muzycznego, co przyczyniło się do powstania odchylenia w kwocie **6,3 mln zł**,
- projekty z zakresu ochrony zdrowia polegające na modernizacji i wyposażeniu Szpitala Dziecięcego „Zdroje” z powodu konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz zmiany harmonogramu realizacji umowy uszczegóławiającego terminy dostaw i montażu sprzętu, co przyczyniło się do powstania odchylenia w kwocie **5,6 mln zł**,
- projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych PO KL oraz oszczędności powstałe na zadaniach realizowanych przez WUP, w tym na projekty systemowych WUP i Pomocy Technicznej PO KL, tj. m.in. na wynagrodzeniach pracowników, niższych kosztów realizacji zadań wynikających m.in. z kwot poprzetargowych oraz zwrotów dotacji i płatności dokonanych przez zewnętrznych beneficjentów projektów. Na skutek powyższego łączne odchylenie wyniosło **5,2 mln zł**,
- projekt pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek-Wałcz” realizowany w ramach RPO, głównie z powodu zakwestionowania jakości robót i w konsekwencji nie przyjęcia faktury do zapłaty, co spowodowało powstanie odchylenia od planu rocznego wynoszącego **3,1 mln zł**;
- oszczędności w zakresie wydatków na organizację pracy Urzędu oraz utrzymanie jego siedzib, głównie z tytułu ograniczenia remontów oraz zakupu różnych usług i materiałów, a także wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników UMWZ, w tym ze środków Pomocy Technicznej RPO, które były konsekwencją absencji chorobowej i ustawowych zwolnień podmiotowych w opłacaniu składek na Fundusz Pracy. Przyczyny powyższe spowodowały odchylenie w wydatkach administracyjnych w łącznej kwocie **3,7 mln zł**,

Ponadto na część kwoty odchylenia złożyło się nierozdysponowanie w całości rezerwy ogólnej, rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, niepełne wykorzystanie rezerwy na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków UE (RPO) w łącznej kwocie **5,4 mln zł**.

Szczegółowe 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
z tego:	48.003.656 zł	37.394.968 zł	77,9%	-10.608.688 zł
bieżące	11.857.985 zł	11.798.660 zł	99,5%	- 59.325 zł
majątkowe	36.145.671 zł	25.596.308 zł	70,8%	-10.549.363 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	11.484.887 zł	11.483.747 zł	99,99%	- 1.139 zł
bieżące	11.074.887 zł	11.074.881 zł	100,0%	- 6 zł
majątkowe	410.000 zł	408.867 zł	99,7%	- 1.133 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	10.717.057 zł	10.717.051 zł	100%	- 6 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w podanej kwocie obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **9.037.476 zł** i stanowiące 84,3% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki;
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **1.679.575 zł** i stanowiące 15,7% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (**555.808 zł**), usługi wykonywane na rzecz jednostki (**297.766 zł**) oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych (**440.407 zł**).

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie realizuje głównie zadania z zakresu utrzymania w sprawności technicznej: wód i budowli hydrotechnicznych zapewniających swobodny spływ wód powodziowych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych (*kanały, wały przeciwpowodziowe, przepompownie melioracyjne*), a także utrzymania wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego. Na realizację zadań statutowych polegających m.in. na:

- budowie, odbudowie i modernizacji wałów przeciwpowodziowych,
- budowie przepławek dla ryb,
- zapewnieniu wymaganych przepływów wody w rzekach i kanałach;
- budowie, odbudowie lub modernizacji melioracyjnych stacji pomp;
- budowie, odbudowie lub modernizacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i podstawowych.

ZZMiUW pozyskuje środki finansowe z: Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instrumentu Finansowego Unii Europejskiej LIFE+, Europejskiego Funduszu Rolnego – dla zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Realizowane zadania przez ZZMiUW w okresie 2014 r. obejmowały:

- przeprowadzenie 351 procedur mających na celu wyłonienie wykonawców realizacji zadań statutowych, w tym realizacji robót budowlano - montażowych, zadań konserwacyjnych, usług w zakresie realizacji inwestycji oraz innych zadań, których celem było wykonywanie powierzonych ZZMiUW zadań,

- nadzór i prowadzenie 23 procesów inwestycyjnych, w tym zarówno realizacja inwestycji jak i przygotowanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w kolejnej perspektywie finansowej.

2) Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
164.400 zł	164.400 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w podanej wysokości obejmują w kwocie:

- 75.473 zł koszty związane z obsługą, utrzymaniem i eksploatacją magazynów przeciwpowodziowych (m.in. ubezpieczenie magazynów, zakup energii, opłaty za trwałe zarząd oraz podatek od nieruchomości),
- 39.920 zł wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów zleceń na prowadzenie magazynów,
- 34.251 zł koszty zbrojenia węży wykorzystywanych w akcjach przeciwpowodziowych,
- 14.756 zł koszty zakupu 11.633 szt. worków przeciwpowodziowych, motopompy wysokowydajnej, 2 szt. pilarek spalinowych, drabiny, paliwa do agregatorów oraz doposażenia zapasów magazynowych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
193.430 zł	193.430 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na koszty wynagrodzeń (162.300 zł) wraz z pochodnymi (31.130 zł) pracowników zatrudnionych przy realizacji projektów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

4) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
410.000 zł	408.867 zł	99,7%	- 1.133 zł

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

- 280.000 zł na koszty realizacji zadania pn. „Dostawa pięciu fabrycznie nowych samochodów terenowo – osobowych dla ZZMIUW w Szczecinie z przeznaczeniem do wykonywania zadań statutowych w zakresie podniesienia bezpieczeństwa powodziowego oraz zabezpieczenia przed powodzią i podtopieniem, wspierania budowy wałów i innych urządzeń melioracji wodnych podstawowych”. W ramach zadania zakupiono pięć samochodów Dacia Duster i przekazano je do użytkowania w terenowych oddziałach. Źródłem sfinansowania wydatków poniesionych na ww. zadanie w 50% były środki pochodzące z WFOŚiGW.
- 117.786 zł na koszty zakupu sprzętu komputerowego,
- 11.081 zł na zakup dwóch serwerów do serwerowni w nowej siedzibie jednostki.

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w wyniku różnic poprzetargowych.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
29.274.671 zł	18.807.989 zł	64,3%	- 10.466.682 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty realizacji, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, przedsięwzięć (wymienionych w pkt. 5 – 10):

5) Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.014.831 zł	998.125 zł	98,4%	- 16.706 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na koszty realizacji w latach 2014-2015 zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ostrogi na południowym brzegu jeziora Jamno w celu zabezpieczenia brzegu jeziora przed falowaniem. Inwestycja ma na celu osłonę południowo - zachodniego odcinka brzegu Jeziora Jamno przed falowaniem powodowanym wiatrami z kierunku północnego. Budowa ostrogi umożliwi udostępnienie do cumowania i wodowania małych, ogólnodostępnych jednostek pływających w akwenie chronionym przed sztormowym falowaniem w południowej części jeziora Jamno. Ostroga chronić będzie akwen zamknięty pomiędzy ostrogą i pomostem, brzeg jeziora przed przyborami wody i falowaniem w czasie trwania silnych sztormowych wiatrów z kierunku północnego i północno-zachodniego oraz pomost cumowniczy. Projektowana długość ostrogi to 158 m., co przyczyni się do objęcia ochroną przeciwpowodziową ok. 800 osób.

W analizowanym okresie w ramach realizacji zadania przeprowadzono procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano – montażowych oraz zrealizowany został I etap robót budowlano – montażowych, co zostało potwierdzone protokołem odbioru.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 998.125 zł były środki pochodzące z WFOŚiGW.

* Wyjaśnienie odchylenia

Przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji. Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w wyniku różnic poprzetargowych.

6) Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m. i gm. Darłowo (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
467.458 zł	467.458 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty kontynuacji zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2013 r., mającego na celu przeciwdziałanie i likwidację skutków powodzi, a polegającego na poprawie warunków przepływu wód w rzece Wieprzy poprzez przywrócenie drożności koryta poniżej jazu w Darłowie.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki pochodzące z WFOŚiGW.

7) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
458.151 zł	458.150 zł	100%	- 1 zł

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały poniesione na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji technicznych dla inwestycji pn.:

- „Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego nad Kanałem Królewskim km 0+000 - 0+400 wraz z przepustem wałowym”,
- „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo –Brzózki w km 6+500 – 8+160”,
- „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych (na terenie Gminy Będzino) nad kanałem R1-A wał prawy w km 0+000-4+000 i wał lewy w km 0+000-0+375”,
- „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych nad rzeką Świniec wał prawy w km 4+900 – 7+750 i wał lewy 6+790 – 9+790”,
- „Odbudowa obustronnego obwałowania przeciwpowodziowego nad rzeką Tymienicą w km 0+000 – 1+680”,
- „Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 – 14+000”,
- „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Stepnica - Kopice w km 0+824 - 2+364”.

Dokumentacje zostały odebrane w analizowanym okresie i rozpoczęto działania prowadzące do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia procesów inwestycyjnych w kolejnej perspektywie finansowej.

Źródłem sfinansowania zadania w kwocie:

- 458.150 zł były środki pochodzące z WFOŚiGW,
- 257.822 zł była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (opisana w części 4. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dział 010, poz.4).

Łączne nakłady na zadanie zrealizowane w 2014 rok wyniosły 715.972 zł.

8) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 125, Schemat II (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
13.891.189 zł	13.779.490 zł	99,2%	- 111.699 zł

Wydatki majątkowe poniesione zostały na koszty realizacji projektów inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematu II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Działania 125 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - w części finansowanej środkami z budżetu Unii Europejskiej. W okresie 2014 roku w ramach zadania kontynuowanych było 11 zadań inwestycyjnych oraz rozpoczęto realizację 7 nowych przedsięwzięć. Łączne wydatki poniesione w analizowanym okresie na realizację zadań inwestycyjnych, w tym ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (opisanych w części 4. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dział 010, poz.5) wyniosły 21.983.328 zł (99,4% planu rocznego). Kwota ta została wydatkowana w wysokości:

a) 21.972.727 zł na **roboty budowlano – montażowe** wykonane na zadaniach pn.:

- „Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad rzeką Małą Iną w km 17+210-21+560” (odbudowano wał na odcinku 7,95 km) – 7.044.751 zł,
- „Juchowo. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Borne Sulino - Etap IV i V” (wykonano roboty na pow. 180,26 ha) – 4.059.000 zł,
- „Zwiększenie retencji wodnej w dorzeczu rzeki Grabowej - przebudowa istniejących zbiorników wodnych w Polanowie” (wykonano 2 zbiorniki retencyjne o poj. 73 tys. m³) – 2.738.073 zł,
- „Wykonanie melioracji szczegółowych – Czarnocin” (wykonano roboty na pow. 476,49 ha) – 2.389.526 zł,
- „Dębce - Lubnica. Modernizacja wału przeciwpowodziowego nad rzeką Odrą w km 724+400 - 726+231” (wykonano roboty przygotowawcze i konstrukcyjne na odcinku o długości 1,831 km) – 1.293.760 zł,
- „Melioracje szczegółowe Stary Chwalim” (wykonano roboty na pow. 122,522 ha) – 980.795 zł,
- „Juchowo. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Borne Sulino, Etap III” (wykonano roboty na pow. 117,99 ha) – 879.450 zł,
- „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych nad rzeką Krępą - wał prawy w km 1+078-2+373 i w km 6+500-9+300 oraz wał lewy w km 0+000-2+382” (odbudowano wały na odcinku 6,477 km) – 648.717 zł,
- „Poprawa zdolności retencyjnych na terenach rolnych w zlewni Wilczego Kanału odcinek B w km 2+375 - 4+900” (wykonano kanał o długości 2,53 km) – 530.485 zł,
- „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Sierosław w km 12+950-14+462 nad rzeką Dziwną” (odbudowano wał na odcinku 1,512 km) – 485.916 zł,
- „Zwiększenie retencji wodnej w dorzeczu rzeki Małej Iny - przebudowa istniejących zbiorników wodnych w Pelczycach” (zwiększenie retencji wodnej do 754 tys. m³) – 442.992 zł,
- „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - wał prawy nad rzeką Chelszczącą, Etap II - roboty umocnieniowe” (odbudowano wały na odcinku 1,26 km) – 244.417 zł,
- „Zwiększenie retencji wodnej w dorzeczu rzeki Grabowej - przebudowa istniejących zbiorników wodnych w Polanowie” (wykonano 2 zbiorniki retencyjne o poj. 27 tys. m³) – 234.845 zł;

- b) 10.601 zł na wykup gruntów pod planowane inwestycje w zakresie odbudowy wału przeciwpowodziowego nad kanałem Królewskim oraz wału przeciwpowodziowego Trzebież - Uniemyśl.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 21.983.328 zł, były dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 13.779.490 zł,
- wkład krajowy w wysokości 8.203.838 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z niezrealizowania wydatków zaplanowanych na wykup gruntów pod inwestycje w ramach spec-ustawy powodziowej, w związku z niewydaniem w 2014 roku stosownych decyzji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.059.715 zł	2.487.140 zł	81,3%	- 572.575 zł

Wydatki majątkowe ponoszone są na koszty realizacji projektu współfinansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej, instrumentu finansowego LIFE+ oraz NFOŚiGW. W ramach tego projektu zaplanowano następujące działania:

- budowę 28 szt. przepławek (w tym modernizacja 2 istniejących) na rzekach Ina, Krapiel, Krępa, Pęczinka, Wiśniówka, Małka, Reczyca, Mała Ina, Stobnica i Wardynka,
- budowę sztucznego tarliska dla ryb łososiowatych o powierzchni 300 m² na rzece Wardynce,
- zadrzewienie około 23 km brzegu rzeki.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na koszty wynikające z podpisanych umów w ramach projektu oraz na koszty związane z jego realizacją, tj. w kwocie:

- 2.174.300 zł na kontynuację realizacji budowy przepławek oraz pozostałych elementów projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym,
- 166.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej II etapu budowy przepławek,
- 82.465 zł na wykonanie dokumentacji monitoringu przyrodniczego,
- 62.375 zł na pozostałe koszty związane z realizacją projektu (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w wysokości 2.487.140 zł były środki z Unii Europejskiej.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z:

- wstrzymania przez NFOŚiGW wypłaty środków na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia na kwotę 384.742 zł, w związku prowadzonym przez Prokuraturę Apelacyjną śledztwem. Mimo wyjaśnień złożonych do NFOŚiGW przez jednostkę, Fundusz nie podjął decyzji o odblokowaniu płatności. W konsekwencji zablokowania środków pochodzących z NFOŚiGW, nie było możliwe wykonanie w całości zadań zaplanowanych na 2014 rok w ramach przedsięwzięcia,
- niezrealizowania wydatków finansowanych w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 187.833 zł, w związku z niższymi niż planowano, kosztami poniesionymi na wydatki nieprzewidziane.

W celu zachowania ciągłości realizacji projektu oraz terminu jego zakończenia wynikającego z umowy o dofinansowaniu, niewykorzystana kwota wydatków w 2014 r. została przesunięta na 2016 rok.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.383.327 zł	617.626 zł	6,0%	- 9.765.701 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na koszty realizacji projektu współfinansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej, instrumentu finansowego LIFE+ oraz NFOŚiGW. Projekt ma na celu:

- budowę lub modernizację urządzeń i obiektów hydrotechnicznych (23 szt. przepławek dla ryb oraz innych obiektów ekosystemów wodnych), które umożliwią migrację fauny żyjącej w ekosystemie doliny rzeki Regi oraz w znaczny sposób przyczynią się do poprawy systemów gospodarowania wodą w całej zlewni rzeki Regi i około 23 km brzegu rzeki,
- podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych.

W analizowanym okresie wydatki poniesiono w kwocie:

- 294.278 zł m.in. na koszty związane z kontynuacją budowy przepławek,
- 75.000 zł na koszty opracowania dokumentacji technicznej dot. budowy przepławek,
- 248.348 zł na pozostałe koszty związane z realizacją projektu.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w wysokości 617.626 zł były środki z Unii Europejskiej.

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia w wysokości 9.765.701 zł wynika z wstrzymania wypłaty środków finansujących przedsięwzięcie przez NFOŚiGW w kwocie 6.637.972 zł w związku prowadzonym przez Prokuraturę Apelacyjną śledztwem. W konsekwencji zablokowania środków pochodzących z Funduszu nie została uruchomiona również druga transza środków pochodzących z Komisji Europejskiej na kwotę 3.127.729 zł.

Ponadto wydatki nie zostały zrealizowane również w związku z ogłoszeniem postanowienia Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych z dnia 17 września 2014 r. o upadłości likwidacyjnej Wykonawcy budowy infrastruktury technicznej w ramach ww. projektu. Wykonawca do czasu odstąpienia od umowy nie wykonał etapu I Działania nr 1, bowiem z 11 przewidzianych do budowy przepławek, wykonał jedynie 3 zadania: Rega-Żerzyno, Piaskowa-Żerzyno oraz Rega-Świdwin, co stanowiło niespełna 30% zakresu robót budowlanych zaplanowanych do wykonania w 2014 r. W celu zachowania ciągłości realizacji projektu oraz terminu zakończenia projektu, niewykorzystana kwota wydatków w 2014 r. została przesunięta na 2015 rok. W związku z tym ZZMiUW planuje przeprowadzić ponownie procedurę przetargową celem wyłonienia wykonawcy robót budowlano – montażowych i zakończenia realizacji projektu w terminach określonych umową o dofinansowaniu projektu, tj. do końca 2017 r.

11) Dotacje celowe dla spółek wodnych

Rozdział 01009 – Spółki wodne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
198.901 zł	198.900 zł	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w formie dotacji celowej, przekazanej 11 spółkom wodnym na dofinansowanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych szczegółowych, z czego kwotę:

- 2.529 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Wogra” na wykoszenie porostów ze skarp, usuwanie zatorów oraz odmulanie dna rowu
- 3.326 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Rzeczynka” na wykoszenie porostów ze skarp, wycinanie krzaków, odmulanie dna rowu oraz oczyszczanie wylotów drenarskich,
- 9.964 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Pokrzywnica” na wycinanie drzew, karczowanie pni, odmulanie dna rowu oraz renowację rowu,
- 3.606 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Rega” na wykaszanie porostów ze skarp rowu, odmulanie dna rowu oraz czyszczenie wylotów drenarskich,
- 4.678 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Mogilica” na wykop gruntu, usunięcie uszkodzonych rur betonowych, ułożenie rurociągu oraz posadowienie studni drenarskich,

- 13.327 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Banie” na konserwację rurociągu (udroźnienie i oczyszczenie rurociągu),
- 22.921 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Chojna” na konserwację rurociągu R-4,
- 12.829 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Bielice” na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych obręb Babin, Gmina Bielica, Powiat Pyrzycki,
- 14.436 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Pyrzyce” na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych obręb Rzepino, Gmina Pyrzyce, Powiat Pyrzycki,
- 91.623 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Bóbr” we Wrzosowie na czyszczenie, naprawę, wymianę budowli drenarskich i przekładanie rurociągów drenarskich,
- 19.661 zł przekazano Spółce Wodnej „Bobolice” na wykonanie renowacji rowu przydrożnego z przebudową przepustu.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
236.938 zł	206.648 zł	87,2%	- 421 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na:

12) PROW 2007-2013 – Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
236.500 zł	206.632 zł	87,4%	- 29.868 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, które poniesiono w kwocie niższej, niż planowano, na koszty realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW (szczegółowo opisane w pkt. 4. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dział 010, poz. 10).

13) Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
438 zł	16 zł	3,4%	- 422 zł

Wydatki bieżące stanowią zwrot z tytułu dotacji otrzymanej w ramach PT PROW 2007 – 2013, wynikający z korekty wyliczeń powierzchni pomieszczeń biurowych.

Rozdział 01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	6.497.000 zł	6.405.176 zł	98,6%	-91.824 zł
z tego:				
bieżące	36.000zł	25.724 zł	71,5%	- 10.276 zł
majątkowe	6.461.000 zł	6.379.452 zł	98,7%	- 81.548 zł

Powyzsza kwota wydatków w tym rozdziale została zaplanowana na:

14) Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
36.000 zł	25.724 zł	71,5%	- 10.276 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- 21.605 zł na zwrot nadpłaty dotyczącej opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
- 2.129 zł na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji związanego z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji,

- 1.990 zł na zakup oprogramowania pn. „System Rozliczania Tytułów Wykonawczych TAXI +”, niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z egzekucją zadłużenia z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z niższych niż wstępnie planowano :

- kosztów poniesionych na egzekucję należności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w związku z zatrudnieniem w 2014 r. osoby zajmującej się egzekucją tych należności, co przyczyniło do powstania odchylenia w kwocie 7.871 zł,
- zwrotów stwierdzonych nadpłat (dokonanych przez zobowiązanych do wnoszenia opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji), co przyczyniło się do powstania odchylenia w kwocie 2.405 zł.

15) Ochrona gruntów rolnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.461.000 zł	6.379.452 zł	98,7%	- 81.548 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione, w formie dotacji celowych, na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego, a także oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Dotacje te zostały przekazane jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego na podstawie zawartych umów dotacji, tj.:

- 15 gminom przekazano dotacje w wysokości **4.599.986 zł**, z tego kwotę:
 - 110.669 zł przekazano *Gminie Ustronie Morskie* na budowę i przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ustronie Morskie o dł. 0,510 km,
 - 176.311 zł przekazano *Gminie Kołbaskowo* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Siadło Górne o dł. 0,65 km,
 - 368.355 zł przekazano *Gminie Gryfice* na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skowrony o dł. 0,97 km,
 - 198.689 zł przekazano *Gminie Postomino* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Łącko o dł. 0,760 km,
 - 257.686 zł przekazano *Gminie Świeszyno* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Świeszyno - Włoki o dł. 0,950 km,
 - 212.659 zł przekazano *Gminie Węgorzyno* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gościsław o dł. 0,98 km,
 - 182.279 zł przekazano *Gminie Rewal* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Śliwin o dł. 0,84 km,
 - 345.570 zł przekazano *Gminie Borne Sulinowie* na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Śmiadowo o dł. 0,910 km,
 - 854.974 zł przekazano *Gminie Wolin* na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ładzin – Rabiąż - Domysłów o dł. 3,97 km,
 - 452.985 zł przekazano *Gminie Barwice* na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Knyki – Nowy Chwalim o dł. 1,67 km,
 - 358.048 zł przekazano *Gminie Sławno* na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wrześnica o dł. 1,65 km,
 - 277.758 zł przekazano *Gminie Świerżno* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Osieczce o dł. 1,28 km,
 - 381.917 zł przekazano *Gminie Banie* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Swobnica – Piaski Las o dł. 1,19 km,
 - 139.354 zł przekazano *Gminie Suchań* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Suchanówko o dł. 0,57 km,
 - 282.732 zł przekazano *Gminie Złocieniec* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Darskowo o dł. 0,77 km,
- 7 powiatom przekazano dotacje w wysokości kwocie **1.779.466 zł**, z tego kwotę.
 - 711.245 zł przekazano *Powiatowi Koszalińskiemu* na:
 - przebudowę drogi powiatowej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sianów - Nadbór o dł. 2,6 km (705.245 zł),
 - zakup trzech zestawów komputerowych (6.000 zł),

- 283.726 zł przekazano Powiatowi Drawskiemu na budowę i przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Psie Głowy o dł. 0,790 km,
- 496.384 zł przekazano Powiatowi Goleniowskiemu na przebudowę drogi powiatowej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wojcieszyn – Radosław – etap I, o dł. 1,83 km,
- 271.248 zł przekazano Powiatowi Sławińskiemu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Brzeście o dł. 1,0 km,
- 6.000 zł przekazano Powiatowi Kamieńskiemu na zakup dwóch zestawów komputerowych z monitorami,
- 6.000 zł przekazano Powiatowi Myśliborskiemu na zakup dwóch komputerów PC z systemem operacyjnym,
- 4.863 zł przekazano Powiatowi Stargardzkiemu na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie w kwocie 81.548 zł wynika z:

- braku wniosków w sprawie sfinansowania wykonania zastępczego obowiązków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych (art. 15 ust. 5 i art. 22c ust. 1 pkt 9 - Dz. U. z 2013 r., poz. 1205), tj. wykonania (na koszt właściciela gruntów) czynności związanych z zapobieganiem degradacji gruntów powstałych z winy właściciela, wykorzystując przy tym (do momentu zwrotu kosztów) środki z budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, w wyniku czego powstało odchylenie w kwocie 71.548 zł,
- nie poniesienia wydatków zaplanowanych na zakup sprzętu komputerowego do zadań związanych z ochroną gruntów rolnych w uwagi na brak pomyślnie zakończonego postępowania przetargowego na zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie – co spowodowało odchylenie w kwocie 10.000 zł.

Niewykorzystane środki finansowe przewidziane na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym, wykorzystane zostaną w 2015 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
311.259 zł	292.507 zł	94,0%	- 18.752 zł

Powyższa kwota wydatków bieżących w tym rozdziale została wydatkowana na:

16) Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
23.200 zł	23.191 zł	100%	- 9 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty związane z upowszechnianiem wśród rolników wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego, tj. kwotę:

- 12.000 zł wydatkowano na koszty wyjazdu studyjnego do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz gospodarstw ekologicznych w województwie łódzkim zorganizowanego dla rolników naszego województwa celem wymiany informacji i zdobycia nowych doświadczeń wykorzystywanych na terenie własnego gospodarstwa,
- 9.998 zł wydatkowano na koszty związane z uczestnictwem w *XI Forum Rolników Ekologicznych Województwa Zachodniopomorskiego*,
- 1.193 zł wydatkowano na koszty organizacji konkursu pn. „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne”.

17) Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
273.876 zł	264.369 zł	96,5%	- 9.507 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- 120.097 zł na dofinansowanie zadań z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (w ramach systemu badania wartości gospodarczej odmian ważnych gospodarczo gatunków roślin uprawnych),
- 34.396 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu rolnictwa (m.in. Żabnickie Lato z Rybką, Żłota Dynia, Łobeska Baba Wielkanocna, Święto Śledzia Bałtyckiego, Trzebiatowskie Święto Kaszy, Rozwojowe i Przyjazne Środowisku Sołectwo, Festiwal Potraw Wigilijnych, Rodzinny Ziemniaczany Konkurs Sztuki Kulinarnej „k-ART-OFF-el”, Myśluborskie Dni Karpiove, Leśne Smaki),
- 20.453 zł na koszty organizacji imprez i konkursów wspierających rolnictwo naszego województwa,
- 16.359 zł na koszty organizacji konkursu „Sołtys Roku”, w tym na nagrody finansowe dla laureatów konkursu – 15.000 zł,
- 14.821 zł na koszty publikacji broszur pn. „Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego” i „Wymogi dotyczące ochrony zwierząt w gospodarstwie rolnym” oraz opracowanie pn. „Wyniki porejestrowe doświadczeń odmianowych w Województwie Zachodniopomorskim”,
- 12.231 zł koszty współorganizacji wydarzenia pn. „Podróż w krainę regionalnych smaków w Łobzie” oraz „Wolińskie Warsztaty kulinarne – Jesienne Gotowanie Wolin 2014”,
- 12.178 zł na koszty współorganizacji szkoleń z zakresu uregulowań prawnych dot. Listy Produktów Tradycyjnych oraz seminarium pn. „Warsztaty polowe” w Barzkowicach kierowanego do rolników i mieszkańców wsi WZ i mającego na celu podniesienie wiedzy praktycznej z zakresu odpowiednio dobranych roślin,
- 11.634 zł koszty współorganizacji wyjazdu studyjnego dla hodowców bydła mięsnego i mlecznego do zakładu rolnego w Bieganowie oraz do gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka i wołowiny w województwie lubuskim,
- 10.178 zł na koszty wizyty studyjnej do podmiotów zrzeszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorza,
- 9.522 zł na opłacenie składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa Województwa w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego,
- 2.500 zł na koszty publikacji artykułu promującego produkty tradycyjne i regionalne z województwa zachodniopomorskiego w ogólnopolskim magazynie „Produkty regionalne i tradycyjne wysokiej jakości”.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z niższych, niż szacowano, kosztów poniesionych na organizację i współorganizację imprez wspierających rolnictwo naszego województwa oraz konkursów z zakresu rolnictwa.

18) Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
14.183 zł	4.946 zł	34,9%	-9.237 zł

Wydatki bieżące 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 zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na terenach obwodów łowieckich polnych.

Od 2014 roku koszty szacowania szkód finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone. Na koniec 2014 r. dotacja ta zamknęła się kwotą 92.674 zł. Kwota ta okazała się jednak niewystarczająca w stosunku do zgłoszonych potrzeb o 4.946 zł. W związku z tym wydatki w tej wysokości zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu województwa. W celu odzyskania poniesionych wydatków Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego pismem z dnia 15 stycznia 2015 r. wystąpił do Wojewody Zachodniopomorskiego o zwrot ww. kwoty tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie:

- 4.946 zł były środki własne budżetu województwa,
- 92.674 zł była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (opisana w części 4. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dział 010, poz. 7).

W analizowanym okresie na szacowanie szkód poniesiono wydatki w kwocie 97.620 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia powstała w związku z finansowaniem od 2014 roku kosztów ponoszonych na szacowanie szkód dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z czym nie było konieczności ponoszenia jej ze środków własnych budżetu województwa.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			
Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna (WPF)			
Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.518.892 zł	1.496.261 zł	98,5%	- 22.631 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty zadań realizowanych, przez *Biuro ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013* oraz *komórkę ds. kontroli*, w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY, tj. na:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji ww. zadań wynoszące **1.229.101 zł**, stanowiące 82,1% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Biura,
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY w kwocie **267.160 zł**, stanowiącej 17,9% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, wydatkowanej głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (116.408 zł), działania informacyjno – promocyjne podczas spotkania Zachodniopomorskich Sieci Lokalnych Grup Rybackich, cyklu 3 reportaży telewizyjnych pt. „Pogoda na przygodę” i podczas kampanii promocyjnej na portalach internetowych poświęcona rezultatom wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY (74.559 zł), koszty usług prawniczych (30.000 zł), delegacji związanych z działaniami kontrolnymi (23.149 zł) oraz zakupy wyposażenia i materiałów biurowych (23.044 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków była dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 1.068.433 zł,
- wkład krajowy w wysokości 393.094 zł

oraz środki własne budżetu województwa przedfinansujące wkład unijny i krajowy w kwocie 34.734 zł.

W okresie 2014 r. w ramach realizacji Pomocy technicznej PO RYBY zostało zweryfikowanych 383 wniosków o dofinansowanie i 399 wniosków o płatność, podpisano 380 umów o dofinansowanie na kwotę ok. 48 mln. zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika głównie z powstania oszczędności w kwocie:

- 13.891 zł na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi, m.in. w związku z wypowiedzeniem umowy zlecenia przez zleceniobiorcę oraz przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich,
- 8.740 zł na pozostałych wydatkach związanych utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY, m.in. w związku z niższymi, niż wstępnie szacowano, kosztami poniesionymi na podróże służbowe pracowników związane z działaniami kontrolnymi oraz brakiem konieczności opłacenia dla części zadań podatku VAT.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	22.643.362 zł	21.477.143 zł	94,9%	- 1.166.219 zł
z tego:				
bieżące	22.015.481 zł	20.851.052 zł	94,7%	- 1.164.428 zł
majątkowe	627.881 zł	626.090 zł	99,7%	- 1.791 zł

W dziale tym zaplanowano i poniesiono wydatki w następujących rozdziałach:

15011 – Rozwój przedsiębiorczości				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	6.762.501 zł	6.702.805 zł	99,1%	- 59.696 zł
z tego:				
bieżące	6.134.620 zł	6.076.715 zł	99,1%	- 57.905 zł
majątkowe	627.881 zł	626.090 zł	99,7%	- 1.791 zł

Wydatki w wymienionym rozdziale poniesiono na zadania:

1) Promocja przedsiębiorczości – organizacja targów, wystaw i konkursów

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	134.000 zł	133.903 zł	99,9%	- 97 zł

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości:

- 121.503 zł, w formie dotacji celowej, na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji przedsiębiorczości poprzez organizację targów, wystaw i konkursów w województwie zachodniopomorskim,
- 5.400 zł na catering podczas spotkania wigilijnego dla rzemieślników i nestorów rzemiosła,
- 4.800 zł na dofinansowanie I Zachodniopomorskich Targów Przemysłów Kreatywnych,
- 2.200 zł na wynajem sali na III Forum Gospodarcze pn. „Biznes w trudnych czasach”.

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	1.500 zł	1.465 zł	97,7%	- 35 zł

Wydatki bieżące poniesiono na usługę gastronomiczną podczas spotkania roboczego i usługę transportową.

3) Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	70.000 zł	65.713 zł	93,9%	- 4.287 zł

Wydatki bieżące poniesiono na zakup artykułów promocyjnych i informacyjnych, koszty posiedzenia kapituły, usługi transportowe, filmy promocyjne, koszty organizacji gali, sesję zdjęciową podczas gali, wykonanie statuetek, zakup kwiatów i dyplomów.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z faktu, iż wykonano mniej statuetek niż pierwotnie zakładano.

4) Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	174.700 zł	172.366 zł	98,7%	- 2.334 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty związane z działalnością Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, z tego w kwocie:

- 52.644 zł na koszty reklamy prasowej o charakterze informacyjno – promocyjnym w magazynach CLOSER Poland & Denmark, Newsweek Polska oraz Świat Biznesu,
- 30.500 zł na organizację bankietu świątecznego dla inwestorów prowadzących swoje inwestycje na terenie województwa zachodniopomorskiego,
- 22.000 zł na koszty przygotowania i przeprowadzenia na jeziorze Dąbie „III Regat Inwestorów – Investors Mini Race 2014” w czerwcu 2014 r,

- 25.300 zł na koszty związane z zapewnieniem kompleksowej obsługi inwestorów tj. głównie na usługi gastronomiczne, hotelarskie, drukarskie, wynajem sal konferencyjnych, na usługi transportowe, wynajem przewodnika,
- 27.052 zł na koszty wykonania oraz zakupu upominków (z usługą grawerowania) wręczanych potencjalnym inwestorom podczas spotkań i wizyt studyjnych oraz zakup pucharów i nagród dla uczestników „Szczecińskiej Ligi Regatowej”,
- 6.805 zł na koszty najmu powierzchni wystawienniczej podczas Międzynarodowych Targów Teleinformatycznych CEBIT 2014 (zakup pakietu uczestnictwa), które odbyły się w Hanoverze w dniach 10-14 marca 2014 r.,
- 4.920 zł na koszty doradztwa eksperckiego podczas prowadzonego przez UM WZ przetargu nieorganicznego na przygotowanie kampanii promocyjnej Województwa Zachodniopomorskiego (pomoc przy ocenie merytorycznej ofert wykonawców oraz tworzenie raportu dotyczącego oceny merytorycznej ofert wraz z ocenami),
- 2.999 zł na wykonanie dwóch gablot ekspozycyjnych dla produktów firm prowadzących swoją działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego,
- 146 zł na różnice kursowe.

W 2014 roku *Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów* w ramach swojej działalności zajmowało się m.in. obsługą projektów inwestycyjnych, doradztwem formalno – prawnym związanym z prowadzeniem w Polsce działalności gospodarczej i możliwościami 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.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało:

- oszczędnościami powstałymi przy zakupie upominków dla inwestorów (345 zł),
- mniejszą niż pierwotnie zakładano ilością wizyt inwestorów zagranicznych w województwie zachodniopomorskim (1.798 zł),
- różnicami kursowymi (191 zł).

5) „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
235.755 zł	223.884 zł	95,0%	- 11.871 zł

Wydatki bieżące w ramach projektu przeznaczono na:

- refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 113.971 zł,
- zakup dwóch analiz na potrzeby inwestorów oraz eksporterów korzystających ze wsparcia COIE: pn. „Analiza potencjału eksportowego przedsiębiorstw produkcyjnych z terenu województwa zachodniopomorskiego” oraz „Analiza atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego dla zagranicznych inwestorów w kluczowych branżach i sektorach” (dotyczy 10 głównych branż i sektorów: sektorów wyrobów metalowych, produkcji maszyn, automotive, wyrobów z tworzyw sztucznych, wsparcia dla transportu morskiego, odnawialnych źródeł energii, IT, przetwórstwa rybnego, wyrobów z drewna, produkcji statków i łodzi) – 94.999 zł,
- organizację dwóch spotkań proeksportowych w Szczecinie i w Koszalinie w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji na rynkach zagranicznych - 12.070 zł,
- zakup publikacji książkowych o tematyce pro-eksport, pro-biz i pokrewnej, wykorzystywanych na potrzeby ekspertów świadczących usługi informacyjne dla przedsiębiorców – 2.844 zł.

W ramach realizacji wymienionego projektu:

- udzielono 298 informacji pro-eksport pozwalających zainteresowanym przedsiębiorcom na identyfikację rynku dla danego typu produktu/usługi oraz inwestycji poza granicą Polski,
- udzielono zainteresowanym inwestorom zagranicznym 12 informacji pro-biz tj. pakietu ogólnych informacji gospodarczych o regionie, w tym informacji statystycznych o potencjale gospodarczym regionu i bieżącej sytuacji gospodarczej,
- dystrybuowano broszury informacyjne o rynkach oraz broszury dla eksporterów,
- prowadzono ścisłą współpracę z kilkunastoma Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji oraz z Instytucjami Otoczenia Biznesu w regionie, w celu wspierania się w działaniach promujących eksport,
- przeprowadzono kilkadziesiąt akcji mailingowych, skierowanych do przedsiębiorców (rozsyłano informacje nt. targów, misji gospodarczych, spotkań biznesowych).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

- dotacji celowej z b. p. na wkład własny krajowy	w kwocie	33.582 zł,
- płatności z budżetu środków UE	w kwocie	190.302 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Od maja 2014 roku w ramach projektu finansowane było wynagrodzenie jednego pracownika, a nie jak planowano trzech. Pomimo trzykrotnego naboru na wolne stanowiska pracy, żaden z kandydatów nie spełniał wymaganych kryteriów formalnych i merytorycznych, określonych przez Ministerstwo Gospodarki.

6) „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego – Promocja walorów inwestycyjnych WZ” realizowany w ramach Osi I RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.175.652 zł	2.162.012 zł	99,4%	- 13.640 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- prowadzenie krajowej kampanii promocyjnej Województwa Zachodniopomorskiego, której celem jest kształtowanie wizerunku województwa, prezentacja jego potencjału gospodarczego, poszerzenie wiedzy na temat możliwości inwestycyjnych oraz pozyskanie potencjalnych inwestorów (1.958.285 zł),
- współorganizację Konferencji *Baltic Business Forum 2014* w Świnoujściu, której głównym celem było zacieśnianie więzi Polski i krajów Europy Zachodniej z sąsiadami ze Wschodu, poprzez wymianę bieżących informacji w zakresie zagadnień ekonomicznych, gospodarki rynkowej, prawa i administracji oraz wspieranie kompleksowych, systemowych działań wsparcia dla przedsiębiorców i rozwoju społeczno-gospodarczego w perspektywie transgranicznej (75.000 zł),
- skład i druk spójnych materiałów informacyjno-promocyjnych gmin i powiatów Województwa Zachodniopomorskiego zawierających ofertę inwestycyjną regionu (atlasy/foldery inwestycyjne dla wszystkich gmin i powiatów) (87.930 zł),
- refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zaangażowanego w realizację projektu (40.797 zł).

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- zamówienie reklamy telewizyjnej i jej skrótu oraz filmu promocyjnego o Pomorzu Zachodnim w dwóch wersjach językowych, stworzenie strony kampanii – www.dobrenaprzyszlosc.pl,
- 8 emisji prasowych reklamy o Pomorzu Zachodnim m.in. w wydawnictwach: Angora, Wprost, Polityka, Newsweek, Focus, Tele Tydzień, To & Owo, Życie na Gorąco,

- zrealizowano 4.592 wyświetlenia reklamy w okresie od października do grudnia 2014 r. m.in. w TVP1, TVP2, Polsat, TVN, TVN24, TVN24 Biznes i Świat,
- wynajęto 83 nośniki reklamowe zlokalizowane przy lotniskach w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach,
- zrealizowano 18.970.976 odsłon reklamy internetowej w okresie od października do grudnia 2014 r. (np. na gazeta.pl, tvn24.pl, wp.pl, money.pl), łącznie reklama pojawiła się na ponad 250 portalach www.

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

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku braku możliwości zrefundowania wynagrodzenia pracownika projektu za miesiące X-XII.2014 r., w związku z otrzymaniem zaliczki w ramach projektu na inny cel tj. kampanię promocyjną.

7) Misje eksportowe – etap I, II, III, IV, V w ramach Osi I RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
231.384 zł	231.384 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na organizację misji gospodarczej do Stanów Zjednoczonych dla zachodniopomorskich przedsiębiorców z sektora IT, ICT i zaawansowanych technologii biomedycznych. Realizacja projektu zakończyła się 30 czerwca 2014 r.

Powyższe wydatki obejmują:

- koszty technicznej organizacji misji (219.100 zł),
- koszty obsługi misji i projektu poniesione przez UMWZ (12.284 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki własne województwa przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE.

8) Projekt pn. "Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej" w ramach RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
216.961 zł	198.191 zł	91,4%	- 18.770 zł

Wydatki bieżące poniesiono m. in. na zorganizowanie Panelów Ekspertów oraz opracowanie studium wykonalności *Bałtyckiego Centrum Badawczo - Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej* stanowiące podstawę do powołania instytucji działającej na rzecz rozwoju gospodarki morskiej ukierunkowanej w szczególności na intensyfikację współpracy w ramach projektów badawczych z przedsiębiorcami oraz integrację działalności badawczej, naukowej i wdrożeniowej i obejmują:

- koszty opracowania studium wykonalności wynoszące 185.000 zł,
- publikację informacyjno-promocyjną 11.999 zł,
- organizację spotkań roboczych i panelów eksperckich 1.192 zł.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- środki z budżetu UE 185.000 zł,
- środki własne z budżetu województwa 13.191 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku poniesienia niższych niż planowano wydatków na organizację spotkań eksperckich oraz działania promujące projekt.

9) Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
72.000 zł	68.198 zł	94,7%	- 3.802 zł

Wydatki bieżące obejmują koszty poniesione na:

- promocję przedsiębiorczości podczas IX Wielkiej Gali Północnej Izby Gospodarczej – 19.000 zł,

- koszty uroczystego pasowania na mistrza i czeladnika w rzemiośle - 8.000 zł,
- wynajmem sali na szkolenia dla przedsiębiorców – 7.300 zł,
- dofinansowanie konferencji „Region-Gospodarka-Unia” – 6.800 zł,
- sporządzenie analizy finansowej dot. wyceny wartości udziałów województwa zachodniopomorskiego w spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin – Goleniów” – 5.000 zł.
- promocję przedsiębiorczości podczas Herbatki Izbowej – 4.800 zł,
- dofinansowanie rautu Europejskiego organizowanego przez Business Club Szczecin – 4.700 zł,
- dofinansowanie konferencji „Fundusze unijne” w Świnoujściu – 4.500 zł,
- wynajmem sali na spotkanie noworoczne organizowane przez PIG Świnoujście – 3.000 zł,
- oprawę techniczną gali „Przedsiębiorstwo roku 2013” w Choszcznie – 3.000 zł,
- festiwal smaków podczas konferencji „Region-Gospodarka-Unia” – 2.098 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z oszczędności w wydatkach przeznaczonych na sporządzenie analizy finansowej.

10) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.822.668 zł	2.819.599 zł	99,9%	- 3.069 zł

Wydatki bieżące w ramach zadania poniesiono na zwrot:

- zaliczki pobranej na realizowany przez COIiE projekt w ramach RPO WZ pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego – Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego – etap II” (z powodu unieważnienia postępowania przetargowego na przeprowadzenie krajowej kampanii promocyjnej Województwa Zachodniopomorskiego) w kwocie 2.802.532 zł,
- dotacji przekazanej uprzednio beneficjentowi wraz z odsetkami w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem części środków podczas realizacji projektu w ramach działania 3.4 ZPORR w kwocie 13.713 zł,
- dochodu uzyskanego w ramach projektu PO IG „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” tytułem wpływu kary umownej wpłaconej przez Wykonawcę usługi zadania w ramach ww. projektu, w związku z niezrealizowaniem przez niego części umowy w kwocie 3.354 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z faktycznie dokonanych przez Beneficjentów zwrotów dotacji.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
577.881 zł	577.880 zł	100,0%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na projekty realizowane w ramach Działania 1.1 – *Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje*, Działania 1.2 – *Innowacje i transfer technologii*.

W ramach ww. działań zrealizowano 19 wniosków o przelew środków, na podstawie których wypłacono beneficjentom środki w wysokości 3.112.044 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa – 577.880 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

12) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.000 zł	48.210 zł	96,4%	- 1.790 zł

Wydatki majątkowe przeznaczono na zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, odzyskanych z lat ubiegłych w ramach Osi I RPO WZ.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były zwroty dotacji celowych dokonanych przez beneficjentów projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Osi I RPO.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z faktycznie dokonanych przez Beneficjentów zwrotów dotacji.

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.880.861 zł	14.774.338 zł	93,0%	- 1.106.523 zł

W ramach powyższego rozdziału wydatki bieżące poniesione zostały na:

13) Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.056.638 zł	4.856.678 zł	96,1%	- 199.960 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach 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. Działanie to adresowane jest do osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

W 2014 roku realizowane były projekty, które zostały wyłonione do dofinansowania w konkursach ogłoszonych w latach 2011-2013 tj. 3 projekty z konkursu ogłoszonego w 2011 roku, 24 projektów z konkursu ogłoszonego w 2012 roku oraz 14 projektów z konkursu ogłoszonego w 2013 roku.

W okresie sprawozdawczym prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Działania. Udział w projektach rozpoczęły 3.982 osoby (w tym 52 % kobiet), zakończyły zaś 2.582 osoby (w tym 51% kobiet). W 2014 roku środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 825 osób, 112 osób skorzystało z instrumentów zwrotnych, w tym 24 osoby w wieku 15-24 lata oraz 7 osób w wieku 50-64 lata.

Do poświadczenia i deklaracji wydatków zgłoszono 162 wnioski o płatność na kwotę 37 902 470 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację projektów konkursowych poniesiono wydatki w wysokości 28.248.292 zł (w tym: dotacja celowa – 4.856.678 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie planu wynika z dokonanych przez beneficjentów zwrotów dotacji celowych na koniec 2014 roku, zgodnie z umowami zawartymi między beneficjentami a Instytucją Pośredniczącą. Dokonane zwroty wynikają głównie z konieczności rocznego rozliczania dotacji i są przekazywane ponownie na rachunki beneficjentów w następnym roku budżetowym.

14) Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.747.270 zł	6.959.706 zł	89,8%	- 787.564 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach 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 konkursowe realizowane w ramach:

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

W 2014 roku (w ramach konkursu ogłoszonego w 2013 roku) zawarto łącznie 42 umowy o dofinansowanie w łącznej wysokości 11.391.709 zł. Rozliczono 300 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania 38.517.230 zł. Przekazano Beneficjentom środki w łącznej wysokości 25.483.256 zł (w tym: dotacja celowa – 4.982.672 zł).

W analizowanym okresie udział w projektach rozpoczęły 9.003 osoby (od początku wdrażania Programu – 50.314 osób), natomiast zakończyło udział 11.789 dorosłych osób pracujących (od początku wdrażania Programu – 46.799 osób), w tym 1.813 osób powyżej 50 roku życia (od początku wdrażania Programu – 8.194 osoby). W ramach realizowanych projektów 3.542 przedsiębiorstwa zostały objęte wsparciem w badanym okresie (od początku wdrażania programu - 14.146 przedsiębiorstw).

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

W 2014 roku w ramach ogłoszonego konkursu, mającego na celu wsparcie pracowników i osób niepracujących sektora oświaty, zostało złożonych 19 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 59.091.092 zł. Pozytywną ocenę formalną otrzymało 17 wniosków, natomiast merytoryczną 5 projektów, z czego 1 projekt został rekomendowany do dofinansowania (konkurs przewidywał dofinansowanie tylko jednego projektu). Ostatecznie w ramach przedmiotowego konkursu zawarto 1 umowę o wartości ogółem 2.996.625 zł.

W okresie sprawozdawczym trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów w ramach konkursów z poprzednich lat. Rozliczono 52 wnioski o płatność, przekazano beneficjentom środki w wysokości 7.917.948 zł (w tym: dotacja celowa – 1.316.680 zł).

W ramach konkursu otwartego – **Projekty innowacyjne testujące** rozliczono 22 wnioski o płatność na łączną kwotę dofinansowania 3.271.635 zł. Przekazano beneficjentom środki w wysokości 3.032.262 zł (w tym: dotacja celowa – 436.958 zł).

W 2014 r. udział w realizowanych projektach rozpoczęło 785 osób (od początku wdrażania Programu – 7.533 osoby), zakończyło udział 670 osób (od początku wdrażania Programu – 6.750 osób). W ramach realizowanych projektów od początku wdrażania programu 146 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem.

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

W analizowanym okresie trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 4 wnioski o płatność na kwotę 473.150 zł.

W 2014 roku dla beneficjentów działania przekazano łącznie kwotę 291.250 zł (w tym: dotacja celowa – 43.688 zł).

Ponadto, w ramach konkursu - **Wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem ponadnarodowym** w ramach Priorytetu VIII rozliczono 8 wniosków o płatność na łączną kwotę dofinansowania 1.629.974 zł. Przekazano Beneficjentom środki w łącznej wysokości 1.211.129 zł (w tym: dotacja celowa – 179.708 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie planu wynika z dokonanych przez beneficjentów zwrotów dotacji celowych na koniec 2014 roku, zgodnie z umowami zawartymi między beneficjentami a Instytucją Pośredniczącą. Dokonane zwroty wynikają głównie z konieczności rocznego rozliczania dotacji i są przekazywane ponownie na rachunki beneficjentów w następnym roku budżetowym.

15) **Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
114.548 zł	114.548 zł	100 %	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach 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 trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 13 wniosków o płatność na łączną kwotę dofinansowania 2.607.369 zł. Przekazano beneficjentom środki w łącznej wysokości 335.823 zł (*w tym: dotacja celowa – 114.548 zł*).

W okresie sprawozdawczym 61 osób rozpoczęło udział w realizowanych projektach (*od początku wdrażania Programu – 2.233 osoby*), 1.901 osób było objętych wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out, 2.129 osób zakończyło udział w projektach.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

16) „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie” w ramach Działania 8.2 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
19.648 zł	19.640 zł	100 %	- 8 zł

Wydatki bieżące 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 wszczęty przewód doktorski w uczelniach wyższych, mających siedzibę na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i mogących nadawać stopień doktora.

W styczniu 2014 roku zakończono II edycję tego projektu, a wydatki poniesiono na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2013 rok (*19.597 zł*) oraz usługi telekomunikacyjne (*43 zł*).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 16.694 zł,
- dotacja celowa z b. p. na wkład własny – 1.473 zł,
- środki własne budżetu województwa – 1.473 zł.

17) „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie – III edycja” w ramach Działania 8.2 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.702.757 zł	2.583.766 zł	95,6 %	- 118.991 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację kolejnej edycji projektu opisanego w pkt 16, mającej na celu udzielenie wsparcia dla minimum 90 doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych, zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020.

W trakcie realizacji projektu poniesiono wydatki na następujące działania:

- w ramach promocji projektu opublikowano 20 ogłoszeń prasowych dotyczących naboru wniosków doktorantów w ramach Konkursu 2014,
- zorganizowano 12 spotkań informacyjno-promocyjnych dla doktorantów uczelni województwa zachodniopomorskiego na Politechnice Koszalińskiej, Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Szczecińskim i Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym,
- ogłoszono i rozstrzygnięto Konkurs 2014, w ramach którego 90 doktorantom przyznano stypendia w wysokości po 25.000 zł. Podpisano z nimi umowy oraz wypłacono I i II transzę stypendium,
- wypłacono wynagrodzenia członkom Komisji stypendialnej za wykonaną w ramach umowy zlecenia usługę doradczą (ocena merytoryczna 103 wniosków doktorantów),

- zorganizowano i przeprowadzono spotkanie networkingowe „Innowacyjność, ochrona własności intelektualnej”, w którym uczestniczyło 81 doktorantów oraz przedstawiciele instytucji pośredniczących w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych na badania, wspierających rozwój mikroprzedsiębiorstw, a także instytucji wspierających doktorantów,
- wydano publikację pn. „Czas na innowacje - zachodniopomorscy doktoranci” prezentującą prace badawcze wszystkich 90 uczestników projektu. Publikację rozesłano do 300 przedsiębiorców z regionu,
- na stronie internetowej projektu zamieszczano bieżące informacje oraz opublikowano bazę 90 doktorantów nt. prowadzonych przez nich badań naukowych oraz zastosowania ich w gospodarce. Opublikowano i rozesłano do redakcji prasowych, radiowych i portali informacyjnych informację prasową nt. założeń prac naukowych i prowadzonych badań doktorantów biorących udział w projekcie.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE	- 2.196.202 zł,
- dotacja celowa z b. p. na wkład własny	- 193.782 zł,
- środki własne budżetu województwa	- 193.782 zł.

• Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało na skutek niewypłacenia dwóm doktorantom II transzy stypendium z powodu przedłużenia terminu wywiązania się ze zobowiązania wszczęcia przewodu doktorskiego. Ponadto wystąpiły oszczędności związane z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi oraz na wynagrodzeniach pracowników zespołu projektowego, spowodowane absencją chorobową i faktem, iż jeden z pracowników do końca września pracował w niepełnym wymiarze czasu.

18) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
240.000 zł	240.000 zł	100 %	0 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, odzyskanych jako należności główne z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu uzyskanych kar umownych w ramach PO KL.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE			
Rozdział 40095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
370.218 zł	370.218 zł	100%	0 zł
z tego:			
bieżące 8.235 zł	8.235 zł	100%	0 zł
majątkowe 361.983 zł	361.983 zł	100%	0 zł

W ramach tego działu i rozdziału wydatki zostały poniesione na zadania:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.235 zł	8.235 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące w analizowanym okresie zostały poniesione w kwocie:

- 7.500 zł na współfinansowanie wydania dwóch monografii pt. „Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców energii” (3.000 zł) i „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego” (4.500 zł), mających na celu wkład w edukację społeczeństwa na temat celów i kierunków strategicznych polityki energetycznej Unii Europejskiej,
- 735 zł na koszty organizacji VII konferencji popularno - naukowej pn. „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu”, która odbyła się 28 marca

2014 r. na terenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich przy okazji Targów Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej, tj. na koszty: przygotowania i przeprowadzenia wykładu nt. „Polski system wsparcia OZE” wraz z usługą cateringową oraz wydrukiem materiałów konferencyjnych.

2) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO Infrastruktura ochrony środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
361.983 zł	361.983 zł	100,0%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na projekty realizowane w ramach:

Działania 4.1. – *Energia odnawialna i zarządzanie energią,*

Działania 4.5 – *Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom.*

W ramach ww. działań zrealizowano 3 wnioski o przelew środków, na podstawie których wypłacono beneficjentom środki w wysokości 1.781.354 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa – 361.983 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	428.754.900 zł	422.457.410 zł	98,5%	- 6.297.490 zł
bieżące	159.448.636 zł	158.017.819 zł	99,1%	- 1.430.817 zł
majątkowe	269.306.264 zł	264.439.591 zł	98,2%	- 4.866.673 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	255.191.110 zł	254.555.831 zł	99,8%	- 635.279 zł
bieżące	120.576.094 zł	119.940.818 zł	99,5%	- 635.279 zł
majątkowe	134.615.016 zł	134.615.016 zł	100%	0 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały poniesione na koszty realizacji zadań:

1) Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
80.218.840 zł	79.776.279 zł	99,5%	- 442.561 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na wypłatę rekompensaty za świadczone usługi przewozowe, stanowiącej iloczyn wykonanej przez przewoźnika pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do jednego pociągokilometra. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich odbywało się na podstawie zawartych umów pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a przewoźnikiem Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich. Zrealizowana kwota wydatków została poniesiona w wysokości:

- 77.490.379 zł na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego,
- 1.076.278 zł na świadczenie usług kolejowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej na liniach: Szczecin Główny – granica RP (kierunek Angemünde), Szczecin Główny – granica RP (kierunek Pasewalk – Schwerin),
- 988.839 zł na pokrycie kosztów rekompensaty wypłaconej przewoźnikowi świadczącemu usługi przewozowe w ramach realizacji powierzonego zadania, polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego w okresie od 15.12.2013 r. do 13.12.2014 r. - odcinek linii kolejowej nr 202 Słupsk-Sycewice-granica województwa – zgodnie z umową zawartą umową z Województwem Pomorskim,

220.783 zł na rekompensatę z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin – Mielno Koszalińskie w sezonie letnim w okresie od 28.06.2014 r. do 31.08.2014 r. (w ramach zadania w sezonie letnim zostały zorganizowane przewozy pasażerskie na ww. linii).

Źródłem sfinansowania wydatków były:

- środki własne budżetu województwa	w wysokości	78.566.657 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Województwa Pomorskiego	w wysokości	988.839 zł,
- dotacja celowa udzielona w formie pomocy finansowej z:		
Miasta Koszalin	w wysokości	200.783 zł,
Gminy Mielno	w wysokości	20.000 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w kwocie:

- 433.344 zł w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano pracą eksploatacyjną pojazdów, a tym samym mniejszą wypłatą rekompensaty m.in. w wyniku odwołań pociągów na skutek ograniczeń w ruchu pociągów oraz wyłączeń pojazdów z ruchu spowodowanych awariami, kolizjami i naprawami,
- 9.217 zł w wyniku zrealizowania mniejszej niż założono w umowie, pracy eksploatacyjnej pojazdów na linii Koszalin-Mielno Koszalińskie.

2) Opracowanie planu transportowego Województwa (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
434.997 zł	434.996 zł	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty wykonania dokumentu pn. „Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Zachodniopomorskiego”.

W analizowanym okresie środki finansowe wydatkowano w wysokości:

- 179.999 zł na wykonanie II etapu opracowania, tj. wykonanie analizy i prognoz potrzeb przewozowych oraz określenie założeń do „Planu transportowego”,
- 119.999 zł na wykonanie III etapu, tj. opracowania Planu Transportowego na podstawie wyników badań przeprowadzonych w I etapie oraz analizy w II etapie,
- 119.999 zł na wykonanie IV i V etapu zadania, tj. na koszty sporządzenia dokumentu uwzględniającego uwagi i opinie zgłoszone w trybie art. 10 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz zbiorczego zestawienia opinii i uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych, prezentacji multimedialnej, a także prezentacji treści merytorycznej dokumentu na Sesji Sejmiku WZ w celu podjęcia uchwały o jego zatwierdzeniu,
- 15.000 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia eksperta do prowadzenia nadzoru nad procesem wykonania dokumentu i jego oceny merytorycznej.

Zadanie realizowane było w latach 2013 – 2014 i zakończyło się 30 kwietnia 2014 roku. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XXXVII/498/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. przyjął „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Zachodniopomorskiego”.

3) Studium wykonalności modernizacji kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
59.040 zł	59.040 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty wykonania dokumentu pn. „Studium wykonalności projektu pn. Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym”. Dokument ten ma na celu określenie zakresu modernizacji oraz ekonomicznych efektów realizowanego przedsięwzięcia związanego z zakupem w 2014 r. 10 szt. używanych, wymagających modernizacji, elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wyprodukowanych po 1972 r., przeznaczonych do obsługi kolejowych przewozów

pasażerskich. Ponadto opracowanie ww. dokumentu jest niezbędnym warunkiem do pozyskania przez Województwo środków z UE, na realizację inwestycji w ramach RPO WZ.

4) Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIiŚ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
94.886 zł	6.326 zł	6,7%	- 88.560 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty przeprowadzenia kampanii promocyjno - informacyjnej projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich”, wspólnie realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie i Województwo Lubuskie w ramach PO IiŚ. Zgodnie z umową zawartą z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w dniu 30 października 2013 r. na dofinansowanie środkami z UE ww. projektu, zakupionych zostanie łącznie 14 pojazdów szynowych, z czego 12 przypada dla Województwa Zachodniopomorskiego i 2 dla Województwa Lubuskiego.

W analizowanym okresie w ramach realizacji zadania wydatki zostały poniesione na koszty projektu i wykonania strony internetowej przedsięwzięcia.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 6.326 zł były:

- środki z budżetu UE w wysokości 3.600 zł,
- środki własne budżetu województwa w wysokości 2.726 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika z przedłużającego się terminu odbioru kolejnych etapów zadania w związku z koniecznością uwzględnienia przez Wykonawcę uwag Zamawiającego, poprzez wprowadzenie zmian w opracowanych materiałach reklamowych. Ponadto wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane jest w częściach za wykonane, etapy zgodnie z Harmonogramem realizacji usługi wraz z planem płatności. Zakończenie kampanii promocyjno-informacyjnej zaplanowano na koniec marca 2015 r.

5) Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
54.696 zł	52.490 zł	96%	- 2.206 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości:

- 28.126 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia eksperta świadczącego na rzecz Województwa usługi związane z nadzorem odbioru sześciu pojazdów szynowych, tj. doradztwo techniczne w zakresie kontroli procesu produkcji, udział w jazdach testowych i odbiorach technicznych oraz odbiorach końcowych elektrycznych zespołów trakcyjnych kupionych przez Województwo od firmy NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (w ramach projektu „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich”, wspólnie realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie i Województwo Lubuskie w ramach PO IiŚ). Na dzień 31 grudnia 2014 r. dokonano sześciu odbiorów pojazdów szynowych,
- 11.070 zł na koszty wykonania wyceny wartości posiadanych udziałów Województwa Zachodniopomorskiego w spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- 7.200 zł na opłatę za wydanie decyzji Prezesa UTK w sprawie nadania europejskich numerów EVN dla 9 szt. pojazdów ED78 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 06 września 2012 r. w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych,
- 2.560 zł na zakup sprzętu fotograficznego niezbędnego do udokumentowania zakresu odniesionych uszkodzeń przez pojazdy szynowe oraz kontroli ich wykonania,
- 2.312 zł na koszty przechowania taboru kolejowego (10 szt.), przeznaczonego do modernizacji w 2015 r.,
- 1.222 zł na zakup 33 kompletów odstraszaczy zwierzyny leśnej do zainstalowania na pojazdach szynowych Województwa.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z niższymi niż szacowano kosztami poniesionymi na zadanie.

6) Naprawy rewizyjne pojazdów szynowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.011.000 zł	7.011.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące w ramach przedmiotowego zadania zostały poniesione na koszty wykonania napraw rewizyjnych pojazdów szynowych należących do Województwa. Każdy pojazd szynowy na podstawie określonych w Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) terminów przeglądów technicznych, musi zostać poddany naprawom rewizyjnym. W przypadku nie wykonania określonego poziomu napraw rewizyjnych (zależnego od czasu eksploatacji od ostatniego przeglądu lub przekroczeniem określonego okresu czasowego) pojazd nie może być eksploatowany. W imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nadzór i kontrolę przy realizacji napraw rewizyjnych spalinowych zespołów trakcyjnych typu 214MA pełni Dyrektor Przewozów Regionalnych Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie.

W analizowanym okresie naprawie zostały poddane 3 pojazdy serii SA103-010, SA103-009, SA103-008. Koszt wykonania jednego pojazdu szynowego wyniósł 2.337.000 zł brutto.

7) Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
26.312.000 zł	26.312.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na opłacenie podatku VAT od zakupu taboru kolejowego do przewozów regionalnych, tj. w kwocie:

- 24.012.000 zł od 6 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych kupionych w ramach PO IiŚ, o wartości 17.400.000 zł netto jednego pojazdu (6 szt. pojazdów x 17.400.000 zł x 23% podatku VAT).
- 2.300.000 zł od 10 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych, wyprodukowanych po 1972 r. - przeznaczonych do modernizacji, o wartości 1.000.000 zł netto jednego pojazdu (10 szt. pojazdów x 1.000.000 zł x 23% podatku VAT).

Po rozliczeniu w deklaracji kwota zapłaconego podatku została zwrócona Województwu przez Urząd Skarbowy w 2014 r.

8) Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
500.000 zł	405.435 zł	81,1%	- 94.565 zł

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie kosztów napraw pojazdów szynowych Województwa uszkodzonych w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika, w związku z zawartymi umowami na objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych Województwa. Województwo pokrywa jednorazowo koszt wykonania naprawy pojazdu do wysokości 10.000 zł nawet wtedy, gdy wartość naprawy przewyższa tę kwotę (*wkład własny województwa – tzw. franszyza redukcyjna*). Pozostałe koszty związane z wykonaniem naprawy pojazdu szynowego ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z mniejszej niż zaplanowano liczby zakończonych postępowań odszkodowawczych i było uzależnione od ilości wypadków z udziałem pojazdów kolejowych województwa (czynnik losowy).

9) Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.184.000 zł	1.177.999 zł	99,5%	- 6.001 zł

Wydatki bieżące wykonane zostały poniesione na opłacenie składek ubezpieczenia taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonych od spółki niemieckiej DB Regio, na podstawie umów ubezpieczeniowych zawartych z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie Oddział PZU S.A. w Szczecinie na lata 2013-2014 oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na lata 2014-2016.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 6.000 zł, na objęcie ubezpieczeniem trzech nowych pojazdów produkcji NEWAG S.A., których odbiór wstępnie planowany na grudzień 2014 r. nastąpił w styczniu 2015 r.

10) Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
57.181 zł	55.796 zł	97,6%	- 1.385 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości:

- 29.180 zł na usługi transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach SA136, SA139, ED78 oraz zmodernizowanych pojazdach SA 103 i EN57 AL. Zainstalowany system pozwala na bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów, niezbędny do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych, obowiązujących w krajach UE;
- 26.616 zł na opłaty miesięczne za dostawę internetu do urządzeń WiFi w pojazdach szynowych Województwa przeznaczonego dla pasażerów.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia powstała w związku z trwającą prawie 10 m-cy procedurą wyjaśniającą z operatorem sieci i wstrzymaniem płatności faktury za dostęp do sieci internet za m-c luty 2014 r. z powodu błędnie naliczonych opłat.

11) Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.649.454 zł	4.649.454 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na opłacenie podatku VAT w kwocie:

- 4.623.000 zł od modernizacji 3 szt. używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu EN57, wyprodukowanych w latach 1972-1974, a kupionych przez Województwo w 2012 r. (3 szt. pojazdów x 6.700.000 zł x 23% podatku VAT),
- 26.454 zł zakupu i montażu kamer obserwacji sprzęgu w 14 pojazdach szynowych Województwa, w celu poprawy bezpieczeństwa pracy autobusów szynowych i zmniejszenia strat powstałych w wyniku zdarzeń szkodowych.

Kwota podatku VAT została zwrócona przez Urząd Skarbowy w 2014 r. w wysokości 4.630.272 z (co opisano w dochodach związanych z realizacją zadań własnych), natomiast podatek w wysokości 19.182 zł od zakupu i montażu kamer obserwacji sprzęgu w pojazdach szynowych zostanie zwrócony w 2015 r. w związku z opłaceniem faktury w grudniu 2014 r.

12) Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów regionalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.000.000 zł	10.000.000 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na pokrycie koszty zakupu używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do modernizacji, które rozszerzyły flotę pojazdów szynowych Województwa służącą do przewozów regionalnych. Modernizacja pojazdów finansowana będzie ze środków budżetu UE w ramach RPO WZ. Eksploatacja zakupionych pojazdów potrwa jeszcze co najmniej 20 lat, umożliwiając zachowanie ciągłości świadczonych usług przewozowych.

Zgodnie z zawartą umową w dniu 25 czerwca 2014 r. nastąpiła dostawa 10 szt. EZT wyprodukowanych po 1972 r. za kwotę 10.000.000 zł netto (plus podatek VAT 2.300.000 zł).

13) Zakup i montaż kamer monitoringu w pojazdach szynowych Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
115.016 zł	115.016 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesione zostały na zakup i montaż kamer obserwacji sprzęgu w 14 pojazdach szynowych Województwa, w celu poprawy bezpieczeństwa pracy autobusów szynowych oraz zmniejszenia strat powstałych w wyniku zdarzeń szkodowych. Zgodnie z decyzją prewencyjną PZU S.A. z dnia 26 listopada 2013 r. Województwo otrzymało na ten cel dofinansowanie od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny w Szczecinie w wysokości 10.000 zł.

14) Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
104.400.000 zł	104.400.000 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe wykonane zostały poniesione na zakup sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych o wartości 17.400.000 zł netto za jeden pojazd (6 szt. x 17.400.000 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 104.400.000 zł były:

- środki z budżetu UE w wysokości 73.080.000 zł,
- środki z Funduszu Kolejowego w wysokości 17.578.536 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 7.293.750 zł.
- środki własne budżetu Województwa w wysokości 6.447.714 zł.

15) Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.100.000 zł	20.100.000 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty wykonania modernizacji trzech używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu EN57, wyprodukowanych w latach 1972-1974, kupionych przez Województwo w 2012 r. w ramach RPO WZ. Zgodnie z zawartą umową z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. koszt wykonania modernizacji jednego pojazdu szynowego wynosi 6.700.000 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki pochodzące z budżetu UE.

16) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
49.692 zł	49.638 zł	99,9%	- 54 zł

Wykonane wydatki bieżące stanowią zwrot dotacji wraz z odsetkami, z tytułu dopłat do biletów ulgowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich (finansowanych dotacją celową z budżetu państwa), pobranych w nadmiernej wysokości w latach 2012 - 2013 przez przewoźników autobusowych, tj. w kwocie:

- 42.600 zł przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe IRAS, za okres styczeń-marzec 2013 (należność główna w kwocie 38.638 zł i odsetki w kwocie 3.962 zł),
- 7.038 zł przez Syga-Trans z Gryfic, za okres styczeń 2012 – wrzesień 2013 (należność główna w kwocie 5.755 zł i odsetki w kwocie 1.283 zł).

Wpłacone przez przewoźników autobusowych ww. kwoty nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami, zostały zwrócone na rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	167.732.188 zł	162.426.479 zł	96,8%	- 5.305.709 zł
z tego:				
bieżące	38.689.600 zł	37.915.669 zł	98,0%	- 773.931 zł
majątkowe	129.042.588 zł	124.510.809 zł	96,5%	- 4.531.779 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań realizowanych przez **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**:

17) Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	18.035.178 zł	18.029.410 zł	100%	- 5.768 zł

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

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **15.317.766 zł**, stanowiące 85,0% ogółu zrealizowanych wydatków na tym zadaniu;
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **2.711.644 zł**, stanowiące 15,0% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki, usługi wykonywane na rzecz jednostki oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych.

Wydatki poniesione w zakresie zadania związane są ściśle z działalnością statutową ZZDW w Koszalinie i w głównej mierze obejmują:

- realizację zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie:
 - wydawania postanowień dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - wydawania decyzji w sprawie: lokalizacji zjazdów i skrzyżowań, w sprawie lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym oraz w sprawie zajęcia pasa drogowego,
 - wydawania opinii w sprawie: projektów studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, projektów organizacji ruchu, projektów technicznych,
 - wydawania opinii do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- realizację zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi zarówno w zakresie zadań bieżących jak i inwestycyjnych – zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
- organizację i nadzór robót utrzymaniowych i inwestycyjnych,
- utrzymanie zaplecza socjalno-bytowego i technicznego jednostki.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało na skutek niższych niż zakładano kosztów związanych z zakupem energii i usług.

18) Bieżące utrzymanie dróg

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	11.412.710 zł	11.408.470 zł	100%	- 4.240 zł

Wydatki bieżące w podanej kwocie poniesiono na koszty utrzymania dróg, w tym m.in. na: remonty cząstkowe nawierzchni (grysami – 68.430 m², masą bitumiczną na gorąco – 15.276 m², masą bitumiczną na zimno – 2.177 m²), remont chodników (1.543 m²), uzupełnienie i wzmocnienie poboczy (45,8 km), wykonanie ścinki poboczy (9 km), wykonanie oznakowania pionowego (2.058 szt.), wykonanie oznakowania poziomego (93.472 m²), montaż nowych i wymianę starych pachołków drogowych (6.377 szt.) oraz uszkodzonych barier ochronnych (852 m), renowację rowów (2,4 km), wykonanie rowków odwadniających i ścieków (1.158 m), utrzymanie zieleni, tj. wycinkę drzew (581 szt.) i krzewów (1.120.205 m²), pielęgnację zadrzewienia (9.757 szt.) i żywopłotów (10.166 m²), koszenie traw i chwastów (5.976 km), sadzenie drzew (2.304 szt.), sadzenie krzewów (193 szt.), frezowanie pni (1.137 szt.).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie jest sumą oszczędności powstałych w 7 terenowych jednostkach organizacyjnych ZZDW.

19) Zimowe utrzymanie dróg (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.220.192 zł	6.519.337 zł	90,3%	- 700.855 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty zimowego utrzymania dróg, w tym m.in. na utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach w okresie panowania zimowych warunków atmosferycznych oraz koszty utrzymania gotowości sprzętu zimowego.

Zakres robót dotyczy utrzymania dróg wojewódzkich o łącznej długości 2.091 km w II, III i IV standardzie zimowego utrzymania.

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione na:

- odśnieżanie dróg – 888.160 zł,
- usuwanie gołoledzi – 5.447.714 zł,
- pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego – 183.463 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe na tym zadaniu odchylenie spowodowane zostało oszczędnościami wynikającymi z łagodnych warunków atmosferycznych występujących w IV kwartale 2014 r., a także dokonaniem płatności za część faktur na początku 2015 r.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
951.520 zł	935.185 zł	98,3%	- 16.335 zł

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie i obsługę:

- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 (m. Dziwnów; rz. Dziwna) – 278.725 zł;
- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Wschodnia) i mostu granicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Zachodnia) – 141.114 zł;
- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 (m. Darłowo; Kanał Portowy) – 515.346 zł.

Wydatkowana w analizowanym okresie kwota obejmuje koszty całodobowej obsługi i eksploatacji ww. mostów zwodzonych, tj. podnoszenia i opuszczania przęseł, konserwacji mechanizmów, bieżących remontów, utrzymania oznakowania i czystości na obiektach oraz opłat za media.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie jest sumą oszczędności powstałych w 3 terenowych jednostkach organizacyjnych ZZDW, na których terenie zlokalizowane są ww. obiekty i wynika głównie z dostarczenia części faktur za dostawę energii elektrycznej w styczniu 2015 roku.

21) Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.000.000 zł	999.470 zł	100%	- 530 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty utrzymania obiektów inżynierskich, tj. na:

- bieżącą konserwację mostu Parlówko-Golczewo k/m Baczysław (dr. woj. nr 108),
- remonty mostów w miejscowościach: Kamień Pomorski (dr. woj. nr 107), Truskolas (dr. woj. nr 108), Tychówko (dr. woj. nr 163),
- oczyszczenie przepustu wraz z odtworzeniem rowu w m. Brzózki (dr. woj. nr 114),
- naprawę elementów odwodnienia w m. Ognica (dr. woj. nr 122),
- konserwację barier przepustu w m. Sławoborze (dr. woj. nr 162),
- remont belki podporęczowej i elementów mostu k/m Lesięcin (dr. woj. nr 151),

- remont barieroporeczy k/m Pomień (dr. woj. nr 151),
- konserwację poręczy mostów w miejscowościach: Redło (dr. woj. nr 152), Barwice (dr. woj. nr 172), Sława (dr. woj. nr 152),
- remont nawierzchni mostu w m. Białogard (dr. woj. nr 163),
- remont elementów mostu, odwodnienia i stożków w m. Łobez (dr. woj. nr 151),
- remont elementów betonowych i wymiana barier mostu w m. Wojtaszyce (dr. woj. nr 146),
- remont 3 mostów w m. Górawino (dr. woj. nr 168),
- konserwację barier przepustu w m. Sławoborze (dr. woj. nr 162),
- remont przepustów w miejscowościach: Białogard (dr. woj. nr 166), Wartkowo (dr. woj. nr 162), Krzesimowo (dr. woj. nr 162), Bronikowo (dr. woj. nr 177), Piasecznik (dr. woj. nr 160), Sulibórz (dr. woj. nr 151), Zegrze Pomorskie (dr. woj. nr 168), Bolkowo (dr. woj. nr 163).

W ramach poniesionych wydatków wykonano również zadanie pn. „Rozbiórka wiaduktu w m. Chomętowo w ciągu drogi woj. nr 103 w km 30+536”.

22) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
70.000 zł	23.798 zł	34,0%	- 46.202 zł

Wydatki bieżące wykonane poniesiono na pokrycie kosztów naliczonych odsetek od pobranego dofinansowania inwestycji drogowych realizowanych w ramach RPO WZ pn.:

- „Przebudowa drogi woj. nr 110 na odc. Lędzin-Cerkwica” (16.129 zł),
- „Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi woj. nr 162” (4.381 zł),
- „Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia-Chojna” (3.288 zł).

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika z braku konieczności pokrycia kosztów odsetek od pobranego dofinansowania inwestycji drogowych realizowanych w ramach RPO WZ, wynikających z tzw. korekt finansowych – w związku z nie podpisaniem protokołów pokontrolnych UKS i nie dokonaniem zwrotów kwoty głównej dla zadań: „Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi woj. nr 163”, „Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo”.

23) Przebudowa dróg

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.910.258 zł	3.909.526 zł	100%	- 732 zł

Wydatki majątkowe obejmują koszty robót drogowych wykonanych na 10 zadaniach:

- 1) Przebudowa drogi nr 114 w m. Trzuszczyn – 241.424 zł,
- 2) Przebudowa drogi nr 151 w m. Łobez, ul. Segala – 205.839 zł,
- 3) Przebudowa drogi nr 109 w m. Trzebiatów, ul. Kościuszki (I etap) - 507.873 zł,
- 4) Przebudowa drogi nr 205 odc. Chociwel – Bobolice -1.239.449 zł,
- 5) Przebudowa drogi nr 151 odc. Ręcz - Pomień – 370.935 zł,
- 6) Przebudowa drogi nr 151 w m. Pełczyce, ul. Starogrodzka – 241.284 zł,
- 7) Przebudowa drogi nr 151 w m. Łubianka – 109.000 zł,
- 8) Przebudowa drogi nr 160 odc. Bukowie - Płoszkowo – 277.633 zł,
- 9) Przebudowa drogi nr 106 odc. Dębice - Maszewo – 411.671 zł,
- 10) Przebudowa drogi nr 151 w m. Węgorzyno, ul. Podgórna – 304.418 zł.

Ogółem w zakresie zadania przebudowano 3,641 km jezdni dróg wojewódzkich oraz kanalizację deszczową na odcinku 0,726 km.

24) Przebudowa mostów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.020.000 zł	3.019.977 zł	100%	- 23 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty robót budowlanych wykonanych na zadaniu "Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Radew w ciągu drogi woj. nr 168 w km 12+316 w m. Rosnowo", obejmujące:

- roboty przygotowawcze – wycinka drzew i karczowanie pni,
- roboty rozbiórkowe – rozbiórka nawierzchni bitumicznej na jezdni, rozbiórka konstrukcji mostu oraz skarp wraz z elementami odwodnienia i schodów skarpowych,
- zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,
- wykonanie oznakowania na czas trwania robót,
- wykonanie mostu tymczasowego wraz z dojazdami,
- budowę nowego mostu żelbetowego o długości 24,20 m i szerokości 11,20 m,
- odwodnienie mostu i dojazdów,
- budowę dojazdów do mostów.

25) Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.139.400 zł	6.138.923 zł	100%	- 477 zł

Wydatki majątkowe poniesione zostały na realizację 37 zadań z tego:

- 19 zadań zrealizowanych w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych a Województwem Zachodniopomorskim na łączną kwotę **4.547.959 zł** (w tym 2.139.400 zł w ramach pomocy finansowej), tj. na zadania pn.:
 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odc. Dygowo - Czernin w ciągu drogi woj. nr 163 - 175.514 zł, w tym kwota dofinansowania 80.000 zł z Gminy Dygowo,
 - Budowa chodnika na odc. Trzebiszyn - Tychowo w ciągu drogi woj. nr 167 - 128.135 zł, w tym kwota dofinansowania 50.000 zł z Gminy Tychowo,
 - Budowa chodnika w m. Klęczewo w ciągu drogi woj. nr 152 - 79.632 zł, w tym kwota dofinansowania 50.000 zł z Gminy Świdwin,
 - Budowa chodnika w m. Łęknica w ciągu drogi woj. nr 172 - 127.474 zł, w tym kwota dofinansowania 20.000 zł z Gminy Barwice,
 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi woj. nr 163 - 136.019 zł, w tym kwota dofinansowania 60.000 zł z Gminy Połczyn Zdrój,
 - Przebudowa chodnika w m. Nowe Warpno w ciągu drogi woj. nr 114 - 683.803 zł, w tym kwota dofinansowania 400.000 zł z Gminy Nowe Warpno,
 - Budowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Chwarszczany w ciągu drogi woj. nr 127 - 33.959 zł, w tym kwota dofinansowania 13.960 zł z Gminy Boleszkowice,
 - Przebudowa chodnika w m. Drawsko Pomorskie, ul. Podmiejska w ciągu drogi woj. nr 175 - 55.446 zł, w tym kwota dofinansowania 27.033 zł z Gminy Drawsko Pomorskie,
 - Przebudowa zatoki autobusowej w m. Zarańsko w ciągu drogi woj. nr 173 - 89.885 zł, w tym kwota dofinansowania 35.000 zł (Porozumienie z Gminą Drawsko Pomorskie),
 - Przebudowa chodnika w m. Czaplunek, ul. Pławieńska w ciągu drogi woj. nr 177 - 215.218 zł, w tym kwota dofinansowania 75.000 zł z Gminy Czaplunek,
 - Przebudowa chodników w m. Łobez, ul. Drawska w ciągu drogi woj. nr 148 i ul. Niepodległości w ciągu drogi woj. nr 151 - 172.098 zł, w tym kwota dofinansowania 86.048 zł z Gminy Łobez,
 - Budowa chodnika w m. Tuczno w ciągu drogi woj. nr 177 (dojście do fabryki czekolady) - 960.495 zł, w tym kwota dofinansowania 560.495 zł z Gminy Tuczno,
 - Przebudowa chodnika w m. Konarzewo w ciągu drogi woj. nr 102 - 163.327 zł, w tym kwota dofinansowania 30.000 zł z Gminy Karnice,
 - Przebudowa chodnika na odc. Zapolice - Rogozina w ciągu drogi woj. nr 102 - 237.859 zł, w tym kwota dofinansowania 100.000 zł z Gminy Trzebiatów,
 - Przebudowa chodnika na odc. Resko - Policko w ciągu drogi woj. nr 152 - 161.946 zł, w tym kwota dofinansowania 80.000 zł z Gminy Resko,
 - Budowa chodnika w m. Golczewo w ciągu drogi woj. nr 106 - 63.728 zł, w tym kwota dofinansowania 31.864 zł z Gminy Golczewo,
 - Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 203 z drogą pow. nr 3741Z wraz z dojazdami w m. Postomino - 719.999 zł, w tym kwota dofinansowania 360.000 zł z Gminy Postomino,

- Przebudowa chodnika w m. Darłowo, ul. Tynieckiego w ciągu drogi woj. nr 203 - 139.955 zł, w tym kwota dofinansowania 20.000 zł z Gminy Darłowo,
- Przebudowa chodnika w m. Łubianka w ciągu drogi woj. nr 151 - 203.467 zł, w tym kwota dofinansowania 60.000 zł z Gminy Barlinek,
- 18 zadań zrealizowano w całości z środków własnych województwa w łącznej wysokości **1.590.964 zł**, tj.:
 - Budowa chodnika w m. Sławoborze w ciągu drogi woj. nr 162 - 75.485 zł,
 - Budowa chodnika do zatoki autobusowej w m. Zieleniewo w ciągu drogi woj. nr 102 - 71.937 zł,
 - Przebudowa chodnika z regulacją odwodnienia w m. Piaski w ciągu drogi woj. nr 172 - 138.215 zł,
 - Przebudowa ciągu pieszego w m. Dębostrow w ciągu drogi woj. nr 114 - 141.144 zł,
 - Przebudowa ulicy Polnej i Szczecineckiej wraz z chodnikami w m. Czaplinek w ciągu drogi woj. nr 163 - 30.000 zł,
 - Przebudowa drogi woj. nr 177 wraz z chodnikami oraz budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Mirosławiec, ul. Sprzymierzonych - 100.000 zł,
 - Montaż aktywnych punktowych elementów odblaskowych w ciągu drogi woj. nr 165 - 112.914 zł,
 - Odwodnienie jezdni ulicy Celnej, Ogrodowej i Łużyckiej wraz z przebudową ulicy Łużyckiej w m. Myślibórz w ciągu drogi woj. nr 128 - 37.000 zł,
 - Przebudowa chodnika w m. Drawno, ul. Kaliska w ciągu drogi woj. nr 175 - 52.702 zł,
 - Przebudowa zatoki autobusowej w m. Rokity w ciągu drogi woj. nr 122 - 28.085 zł,
 - Przebudowa zatok autobusowych w ciągu drogi woj. nr 106 na terenie działania RDW w Pyrzycach - 125.659 zł,
 - Przebudowa chodnika w m. Choszczno, ul. Jagielly w ciągu drogi woj. nr 160 - 193.079 zł,
 - Budowa i przebudowa zatok autobusowych w m. Żółwia w ciągu drogi woj. nr 113 - 78.209 zł,
 - Budowa i przebudowa zatok autobusowych w m. Radzanek w ciągu drogi woj. nr 113 - 60.161 zł,
 - Budowa i przebudowa chodnika w m. Stargard Szczeciński, ul. Warszawska i Staszica w ciągu drogi woj. nr 106 - 54.202 zł,
 - Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Stargard Szczeciński, ul. Broniewskiego w ciągu drogi woj. nr 106 - 223.023 zł,
 - Przebudowa utwardzonych poboczy na poszerzeniach łuków wewnętrznych dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Stargardzie Szczecińskim - 18.892 zł,
 - Przebudowa chodnika w m. Radowo Małe w ciągu drogi woj. nr 147 - 50.257 zł.

Ogółem w ramach zadania wykonano:

- 2,627 km nowych ciągów pieszych,
 - 2,146 km nowych ciągów pieszo-rowerowych,
 - 4 nowe zatoki autobusowe,
 - 1 nową zatokę postojową,
 - 1 nową sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu,
 - kanalizację deszczową na odcinku 0,550 km
- oraz przebudowano:
- 6,899 km ciągów pieszych,
 - 8 zatok autobusowych,
 - kanalizację deszczową na odcinku 0,138 km.

26) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
346.646 zł	283.177 zł	81,7%	- 63.469 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na dokumentację techniczną dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie.

Na wydatkowaną kwotę składają się:

- koszty całkowite, zamykające się kwotą 237.059 zł, wykonania 7 dokumentacji:

- Rozbudowa drogi nr 105 na odcinku Brojce – Kiełpino - 123.035 zł,
 - Remont mostu k/m. Żelimucha w ciągu drogi woj. nr 166 w km 0+217 - 26.490 zł,
 - Remont mostu w m. Strzmielce w ciągu drogi woj. nr 147 w km 26+869 - 17.220 zł,
 - Budowa przepustu w m. Chwarszczany w ciągu drogi woj. nr 127 w km 12+981 - 13.407 zł,
 - Budowa przepustu w m. Mołstowo w ciągu drogi woj. nr 152 w km 22+775 - 14.500 zł,
 - Budowa przepustu w m. Chwiram w ciągu drogi woj. nr 178 w km 5+488 - 13.407 zł,
 - Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w m. Police w ciągu drogi woj. nr 114 - 29.000 zł.
- koszty częściowe wykonania dokumentacji w kwocie 46.118 zł dotyczącej zadania „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205”. Część kosztów w łącznej wysokości 49.692 zł poniesiono w latach 2011-2013, natomiast w 2014 roku dokumentacja została zakończona (całkowita wartość dokumentacji wyniosła 95.810 zł).

W 2014 roku kontynuowano realizację 4 dokumentacji zleconych w roku 2013, których termin zakończenia przypada na rok 2015 oraz zlecono wykonanie 19 nowych dokumentacji wieloletnich, których termin realizacji ustalono na rok 2015 (9 dokumentacji) i na rok 2016 (10 dokumentacji).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z niewykonania nw. dokumentacji w terminie określonym umową:

- Budowa przepustu w m. Gostomia w ciągu drogi woj. nr 178, w kwocie 12.916 zł,
- Budowa przepustu oraz likwidacja przepustu w m. Krzemienna w ciągu drogi woj. nr 146 w kwocie 13.530 zł,
- Budowa przepustu w m. Rokity w ciągu drogi woj. nr 122 w kwocie 12.915 zł,
- Budowa przepustu w m. Żółte w ciągu drogi woj. nr 162 w kwocie 12.054 zł,
- Budowa przepustu w m. Radacz w ciągu drogi woj. nr 172 w kwocie 12.054 zł.

W związku z faktem, iż do końca roku budżetowego wykonawcy nie przedłożyli dokumentacji do odbioru oraz nie uzyskali zgody zamawiającego na przedłużenie terminu ich realizacji, zostały one wprowadzone do planu rzeczowo-finansowego ZZDW na rok 2015.

27) Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
625.000 zł	621.146 zł	99,4%	- 3.854 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- dostosowanie do potrzeb obwodu drogowego nieruchomości w Bobolicach – 147.245 zł,
- remont budynku biurowo-socjalnego w Tarnowie Pomorskim wraz z wykonaniem podbitki zewnętrznej konstrukcji dachowej – 176.860 zł,
- wymianę okien i docieplenie budynku OD w Sławoborzu (II etap) – 99.968 zł,
- docieplenie budynku RDW w Białogardzie (II etap) – 40.000 zł,
- wykonanie pokrycia dachowego i wypełnienie ścian wiaty na sprzęt w RDW w Chojnie wraz z wykonaniem elewacji – 72.810 zł,
- wymianę 2 bram garażowych w RDW w Drawsku Pomorskim – 29.660 zł,
- wykonanie ogrodzenia z montażem urządzeń dozoru elektronicznego placu składowego OD w Kamieniu Pomorskim – 21.982 zł,
- remont łazienki w budynku RDW w Gryficach – 14.700 zł,
- remont pokrycia dachowego budynku administracyjno-socjalnego OD w Choszczynie – 17.921 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z różnic pomiędzy wartością planowaną na każde z ww. zadań a rzeczywistymi kosztami ich realizacji.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.665 zł	3.465 zł	61,2%	- 2.200 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do zmiany decyzji zrid (z powodu prowadzonego postępowania odwoławczego), na podstawie której dokonywana jest regulacja stanu prawnego nieruchomości.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z oszczędności uzyskanych z tytułu uznania przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych wniosku ZZDW w Koszalinie o nieodpłatne ujawnienie prawa własności.

29) Przebudowa dróg wojewódzkich (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
35.267.270 zł	34.817.954 zł	98,7%	- 449.316 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano 27 zadań, z których:

- 9 zadań wykonano w ramach porozumień pomiędzy z jednostkami samorządów terytorialnych a Województwem Zachodniopomorskim na łączną kwotę **12.556.875 zł** (w tym 2.379.077 zł w ramach pomocy finansowej), tj. na zadania pn.:
 - Przebudowa drogi nr 152 w m. Rusinowo - 1.037.906 zł, w tym kwota dofinansowania 200.000 zł z Gminy Świdwin,
 - Przebudowa drogi nr 120 w m. Stare Czarnowo - 1.164.947 zł, w tym kwota dofinansowania 300.000 zł z Gminy Stare Czarnowo,
 - Przebudowa ulicy Polnej i Szczecinek w m. Czaplinek w ciągu drogi woj. nr 163 - 584.330 zł, w tym kwota dofinansowania 80.000 zł z Gminy Czaplinek,
 - Przebudowa drogi nr 175 odc. Pożrzadło - Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą - 1.758.698 zł, w tym kwota dofinansowania 699.077 zł z Gminy Kalisz Pomorski,
 - Przebudowa drogi woj. nr 177 wraz z chodnikami oraz budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Mirosławiec, ul. Sprzymierzonych - 1.439.999 zł, w tym kwota dofinansowania 300.000 zł z Gminy i z Miasta Mirosławiec,
 - Przebudowa drogi nr 103 - przejście przez Świerżno - 2.674.883 zł, w tym kwota dofinansowania 150.000 zł z Gminy Świerżno,
 - Przebudowa drogi nr 105 - przejście przez Kiełpino - 793.994 zł, w tym kwota dofinansowania 150.000 zł z Gminy Brojce,
 - Przebudowa drogi nr 128 w m. Myślibórz, ul. Łużycka - 2.371.170 zł, w tym kwota dofinansowania 400.000 zł z Gminy Myślibórz,
 - Przebudowa drogi nr 151 w m. Barlinek, ul. 1 Maja i Niepodległości - 730.948 zł, w tym kwota dofinansowania 100.000 zł z Gminy Barlinek,
- 18 zadań zrealizowano w całości z środków własnych województwa w łącznej kwocie **22.261.079 zł**, tj.:
 - Przebudowa skrzyżowania drogi nr 102 i 162 w m. Roścęcino - 1.518.945 zł,
 - Przebudowa drogi nr 162 odc. Sławoborze - Świdwin - 530.977 zł,
 - Przebudowa drogi nr 169 odc. Tychowo - Głódowa wartości 1.011.954 zł,
 - Przebudowa drogi nr 125 odc. Cedynia - Gólice wartości 2.029.986 zł,
 - Przebudowa drogi nr 126 w m. Smolnica - 759.895 zł,
 - Przebudowa drogi nr 177 odc. Czaplinek - Sośnica - 1.834.305 zł,
 - Przebudowa drogi nr 179 odc. Dzikowo - Szydłowo - 1.105.700 zł,
 - Przebudowa drogi nr 105 w m. Gryfice, ul. Orzeszkowej, Górską i Nadrzeczną - 899.956 zł,
 - Przebudowa drogi nr 102 w m. Trzebiatów, ul. Kołobrzeska - 810.000 zł,
 - Przebudowa drogi nr 172 odc. Radacz - Szczecinek - 2.214.478 zł,
 - Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 203 z drogą pow. nr 3741Z wraz z dojazdami w m. Postomino - 949.977 zł,
 - Przebudowa drogi nr 208 odc. droga nr 205 - Wielin - 726.546 zł,
 - Przebudowa drogi nr 106 odc. Barnim - Obryta - 838.659 zł,
 - Przebudowa drogi nr 151 odc. Płotno - Pełczyce - 831.175 zł,
 - Przebudowa drogi nr 151 odc. Łubianka - granica województwa - 2.303.000 zł,
 - Przebudowa drogi nr 106 w m. Stargard Szczeciński - 1.199.971 zł,

- Przebudowa drogi nr 112 odc. Kąty – Stepnica - 1.199.980 zł,
- Przebudowa drogi nr 147 odc. Troszczyno - Radowo Małe - 1.495.575 zł.

W ramach realizacji zadania przebudowano 39,072 km jezdni dróg wojewódzkich oraz kanalizację deszczową na odcinku 0,514 km.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- środki własne budżetu województwa - 32.438.877 zł,
- dotacje celowe od innych j.s.t. - 2.379.077 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z różnic pomiędzy wartością planowaną na każde z zadań a rzeczywistymi kosztami ich realizacji.

30) Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
148.923 zł	147.475 zł	99,0%	- 1.448 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na wykonanie:

- 5 analiz porealizacyjnych na łączną kwotę **27.429 zł** dla zadań pn.:
 - „Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo”,
 - „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno – Ińsko”,
 - „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów”,
 - „Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. nr 102”,
 - „Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia – Chojna”,
- 1 porealizacyjnej analizy finansowej na kwotę **25.000 zł** dla zadań:
 - Przebudowa drogi nr 110 na odc. Lędzin – Cerkwica,
 - Przebudowa drogi nr 106 na odc. Rzewnowo – Golczewo,
 - Przebudowa drogi nr 107 na odc. Dziwnówek - Kamień Pomorski,
 - Przebudowa drogi nr 151 na odc. Węgorzyno – Ińsko,
 - Przebudowa drogi nr 151 na odc. Choszczno – Pelczyce,
 - Przebudowa drogi nr 124 na odc. Cedynia – Chojna,
 - Przebudowa drogi nr 109 na odc. Mrzeżyno – Trzebiatów,
 - Przebudowa drogi nr 203 na odc. Koszalin – Iwęcino,
 - Przebudowa drogi nr 205 na odc. Krupy – Sławno,
 - Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102,
 - Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172,
- monitoringu oddziaływania przedsięwzięć na środowisko na łączną kwotę **46.494 zł** dla zadań:
 - 1) Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113,
 - 2) Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172,
- monitoringu parametrów technicznych i pomiary geodezyjne na łączną kwotę **48.552 zł**, z tego:
 - pomiar przemieszczeń skarpy nasypu w m. Sucha Koszalińska na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin – Iwęcino”,
 - odwiert i badanie próbek bitumicznych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police”,
 - odwiert konstrukcji i gruntów na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin – Cerkwica”,
 - odwiert i badanie próbek bitumicznych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police”,
 - pomiar równości podłużnej nawierzchni i odwiert próbek na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police”,
 - odwiert i rozpoznanie próbek nawierzchni na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police etap II”,

- wznowienie punktów granicznych pasa drogowego w m. Kłębowiec na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz etap I Golce – Wałcz”,
- badanie betonowych płyt ściekowych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica – Lisowo”,
- badanie odwiertów z ław betonowych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica – Lisowo”,
- odwiert i badania próbek w miejscu koleinowania nawierzchni na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police”,
- sondowanie nasypu w miejscu pęknięć nawierzchni na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo- Golczewo”,
- odwiert i badanie próbek bitumicznych nawierzchni na „Przejeździe przez m. Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku różnic pomiędzy wartościami szacowanymi na etapie opracowywania planu a faktycznymi kosztami wykonania badań laboratoryjnych oraz pomiarów geodezyjnych, umożliwiających ocenę stanu technicznego dróg i obiektów mostowych wybudowanych lub przebudowanych przy współfinansowaniu środków unijnych w okresie programowania 2007 – 2013 i podlegających obowiązkowi zachowania pięcioletniego okresu trwałości inwestycji oraz monitorowania ich stanu w tym okresie.

31) Wykup gruntów pod inwestycje drogowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.338.000 zł	1.133.627 zł	84,7%	- 204.373 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:

- 897.835 zł na koszty odszkodowań za grunty przejęte w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- 108.443 zł na koszty odszkodowań za grunty nabyte w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- 50.510 zł na koszty związane z wykupem gruntów;
- 35.170 zł na pozostałe koszty związane m.in. z opracowaniem dokumentacji dla celów prawnych oraz aktualizacją użytków gruntowych,
- 36.839 zł na koszty robót geodezyjnych,
- 4.830 zł na koszty związane z ujawnieniem w księgach wieczystych praw Województwa Zachodniopomorskiego dla nieruchomości przejętych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Na powstanie odchylenia wpłynął fakt, iż wykupy gruntów następują w miarę opracowania materiałów niezbędnych dla pozyskania nieruchomości oraz po uzyskaniu stosownych decyzji odszkodowawczych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
755.000 zł	726.284 zł	96,2%	- 28.716 zł

Poniesiony wydatek majątkowy stanowi koszt zakupu:

- kosiarki bijakowej na wysięgniku (1 szt.) – 47.970 zł,
- głowicy do czyszczenia i pogłębiania rowów do wysięgnika firmy Bruni (1 szt.) – 15.990 zł,
- ładowacza czołowego do ciągnika Belarus (1 szt.) - 21.710 zł,

- serwera i systemu Windows (1 szt.) – 19.482 zł,
- plotera A0 atramentowego (1 szt.) – 29.999 zł,
- rębaków do gałęzi z własnym silnikiem spalinowym (3 szt.) – 121.401 zł,
- agregatu hydraulicznego wielofunkcyjnego z przecinarką do asfaltu i młotem (1 szt.) – 27.503 zł,
- samochodów do patrolowania dróg (2 szt.) – 83.990 zł,
- ładowacza czołowego do ciągnika New Holland (1 szt.) – 23.677 zł,
- pługu lemieszowego do ciągnika (1 szt.) – 13.776 zł,
- klimatyzatorów pomieszczeń (2 szt.) – 13.530 zł,
- programu "Zima i utrudnienia drogowe" (1 szt.) – 30.504 zł,
- zestawów komputerowych (40 szt.) – 147.994 zł,
- platformy do wirtualizacji serwerów (1 szt.) – 34.000 zł,
- samochodu osobowego do wyjazdów na budowy (1 szt.) – 39.900 zł,
- wielofunkcyjnych urządzeń drukujących (4 szt.) – 54.858 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowi różnicę pomiędzy wartościami planowanymi a rzeczywistymi uzyskanymi w drodze przetargów.

33) Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
149.500 zł	0 zł	0%	- 149.500 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki majątkowe, zaplanowane na wypłatę odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Stargard Szczeciński, w analizowanym okresie nie zostały poniesione, w związku z brakiem ostatecznej decyzji w sprawie prowadzonego postępowania odszkodowawczego.

34) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin – Cerkwica” (WPF 2008-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
350.322 zł	350.322 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za grunty pozyskane pod realizację inwestycji.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

35) „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi wojewódzkiej 113” (WPF 2009-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.501 zł	12.501 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za grunty pozyskane pod realizację inwestycji na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

36) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino” (WPF 2007-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.079 zł	2.079 zł	29,4%	- 5.000 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za grunty pozyskane pod realizację inwestycji.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z faktu braku możliwości wznowienia postępowania odszkodowawczego i w konsekwencji wypłaty odszkodowań za grunty w związku z niuregulowaną procedurą spadkową stron postępowania.

37) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz – etap I” (WPF 2007-2015)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.281.547 zł	2.281.547 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:

- 2.022.403 zł na roboty budowlane,
- 189.100 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 32.599 zł na koszty dokumentacji technicznej,
- 23.084 zł na badania laboratoryjne,
- 7.350 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 7.011 zł na pozostałe koszty związane realizacją zadania, w tym koszty nadzoru autorskiego (5.535 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 759.410 zł,
- środki własne budżetu województwa:
 - przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 963.611 zł,
 - stanowiące wkład własny województwa – 558.526 zł.

38) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwęcino – Darłowo” (WPF 2007-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
24.730.615 zł	24.518.439 zł	99,1%	-212.176 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:

- 18.426.267 zł na roboty budowlane,
- 5.710.268 zł na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 179.672 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 92.489 zł na badania laboratoryjne,
- 54.490 zł na koszty dokumentacji technicznej,
- 39.226 zł na koszty nadzoru autorskiego, archeologicznego i geodezyjnego,
- 16.027 zł na opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 15.712.492 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa (Kontrakt Wojewódzki) – 1.280.580 zł,
- środki własne budżetu województwa:
 - przedfinansujące dotację celową i płatności z budżetu UE – 1.051.079 zł,
 - stanowiące wkład własny województwa – 6.474.288 zł,
 (w tym sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 5.661.166 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków w związku z rzeczowym zakończeniem inwestycji 25 września 2014 r. i protokołem odbioru końcowego robót.

39) „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” (WPF 2010-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.130.323 zł	7.130.323 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:

- 6.794.927 zł na roboty budowlane,
- 157.336 zł na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,

- 116.629 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 54.731 zł na badania laboratoryjne,
- 6.700 zł na koszty nadzoru autorskiego.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 5.668.306 zł,
- środki własne budżetu województwa:
 - przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 1.295.028 zł,
 - stanowiące wkład własny województwa – 166.989 zł,
 (w tym sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 159.141 zł).

40) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież – Police” (WPF 2008-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.588.502 zł	7.467.965 zł	98,4%	-120.537 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:

- 7.198.310 zł na roboty budowlane,
- 95.419 zł na badania laboratoryjne,
- 82.262 zł na koszty zarządzanie projektem.
- 36.019 zł na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 30.830 zł na koszty nadzoru autorskiego i archeologicznego,
- 16.605 zł na dokumentację techniczną,
- 8.520 zł na koszty związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 5.757.775 zł,
- środki własne budżetu województwa:
 - przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 1.098.827 zł,
 - stanowiące wkład własny województwa – 611.363 zł,
 (w tym sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 485.978 zł).

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą na zadaniu, które zakończono rzeczowo w dniu 8 grudnia 2014 r.

41) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo”(WPF 2008-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.018 zł	10.018 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na odszkodowania za nieruchomości wypłacane na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

42) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia – Chojna” (WPF 2008-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
9.741 zł	9.741 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

43) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów” (WPF 2008-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
47.566 zł	47.566 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycję.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

**44) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168”
(WPF 2008-2014)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.259.426 zł	20.217.946 zł	99,8%	- 41.480 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:

- 19.825.622 zł na roboty budowlane,
- 128.765 zł na badania laboratoryjne,
- 109.892 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 77.063 zł na koszty nadzoru autorskiego, archeologicznego i przyrodniczego,
- 71.916 zł na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 4.688 zł na koszty związane pomiarem kontrolnym w zakresie obsługi geodezyjnej oraz regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE - 16.546.880 zł,
- dotacja celowa otrzymana od innych j.s.t. - 1.000.000 zł,
- środki własne budżetu województwa: - 2.671.066 zł,
(w tym sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 557.936 zł).

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą na zadaniu, które zakończono rzeczowo w dniu 10 grudnia 2014 r.

**45) „Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 203”
(WPF 2011-2014)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.622.828 zł	3.622.828 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:

- 3.529.920 zł na roboty budowlane,
- 43.532 zł na badania laboratoryjne,
- 37.044 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 11.832 zł na nadzór autorski, przyrodniczy i geodezyjny,
- 500 zł na opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE - 2.310.135 zł,
- środki własne budżetu województwa - 1.312.693 zł
(w tym sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 245.602 zł).

**46) „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 144”
(WPF 2011-2014)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.939.599 zł	1.939.599 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję (1.939.419 zł) oraz koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości (180 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

**47) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplunek – Walcz –
etap II i III” (WPF 2007-2015)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.708.180 zł	5.571.486 zł	64%	- 3.136.694 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:

- 5.234.822 zł na roboty budowlane,
- 169.099 zł na koszty dokumentacji technicznej,
- 99.599 zł na badania laboratoryjne,
- 31.032 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 17.080 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 19.854 zł na pozostałe koszty związane realizacją zadania, tj. koszty nadzoru autorskiego (7.800 zł) oraz badania arbitrażowe (12.054 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- środki własne budżetu województwa:
 - przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 497.108 zł,
 - stanowiące wkład własny województwa sfinansowany kredytem bankowym – 5.074.378 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie związane jest realizacją II etapu inwestycji na odcinku Machliny – Glinki. Jakość robót związanych z podbudową MCE oraz warstwą wiążącą inwestycji została zakwestionowana przez Zamawiającego, w związku z tym nie zaakceptowano również dokumentów stanowiących podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty. W celu zweryfikowania jakości wykonanych robót budowlanych zlecono badania arbitrażowe. Niezrealizowana kwota wydatków w 2014 r. została przesunięta do planu roku 2015.

48) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
638.679 zł	526.897 zł	82,5%	- 111.782 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zwrot nadmiernie pobranego dofinansowania inwestycji drogowych realizowanych w ramach RPO (stanowiący tzw. wydatki niekwalifikowalne), wynikający z zakończenia i rozliczenia przedsięwzięć inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi woj. nr 110 na odc. Lędzin - Cerkwica” (85.980 zł),
- „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172” (362 zł),
- „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odc. Koszalin – Iwęcino (272.992 zł),
- „Przebudowa drogi woj. nr 151 Choszczno-Pełczyce” (71.334 zł),
- „Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi woj. nr 162” (22.143 zł),
- „Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia-Chojna” (14.218 zł),
- dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości na dofinansowanie inwestycji drogowych realizowanych w ramach Osi II RPO WZ, w wyniku przeprowadzonych kontroli przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ w związku z ostatecznym rozliczeniem ww. inwestycji (59.868 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z niższego niż zakładano wydatkowania środków na zwroty środków nienależnie pobranych na dofinansowanie inwestycji drogowych realizowanych w ramach Osi II RPO w związku z nie podpisaniem protokołów pokontrolnych UKS dot. zadań pn. „Przebudowa wiaduktu w m. Białogrod w ciągu drogi woj. nr 163”, „Przebudowa drogi woj. nr 106 na odc. Rzewnowo – Golczewo”.

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

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.000 zł	10.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na pokrycie kosztów opracowania i publikacji foldera zawierającego informacje statystyczne na temat. gospodarki morskiej w Polsce i krajach europejskich pt. „Gospodarka Morska 2013”, mającego na celu zwiększenie świadomości

społeczeństwa w temacie gospodarki morskiej i zawierającego informacje nt. regionu zachodniopomorskiego. W celu realizacji zadania została zawarta umowa pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Skarbem Państwa - Urzędem Statystycznym w Szczecinie na przygotowanie i wydanie ww. foldera. W analizowanym okresie, zostało odebranych 1.000 egz. opracowania. Publikacja została udostępniona również na „2. Międzynarodowym Kongresie Morskim”, który odbył się w Szczecinie w 2014 roku.

60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
646.660 zł	313.766 zł	48,5%	- 332.894 zł

Wydatki majątkowe w tym rozdziale przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

50) Projekt pn. „e-Administracja i e-Turystyka” w województwie zachodniopomorskim” w ramach RPO WZ działanie 3.2. (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
600.160 zł	267.266 zł	44,5%	- 332.894 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- koszty bieżącej obsługi prawnej oraz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań w ramach ww. projektu systemowego – 165.785 zł,
- koszty zakupu 1.000 sztuk „kart kryptograficznych z dedykowaną grafiką” – 62.000 zł,
- koszty umów zleceń na pełnienie funkcji „Specjalisty ds. architektury danych” w podprojekcie „e-Administracja” w ramach ww. projektu systemowego – 15.800 zł,
- koszty umów zleceń na pełnienie funkcji: „Grafika komputerowego”, „Web Developer” oraz „Ekspertów w zakresie przestrzennej informacji geograficznej” w podprojekcie „E-Turystyka” – 11.400 zł,
- koszty umów zleceń zawartych z osobami na pełnienie funkcji Członków Komisji przetargowej dotyczących postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy podprojektu „e-Turystyka” w ramach ww. projektu systemowego – 9.230 zł,
- koszty umowy zlecenia na „Usługę rozwoju systemu i zasilania treściami cyfrowymi” w ramach podprojektu „e-Administracja” – 3.051 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 184.158 zł
- środki własne budżetu województwa przedfinansujące
płatności z budżetu środków UE – 16.291 zł,
- środki własne budżetu województwa – 66.816 zł.

• Wyjaśnienie odchylenia

Powstałe odchylenie wynika z:

- przeniesienia na kolejny okres środków przeznaczonych na koszty osobowe, które uzależnione są od postępu realizacji poszczególnych etapów projektu (*adekwatnie do liczby zatrudnionych specjalistów*),
- przeniesienia na kolejny okres środków, które zostaną wykorzystane w momencie zidentyfikowania, zweryfikowania, a następnie zlecenia realizacji Wykonawcy podprojektu e-Administracja, zadań dotyczących rozwoju lub zasilenia treściami cyfrowymi systemów. W opcji zamawiającego dostępna jest pula roboczogodzin,
- przesunięcia z IV kwartału 2014 roku na I kwartał 2015 roku terminu realizacji zadania dotyczącego zakupu materiałów promocyjno - reklamowych promujących przedmiotowy projekt.

51) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
46.500 zł	46.500 zł	100,0%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesione zostały na zwrot niewykorzystanych płatności do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, dotyczący „Zadania 11 – Urządzenia peryferyjne”.

realizowanego w ramach projektu pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	5.125.250 zł	5.101.696 zł	99,5%	- 23.554 zł
z tego:				
bieżące	123.250 zł	101.696 zł	82,5%	- 21.554 zł
majątkowe	5.002.000 zł	5.000.000 zł	99,9%	- 2.000 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.481 zł	15.223 zł	98,3%	- 258 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na bieżącą działalność Sekretariatu Technicznego CETC, który do dnia powołania Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (ŚKT EUWT z o. o.), realizował zadania wynikające z porozumienia międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego.

Zrealizowane w podanej kwocie wydatki obejmują:

- tłumaczenia dokumentów założycielskich ŚKT EUWT z o.o., dokumentów sprawozdawczych ST CETC za rok 2013 oraz bieżącej dokumentacji w kwocie 5.889 zł,
- zagranicznych podróży służbowych pracowników UMWZ (WWT) zaangażowanych w prace na rzecz ST CETC (m.in. spotkanie biur regionalnych z partnerami ŚKT EUWT z o.o. w Brukseli, spotkanie organów zatwierdzających ŚKT EUWT z o.o. w Budapeszcie) w kwocie 4.863 zł,
- organizacji I. Zgromadzenia Ogólnego Środkowoeuropejskiego ŚKT EUWT z o.o. (tłumaczenie konsekwentne, transfer gości z/na lotnisko, wyżywienie, bilety wstępu do muzeum) w kwocie 2.259 zł,
- zwrotu kosztów podróży z tytułu uczestnictwa eksperta z dziedziny Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej w uroczystości inauguracyjnej działalności ŚKT EUWT z o.o. w kwocie 1.739 zł,
- umowy cywilnoprawnej na moderowanie uroczystości dotyczącej ŚKT EUWT oraz różnic kursowych w kwocie 473 zł.

53) Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina (WPF)

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

Wydatki bieżące poniesiono na koszty wynagrodzenia Pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina pełniącego, zgodnie z umową, funkcję eksperta, doradcy i konsultanta w zakresie prac przygotowawczych związanych z przyszłą budową Zachodniego Drogowego Obejścia m. Szczecina i strategicznych inwestycji drogowych w Województwie.

54) Ekspertyzy i badania dot. infrastruktury transportowej w Województwie Zachodniopomorskim

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.000 zł	0 zł	0%	- 15.000 zł

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Zaplanowane wydatki bieżące na przeprowadzenie Testu Prywatnego Inwestora poniesione zostały przez Spółkę „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów”.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
37.454 zł	35.538 zł	94,9%	- 1.916 zł

Wydatki bieżące obejmują składkę członkowską na rzecz Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością, którego zadaniem jest kontynuacja prac na rzecz Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (realizowanego dotychczas na podstawie Porozumienia za pośrednictwem Sekretariatu Technicznego CETC, wolą Partnerów Porozumienia rozwiązanego w dniu 31 lipca 2014 roku).

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało w wyniku niewykorzystania środków zaplanowanych na zagraniczne podróże służbowe.

56) Projekt pn. „Oś transportowa północ - południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej”(WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.100 zł	15.720 zł	78,2%	- 4.380 zł

Wydatki bieżące poniesione na realizację powyższego projektu obejmują:

- działania informacyjno-promocyjne w kwocie 15.575 zł,
- tłumaczenia pisemne w kwocie 145 zł.

Projekt w całości finansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało w wyniku przeniesienia terminu organizacji zaplanowanych spotkań z 2014 na rok 2015 ze względu na termin wyborów samorządowych przeprowadzanych w trzech kluczowych państwach biorących udział w cyklu konferencji, tj. w Polsce, na Węgrzech i w Szwecji.

57) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.215 zł	15.215 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na opłatę sądową od:

- pozwu przeciwko Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń Ergo Hestia o zapłatę kwoty w wysokości 302.294 zł z tyt. odmowy wypłaty całości odszkodowania za naprawę pojazdu szynowego Województwa uszkodzonego w wyniku kolizji (15.115 zł),
- wniosku o ujawnienie majątku dłużników właścicieli firmy INWEST STAL Maciek & Maciek S.C. (80 zł) oraz za wydanie odpisu postanowienia Sądu i odpisu protokołu wykazu majątku wspólnika tej firmy (20 zł).

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.002.000 zł	5.000.000 zł	100%	- 2.000 zł

Wydatki majątkowe w powyższej kwocie poniesione zostały na zakup 5.200 udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin – Goleniów”.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało w wyniku niewykorzystania środków zaplanowanych na koszty notarialne związane z objęciem nowych udziałów.

Ponieważ objęcie udziałów nastąpiło bez zmiany umowy Spółki, oświadczenie o objęciu udziałów nie wymagało formy aktu notarialnego.

Dział 630 – TURYSTYKA				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	5.391.078 zł	4.583.391 zł	85,0%	- 807.687 zł
z tego:				
bieżące	5.035.461 zł	4.227.776 zł	83,9%	- 807.685 zł
majątkowe	355.617 zł	355.614 zł	100%	- 3 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	4.807.298 zł	4.039.644 zł	84,0%	- 767.654 zł
z tego:				
bieżące	4.793.613 zł	4.025.960 zł	84,0%	- 767.653 zł
majątkowe	13.685 zł	13.684 zł	100%	-1 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale poniesiono na zadania:

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	475.824 zł	469.994 zł	98,8%	- 5.830 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadania poniesione zostały w kwocie:

- **187.308 zł** na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
- **118.095 zł** na współorganizację przedsięwzięć turystycznych i promujących walory turystyczne regionu,
- **56.846 zł** na zakup i wykonanie wydawnictw oraz produktów służących promocji turystycznej regionu,
- **33.349 zł** na prezentację walorów turystyki golfowej w województwie zachodniopomorskim,
- **28.492 zł** na zakup nagród na różnego rodzaju konkursy i turnieje o charakterze turystycznym,
- **14.760 zł** na promocję turystyczną województwa w prasie,
- **10.005 zł** na koszty podróży służbowych (*niekwalifikowalne w innych projektach*),
- **9.231 zł** na zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją turystyczną region (w tym ścianki promocyjne),
- **5.741 zł** na wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób przygotowujących dokumenty aplikacyjne dla oznakowania turystycznego SOM,
- **4.591 zł** na aktualizację uzgodnień związanych z oznakowaniem turystycznym regionu,
- **921 zł** na różnice kursowe wynikające z rozliczenia zagranicznych podróży służbowych,
- **556 zł** na usługi związane z tłumaczeniami,
- **99 zł** na opłatę rejestracyjną do konkursu Róża Regionów podczas targów turystycznych Tour Salon w Poznaniu.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenia wynikają z niższych niż planowano kosztów wykonania ścianek promocyjnych.

2) Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	600.000 zł	600.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na zapłatę rocznej składki z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Składka została przekazana jednorazowo w I kwartale 2014 r. na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków Organizacji.

3) Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

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

Wydatki bieżące zostały poniesione na zapłatę rocznej składki z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Składka została przekazana jednorazowo w I kwartale 2014 r. na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków Organizacji.

4) Projekt pn. „Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba” w ramach Współpracy Przygranicznej Południowy Bałtyk (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
115.788 zł	109.958 zł	95,0%	- 5.830 zł

Województwo Zachodniopomorskie włączyło się w reaktywację Drogi Północnej Szlaku Św. Jakuba, przebiegającego z Estonii przez Gdańsk, Lębork, Kołobrzeg, Świnoujście, Meklemburgię do Santiago. Jest to jeden z najstarszych i najcenniejszych europejskich szlaków łączących w sobie duchowość, obcowanie z naturą, odkrywanie dziedzictwa kulturowego oraz turystykę aktywną. Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie mieszkańców i turystów do aktywnego ruchu turystycznego przez różnorodne krajobrazy regionów oraz do zapoznania się z ich specyfiką kulturową. Szlak św. Jakuba ma stać się również dzięki projektowi środkiem ekonomicznej aktywizacji mieszkańców terenów, przez które przebiega.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- przeprowadzenie badania ewaluacyjnego dotyczącego realizacji projektu oraz możliwości jego rozwoju i finansowania w nowej perspektywie finansowej - **47.430 zł**,
- usługi związane z drukiem przewodnika, mapy oraz ulotek - **32.380 zł**,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu - **16.164 zł**,
- promocję szlaku podczas Jarmarku Jakubowego - **10.000 zł**,
- promocję szlaku i projektu w prasie - **3.074 zł**,
- podróże służbowe związane z realizacją zadania - **910 zł**.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były:

- w 85% środki budżetu UE (refundacja) - 93.464 zł,
- w 15% środki własne województwa - 16.494 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenia powstały w wyniku różnic kursowych (budżet projektu określony w euro).

5) Projekt pn. „MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku” w ramach RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
195.780 zł	190.277 zł	97,2%	- 5.503 zł

Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej portów, przystani i marin województwa zachodniopomorskiego leżących wzdłuż wybrzeża Południowego Bałtyku.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- organizację wizyty studyjnej dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych mediów pracujących w branży turystycznej (ze szczególnym uwzględnieniem branży żeglarskiej), po marinach województwa zachodniopomorskiego - **53.979 zł**,

- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - **45.368 zł**,
- wypłatę piątej transzy zaliczki związanej z kosztami wspólnymi zarządzania projektem - **34.392 zł**,
- koszty uczestnictwa w targach turystycznych promujących turystykę wodną - **26.406 zł**,
- promocję projektu i walorów turystyki wodnej w województwie zachodniopomorskim w magazynach dla żeglarzy - **17.589 zł**,
- organizację spotkań partnerskich oraz konferencji - **9.903 zł**,
- koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych - **2.072 zł** ,
- tłumaczenie umowy partnerskiej - **568 zł**.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były:

- w 85% środki budżetu UE (refundacja) - 161.735 zł,
- w 15% środki własne województwa - 28.542 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie związane jest z niższymi kosztami konferencji oraz podróży służbowych.

6) Projekt pn. „Zachodniopomorskie Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.022.350 zł	475.654 zł	46,5%	- 546.696 zł

Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego wśród odbiorców oferty turystycznej w kraju i poza jego granicami.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- promocję regionu w telewizji poprzez zakup czasu antenowego w stacjach grupy TVN - **289.911 zł**,
- dodruk folderów promocyjnych pn. „Zachodniopomorskie dla dzieci i młodzieży”, „Zachodniopomorska Kraina wodna”, „Zachodniopomorska Turystyka campingowa”, „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski” - **119.098 zł**,
- utworzenie dokumentu „Program promocji zachodniopomorskich produktów turystycznych na lata 2014-2020” - **30.750 zł**,
- realizację study press dla dziennikarzy z różnych krajów- **16.456 zł**,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu - **12.546 zł**,
- artykuły promujące projekt w dzienniku „Kurier Szczeciński”, „Gazeta Wyborcza” i „Rynek Turystyczny” - **6.893 zł**.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były środki budżetu UE (refundacja).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w związku z podjęciem decyzji o realizacji zadania dotyczącego utworzenia dokumentów strategicznych dla rozwoju turystyki rowerowej w regionie przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ w 2015 roku w ramach odrębnego projektu, wprowadzonego do budżetu w 10 marca 2015 r.

7) Projekt pn. „Zachodniopomorskie Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” w ramach RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.087.304 zł	1.037.212 zł	95,4%	- 50.092 zł

Projekt miał na celu wzrost konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym, jak również podniesienie atrakcyjności Województwa Zachodniopomorskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i wykreowanie go jako miejsca atrakcyjnego turystycznie.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- dwa artykuły prasowe promujące region opublikowane w gazecie „Berliner Zeitung” na rynku niemieckim - **195.902 zł**,
- koszty przygotowania i zakupu materiałów promocyjnych (gadżetów) - **151.991 zł**,
- wynajem powierzchni wystawienniczych oraz zakup wejściówek na targach: TUR Goeteborg, Ferie for Alle w Herning, Reiselive Oslo, Holiday World Show Dublin, ITB Berlin, Międzynarodowe Targi Turystyki i Caravaningu w Lipsku, WTM Londyn - **142.981 zł**,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu - **133.891 zł**,
- koszty wykonania badań wizerunkowych - **120.000 zł**,
- koszty wykonania badań marketingowych - **91.020 zł**,
- koszty delegacji, związane z uczestnictwem w zagranicznych targach branżowych i imprezach ogólnopromocyjnych w Niemczech, Skandynawii, Irlandii i Wielkiej Brytanii - **80.928 zł**,
- koszty zakupu powierzchni i uczestnictwa na targach TUR Salon w Poznaniu - **54.327 zł**,
- koszty trzech artykułów promujących region na wiodącym portalu internetowym Onet.pl - **51.927 zł**,
- artykuł promujący projekt w dzienniku „Kurier Szczeciński”, „Gazeta Wyborcza” i „Rynek Turystyczny” - **6.892 zł**,
- ostatnią ratę za obsługę portali społecznościowych - **6.150 zł**,
- różnice kursowe związane z podróżami zagranicznymi pracowników realizujących zadania projektowe - **792 zł**,
- koszty delegacji związane z uczestnictwem na targach krajowych - **411 zł**.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były środki budżetu UE (refundacja).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Oszczędności powstały w związku z niższymi niż planowano kosztami delegacji do Lipska na targi turystyczne oraz decyzją o skróceniu czasu trwania zagranicznej imprezy promocyjnej.

8) Projekt pn. „Pomorze Zachodnie – wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa zachodniopomorskiego” w ramach RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.091.099 zł	956.275 zł	87,6%	- 134.824 zł

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości:

- **439.615 zł** na odbiór mediaplanów i rezerwacji czasu dla komponentu SPA & Wellness (telewizja),
- **199.825 zł** na koszty odbioru konceptu kreatywnego dla komponentu turystyki do kampanii promocyjnej Województwa Zachodniopomorskiego,
- **146.539 zł** na koszty kampanii promocyjnej dla komponentu SPA & Wellness (Internet),
- **89.920 zł** na wykonanie foldera ogólnopromocyjnego pn. „Poznaj Pomorze Zachodnie”,
- **44.406 zł** na odbiór kreacji internetowej oraz stron internetowych kampanii promocyjnej produktów dla komponentów Turystyka rodzinna i Turystyka aktywna (landing page),
- **33.770 zł** na koszty personelu zaangażowanego w realizację i rozliczanie projektu,
- **2.200 zł** na artykuł promujący projekt w dzienniku „Kurier Szczeciński”.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z faktu, iż za część działań podjętych w 2014 r. płatność została zrealizowana w roku 2015, a dodatkowo część działań przesunięto na I kwartał 2015 r.

9) Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO Osi V (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
71.268 zł	71.267 zł	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wykonanie zdjęć, które zostaną umieszczone na tablicach informujących o atrakcjach turystycznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (69.000 zł),
- na tłumaczenie tekstu, który zostanie umieszczony na tablicach informacyjnych (2.267 zł).

10) Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO Osi VI (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
34.200 zł	15.323 zł	44,8%	- 18.877 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- wykonanie zdjęć, które zostaną umieszczone na tablicach informujących o atrakcjach turystycznych na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (15.000 zł),
- tłumaczenie tekstu, umieszczanego na tablicach informacyjnych (323 zł).

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w związku z podjętą, w porozumieniu z gminami, w grudniu 2014 r. decyzją o przesunięciu wykonania na 2015 rok kodów graficznych (QR) umożliwiających kodowanie znaków i szybkie ich odczytanie przez specjalne czytniki.

11) Projekt pn. „Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba” w ramach RPO – zakupy inwestycyjne (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
13.685 zł	13.684 zł	100%	- 1 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na wykonanie i montaż „infokiosku” w szczecińskiej katedrze.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	583.780 zł	543.747 zł	93,1%	- 40.033 zł
z tego:				
bieżące	241.848 zł	201.816 zł	83,5%	- 40.032 zł
majątkowe	341.932 zł	341.931 zł	100%	- 1 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zadania:

12) Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
241.848 zł	201.816 zł	83,5%	- 40.032 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

- zakupu usług obejmujących ekspertyzy, w tym przeprowadzenie badań struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego oraz opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki do roku 2020 - 153.000 zł,
- kosztów inwentaryzacji i wytyczenia szlaków mobilnych, pilotażowego odcinka szlaku off-road oraz innych działań na rzecz rozwoju turystyki w regionie - 39.416 zł,
- wynagrodzeń dla konsultantów przy projektowaniu aplikacji mobilnej dla turystów, w szczególności w zakresie modułu fotokodów, modułu kodów QR, modułu „rozszerzona rzeczywistość” - 9.400 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie związane jest z realizacją zadania pn. „Standardy projektowe i wykonawcze dla tras rowerowych województwa zachodniopomorskiego”. W związku z wniesieniem uwag przez Zamawiającego odnośnie poprawności przedmiotowego dokumentu, płatność za

realizację usługi została przesunięta na rok 2015, do czasu dokonania przez Wykonawcę stosownych poprawek i uzupełnień.

13) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
321.701 zł	321.701 zł	100%	- 1 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach Działania 5.1 – *Infrastruktura turystyczna* przez beneficjentów zewnętrznych.

W ramach realizacji ww. projektów zrealizowano 5 wniosków o przelew środków, na podstawie których wypłacono beneficjentom środki w wysokości 1.831.356 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa – 321.700 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

14) Zwrot dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.231 zł	20.230 zł	100%	- 1 zł

Wydatki majątkowe stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, odzyskanych jako należności główne z lat ubiegłych w ramach Osi V RPO WZ.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	1.530.369 zł	1.331.356 zł	87,0%	- 199.013 zł
bieżące	1.415.521 zł	1.216.508 zł	85,9%	- 199.013 zł
majątkowe	114.848 zł	114.848 zł	100%	0 zł

W ww. dziale wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	1.430.369 zł	1.231.356 zł	86,1%	- 199.013 zł
bieżące	1.415.521 zł	1.216.508 zł	85,9%	- 199.013 zł
majątkowe	14.848 zł	14.848 zł	100%	0 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na opisane poniżej zadania:

1) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
787.676 zł	703.984 zł	89,4%	- 83.692 zł

Wydatki bieżące, związane z administrowaniem nieruchomościami użytkowymi, obejmowały:

- koszty eksploatacyjne w kwocie 249.814 zł, wydatkowanej na zakup mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody), związanych z eksploatacją zasobu nieruchomości użytkowych Województwa Zachodniopomorskiego,
- koszty zarządzania nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (m.in. utrzymanie czystości i porządku, ochrona, zapewnienie wyposażenia zgodnego w przepisami prawa p.poż) w kwocie 217.489 zł, wykonania operatu szacunkowego działek nr 139/2 i 139/9 położonych w Szczecinie przy ul. Reymonta 5 w kwocie 1.353 zł,
- podatek od nieruchomości użytkowych w kwocie 127.951 zł oraz ubezpieczenie nieruchomości użytkowych w kwocie 6.273 zł,
- koszty prac konserwatorskich, napraw i okresowych przeglądów urządzeń znajdujących się w nieruchomościach użytkowych należących do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego celem utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym w wysokości 87.024 zł,

- koszty administrowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w nieruchomościach położonych w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Bydgoskiej 61, w Goleniowie przy ul. Mikołajczyka 42 oraz w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 13a w wysokości 10.992 zł,
- podatek VAT związany z nabyciem nieruchomości w Szczecinie w rejonie ulic Panińskiej, Jana z Kolna, Kapitańskiej 2b i Swaróżyca, dwóch działek położonych w Mrzeżynie przy ul. Letniskowej oraz trzech działek położonych w Trzebiatowie przy ul. Diamentowej w kwocie 3.088 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika m.in z zabezpieczenia środków pozwalających na uregulowanie należności w przypadku wzrostu zużycia mediów jak również zapłacenie za rozliczenia dotyczące poprzednich okresów. Zabezpieczono także środki na wypadek wystąpienia konieczności usunięcia awarii w którejkolwiek z nieruchomości należącej do zasobu Województwa.

2) **Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.000 zł	9.225 zł	92,3%	- 775 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na prace remontowe w budynku położonym w Goleniowie przy ul. Mikołajczyka 42 (lokal nr 9a) zajmowanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie. Zakres prac obejmował remont instalacji elektrycznej z pomiarami elektrycznymi oraz prace malarskie.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Powstałe odchylenie wynika wykonania usługi za cenę niższą niż wynikająca ze wstępnego kosztorysu.

3) **Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
104.770 zł	71.914 zł	68,6%	- 32.856 zł

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

- 36.891 zł na nieruchomości, dokumentację architektoniczno-budowlaną oraz wykonanie ekspertyzy technicznej oceny konstrukcji budynku,
- 12.652 zł na wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej, kopii mapy zasadniczej oraz koszty usług geodezyjnych dotyczących podziału działek
- 12.195 zł na usługi reklamowe,
- 2.510 zł na opłaty wieczysto – księgowe ponoszone w celu sfinalizowania sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności gruntowej,
- 1.418 zł na opłaty notarialne związane z ustawieniem służebności gruntowej na działkach położonych w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego,
- 6.248 zł na roboty budowlane polegające na przebudowie pierwszego piętra budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokołowskiego 13a w Szczecinie w celu zmiany układu funkcjonalnego komunikacji.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie związane jest z brakiem konieczności wykonywania wycen oraz podziałów ze względu na sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych.

4) **Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
447.075 zł	401.679 zł	84,2%	- 75.396 zł

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

- 220.394 zł na *zakup mediów*: energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,
- 118.358 zł na *pozostałe koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami*, obejmujące wydatki poniesione głównie na utrzymanie czystości, opłaty za administrowanie, koszty zarządu, zapewnienie wyposażenia zgodnego w przepisami prawa p.poż, koszty pogotowia lokatorskiego oraz wypłaty nadpłat powstałych w wyniku rozliczeń zaliczek na media,
- 55.713 zł na *prace konserwatorskie oraz naprawy urządzeń znajdujących się w nieruchomościach* mieszkalnych w celu utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym oraz wpłaty na fundusz remontowy,
- 7.214 zł na zapłatę *podatku od nieruchomości* należących do zasobu Województwa oraz *ubezpieczenia nieruchomości mieszkalnych*.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika m.in z zabezpieczenia środków pozwalających na uregulowanie należności w przypadku wzrostu zużycia mediów oraz konieczności usunięcia awarii w którejkolwiek z nieruchomości mieszkalnych należącej do zasobu Województwa. Ponadto nie wydatkowano środków na ewentualne koszty rozliczenia zaliczek z tytułu mediów, które mogły wpłynąć w IV kwartale 2014r. od zarządców wspólnot mieszkaniowych.

5) Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
22.500 zł	19.233 zł	85,5%	- 3.267 zł

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości:

- 14.271 zł na obsługę prawną,
- 2.677 zł na wynagrodzenie radcy prawnego za prowadzenie spraw oraz postępowań egzekucyjnych,
- 2.285 zł na opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31c.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Na skutek dotychczas prowadzonych działań windykacyjnych część dłużników spłaciła zaległości lub spłaca je w ratach. Nie wystąpiła zatem konieczność skierowywania spraw zadłużenia na drogę postępowania sądowego. Sprawy sądowe będące w toku w 2014 r. nie spowodowały powstania kosztów.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
13.500 zł	10.472 zł	77,6%	- 3.028 zł

Wydatki bieżące poniesiono głównie na:

- opłaty wieczysto – księgowe (9.791 zł),
- koszty powstałe w związku z wniesieniem skargi na decyzje Ministra Skarbu Państwa utrzymujące w mocy zaskarżone przez Wydział Inwestycji i Nieruchomości decyzje Wojewody Zachodniopomorskiego (460 zł),
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości - wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej, wykonanie kopii wierzytelnych z operatu ewidencyjnego oraz kopii zdjęcia lotniczego (221 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika m.in z mniejszych niż szacowano kosztów na realizację zadania.

7) Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
14.848 zł	14.848 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe sfinansowały opłaty notarialne dotyczące:

- zakupu dwóch działek położonych w Mrzeżynie, przy ul. Letniskowej oraz trzech działek położonych w Trzebiatowie, przy ul. Diamentowej (działki zostały nabyte w celu dalszej sprzedaży) - 3.257 zł,
 - zakupu nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Jana z Kolna, ul. Kapitańskiej oraz ul. Swarozycza pod planowaną rozbudowę Teatru Polskiego – 8.216,
 - zakupu działki położonej w Szczecinie przy ul. Panińskiej z przeznaczeniem na zielen i prawidłowe funkcjonowanie Zanku Książąt Pomorskich w Szczecinie – 3.375 zł.
- Wszystkie działki zakupiono za symboliczną opłatą w wysokości 1 zł.

8) Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce

70095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
100.000 zł	100.000 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pyrzyce, przeznaczonej na zakup mieszkań komunalnych do zasiedlenia przez pogorzalców, w związku z pożarem budynku komunalnego w Pyrzycach, który miał miejsce w czerwcu 2013 r.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.721.605 zł	4.028.435 zł	85,3%	-693.170 zł
z tego:			
bieżące 4.623.605 zł	3.949.863 zł	85,4%	-673.742 zł
majątkowe 98.000 zł	78.572 zł	80,2%	- 19.428 zł

W dziale wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

71003 – Biura planowania przestrzennego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.219.825 zł	3.216.329 zł	99,9%	- 3.496 zł

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.638.809 zł	2.637.709 zł	99,9%	- 1.100 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **2.070.765 zł** (stanowiące 78,5% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących 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 29.236 zł);
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **566.944 zł**, stanowiące 21,5% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (170.281 zł), usługi

wykonywane na rzecz jednostki (123.450 zł) oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych (120.551 zł).

Zadania z zakresu planowania przestrzennego zrealizowane przez Biuro w 2014 roku obejmowały następujące grupy tematyczne:

- **Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego (PZPWZ)** – kontynuacja prac, w tym m.in.:
 - aktualizacja uwarunkowań, synteza i diagnoza stanu (część tekstowa i graficzna) – etap zakończony;
 - formułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego woj. zachodniopomorskiego;
- **Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby zmiany PZPWZ (aktualizacja i uzupełnienie);**
- **Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (kontynuacja prac związanych z projektem)**, w tym: działania związane z uruchomieniem II etapu projektu „Integracja Pogranicza Polski i Niemiec” we współpracy ze stroną niemiecką po przyjęciu w 2013 r. rezultatów projektu przez Polsko-Niemiecką Komisję Miedzyrządową do Spraw Współpracy Międzyregionalnej i Przygranicznej jako podstawy do opracowania wspólnej wizji i strategii rozwojowej dla polsko-niemieckich obszarów przygranicznych;
- **Studium Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina „TRMS”, w tym: prace** związane z przygotowaniem porozumienia w sprawie kontynuacji wspólnych prac nad polsko-niemiecką Koncepcją TRMS na lata 2015 – 2016, organizacja i przeprowadzenie dwóch posiedzeń Grupy Sterującej, działającej w ramach prac nad Koncepcją TRMS, organizacja wyjazdów studialnych związanych z tematami „Funkcje miast”, przeprowadzenie warsztatów dotyczących następujących obszarów tematycznych: „Położenie nad wodą”, „Funkcje miast”, „Ludzie, kultura, język, praca”, „Energie odnawialne” oraz „Transport publiczny”;
- **Działania związane z wdrażaniem, implementacją, promocją Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego (PZPWZ)**, w tym: włączenie działań związanych z Mezopolitalnym Obszarem Funkcjonalnym Strefa Centralna w projekt URMA w wyniku negocjacji z Partnerem Wiodącym, rezultat końcowy - „Perspektywy strategiczne „Krainy Czarnego Bzu” – jako Propozycje programowe do Strategii Rozwoju Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego;
- **Studium rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie zachodniopomorskim – Realizacja projektu, którego rezultaty mają stanowić wytyczne do PZPWZ**, w tym:
 - weryfikacja i klasyfikacja zasobów – elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne, budowle hydrotechniczne, biogazownie, opracowanie mapy „ograniczeń” dla lokalizacji zespołów elektrowni wiatrowych z uwzględnieniem w szczególności uwarunkowań środowiskowych, krajobrazowo - kulturowych, społecznych i infrastrukturalnych, modelowe studium krajobrazowe - opracowanie studialne na potrzeby lokalizacji przedsięwzięć o znaczącym oddziaływaniu w przestrzeni, w szczególności dużych zespołów elektrowni wiatrowych;
 - weryfikacja i korekta danych w zakresie wykonanej ekspertyzy dot. potencjału biomasy;
- **Działania związane z realizacją projektów międzynarodowych lub wynikające z udziału województwa w stowarzyszeniach, inicjatywach międzyregionalnych i międzynarodowych**, w tym prace w ramach Stowarzyszenia METREX – Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych;

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność w wydatkach poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich oraz oszczędności na zakupach materiałów i wyposażenia, a także delegacjach krajowych i zagranicznych.

2) Projekt pn. „Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych – URMA” w ramach programu INTERREG IV C (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
581.016 zł	578.620 zł	99,6%	- 2.396 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na realizację przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ projektu, którego celem jest wymiana doświadczeń współpracy miast metropolitalnych z ich wiejskim otoczeniem, a także propagowanie dobrych praktyk wśród wszystkich interesariuszy.

W ramach projektu przeprowadzono między innymi wymienione działania:

- udział w wizytach studialnych i spotkaniach Komitetu Sterującego w Bułgarii i Holandii oraz w spotkaniach dotyczących Komponentu 3 w Berlinie, Brukseli i Hamburgu,
- udział w przygotowaniu listy Rekomendacji, współorganizacja i udział w warsztatach eksperckich dotyczących Rekomendacji w Brukseli, prezentacja Rekomendacji na posiedzeniu grupy eksperckiej URMA podczas konferencji METREX,
- udział w innych konferencjach i warsztatach związanych z projektem URMA, m.in.: konferencja Rurban – Bruksela, Ministerialne Konsultacje PROW 2014-2020, 11-te spotkanie młodych naukowców sieci "Miasto-Przestrzeń-Architektura" – Berlin, Konferencja METREX, wydarzenie podsumowujące program INTERREG IVC w Brukseli;
- kontynuacja prac nad Modelowym Studium Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Podmiejskiej na przykładzie Wołczkowa: przygotowanie koncepcji zagospodarowania, spotkania z przedstawicielami gminy Dobra, konsultacje społeczne, kontynuacja prac nad Vademecum;
- przygotowanie publikacji prasowej nt. rezultatów projektu URMA w dodatku GW "Eurofundusze";
- przygotowanie roboczej wersji Planu Wdrożeniowego i prezentacja na spotkaniu w Twente;
- identyfikacja Dobrych Praktyk w naszym regionie: SSOM i LGR "Zalew",
- spotkania z interesariuszami projektu URMA i prezentacje rezultatów projektu;
- Międzynarodowa konferencja podsumowująca działania Województwa Zachodniopomorskiego w projekcie URMA "Współpraca miejsko-wiejska jako instrument spójności terytorialnej";

Zrealizowane wydatki obejmują:

- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu w kwocie 324.890 zł (w tym koszty umów zleceń i o dzieło zawieranych w celu wykonania specjalistycznych opracowań),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 253.730 zł, dotyczące:
 - zakup usług (m.in. koszty opracowań eksperckich i tłumaczeń) – 197.914 zł,
 - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych w kwocie 55.816 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 491.827 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa – 86.793 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia stanowi oszczędności w wydatkach poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich oraz związanych z delegacjami krajowymi i zagranicznymi pracowników.

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
75.483 zł	75.181 zł	99,6%	-302 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zadania:

3) Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
74.752 zł	74.451 zł	99,6%	-301 zł

Wydatki bieżące poniesiono między innymi na:

- opłacenie rocznej składki w związku z członkostwem Województwa Zachodniopomorskiego w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (52.500 zł),
- opłacenie składki dotyczącej Studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zgodnie z Uchwałą NR 1/III/2014 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (19.500 zł),
- koszty wydruku i wysyłki do 114 gmin plakatów informacyjnych na temat organizacji w 2015 roku dwóch konkursów Marszałka WZ z dziedziny urbanistyki i planowania przestrzennego (1.048 zł),
- zakup publikacji z dziedziny planowania przestrzennego oraz map administracyjno-drogowych Polski i województwa zachodniopomorskiego niezbędnych w pracy Biura Planowania Przestrzennego (344 zł).

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Kwotę odchylenia stanowią oszczędności dotyczące zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu usług pozostałych oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

4) Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
731 zł	730 zł	99,9%	-1 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na wypłatę diet członkom Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Szczecinie z tytułu uczestnictwa w obradach Komisji konkursowej do przyznania nagród i wyróżnień Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za prace dyplomowe w dziedzinach: planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego oraz architektonicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

5) Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
85.474 zł	85.474 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na uregulowanie należności za opracowanie 27 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, w wersji karto dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego (częściowo m. Koszalin, powiat białogardzki, powiat kołobrzeski) – etap I.

71095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.340.823 zł	651.451 zł	48,6%	- 689.372 zł
z tego:			
bieżące 1.242.823 zł	572.879 zł	46,1%	- 669.944 zł
majątkowe 98.000 zł	78.572 zł	80,2%	- 19.428 zł

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano następujące zadania:

6) Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.959 zł	5.959 zł	100,0%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

- zapłatę za napisanie dwóch artykułów: „Województwo zachodniopomorskie a obszary wzrostu i stagnacji w Polsce” oraz „Wyzwania polityki spójności, czyli jak prowadzić politykę rozwoju regionalnego w Polsce” do biuletynu „Zachodniopomorskie Studia Regionalne” (5.500 zł),

- współfinansowanie spotkania roboczego z przedstawicielami Banku Światowego, Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (459 zł).

7) Projekt pn. „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu” w ramach działania 5.2 PO KL (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.236.150 zł	566.920 zł	45,9%	-669.230 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty:

- działań merytorycznych w łącznej kwocie 300.415 zł, polegających na:
 - przygotowania dwóch badań: „Czynniki podnoszenia jakości życia (..)” oraz „Realizacja polityki rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym (...)” - 79.260 zł;
 - przeprowadzenia cyklu trzech szkoleń dla pracowników JST pn. „Planowanie polityk publicznych”, „Gromadzenie danych oraz prowadzenie i monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej”, „Formułowanie polityk publicznych” - 76.208 zł;
 - przetworzenia i przekazania przez Urząd Statystyczny danych statystycznych dla potrzeb realizacji wspólnych badań - 55.350 zł;
 - wykonania ekspertyz: „Opracowanie dotyczące miejsca sektora ICT w procesie inteligentnych specjalizacji oraz roli sektora ICT w regionalnych specjalizacjach województwa zachodniopomorskiego”, „Obszary przemysłowe, pokolejowe i powojkowe w województwie zachodniopomorskim”, „Potrzeby i perspektywy polityki demograficznej na obszarze województwa zachodniopomorskiego” - 25.740 zł;
 - przygotowania 9 badań i analiz przez NGO - 24.000 zł;
 - organizacji 2 seminariów dla decydentów JST: „Dlaczego, dla kogo i jak programujemy rozwój lokalny i regionalny” oraz „Akademia PIR” - 10.638 zł;
 - organizacji konferencji dla przedstawicieli ROT i decydentów - 9.820 zł;
 - organizacji 2 spotkań przedstawicieli ROT: pn. „Warsztaty inauguracyjne z przedstawicielami ROT” z innych województw” oraz „Warsztaty ROT dot. zapewnienia dostępności danych o charakterze publicznym” - 8.673 zł;
 - organizacji konferencji i forum współpracy ROT z NGO - 7.550 zł;
 - organizacji 4 seminariów badawczych: pn. „Funkcjonowanie obszarów Natura 2000”, „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze województwa Zachodniopomorskiego”, „Uwarunkowania realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno - prywatnego na obszarze województwa zachodniopomorskiego”, „Uwarunkowania rozwoju kształcenia zawodowego w województwie zachodniopomorskim” - 3.176 zł;
- związane z obsługą projektu w kwocie 266.505 zł, obejmującej głównie: szkolenia, kursy, studia podyplomowe pracowników, wynagrodzenia osób obsługujących projekt, delegacje pracowników.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE - 564.439 zł,
- środki własne budżetu województwa - 2.481 zł.

• Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia spowodowana została głównie opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji projektu. Ponadto wynika również z oszczędności związanych z bezkosztowym (w oparciu o własne zasoby) opracowaniem dotyczącym inteligentnych specjalizacji na potrzeby Krajowego Obserwatorium Terytorialnego. Jednocześnie w związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi postępowań przetargowych, część zaplanowanych wydatków na 2014 rok została przesunięta na 2015 rok.

8) Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu” w ramach działania 5.2 PO KL (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
98.000 zł	78.572 zł	80,2%	- 19.428 zł

Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią koszty:

- zakupu i dostawy oprogramowania STATISTICA Pakiet Zaawansowany + Mapy 10 PL (52.410 zł);
- zakupu i dostawy oprogramowania MapInfoProfesjonal 12.0 PL (26.162 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były płatności z budżetu środków UE.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika z odstąpienia od planowanego zakupu urządzenia wielofunkcyjnego. Po przeprowadzeniu rozeznania rynku, przeanalizowaniu potrzeb projektu oraz kosztów związanych z zakupem urządzenia, podjęto decyzję jego wydzierżawieniu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	81.264.570 zł	76.648.615 zł	94,3%	-4.615.955 zł
z tego:				
bieżące	80.032.235 zł	75.884.104 zł	94,8%	- 4.148.131 zł
majątkowe	1.232.335 zł	764.511 zł	62,0%	-467.824 zł

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

75011 – Urzędy wojewódzkie				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	1.625.956 zł	1.552.685 zł	95,5%	- 73.271 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
39.100 zł	39.100 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące przeznaczono 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 przejętym Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, polegające na wydawaniu decyzji dotyczących określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej corocznie na uprawy maku i konopii włóknistych oraz wydawaniu zezwoleń na skup maku lub konopii włóknistych).

2) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.900 zł	6.900 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracownika realizującego 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) Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.553.364 zł	1.480.094 zł	95,3%	- 73.270 zł

Wydatki bieżące w ramach zadania poniesiono w kwocie:

- 1.461.702 zł (95,2% planu) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 35 pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 1.154.784 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. wyniosło 67.871 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń wyniosły 239.047 zł.
- 18.392 zł (100% planu) na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wiąże się głównie z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich oraz urlopach macierzyńskich i wychowawczych oraz zmniejszeniem wpłaty na Fundusz Pracy w wyniku ustawowego zwolnieniem od opłacania ww. składki za pracowników powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych (przez kolejne 36 miesięcy od dnia powrotu) oraz za pracowników w wieku powyżej 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

4) Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
26.580 zł	26.579 zł	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w podanej kwocie obejmują wynagrodzenie Pełnomocnika Marszałka Województwa ds. kontroli wykonywania badań psychologicznych, któremu zlecono zadanie polegające na sprawowaniu kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne.

5) Realizacja ustawy o usługach turystycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12 zł	12 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na zwrot 5% dochodu Województwa otrzymanego w roku 2013 z tytułu opłaty egzaminacyjnej na przewodnika turystycznego, w związku z nieprzystąpieniem do egzaminu.

75017 – Samorządowe sejmiki województw			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.010.728 zł	963.710 zł	95,4%	- 47.018 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na zadania:

6) Diety radnych Sejmiku Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
799.884 zł	767.711 zł	96,0%	- 32.173 zł

Wydatki bieżące poniesiono na diety radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wypłacone za grudzień 2013 r. oraz styczeń – listopad 2014 r. (zgodnie z określonym – w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zasad wypłacania tych diet – terminem ich płatności – 10 dni po zakończeniu miesiąca, za który przysługiwała dieta).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Radnym, którzy pełnią odpłatnie funkcję w Zarządzie Województwa nie przysługuje dieta. Na kwotę odchylenia składają się również potrącenia za nieusprawiedliwione nieobecności radnych na komisjach Sejmiku.

7) Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
202.844 zł	190.263 zł	93,8%	-12.581 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- 67.848 zł na zakup usług obejmujących usługi poligraficzne, cateringowe, hotelowe, fotograficzne,

- 54.027 zł na koszty udziału radnych w wyjazdach na terenie kraju oraz związane z reprezentacją województwa za granicą,
- 39.461 zł na koszty (obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi) umów zleceń na obsługę klubów radnych, umów dot. ogłoszenia referatów,
- 14.771 zł na zakup nagród, kwiatów, artykułów spożywczych, napojów niezbędnych do organizacji i obsługi sesji oraz posiedzeń komisji Sejmiku,
- 11.251 zł na koszty udziału pracowników w konferencjach oraz wyjazdach na terenie kraju i za granicą,
- 2.905 zł na zakup usług obejmujących tłumaczenia.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia powstała w związku z realizacją zadań po niższych kosztach niż planowano, mniejszą ilością komisji i sesji, wyjazdów krajowych i zagranicznych jak i mniejszą ilością uczestników delegacji.

8) Obsługa Sejmiku

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.000 zł	5.736 zł	71,7%	- 2.264 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione przede wszystkim w celu utrzymania należytego wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego siedziby Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego tj. na pielęgnację zieleni, wykonanie tablo z wizerunkiem Radnych i Zarządu III oraz IV kadencji Sejmiku.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zadań nastąpiła po kosztach niższych niż zakładano.

75018 – Urzędy marszałkowskie				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	73.176.935 zł	68.822.710 zł	94,1%	- 4.354.225 zł
z tego:				
bieżące	71.984.600 zł	68.097.873 zł	94,6%	- 3.886.727 zł
majątkowe	1.192.335 zł	724.837 zł	60,8%	- 467.498 zł

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

9) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
29.661.953 zł	28.844.503 zł	97,2%	- 817.450 zł

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

- **wynagrodzenia osobowe** wyniosły **26.812.679 zł**, tj. 97,0% planu rocznego,
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** wyniosło **2.031.824 zł**, tj. 100% planu rocznego.

10) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.742.288 zł	5.244.076 zł	91,3%	- 498.212 zł

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

*** Wyjaśnienie odchylenia do pkt 9 i 10**

Powstałe odchylenie wiąże się głównie z: przebywaniem pracowników Urzędu na zwolnieniach lekarskich oraz urlopach macierzyńskich i wychowawczych oraz zmniejszeniem wpłaty na Fundusz Pracy w wyniku ustawowego zwolnienia od płacenia ww. składki za pracowników powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych (przez kolejne 36 miesięcy od dnia powrotu) oraz za pracowników w wieku powyżej 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

11) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
823.500 zł	823.500 zł	100,0%	0 zł

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

12) Wpłaty na PFRON

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
684.000 zł	673.705 zł	98,5%	-10.295 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Wielkość wpłaty zależy od ilości zatrudnionych w Urzędzie osób niepełnosprawnych oraz od okresu na jaki zostały wydane orzeczenia w zakresie niepełnosprawności (część orzeczeń wydawana jest terminowo).

13) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.499 zł	3.162 zł	70,3%	-1.337 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- koszty postępowania egzekucyjnego (1.711 zł),
- opinię biegłego w związku dopuszczeniem do sprawy dowodu uzupełniającego (1.000 zł),
- opłaty za odpisy wyroków sądowych, za pisemne uzasadnienia wyroków sądowych, za złożenie pozwu sądowego, od wniosku za rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (451 zł).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zadania uzależniona jest od prawomocnych wyroków sądowych.

14) Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
239.501 zł	220.789 zł	92,2%	-18.712 zł

Wydatki bieżące poniesiono na szkolenia pracowników Urzędu podnoszące ich kwalifikacje zawodowe oraz na aplikacje samorządowe nowozatrudnionych pracowników w Urzędzie Marszałkowskim, z czego kwotę:

- 91.289 zł wydatkowano na dofinansowanie kształcenia pracowników,
- 129.500 zł wydatkowano na szkolenia pracowników.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby złożonych przez pracowników wniosków o dofinansowanie nauki oraz potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez pracowników wydziałów.

15) Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.800 zł	2.074 zł	74,1%	- 726 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty niekwalifikowane, których refundacja w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ nie jest możliwa. Obejmują one głównie koszty spraw sądowych zakładanych przez Beneficjentów przeciwko Instytucji Zarządzającej RPO.

W 2014 r. dokonano zakupów związanych z wyposażeniem sekretariatu WWRPO (1.116 zł) oraz poniesiono koszty różnic kursowych powstałych przy rozliczaniu kosztów delegacji zagranicznej pracownika WZS (958 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało brakiem kosztów spraw sądowych zakładanych przez Beneficjentów przeciwko Instytucji Zarządzającej RPO, w związku z ich rozstrzygnięciem na korzyść Województwa.

16) Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do spraw EWT

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
32.604 zł	30.997 zł	95,1%	- 1.607 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione między innymi na:

- organizację konferencji, szkoleń oraz spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów Programu Interreg VA (8.240 zł),
- zagraniczne podróże służbowe pracowników zaangażowanych w spotkania Grupy Roboczej ds. Interreg IVA i VA, obrady Komitetu Promującego Południowy Bałtyk, spotkanie pracowników RPK z WST (7.287 zł),
- organizację konferencji pn. „Doświadczenia i perspektywy programów współpracy Interreg VA w zakresie projektów środowiskowych”, w której udział wzięły polskie i niemieckie Parki Krajobrazowe (3.530 zł),
- zakup wyposażenia niezbędnego do obsługi beneficjentów (m.in. meble) (2.781 zł),
- zakup aparatu fotograficznego wykorzystywanego do dokumentowania efektów realizacji projektów oraz działań realizowanych w ramach programów w tym akcji promocyjno-informacyjnych (1.949 zł),
- wykup polisy ubezpieczeniowej „Wojażer” dla 2 pracowników UMWZ oddelegowanych do pracy w WST w Löcknitz (1.840 zł),
- współorganizację wizyty studentów z Ukrainy, Rosji i Białorusi w celu prezentacji Programów EWT, wizyty delegacji z Mołdawii w celu prezentacji projektów Południowego Bałtyku, wydarzenia pn. „Tydzień Żurawia” (1.073 zł),
- organizację seminariów konsultacyjnych Programu Południowy Bałtyk 2014-2020, spotkań Grupy Roboczej ds. programowania Interreg VA.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku rezygnacji z publikacji broszur informacyjnych dotyczących Programu Interreg VA z powodu braku pełnej i bieżącej informacji w przedmiocie sprawy.

17) Projekt pn. Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT 2007 – 2013 INTERREG IV A (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
270.000 zł	219.534 zł	81,3%	- 50.466 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oddelegowanych do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w kwocie 206.205 zł,
- zagraniczne podróże służbowe pracowników w kwocie 7.430 zł w tym m.in. na:
 - konferencję i warsztaty pn. „ETC-DAY”,
 - spotkanie nt. informacji w zakresie promocji EWT Interreg IVA,
 - spotkanie w krajowym Instytucie Wsparcia nt. działań w Programie Interreg IVA,
 - szkolenie pn. „Zasady udzielania dotacji”,
 - udział w spotkaniach dot. współpracy partnerskiej,
 - wyjazdy w ramach monitoringu projektu Interreg IVA.
- szkolenia pracowników w kwocie 5.899 zł.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- środki z UE	w wys. 186.604 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa	w wys. 32.930 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku poniesienia niższych wydatków na wynagrodzenia oraz podróże służbowe w związku z zakończeniem projektu.

18) Oś VIII - Pomoc Techniczna RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
23.484.927 zł	22.560.612 zł	96,1%	- 924.315 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację projektów:

- 1) „*Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ*”, w ramach którego pokryto:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji ww. projektu w kwocie 15.409.755 zł;
 - b) wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów oraz pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w kwocie 349.195 zł,
 - c) pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 4.108.376 zł obejmującej głównie: czynsze wraz z opłatami za media (2.019.270 zł), szkolenia, kursy i studia podyplomowe, podnoszące kwalifikacje pracowników (682.880 zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników (298.706 zł).

W ramach projektu „*Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ*”:

- dokonano weryfikacji pod względem formalnym 158 wniosków o dofinansowanie;
- zweryfikowano 1420 wniosków o płatność przedłożonych przez Beneficjentów Programu,
- przeprowadzono 262 kontrole realizacji projektów,
- sporządzono 7 sprawozdań z realizacji RPO WZ i Inicjatyw Wspólnotowych,
- zorganizowano 2 posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją.

- 2) „*Wsparcie działań informacyjno – promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ*”, w ramach którego pokryto:

- a) koszty usług promujących Program (1.806.547 zł), w tym m.inn.: kampanii reklamowych, ogłoszeń (kampanie promocyjne, artykuły w prasie, programy radiowo–telewizyjne), materiałów informacyjnych, materiałów promocyjnych, targów, wystaw, imprez, szkoleń dla Beneficjentów,
- b) koszty badań ewaluacyjnych (886.739 zł), z tego dotyczące:
 - „*Analizy systemu zarządzania i kontroli RPO WZ 2007 – 2013*”,
 - „*Ewaluacji systemu oceny i wyboru projektów w ramach RPO WZ na lata 2007-2013*”,
 - „*Ewaluacji ex-ante zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w perspektywie 2014 – 2020*”,
 - „*Ewaluacji ex-ante RPO WZ 2014-2020*” – etap I,
 - wykonania ekspertyzy na temat prognozy oddziaływania na środowisko wstępnego projektu RPO WZ 2014-2020 – etap I i II.

W ramach projektu „*Wsparcie działań informacyjno – promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ*” przeprowadzono 18 szkoleń i konferencji dla beneficjentów zewnętrznych, w których udział wzięło 686 uczestników.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny w kwocie 18.281.183 zł,
- własne budżetu województwa przedfinansowujące dotację celową z b. p. na wkład unijny w kwocie 4.279.429 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wiąże się głównie z przebywaniem pracowników Urzędu na zwolnieniach lekarskich oraz urloпах macierzyńskich i wychowawczych oraz zmniejszeniem wpłaty na Fundusz Pracy w wyniku ustawowego zwolnienia od płacenia 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 lat (mężczyźni) – 401.632 zł. Ponadto odchylenie zrealizowanych wydatków od planu spowodowane zostało m.in.:

- oszczędnościami na usługach dotyczących głównie zadań promocyjnych i informacyjnych w związku ze zmianą koncepcji kampanii promocyjnej (zmiana produkcji spotu z filmowego na animowany), ograniczeniem wykorzystywanych w kampanii narzędzi komunikacji oraz podziałem kampanii na dwa etapy, z czego etap drugi zaplanowano do realizacji w styczniu 2015 r. – 372.236 zł;
- przesunięciem kosztów delegacji krajowych i zagranicznych związanych z zatwierdzeniem i podpisaniem nowego Programu na I kwartał 2015 r. – 63.992 zł.

19) Bieżąca organizacja pracy Urzędu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.411.663 zł	4.013.498 zł	91,0%	- 398.165 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki związane z bieżącą obsługą Urzędu – (2.714.646 zł), w tym na:
 - zakup paliw oraz części zamiennych i akcesoriów samochodowych – 368.759 zł,
 - zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (światłówki, baterie), artykułów spożywczych i kwiatów – 124.015 zł,
 - usługi remontowe obejmujące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego – 86.983 zł,
 - opłaty pocztowe i spedycyjne, usługi poligraficzne i introligatorskie, ogłoszenia prasowe, usługi medialne, notarialne, adwokackie i prawnicze, konserwację i serwis urządzeń łączności, przeglądy techniczne pojazdów i autokosmetykę, opłaty parkingowe, usługi transportowe, gastronomiczne, wyrób tablic i pieczęci – 1.365.120 zł,
 - koszty okresowych badań lekarskich pracowników – 30.337 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zakup usług dostępu do sieci internet – 278.868 zł,
 - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, w tym: badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 – 29.190 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 428.374 zł,
 - zakup znaków opłaty skarbowej – 3.000 zł.
- wyposażenie stanowisk pracy – 674.839 zł, w tym na:
 - zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów i tuszy oraz zakup czasopism, wydawnictw prawniczych i specjalistycznych oraz książek – 497.850 zł,
 - zakup sprzętu biurowego, mebli oraz pozostałego wyposażenia – 153.720 zł,
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (szkła korekcyjne dla pracowników) – 23.269 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawieranych umów zleceń wraz z pochodnymi – 369.708 zł,
- opłaty za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz różne opłaty i składki – 254.305 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało w wyniku uzyskania oszczędności w ramach realizowanych wydatków oraz niepełnego wykorzystania limitów planowanych przez komórki organizacyjne dotyczących dokonywanych zakupów i zamawianych usług.

20) Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
560.477 zł	433.996 zł	77,4%	- 126.481 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty administracyjne związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej w Urzędzie Marszałkowskim, z czego na:

- opłaty wynikające z zawartych umów na świadczenie usług związanych z utrzymaniem, aktualizacją, konserwacją i serwisem systemów informatycznych i oprogramowania

informatycznego (Komax, Ratusz, Stock, usługa streamingu z obrad Sejmiku, M-SRQS Świadczenia Rodzinne, Doskomp JST-WPF, publikacje „LEX”) – 237.906 zł,

- zakup limitu wydruków wraz z udostępnieniem urządzeń oraz serwisem – 69.813 zł,
- opłaty wynikające z zawartych umów na łącza internetowe Urzędu – 61.440 zł,
- zakup usług remontowych oraz części – 34.235 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 23.475 zł,
- zakup certyfikatów kwalifikowanych, służących do potwierdzania tożsamości użytkownika w sieci oraz potwierdzenia elektronicznie dokumentów i umów w Urzędzie Marszałkowskim – 7.127 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało unieważnieniem części zamówienia publicznego w zakresie gwarancji na serwery i gwarancji na komputery osobiste, w ramach realizowanego w 2014 roku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w związku ze zmianą przez Wykonawcę warunków w stosunku złożonej przez niego wcześniej oferty.

21) Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.978.817 zł	4.717.949 zł	94,8%	- 260.868 zł

Wydatki bieżące poniesiono na administrowanie, utrzymanie i wynajem nieruchomości, w tym na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe zajmowane przez Urząd Marszałkowski – 2.776.274 zł,
- utrzymanie czystości, usługi ochroniarskie i zabezpieczenia, usługi konserwatorskie oraz materiały do tych usług, usługi komunalne – 1.010.375 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody – 865.894 zł,
- prace remontowe w obiektach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski – 57.791 zł, (Kwota dotyczy prac związanych z montażem 3 par skrzydeł drzwiowych w skrzydle męnniczym Zamku, montażu daszków z blachy ocynkowanej nad kominami wentylacyjnymi, szyby wewnętrznej do szybu windowego oraz wymiany niedrożnego 10 metrowego odcinka kanalizacji sanitarnej w obiekcie przy ul. Piłsudskiego 40 – 42, odtworzenia 12 uziomów stalowych instalacji odgromowej oraz remontu stropów w obiekcie przy ul. Mickiewicza 41),
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7.615 zł (Kwota dotyczy oceny stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania wraz z analizą możliwości poprawy parametrów pomieszczeń poddasza w budynku przy ul. Mickiewicza 41, wykonania ekspertyzy technicznej zarysowań oraz zawilgoceń ściany budynku Sejmiku).

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało przede wszystkim w wydatkach z tytułu:

- opłat za media (61.106 zł),
- usług (187.926 zł), w tym remontowych - dotyczących m.in. instalacji CO i C.W.U, które miały być realizowane razem z WUP w Szczecinie. Z uwagi na pilny remont stropu III pietra w budynku WUP i konieczność zaangażowania środków na ten cel remont instalacji został przesunięty na późniejszy termin.

22) „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12b” (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.087.571 zł	309.477 zł	28,5%	- 778.094 zł

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym realizowane były zgodnie z porozumieniem podpisanym w dniu 13 maja 2010 r. przez Województwo Zachodniopomorskie i Ministra Rozwoju Regionalnego 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** oraz koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych. Porozumienie to obowiązywało do 31 marca 2014 r., natomiast z dniem 1 kwietnia 2014 r. wydatki realizowane były na podstawie Umowy Dotacji z 28 kwietnia 2014 r.

W analizowanym okresie koszty związane z funkcjonowaniem Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w sytuacji, w której od początku roku funkcjonował tylko Główny Punkt Informacyjny w Szczecinie, a od sierpnia 2014 r. rozpoczął w zrewidowanej formule funkcjonowanie Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie, wyniosły 309 477 zł. Kwota ta została poniesiona na pokrycie:

- a) wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w kwocie 293.285 zł;
- b) pozostałych wydatków rzeczowych w kwocie 16.192 zł, obejmującej głównie: opłaty za telefonię stacjonarną – infolinię GPI (5.995 zł), podróże służbowe krajowe pracowników (4.724 zł), zakup materiałów i wyposażenia (3.343 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

- | | | |
|---|----------|-------------|
| - dotacji celowej z b. p. na wkład własny krajowy | w kwocie | 46.422 zł, |
| - dotacji celowej z b. p. na wkład unijny | w kwocie | 263.055 zł, |

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało głównie z powodu:

- niezrealizowania wydatków zaplanowanych, w formie dotacji celowych, na prowadzenie przez powiaty punktów informacyjnych na terenie województwa zachodniopomorskiego w związku z wygaśnięciem porozumień pomiędzy Starostwami Powiatowymi a Województwem Zachodniopomorskim (LPI funkcjonowały do 31 grudnia 2013 roku, natomiast nowi operatorzy LPI wybrani w drodze konkursu, zawarli umowy dotacji w połowie grudnia 2014 roku) - 341.775 zł,
- przesunięcia na 2015 rok docelowej obsady etatów pracowników GPI Szczecin i LPI Koszalin, co przyczyniło się do niewykorzystania wydatków zaplanowanych m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, działania informacyjno – promocyjne związane m.in. z Mobilnymi Punktami Informacyjnymi - 286.308 zł,
- okresu przejściowego pomiędzy perspektywą finansową 2007-2013 a 2014-2020, w ramach której nowa strategia promocji Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaplanowana została przez MliR na pierwszą połowę 2015 roku, co przyczyniło do niezrealizowania wydatków zaplanowanych na: przeprowadzenie kampanii medialnej, usługi poligraficzne i remont Sali Obsługi Beneficjenta - 150.011 zł.

23) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
98.000 zł	0 zł	0 %	- 98.000 zł

* Wyjaśnienie odchylenia

Brak realizacji wydatków majątkowych jest wynikiem odstąpienia od zakupu samochodu typu bus do 9 osób w związku z brakiem możliwości nabycia pojazdu o odpowiednich parametrach i mocy silnika w terminie umożliwiającym dokonanie płatności w 2014 r.

24) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
449.000 zł	299.411 zł	66,7%	- 149.589 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty:

- zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – 205.100 zł,

- zakupu „przełączników sieciowych” (urządzeń łączących segmenty sieci komputerowej) w ramach „Zadania nr 4 – urządzenia sieciowe” – 83.691 zł,
- zakupu urządzeń typu „MikoTick Cloud Core Rputer” służących do łączenia różnych sieci komputerowych pełniących rolę węzła komunikacyjnego – 10.620 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Powstałe odchylenie powstało w związku z unieważnieniem zamówienia publicznego w zakresie zakupu oprogramowania służącego do tworzenia projektów graficznych, w ramach przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego WZ, z powodu nie złożenia żadnej oferty, a także w wyniku powstania oszczędności przetargowych.

25) Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII Pomoc Techniczna RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
645.335zł	425.425 zł	65,9%	- 219.910 zł

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach projektu „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ” obejmowały koszty:

- zakupu systemu serwerowego Dell PowerEdge VRTX wraz z pamięcią masową i oprogramowaniem do wirtualizacji (242.870 zł);
- zakupu serwerów Dell PowerEdge M620 (72.200 zł);
- zakupu 9 zestawów komputerowych (66.987 zł);
- aktualizacji Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WZ (43.050 zł);
- zakupu pamięci ram do komputera przenośnego (318 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało głównie przesunięciem terminu zakupu sprzętu komputerowego na 2015 r.

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

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
991.254 zł	978.025 zł	98,7%	- 13.229 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli wynoszące 576.867 zł (stanowiące 59% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) utrzymanie placówki, realizację zadań statutowych, krajowe i zagraniczne podróże służbowe, różnice kursowe oraz szkolenie pracowników w kwocie 401.158 zł (stanowiące 41% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki).

Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli było organizatorem lub współorganizatorem wydarzeń, między innymi takich jak:

- ✓ spotkania dotyczące obchodów 10-lecia przystąpienia RP do UE,
- ✓ Targi Turystyczne (pięciodniowa promocja Województwa Zachodniopomorskiego na Międzynarodowych Targach Turystycznych w halach EXPO w Brukseli),
- ✓ organizacja wizyty w Brukseli laureatów konkursu Marszałka WZ na temat wiedzy o samorządzie terytorialnym,
- ✓ organizacja Seminarium „Get creative - Go Baltic-Kultura i przemysły kreatywne w regionie Morza Bałtyckiego motorem wzrostu i zrównoważonego rozwoju” oraz „Letniego Przyjęcia Bałtyckiego” (nawiązanie kontaktów z przedstawicielami Instytucji unijnych),

- ✓ organizacja wizyty dziennikarzy belgijskich w województwie (*promocja branży turystycznej regionu w mediach*).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku:

- poniesienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w niższej wysokości niż planowano w związku z przyjęciem do oszacowania na rok 2014 części wynagrodzeń wypłacanych w euro wyższego kursu walutowego niż rzeczywisty kurs rozliczeniowy (11.785 zł),
- zabezpieczenia środków na różnice kursowe powstające przy transakcjach dewizowych (1.434 zł),
- oszczędności powstałych na delegacjach służbowych krajowych i zagranicznych (10 zł).

27) „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach działania 7.1 PO KL (WPF)

75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
414.500 zł	411.353 zł	99,2%	- 3.147 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na zadanie pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” realizowane w ramach ww. projektu systemowego, Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna PO KL.

W ramach **funkcji badawczej Obserwatorium Integracji Społecznej** opracowano:

- ✓ publikację informacyjną na potrzeby konferencji pn. „Rewitalizacja środowisk popegeerowskich – odzyskanie uspionego kapitału”,
- ✓ i wydano *Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. Region dla Rodziny*,
- ✓ raport pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Województwie Zachodniopomorskim za rok 2013”,
- ✓ i wydano regionalny raport z badań pn. „Jakość życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego”,
- ✓ i wydano regionalne raporty z 4 badań ogólnopolskich pn. „Współpraca instytucjonalna”, „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich”, „Kontrakt socjalny w praktyce” oraz „Profilaktyka instytucjonalna”,
- ✓ badanie pn. „Bank danych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej za 2013 rok”.

W ramach **funkcji doradczej**:

- ✓ przygotowano prezentację z zakresu działań Samorządu Województwa na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz projektu *Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020*,
- ✓ zorganizowano ogólnopolskie spotkanie poświęcone rewitalizacji środowisk popegeerowskich oraz spotkania doradcze dla kadr ośrodków pomocy społecznej w zakresie opracowywania lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- ✓ przygotowano materiały merytoryczne na spotkanie w Dębnie nt. „Pieczy zastępczej nad dziećmi ze szczególnymi potrzebami – diagnoza potrzeb”,
- ✓ przeprowadzono panel dyskusyjny dot. współpracy Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych z Obserwatoriami Integracji społecznej podczas konferencji Zachodniopomorskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego,
- ✓ przeprowadzono warsztaty poświęcone znaczeniu kapitału ludzkiego w organizacjach pozarządowych podczas Forum Inicjatyw Pozarządowych.

W ramach **funkcji informacyjnej** dokonano:

- ✓ aktualizacji kalendarza wydarzeń naukowych w województwie zachodniopomorskim,
- ✓ bieżącej dystrybucji bezpłatnego newslettera w wersji elektronicznej,
- ✓ aktualizacji bazy danych o instytucjach pomocy i integracji społecznej,
- ✓ aktualizacji strony internetowej wraz z realizowanymi szkoleniami,

- ✓ upowszechnienia dobrych praktyk zrealizowanych w ramach projektów innowacyjnych PO KL.

Zrealizowane w kwocie **411.353 zł** wydatki bieżące obejmują:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznej wysokości 297.122 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 114.231 zł, związane z realizacją zadań (w tym m. in: opłaty za administrowanie i czynsze w ramach eksploatacji pomieszczeń biurowych oraz podróże służbowe pracowników projektu).

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- ✓ płatność w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 349.650 zł,
- ✓ przedfinansowanie środkami własnymi dotacji celowej na wkład własny w wysokości 61.703 zł.

• Wyjaśnienie odchylenia

Przyczyną powstałego odchylenia było mniejsze wydatkowanie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w związku z absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	2.371.698 zł	2.339.641 zł	98,7%	- 32.057 zł
z tego:				
bieżące	2.366.698 zł	2.334.967 zł	98,7%	- 31.731 zł
majątkowe	5.000 zł	4.674 zł	93,5%	- 326 zł

W tym rozdziale wydatki poniesiono na:

28) Promocję województwa w zakresie rolnictwa

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	183.250 zł	173.511 zł	94,7%	- 9.739 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości:

- 163.479 zł na koszty udziału w targach krajowych i zagranicznych oraz prezentacjach (tj. Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego, Rolnego i Ogrodnictwa „Grüne Woche” w Berlinie, Międzynarodowych Targach „Polagra” w Poznaniu, Targach Rolnych Agropomerania w Barzkowicach, Targach Ekologicznych „Natura Food” w Łodzi, Jarmarku Jakubowym w Szczecinie, Jarmarku Bożonarodzeniowym na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Dożynkach Krajowych w Spale, Pikniki rodzinnym w ramach obchodów 10-tej rocznicy przystąpienia Polski do UE oraz imprezie pn. „Stół Darów Ziemi - Pokaz eko - dziedzictwa kulinarnego”), podczas których promowano rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu (w tym produkty regionalne i tradycyjne),
- 10.032 zł na zakup pucharów i nagród dla zwycięzców w konkursach promujących rolnictwo i obszary wiejskie regionu.

• Wyjaśnienie odchylenia:

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków w związku z niższymi, niż planowano, wydatkami poniesionymi na zakup nagród w konkursach oraz na organizację i współorganizację imprez wystawienniczych.

29) Promocję województwa i kreowanie marki regionu

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	2.097.538 zł	2.078.556 zł	99,1%	- 18.982 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione m.in:

- na promocję Województwa Zachodniopomorskiego w ramach imprez, akcji czy innych przedsięwzięć w regionie oraz poza jego granicami (1.052.611 zł),
- na promocję Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport (520.999 zł),
- na kampanię prasową w ramach nowego Systemu Identyfikacji Wizualnej dla marki „Pomorze Zachodnie” (272.687 zł),

- na wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych, w tym: na druk folderów „Województwo Zachodniopomorskie” w różnych wersjach językowych, plakatów „Pomorze Zachodnie dodaj do ulubionych”, gadżetów z logo, ścianek promocyjnych oraz roll-up’ów (172.431 zł),
- na zakup i wykonanie upominków, nagród rzeczowych, pucharów, statuetek itp. dla uczestników konkursów (25.742 zł),
- na zakup wydawnictw w tym m.in. „Pomorze-praktyczny przewodnik turystyczny” oraz „Nikt”, album „Zachodniopomorskie”, „Książka Kulinarna Województwa Zachodniopomorskiego” (15.270 zł),
- na wyróżnienia przyznane w V edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinach: planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego oraz projektowania architektonicznego o znaczeniu ponadlokalnym (15.000 zł),

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowią oszczędności w ramach realizowanego zadania, w tym uzyskane w przetargu na zakup upominków ze znakami województwa.

30) Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.910 zł	8.400 zł	77,0%	- 2.510 zł

Wydatki bieżące poniesiono na zakup albumu „Solidarność Pomorza Zachodniego, Powstanie i Działalność” oraz usługę wykonania kalendarzy.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowią oszczędności w ramach realizowanego zadania.

31) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.000 zł	4.674 zł	93,5%	- 326 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup nośnika promocyjnego – ścianki promocyjnej z przeznaczeniem dla Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie.

32) Promocja województwa poprzez kulturę

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
75.000 zł	74.500 zł	99,3%	- 500 zł

Wydatki bieżące poniesiono na zlecenie promocji Województwa podczas następujących wydarzeń:

- „Zachodniopomorskie Morze Muzyki” - 50.000 zł,
- występu chóru w ramach uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie - 3.000 zł,
- Zjazdu Absolwentów Chóru Akademickiego im. Prof. Jana Szyrockiego ZUT, powiązanego z obchodami Jubileuszu 60 – lecia zespołu - 20.000 zł,
- „Zaduszek Blusowych” w Domu Kultury Słowianin – 1.500 zł.

75095 – Pozostała działalność				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	1.673.499 zł	1.580.492 zł	94,4%	- 93.007 zł
z tego:				
bieżące	1.638.499 zł	1.545.492 zł	94,3%	- 93.007 zł
majątkowe	35.000 zł	35.000 zł	100%	0 zł

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

33) Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
52.000 zł	50.240 zł	96,6%	- 1.760 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na:

1) zakup usług (47.373 zł), związanych:

- z ogłoszeniami i artykułami w prasie i dziennikach tj. w „Dzienniku Gazecie Prawnej” o obchodach 10-lecia obecności Polski i Pomorza Zachodniego w strukturach Unii Europejskiej, w czasopiśmie „Prestiż” o majowej wizycie duńskiej pary książęcej w Szczecinie i włączeniu się w jej organizację Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w dodatku do „Gazety Wyborczej” o atrakcjach turystycznych Pomorza Zachodniego, który ukazał się przed „Dniami Morza”, w „Dzienniku Gazecie Prawnej” i „Samorządowym PAP” o organizacji 10. Forum Samorządowego, w szczecińskim dodatku do „Gazety Wyborczej” o atrakcyjności Pomorza Zachodniego wydanym w związku z organizacją międzynarodowego turnieju tenisowego „Pekao Open”, w piśmie samorządu terytorialnego „Wspólnota” o możliwościach inwestycyjnych w regionie, w „Świecie Biznesu” o możliwościach inwestycyjnych na Pomorzu Zachodnim, w Newsweeku prezentujący walory Pomorza Zachodniego,
- ze współorganizacją gali konkursu „Dziennikarz Roku 2013”, podczas której wręczono nagrody dla najlepszych dziennikarzy,
- z wykonaniem 5 tablic informacyjnych dotyczących działań samorządu województwa w latach 2010-2014 w zakresie infrastruktury transportowej, zdrowotnej, kulturalnej oraz turystyczno-żeglarskiej oraz fotografii podczas październikowego wydarzenia podsumowującego sezon turystyczny i inwestycje turystyczne na Pomorzu Zachodnim,
- z zakupem ścianki z logo Pomorza Zachodniego na potrzeby organizowanych briefingów i konferencji prasowych (1.867 zł),

2) wynagrodzenie dla publicysty biorącego udział w debacie „Czym jest patriotyzm” w Polskim Radiu, które było jednym z głównych wydarzeń wojewódzkich obchodów narodowego Święta Niepodległości (1.000 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z mniejszej niż zakładano ilości przeprowadzonych wydarzeń medialnych obsługiwanych przez Biuro Prasowe.

34) Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
103.300 zł	102.748 zł	99,5%	- 552 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione przede wszystkim na:

- opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 60.249 zł,
- upominki okolicznościowe Marszałka Województwa i Członków Zarządu w związku z oficjalnymi wizytami oraz spotkaniami w kwocie 41.928 zł,
- zakup książek w kwocie 572 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
277.931 zł	260.603 zł	93,8%	- 17.328 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w podanej wysokości zostały poniesione m.in. na organizację:

- seminariów, konferencji, spotkań okolicznościowych, konkursów tj.: Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, 15 - lecie samorządu powiatowego i wojewódzkiego, gala Exped Cup, impreza „Dzień kobiet inaczej”, spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Koszalinie, uroczystość wręczenia nagród honorowych „Laur Powiatu Wałeckiego”, spotkanie Marszałka z zawodniczkami Chemika Police, Archidiecezjalne Dni Młodych, Ogólnopolski Konkurs „Przeszczep Sobie Zdrowie”, IV Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „Tik? Tak!”, wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, 10-lecie Polski w UE, gala plebiscytu „Szczecinianka 2013”, wycieczka dzieci z okazji Dnia Dziecka, Brzdąc

2014, Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP, wyjazd uczniów do Włoch w ramach obchodów 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino, spotkanie z Minister Infrastruktury i Rozwoju, wizyta przedstawicieli firmy Samsung Electronics Europe oraz powitanie Aleksandra Doby, Polsko-Niemieckie Lato z Węgorzem, Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w jeździectwie, współorganizacja koncertu „Średniowieczuj”, wsparcie dożynek w Drawnie, Brojcach i Wolinie, uroczystość wmurowania kamienia węgielnego w szpitalu w Zdrojach, Hubertus Szczeciński 2014, uroczystość otwarcia nowego skrzydła szpitala w Zdunowie, Dni Techniki, Jubileusz 95-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, spotkanie wigilijne dla podopiecznych TDP, spotkanie świąteczne Zachodniopomorskiego Hospicjum Dla Dzieci i Dorosłych, wigilia dla osób bezdomnych i samotnych, Gala Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 199.454 zł,

- obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych tj.: 69. rocznica Forsowania Odry, Święto Narodowe Trzeciego Maja oraz 70 rocznica bitwy pod Monte Cassino oraz Dzień Weterana, Narodowe Święto Niepodległości w kwocie 35.727 zł,
 - lekcje historii realizowane w ramach edukacji patriotycznej młodzieży przy współpracy z Muzeum Narodowym w kwocie 17.001 zł,
- oraz wykonanie ścianek i roll-upów na potrzeby GM w kwocie 8.421 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z przesunięcia finansowania wydatków na współorganizację Jarmarku Bożonarodzeniowego ze środków własnych budżetu województwa do projektu realizowanego w ramach PT PROW.

36) Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.000 zł	43.098 zł	86,2%	- 6.902 zł

Zadanie związane jest z organizacją świąt narodowych, uroczystości patriotycznych i innych imprez z udziałem środowisk kombatanckich województwa zachodniopomorskiego.

Wydatki bieżące zostały poniesione w związku z:

- obchodami 70. rocznicy powstania 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, 69. rocznicy przełamania Wału Pomorskiego, rocznicy Zaślubin Polski z Morzem, 74. rocznicy Zbrodni Katyńskiej ustanowionej przez Sejm RP Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 74. rocznicy masowych zsyłek Polaków na Sybir, 69. rocznicy Forsowania Odry, Święta Flagi i Narodowego Święta Trzeciego Maja, 70. rocznicy Bitwy o Monte Cassino z udziałem Anny Marii Andres – córki legendarnego generała Władysława Andersa, 70. rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego wieńczącego Akcją Burza, z okazji której członkowie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych uczestniczyli w krajowych obchodach w Warszawie 2 października 2014 r.; Święta Wojska Polskiego i 94. rocznicy Bitwy Warszawskiej, 71. rocznicy masowej zbrodni ludności polskiej na Wołyniu, 34. rocznicy Sierpnia '80, 75. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, 69. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, 75. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę/Apel Katyński, Dnia Sybiraka, 75. rocznicy powstania Podziemnego Państwa Polskiego,
- uczestnictwem środowisk kombatanckich w: XXXII Zjeździe Żołnierzy Kresowych AK w Międzyzdrojach, okolicznościowym zjeździe plenarnym Związku Kombatanatów i Byłych Więźniów Politycznych w Szczecinie, Spotkaniu Pokoleń z okazji Narodowego Święta Niepodległości, obchodach Wydarzeń Grudnia'70 pod Bramą Stoczni Szczecińskiej oraz wigilii środowisk kombatanckich na zaproszenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z braku konieczności poniesienia kosztów na organizację spotkania ministra – Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ze środowiskiem kombatanckim w województwie zachodniopomorskim, które nie doszło do skutku.

37) Współpraca z Niemcami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
237.740 zł	224.071 zł	94,3%	- 13.669 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację działań w zakresie współpracy z regionami niemieckimi tj. z *Meklemburgią Pomorzem Przednim, Brandenburgią, Berlinem, Bawarią* i obejmują:

- współorganizację polsko-niemieckich obchodów dni łowieckich „Hubertus” oraz spotkania poświęconego chronionym gatunkom zwierząt na pograniczu polsko-niemieckim (25.243 zł),
- współorganizację Dni Kultur Polskiej PolenMARKT, w trakcie których została zaprezentowana prezentacja spektaklu Teatru KANA (20.969 zł),
- organizację prezentacji polsko-niemieckiej publikacji pt. „Gryf i Krzyż” (21.025 zł) oraz udział we współorganizacji polsko-niemieckiego projektu pn. „FestiVWal KUKUKA” (20.000 zł),
- zagraniczne podróże służbowe pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ (61.152 zł),
- współorganizację cyklicznych polsko-niemieckich warsztatów pogłębiających współpracę instytucji polsko-niemieckich w zakresie ochrony przyrody oraz promocję mapy turystycznej pn. „Parki przyrody i parki krajobrazowe bez granic” (15.263 zł),
- współorganizację rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (12.658 zł),
- współorganizację uczestnictwa młodzieży WZ w międzynarodowym spotkaniu pn. „Młodzi Europejczycy dla świata bez przemocy” (12.000 zł),
- zakup usług tłumaczenia związany z realizacją działań w ramach zadania oraz zadaniami w zakresie współpracy z regionami niemieckimi realizowanymi przez pozostałe wydziały UMWZ w kwocie (9.627 zł),
- prezentację Województwa Zachodniopomorskiego w Greifswaldzie (5.970 zł),
- składkę wynikającą z porozumienia zawartego z Krajem Związkowym Brandenburgia na sfinansowanie nagrody wręczanej w podczas VII Polsko - Niemieckich Dni Mediów (5.344 zł),
- umowy cywilnoprawne, różnice kursowe, organizacje pozostałych spotkań i wizyt oraz usługi transportowe w łącznej kwocie 4.891 zł.
- organizację spotkania warsztatowego pn. „Partnerstwo Odry” (4.088 zł), spotkania roboczego w kwestii wydarzenia „Dni Mediów” (2.808 zł) oraz współorganizację międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Sport w kulturze, medycynie i nauce” (3.033 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie jest wynikiem wydatkowania niższych środków niż zapotrzebowanie zgłoszone przez wydziały UMWZ na tłumaczenia oraz zagraniczne podróże służbowe.

38) Współpraca z Francją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
16.035 zł	16.035 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację działań w zakresie współpracy z Departamentem Loary Atlantyckiej, które obejmuje:

- współorganizację IX polsko-francuskiej Konferencji Pulmonologicznej w Szczecinie zacieśniającej współpracę pomiędzy pulmonologami szpitala w Zdunowie i Szpitala Uniwersyteckiego w Nantes (11.820 zł),
- dofinansowanie kosztów transportu grupy nauczycieli i uczniów Gimnazjum nr 10 biorących udział w międzynarodowej wymianie szkolnej z college St. Michel

- w Nort-sur-Erdez Departamentu Loary Atlantyckiej, związanej z realizacją projektu „*Moje europejskie prawa*” (3.000 zł),
- wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej zawartej w 2013 roku, której przedmiotem było przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej pt. „*Roślinność Jeziora Miedwie*” w trakcie Seminarium Europejskiej Sieci Jezior Nizinnych, którego organizatorem był Lake Tisza Leader Association (1.215 zł).

39) *Współpraca ze Skandynawią*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
142.735 zł	126.801 zł	88,8%	- 15.934 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione m. in. na:

- zagraniczne podróże służbowe pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ - 33.673 zł,
- organizację w województwie zachodniopomorskim tzw. „*field study*” dla grupy profesorów i studentów z Uniwersytetu w Lund - *nocleg, wyżywienie, wynajem sal, transport, tłumaczenie ustne i pisemne dokumentu podsumowującego* (30.122 zł),
- współorganizację wydarzenia pn. „*Gwiazdka dla dzieci ze Świętym Mikołajem z fińskiej Laponii*” w Teatrze Lalek PLECIUGA oraz innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych WZ (27.996 zł),
- współorganizację prezentacji spektaklu Teatru KANA podczas Festiwalu Teatralnego pn. „*Scen Ystad*” oraz konferencji dot. Programu Regionu Morza Bałtyckiego (15.549 zł),
- organizację w województwie zachodniopomorskim oficjalnej wizyty duńskiej pary książęcej oraz przedstawicieli samorządów WZ w zakładach gospodarki odpadami w Kalmar i Linkoping/Szwecja (9.540 zł),
- działania na rzecz projektu pn. „*Baltic Innovation Community BICo*” - *opracowanie znaku graficznego, publikacja informacyjno-promocyjna, organizacja spotkań roboczych* (4.816 zł),
- organizację spotkania w celu podpisania umowy o współpracy WZ z Regionem Helsinki – Uusimaa (2.017 zł),
- zakup usług tłumaczenia związanych z realizacją działań w ramach zadania oraz zadaniami w zakresie współpracy z regionami skandynawskimi realizowanymi przez pozostałe wydziały UMWZ (1.325 zł),
- różnice kursowe (843 zł),
- zakup usług pozostałych związanych z obsługą wizyt oraz działaniami na rzecz projektu pn. „*Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego*” (920 zł).

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie jest wynikiem wydatkowania niższych środków niż zapotrzebowanie zgłoszone przez wydziały UMWZ na zagraniczne podróże służbowe oraz odstąpienie od wyjazdu przedstawicieli WZ do Regionu Skania.

40) *Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.111 zł	2.110 zł	100%	- 1 zł

W ramach zadania prowadzone są działania związane ze wzmocnieniem współpracy między regionami nadbałtyckimi oraz rozwijanie kontaktów między ich mieszkańcami. Działania WZ w ramach BSSSC realizowane są obecnie przez Sekretariat ds. Młodzieży WZ w związku z faktem pełnienia przez kierownika tej jednostki w strukturach BSSSC funkcji reprezentanta Marszałka WZ, który jest członkiem Zarządu BSSSC, a ponoszone wydatki rozliczane są w ramach projektu pn. „*Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin*” realizowanego przez SdsMWZ.

Wydatki bieżące poniesione zostały na koszty uczestnictwa przedstawiciela województwa zachodniopomorskiego w Konferencji BSSSC w Turku.

41) Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
328.811 zł	301.634 zł	91,7%	- 27.117 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na:

- zakup usług pozostałych w kwocie **179.431 zł**, w tym na:
 - współorganizację koncertu „TDEUM LAUDAMUS” podczas Światowego Spotkania Polonii w Rzymie, wyjazdu Chóru „Belcanto” na Międzynarodowy Festiwal Chórów w Rimini (Włochy), „Szkoły letniej – Ukraina” oraz wizyty w województwie młodzieży z Ukrainy (33.845),
 - współorganizację II Międzynarodowego Kongresu Morskiego z imprezami towarzyszącymi (75.684 zł),
 - organizację oficjalnej wizyty w Polsce: Ambasadora Japonii, Republiki Chorwackiej, Ukrainy, Wicegubernatora chińskiej prowincji Guangdong w Szczecinie wraz z delegacją - *prezentacja potencjału inwestycyjno-gospodarczo-turystycznego regionu* (14.743 zł),
 - wydruk mapy regionów partnerskich, publikacji tematycznej w „Obserwatorze Morskim” oraz publikacji pt. „Eugeniusz Kwiatkowski – główny architekt polskiej polityki morskiej Mysli obywatelskie” (8.733 zł),
 - koszty przygotowania reportażu telewizyjnego dotyczącego współpracy WZ z Żupanią Primórsko-Goranska (8.297 zł),
 - organizację oficjalnej wizyty w Polsce Ambasadora Republiki Kazachstanu (omówienie współpracy w zakresie wymiany handlowej jak i uruchomienia w naszym regionie kazachskich) (6.622 zł),
 - sporządzenie ekspertyzy oraz rekomendacji pn. „Inteligentne specjalizacje w krajach gdzie przebiega ŚKT CETC” – (6.000 zł),
 - wyjazd 48 wolontariuszy szczecińskich do Lwowa (5.000 zł),
 - działania na rzecz projektu „BatKIC” (*prezentacja multimedialna*) oraz realizowane w ramach zadania (m.in. uczestnictwo w V dorocznym Forum Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego, organizację spotkania z przedstawicielami Polskiej Fundacji Sportu i Kultury, organizację wizyty kurtuazyjnej Konsula generalnego Republiki Białorusi w Gdańsku) (4.233 zł),
 - udział przedstawicieli województwa w III Forum Regionów Polski i Chorwacji (4.210 zł),
 - organizację spotkania z Konsulem Honorowym Ukrainy w Szczecinie oraz dwóch wizyt w Szczecinie delegacji z Ukrainy (3.315 zł),
 - dofinansowanie „Polsko-Ukraińskiego Festiwalu Młodzieży” organizowanego przez Zachodniopomorski Okręgowy Związek Bokserski (3.000 zł),
 - produkcję filmu informacyjnego o województwie prezentowanego podczas I Forum Regionów Polski i Kazachstanu (2.999 zł),
 - organizację wizyty i występu dwóch zespołów pieśni i tańca z Litwy z okazji Dnia Niepodległości Litwy, impreza objęta Honorowym Patronatem Marszałka WZ (2.750 zł),
- pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników UMWZ oraz ich ochrona ubezpieczeniowa (63.357 zł),
- składkę członkowską członkowskiej za rok 2014 na rzecz Stowarzyszenia „Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina” (20.000 zł),
- zakup usług tłumaczenia pisemnego oraz ustnego na potrzeby UMWZ związanych z realizowanymi zadaniami przez pracowników UMWZ (17.545 zł),
- zakup upominków dla gości wizytujących w WZ na zaproszenie Marszałka WZ (11.618 zł),
- umowy cywilnoprawne, różnice kursowe, organizacje pozostałych spotkań w kwocie (9.683 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie jest wynikiem wydatkowania niższych środków niż zapotrzebowanie zgłoszone przez wydziały UMWZ na zagraniczne podróże służbowe, usługi tłumaczenia oraz odstąpienia od budowy strony internetowej dla Stowarzyszenia na rzecz miast i gmin nadodrzańskich.

42) 10. Forum Samorządowe – 10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
197.836 zł	197.832 zł	100%	- 4 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na organizację forum i obejmują koszty:

- wyżywienia (36.117 zł) oraz usług hotelowych dla ekspertów, moderatorów, panelistów, przedstawicieli patronów medialnych i gości VIP (12.950 zł)
- wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego, nagłośnienia oraz nagrania audio - 25.440 zł,
- działań reklamowo-informacyjnych - 15.936 zł,
- tłumaczeń pisemnych i ustnych - 13.918 zł,
- wydruku materiałów konferencyjnych - 11.250 zł,
- krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników, ekspertów, moderatorów i panelistów zaangażowanych w realizację zadania 11.161 zł,
- usług konferencyjnych i moderowania - 10.000 zł,
- organizację seminarium pn. „Inwestycje proekologiczne z funduszy UE na przykładzie PO IiŚ – doświadczenia i rekomendacje”, które było wydarzeniem towarzyszącym 10.Forum. Seminarium zostało zorganizowane na mocy Porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Szczecinie. W związku z organizacją tego przedsięwzięcia na konto Województwa wpłynęły środki stanowiące refundację poniesionych wydatków - 9.969 zł,
- transportu krajowego i zagranicznego 4.367 zł,

Źródłem sfinansowania wydatków poniesionych na realizację były:

- środki z budżetu państwa (dotacja) 114.134 zł,
- środki własne z budżetu województwa 83.698 zł.

43) Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
215.000 zł	205.318 zł	95,5%	- 9.682 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”, w ramach którego:

- ✓ zlecono realizację zadań Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego, w ramach których udzielono dotacji w łącznej kwocie 171.269 zł, które przekazano:
 - Fundacji Instytut Aktywizacji Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Koszalinie – 20.000 zł,
 - Stowarzyszeniu POLITES – 13.645 zł,
 - Stowarzyszeniu „VOCATIO DEI” z siedzibą w Koszalinie – 13.150 zł,
 - Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamiieńskiej z siedzibą w Szczecinie – 12.500 zł,
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” z siedzibą w Kołobrzegu – 10.260 zł,
 - Stowarzyszeniu Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego RAZEM z siedzibą w Szczecinie – 10.250 zł,
 - Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Kołobrzegu – 10.000 zł,
 - Oddziałowi Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych z siedzibą w Szczecinie – 10.000 zł,
 - Fundacji Motywacja i Działanie z siedzibą w Międzyzdrojach – 8.560 zł,
 - Stowarzyszeniu Klub Naukowca z siedzibą w Szczecinie – 8.550 zł,

- Fundacji Pod Sukniami z siedzibą w Szczecinie – 8.000 zł,
- Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” z siedzibą w Goszkowie – 7.884 zł,
- Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Psychiczną i Intellekualną „PRZYJAZNY DOM” z siedzibą w Wałczu – 7.419 zł,
- Koszalińskiemu Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej Era Kobiet - 7.712 zł,
- Towarzystwu Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny z siedzibą w Szczecinie – 6.649 zł,
- Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu Oddział Trenowy z siedzibą w Szczecinie – 6.050 zł,
- Polskiemu Związkowi Głuchych Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu z siedzibą w Koszalinie – 6.000 zł,
- Stowarzyszeniu Centrum Animacji Młodzieży z siedzibą w Goleniowie – 4.640 zł,
- ✓ zorganizowano VII Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO – 12.294 zł,
- ✓ zorganizowano posiedzenie Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – 4.963 zł,
- ✓ zorganizowano szkolenia w ramach cyklu „Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO” – 4.830 zł,
- ✓ wydrukowano plakat promujący akcję wpłat 1% podatku dochodowego na rzecz zachodniopomorskich organizacji pożytku publicznego, zakupiono materiały na potrzeby organizowanych szkoleń, konferencji przez WWS – 4.288 zł,
- ✓ zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2014” – 3.799 zł,
- ✓ zorganizowano Forum Współpracy NGO-JST – seminarium dla organizacji pozarządowych - 2.400 zł,
- ✓ zakupiono publikacje „Stowarzyszenia i fundacje” P. Suski dla nowych członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - 1.475 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Niewykonanie wydatków wynika ze zwrotu dotacji przez organizacje pozarządowe przekazanych w trybie małego grantu oraz w związku z oszczędnościami powstałymi przy organizacji poszczególnych konferencji, szkoleń oraz uzyskanymi w ramach rozliczenia kosztów dojazdów członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

44) Realizacja zadań z zakresu równego traktowania

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

Wydatki bieżące poniesiono na opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych pt. „Wszyscy jesteśmy równi, ale nie tacy sami” skierowanych do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w ramach działań na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

45) Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin na budowę pomnika „Matki Sybiraczki”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
35.000 zł	35.000 zł	100%	0 zł

Uchwałą nr XXXVII/486/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o udzieleniu Gminie Miasto Szczecin dotacji celowej w ramach wydatków majątkowych na budowę pomnika „Matki Sybiraczki”, którą przekazano Miastu na podstawie umowy z dnia 7 lipca 2014 r.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
451.000 zł	450.998 zł	100%	- 2 zł

W ramach wydatków bieżących w tym dziale realizowano zadania:

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

w ramach następujących rozdziałów:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
446.000 zł	445.998 zł	100%	- 2 zł
tego:			
75404 – Komendy wojewódzkie policji			
115.000 zł	115.000 zł	100%	0 zł
75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			
90.000 zł	90.000 zł	100%	0 zł
75412 – Ochotnicze straże pożarne			
24.000 zł	24.000 zł	100%	0 zł
75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
150.000 zł	150.000 zł	100%	0 zł
75495 – Pozostała działalność			
67.000 zł	66.998 zł	100%	- 2 zł

W rozdziale 75404 wydatki bieżące w kwocie **115.000 zł** przekazano w formie dotacji celowej Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie głównie na realizację programów profilaktycznych oraz edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego, z tego na:

- ✓ program profilaktyczno - edukacyjny pn. „Przyjaciele Gryfusia”, który realizowany jest od 2005 roku i skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa zachodniopomorskiego (15.000 zł);
- ✓ program pn. „Bezpieczna szkoła” skierowany do uczniów klas I - III szkół podstawowych w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły oraz akcja edukacyjna „Bezpiecznie podczas wakacji” (15.000 zł);
- ✓ program „Bezpiecznie Podczas Wakacji” skierowany głównie do dzieci i młodzieży, polegający na spotkaniach edukacyjnych organizowanych w szkołach i podczas kolonii na temat specyficznych zagrożeń występujących podczas wakacji letnich. Ponadto wydrukowano plakaty i ulotki ostrzegające przed tego typu zagrożeniami, które eksponowane były w szkołach oraz miejscach wypoczynku (15.000 zł);
- ✓ program profilaktyczny pn. „Bezpieczny Senior”, laureat Europejskiej Nagrody Zapobiegania Przestępczości, który ma na celu ograniczenie negatywnych zjawisk dotyczących osób starszych (10.000 zł);
- ✓ program pn. „Bezpiecznie Nad Morze”, który jest głównie skierowany do turystów odwiedzających zachodniopomorskie wybrzeże podczas miesięcy wakacyjnych (15.000 zł);
- ✓ program profilaktyczny pn. „Bezpieczny przedszkolak”, którego istotą jest prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa dzieci w wieku przedszkolnym odpowiednio dla poszczególnych grup wiekowych, prowadzony w placówkach przedszkolnych w Szczecinie, Koszalinie i Kołobrzegu (10.000 zł);
- ✓ gra planszowa dla dzieci projektowana do realizacji przez KWP w Szczecinie pn. „Zagraj ze mną w bezpieczeństwo” (10.000 zł);
- ✓ kosztów funkcjonowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w zakresie doposażenia i szkolenia Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie (15.000 zł);
- ✓ analiza zagrożeń obszarów wodnych (10.000 zł).

W rozdziale 75410 wydatki bieżące w wysokości **90.000 zł** przekazano w formie dotacji celowej Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację kolejnej edycji programu pn. „Edukacja dla bezpieczeństwa”, którego celem jest

doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt dydaktyczno-ratowniczy do nauki posługiwania się urządzeniami termowizyjnymi oraz pierwszej pomocy w postaci kamer termowizyjnych.

W rozdziale 75412 wydatki bieżące w wysokości 24.000 zł wydatkowano w formie dotacji celowej dla OSP Wólczkowo, OSP Tryton w Kołobrzegu, OSP Szczecin oraz Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych na szkolenie strażaków ochotników z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy w trakcie wypadków i akcji ratowniczo-gaśniczych.

W rozdziale 75415 wydatki bieżące w kwocie 150.000 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2014”.

W rozdziale 75495 poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 66.998 zł na przedsięwzięcia prowadzone przez Urząd Marszałkowski, z tego kwotę:

- ✓ 32.458 zł przeznaczono na VI Edycję Wojewódzkiego Programu Edukacji Powodziowej pn. „Zdążyć przed powodzią” skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenach zagrożonych powodzią w celu podniesienia świadomości zagrożenia powodziowego oraz nauki zachowania się w przypadku wystąpienia powodzi, w tym m.in. na nagrody dla uczestników konkursu (13.169 zł),
- ✓ 24.555 zł wydatkowano w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji i wspieraniu przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego m.in. na:
 - ✓ wsparcie przedsięwzięć PCK takich jak: konkursy z wiedzy prawa humanitarnego, oraz wojewódzkich mistrzostw w udzielaniu pierwszej pomocy, które objęte były patronatem Marszałka Województwa,
 - ✓ realizację projektu „Bezpieczne Lato” we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną i jej jednostkami terenowymi, dotyczącego promowania bezpiecznych miejsc kąpielowych na terenie Pomorza Zachodniego w aspekcie jakości wody oraz zabezpieczenia ratowniczego,
- ✓ 4.424 zł wydatkowano w ramach współpracy cywilno-wojskowej i promocji obronności, na zakup pucharów i nagród dla indywidualnych i zespołowych zwycięzców wojewódzkich zawodów sportowych LOK oraz wojewódzkich zawodów dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. „Sprawni jak żołnierze” (organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w ramach porozumienia pomiędzy Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty, Zarządem Województwa i Jednostkami Wojskowymi, objętych patronatem Marszałka Województwa). W ramach popularyzacji służby wojskowej w narodowych siłach rezerwy wykonano 6.000 kart pocztowych, które przekazano dla 12 Dywizji Zmechanizowanej,
- ✓ 5.561 zł przeznaczono na szkolenie pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz obsługę administracyjną programów i wydawnictw zakresu bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.

2) Realizacja zadań związanych z obronnością państwa

75495 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.000 zł	5.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty szkoleń obronnych pracowników Urzędu Marszałkowskiego, realizujących zadania zawarte w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
Odsetki od kredytów i pożyczek			
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
9.500.000 zł	8.883.859 zł	93,5%	- 616.141 zł

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na spłatę odsetek od:

- kredytu bankowego zaciągniętego w 2008 roku (w BGK) – 391.476 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2009, 2010 r., 2011 r. i 2013 r. (w EBI) – 6.578.908 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2012 roku (w BGK) – 1.041.439 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku (w PKO BP) – 817.362 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2014 roku (w PKO BP) – 54.674 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w związku z niższymi, niż planowano, odsetkami od kredytów na dzień 31 grudnia 2014 r. - spadkowa tendencja stawek:

WIBOR 3M: z planowanej 2,71 na 01.01.2014 r. do 2,06 na 31.12.2014 r.

WIBOR 1M: z planowanej 2,61 na 01.01.2014 r. do 2,08 na 31.12.2014 r.

Ponadto w 2014 r. nie skorzystano z kredytu w rachunku bieżącym, na którego obsługę zabezpieczono rezerwę w planie wydatków.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818 - Rezerwy ogólne i celowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.409.445 zł	0 zł	0%	- 5.409.445 zł
z tego:			
bieżące 2.554.250 zł	0 zł	0%	- 2.554.250 zł
majątkowe 2.855.195 zł	0 zł	0%	- 2.855.195 zł

W poniższej tabeli zestawiono uchwaloną kwotę rezerw, pozostałą na koniec roku budżetowego oraz jej zmniejszenie według głównych przyczyn.

Plan uchwalony na 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Zmniejszenie rezerw ogółem
31 816 821 zł	5 409 445 zł	26 407 376 zł
Zwiększenie kwoty rezerwy ogólnej		1 918 877 zł
Rozdysponowanie rezerw uchwalonych		-14 794 885 zł
Zmiana przeznaczenia rezerw celowych z ich rozdysponowaniem		-5 213 931 zł
Rozwiązanie rezerw uchwałami Sejmiku WZ		-8 317 437 zł

1) Rezerwa ogólna

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota rozdysponowania
4.200.000 zł	2.544.396 zł	58,4%	3.574.481 zł

Rezerwa utworzona w ramach wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości, w analizowanym okresie została zwiększona uchwałą Nr XXXIV/469/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 maja br. o kwotę 1.918.877 zł.

W 2014 r. rezerwę ogólną rozdysponowano:

- 2.802.533 zł w celu zwrotu na konto Instytucji Zarządzającej RPO płatności ze środków UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kampania promocyjna oferty

- gospodarczej regionu skierowanej do odbiorców krajowych” realizowanego w ramach projektu pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego – Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach RPO WZ, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na przeprowadzenie ww. kampanii z powodu braku ofert spełniających wszystkie warunki określone przez Zamawiającego. Zwrócone środki ponownie zostały przekazane na realizację projektu w ramach kolejnych zaliczek;
- **558.600 zł** dla instytucji kultury na dofinansowanie realizowanych przez nie zadań statutowych oraz dodatkowych zadań zleconych do realizacji;
 - **58.494 zł** dla jednostek oświatowych na pochodne od wynagrodzeń oraz uzupełnienie niedoboru planu wydatków na zakup energii,
 - **50.000 zł** w celu zlecenia promocji Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej – Akademickiemu Związkowi Sportowemu Organizacji Środowiskowej w Szczecinie;
 - **45.000 zł** z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na zakup szaf przesuwanych niezbędnych do wyposażenia archiwum oraz wyposażenia serwerowni w nowej siedzibie ww. jednostki przy ul. Wyzwolenia 105;
 - **30.000 zł** na organizację „Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego” oraz na zakup praw autorskich do prac graficznych o tematyce sportowej autorstwa szczecińskiego rysownika i karykaturzysty do wykorzystania na potrzeby imprez sportowych;
 - **24.539 zł** na wkład własny do umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego województwa zachodniopomorskiego”;
 - **3.355 zł** w celu dokonania zwrotu kary umownej otrzymanej od Wykonawcy usługi w ramach projektu systemowego pn. "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" na rachunek bankowy Ministra Gospodarki;
 - **1.304 zł** w związku z koniecznością przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przychodów z tytułu kar umownych wraz z odsetkami od beneficjentów zewnętrznych w ramach PO Kapitał Ludzki;
 - **438 zł** w celu zwrotu na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dotacji celowej z budżetu państwa finansującej projekty realizowane w ramach PT PROW, w związku z niezakwalifikowaniem części poniesionych wydatków przedstawionych do refundacji;
 - **218 zł** w związku z koniecznością zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację w 2013 r. zadania pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro II”.

2) Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
5.000.000 zł	0 zł	0%	0 zł

Rezerwa ta utworzona, w ramach **wydatków bieżących**, z przeznaczeniem na działania restrukturyzacyjne zoz-ów w okresie sprawozdawczym nie została rozdysonowana. Zgodnie z decyzją Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych dokonano zmiany przeznaczenia części rezerwy w kwocie:

- ✓ 2.054.207 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu inwestycyjnego o nazwie „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ ZDROJE w Szczecinie”,
- ✓ 2.945.793 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych placówek służby zdrowia.

3) Rezerwa celowa na udzielanie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
3.574.944 zł	0 zł	0%	0 zł

Rezerwę tę utworzono, w ramach **wydatków bieżących**, z przeznaczeniem na udzielone przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego poręczenia kredytów. Spłata przez Szpitale poręczonych kredytów realizowana była terminowo zgodnie z harmonogramami spłat, w związku z czym nie wystąpiła konieczność rozdysonowywania rezerwy. Rezerwę tę ostatecznie rozwiązano uchwałą Nr II/20/14 Sejmiku WZ z dnia 19 grudnia 2014 r.

4) Rezerwa celowa na zimowe utrzymanie dróg

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
2.000.000 zł	0 zł	0%	0 zł

Rezerwa ta utworzona, w ramach **wydatków bieżących**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich w warunkach zimowych, na mocy uchwały Nr II/20/14 Sejmiku WZ z dnia 19 grudnia 2014 r. została rozwiązana w wyniku niższych, niż wstępnie zakładano, kosztów poniesionych przez ZZDW w Koszalinie na zimowe utrzymanie dróg w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, niepowodującymi konieczności wykonywania prac w tym zakresie.

5) Rezerwa celowa na projekty realizowane w ramach perspektywy 2014-2020 RPO WZ

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
2.000.000 zł	0 zł	0%	0 zł

Rezerwa ta utworzona została z przeznaczeniem na **wydatki bieżące** związane z realizacją projektów w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. W związku z przesunięciem rozpoczęcia wdrażania RPO WZ 2014-2020 na początek 2015 r. (w wyniku przedłużających się negocjacji z Komisją Europejską), rezerwa ta została rozwiązana uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr II/20/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.

6) Rezerwa celowa na cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
0 zł	9.854 zł	0%	0 zł

W dniu 13 listopada 2014 r. Zarząd Województwa podjął, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, uchwałę w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej o charakterze inwestycyjnym „na modernizację i cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim” w wysokości **9.854 zł** i przeniesienia jej do rezerwy celowej o charakterze **bieżącym** „na modernizację i cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim”. Rezerwa ta nie została rozdysonowana.

7) Rezerwa celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na wydatki bieżące związane z realizacją projektu Centrum Dialogu „Przełomy”

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
800.000 zł	0 zł	100%	800.000 zł

Rezerwa utworzona została, w ramach **wydatków bieżących**, z przeznaczeniem na pokrycie przewidywanego wzrostu wydatków związanych z powstaniem nowego działu Muzeum, w tym m.in. na utrzymanie obiektu, wydatki osobowe, działania edukacyjne, promocję oraz uroczyste otwarcie siedziby. Rezerwa została rozdysonowana 2 lipca 2014 r.

8) Rezerwa celowa na dotacje dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
200.000 zł	0 zł	100%	200.000 zł

Rezerwa ta utworzona w ramach **wydatków bieżących** w analizowanym okresie została rozdysonowana w pełnej wysokości z przeznaczeniem na dotacje celowe dla spółek wodnych udzielanych stosownie do zapisów uchwały Nr XXXII/448/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

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

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
1.900.000 zł	1.900.000 zł	0%	0 zł

Rezerwa ta utworzona, w ramach **wydatków majątkowych**, na mocy art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.), w analizowanym okresie nie została rozdysonowana (nie wystąpiła potrzeba jej uruchomienia).

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

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerwy*	Kwota rozdysonowania
200.000 zł	0 zł	100%	20.000 zł

- * Wskaźnik rozdysonowania rezerwy liczony jest następująco: (kwota rozdysonowania (20.000 zł)/plan uchwalony (200.000 zł) - kwota zmiany przeznaczenia (180.000 zł))*100%

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków majątkowych** została rozdysonowana w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na pokrycie wkładu własnego do zadania o nazwie „Rozbudowa kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej – oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie”, realizowanego przez Instytucję w oparciu o dofinansowanie otrzymane ze środków finansowych MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

30 kwietnia oraz 17 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa podjął, po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, uchwały dotyczące zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej na „wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego” i przeniesienia jej do rezerwy celowej

na „wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury” w kwocie 180.000 zł. Rezerwa ta została rozdysponowana na dotacje dla następujących instytucji kultury:

- Opery na Zamku w Szczecinie – zadanie pn. „Zamówienie i prapremiera baletu Alicja w Krainie Czarów Przemysława Zycha w choreografii Jacka Tyskiego” w kwocie 33.720 zł,
- Muzeum Narodowego w Szczecinie – zadanie pn. „Archeologia Zamku Książąt Pomorskich” w kwocie 23.780 zł,
- Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – zadanie pn. „Była sobie bajka...bajkowe warsztaty” w kwocie 20.000 zł,
- Ośrodka Teatralnego Kana – zadania pn. „no.theatre.pl – norweski teatr w polskim mieście”, „Spotkania Teatralne OKNO - Zbliżenia”, „Pobyt tolerowany. Cykl działań edukacyjno – kulturalnych”, „Weekend 100” w łącznej kwocie 102.500 zł.

11) Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +”

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźniki rozdysponowania rezerwy*	Kwota rozdysponowania
1.000.000 zł	0 zł	100%	433.722 zł

- Wskaźnik rozdysponowania rezerwy liczony jest następująco: (kwota rozdysponowania (433.722 zł)/plan uchwalony (1.000.000 zł) – kwota zmiany przeznaczenia (33.931 zł) – kwota zmniejszenia planu (532.347 zł))*100%

Rezerwa ta, utworzona w ramach **wydatków majątkowych**, z przeznaczeniem na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +”, rozdysponowywana była zgodnie z wnioskami o dofinansowanie. Część rezerwy **majątkowej** w kwocie **433.722 zł** rozdysponowano na dotacje w formie pomocy finansowej, którą otrzymały:

- Gmina Wolin na zadanie „Budowa i wyposażenie obiektu Biblioteki Publicznej Gminy Wolin w Wolinie” w kwocie 350.000 zł,
- Gmina Chojna na zadanie „Remont, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie” w kwocie 54.092 zł,
- Gmina Biały Bór na zadanie „Przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Białym Borze” w kwocie 29.630 zł.

W dniu 30 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa podjął, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, uchwałę w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej o charakterze inwestycyjnym „na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +” w wysokości **33.931 zł** i przeniesienia jej do rezerwy celowej o charakterze **bieżącym** „na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +”, która została rozdysponowana na dotacje dla:

- Gminy Kamień Pomorski na zadanie „Remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Kamieniu Pomorskim” w kwocie 15.162 zł,
- Gminy Police na zadanie „Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej filii Biblioteki w Policach” w kwocie 18.769 zł.

Na mocy uchwały Nr XXXVII/489/14 z dnia 24 czerwca 2014 Sejmik WZ dokonał rozwiązania części rezerwy celowej w kwocie **532.347 zł** z uwagi na informację zamieszczoną na stronie internetowej rządowego Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet "Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek" na lata 2011-2015, zgodnie z którą po naborze wniosków z 15 stycznia 2014 roku wszystkie środki finansowe (majątkowe i bieżące) przeznaczone na dofinansowanie zadań w latach 2011-2015 zostały wyczerpane, w wyniku czego odwołano kolejne nabory wniosków.

12) Rezerwa celowa na modernizację i cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
300.000 zł	0 zł	100%	80.000 zł

- Wskaźnik rozdysonowania rezerwy liczony jest następująco: (kwota rozdysonowania (80.000 zł)/plan uchwalony (300.000 zł) – kwota zmiany przeznaczenia (9.854 zł) – kwota zmniejszenia planu (210.146 zł))*100%

Rezerwa, utworzona, w ramach **wydatków majątkowych**, została rozdysonowana w kwocie **80.000 zł** na pomoc finansową dla Gminy i Miasta Sianów z przeznaczeniem na zakup rzutnika i ekranu kinowego dla Centrum Kultury w Sianowie, w którym funkcjonuje kino Zorza.

Na mocy uchwały Nr XXXVIII/509/14 z dnia 30 września 2014 r. Sejmik WZ dokonał rozwiązania części rezerwy celowej w kwocie **210.146 zł** w związku zakończeniem przez PISF naboru wniosków.

W dniu 13 listopada 2014 r. Zarząd Województwa podjął, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych Sejmiku WZ, uchwałę w sprawie zmiany przeznaczenia ww. rezerwy polegającej na zmianie jej charakteru z inwestycyjnego na bieżący w wysokości **9.854 zł**.

13) Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
10.641.877 zł	955.195 zł	91,0%	9.686.682 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków majątkowych** została rozdysonowana w wysokości **9.686.682 zł** i przeznaczona na dokonanie płatności stanowiących współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych, z tego głównie w ramach Osi I, IV-VII. (*Środki z rezerwy są rozdysonowane na podstawie zapotrzebowania składanego przez WW RPO opracowanego na bazie wniosków złożonych przez beneficjentów zewnętrznych.*)

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	18.172.070 zł	18.078.323 zł	99,5%	- 93.747 zł
z tego:				
bieżące	17.706.255 zł	17.612.508 zł	99,5%	- 93.747 zł
majątkowe	465.815 zł	465.815 zł	100%	0 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono w ramach następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	969.525 zł	969.525 zł	100%	0 zł
z tego:				
bieżące	555.775 zł	555.775 zł	100%	0 zł
majątkowe	413.750 zł	413.750 zł	100%	0 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zadanie:

1) Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	555.775 zł	555.775 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu wynoszące **410.178 zł** (stanowiące 73,8% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),

- b) pozostałe wydatki w kwocie **145.597 zł** (stanowiące 26,2% zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesione głównie na bieżące zakupy materiałów biurowych i szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych i książek, naprawę i konserwację sprzętu szkolnego, opłaty za dostęp do sieci Internet w klasach szkolnych, opłaty za wynajem pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych od Uzdrowiska Kołobrzeg SA oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Szkołę Podstawową Specjalną w 2014 roku obejmowały przeciętnie 6,5 oddziału szkolnego (klasy I – VI) i przeciętnie 69 uczniów.

2) **Rządowy program „Radosna szkoła”**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
120.000 zł	120.000 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały, na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 112 z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” przez Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowskim „Słoneczko” w Kołobrzegu. W ramach realizacji zadania utworzono mały szkolny plac zabaw dla uczniów i wychowanków z klas wczesnoszkolnych przebywających na leczeniu uzdrowskim, w skład którego weszły: bezpieczna nawierzchnia, teren zielony i elementy zabawowe.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 60.000 zł,
- środki własne z budżetu województwa w wysokości 60.000 zł.

3) **Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego – wykonanie infrastruktury realizowane przez ZSS „Słoneczko” w Kołobrzegu**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
293.750 zł	293.750 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały przez Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowskim „Słoneczko” w Kołobrzegu. W ramach realizacji wykonano niezbędną dokumentację techniczną, modernizację boiska wraz z bezpieczną nawierzchnią, montażem nowych urządzeń sportowych, nowym ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu wokół boiska. Ponadto zlecono nadzór inwestorski.

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

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
349.349 zł	349.349 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w podanej kwocie obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu* wynoszące **279.552 zł** (stanowiące 80% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki w kwocie **69.797 zł** (stanowiące 20% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na bieżące zakupy materiałów biurowych i szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych i książek, naprawę i konserwację sprzętu szkolnego, opłaty za dostęp do sieci Internet w klasach szkolnych, opłaty za wynajem pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych od Uzdrowiska Kołobrzeg SA, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Publiczne Gimnazjum Specjalne w 2014 roku obejmowały przeciętnie 3,6 oddziału szkolnego (klasy I – III) i przeciętnie 39 uczniów.

5) Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
16.361 zł	16.361 zł	100%	0 zł
z tego:			
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe			
12.543 zł	12.543 zł	100%	0 zł
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
2.596 zł	2.596 zł	100%	0 zł
Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne			
1.222 zł	1.222 zł	100%	0 zł

W ramach wydatków bieżących na podstawie złożonych wniosków udzielono pomocy zdrowotnej nauczycielom i emerytowanym nauczycielom: Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (3.818 zł), Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (12.328 zł) i Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu (215 zł).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
983.470 zł	976.586 zł	99,3%	- 6.884 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na następujące zadania:

6) Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
935.780 zł	928.898 zł	99,3%	- 6.882 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w podanej kwocie obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze wynoszące **659.900 zł** (stanowiące 71% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie **268.998 zł** (stanowiące 29,0% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych, pozostałych, szkolenia pracowników, licencje na programy komputerowe, dzierżawę centrali telefonicznej, opłaty za wynajem pomieszczeń dydaktycznych i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki bieżące poniesione zostały na działalność bieżącą szkoły mniejszości narodowej tj. I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze. W 2014 r. w szkole naukę pobierało 43 uczniów w 3 oddziałach o profilu ogólnym.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Oszczędności powstałe w wyniku zakupu, po cenie niższej niż planowano, sztanaru szkoły.

7) Wspomaganie uczniów w sprawnym posługiwaniu się językiem ukraińskim i polskim oraz rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
47.690 zł	47.688 zł	100%	- 2 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na sfinansowanie pobytu w okresie wakacyjnym młodzieży z Polski i Ukrainy w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze, a w szczególności na ubezpieczenie dzieci, przewóz autokarem, wyjścia na basen, jazdę konną, wyżywienie, pranie pościeli, wywóz nieczystości stałych i ścieków, zakup energii elektrycznej i wody.

8) Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
21.573 zł	21.573 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w podanej kwocie obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu* wynoszące **20.011 zł** (stanowiące 92,8% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie **1.562 zł** (stanowiące 7,2% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na wykonanie tablicy informacyjnej i pieczętki oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne w 2014 roku obejmowały przeciętnie 0,25 oddziału szkolnego (klasy I – III) i przeciętnie 3 uczniów.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.345.509 zł	7.341.982 zł	100%	- 3.527 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na następujące zadania:

9) Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZSM w Świnoujściu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.326.025 zł	1.325.964 zł	99,9%	- 61 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu* wynoszące **1.127.074 zł** (stanowiące 85% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie **198.890 zł** (stanowiące 15% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na: zakup potrzebnych materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, usług remontowych, pozostałych, telekomunikacyjnych i internetowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność *Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu*. W okresie od stycznia do sierpnia 2014 roku średnia liczba uczniów pobierających naukę w 12 oddziałach wymienionej placówki wynosiła 182. Nauka odbywa się na następujących kierunkach: technik ortopeda, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekunka środowiskowa, dietetyk.

10) Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.293.216 zł	5.293.216 zł	100%	0 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie* wynoszące **4.349.874 zł** (stanowiące 82,2% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie **943.342 zł** (stanowiące 17,8% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność *Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie*.

Placówka ta kształci młodzież w zawodach medycznych i społecznych takich jak: technik dentystyczny, elektroradiolog, farmaceuta, masażysta, dietetyk, terapeuta zajęciowy, ratownik

medyczny. W oddziałach dla dorosłych kształcenie odbywa się na kierunkach: opiekunka dziecięca, opiekun w domu pomocy społecznej, technik masażysta, opiekun medyczny i asystent osoby niepełnosprawnej (w systemie zaocznym i wieczorowym).

W okresie sprawozdawczym pobierało naukę w tej placówce średnio 471 uczniów w ramach 21 oddziałów.

11) Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
726.268 zł	722.803 zł	99,5%	- 3.465 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu wynoszące **617.589 zł** (stanowiące 85,4% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie **105.214 zł** (stanowiące 14,6% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na: zakup potrzebnych materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i internetowych, podróże służbowe krajowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu. W okresie od września do grudnia 2014 r. średnia liczba uczniów pobierających naukę w 13 oddziałach wymienionej placówki wynosiła 220.

Nauka odbywa się na następujących kierunkach: technik ortopeda, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik obsługi turystycznej, opiekunka środowiskowa, opiekunka dziecięca, technik kelner.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało w związku z przebywaniem w miesiącu grudniu na zwolnieniu lekarskim dwóch pracowników szkoły.

12) Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
626.354 zł	626.351 zł	100%	- 3 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu wynoszące **476.069 zł** (stanowiące 76% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie **150.282 zł** (stanowiące 24% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu liczącego 3 oddziały. W 2014 roku w placówce naukę pobierało 28 słuchaczy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.550.582 zł	4.513.962 zł	99,2%	- 36.620 zł
z tego:			
bieżące 4.542.182 zł	4.505.562 zł	99,2%	- 36.620 zł
majątkowe 8.400 zł	8.400 zł	100%	0 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na następujące zadania:

13) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
51.138 zł	51.138 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich placówkach oświatowych, zgodnie z wnioskami składanymi przez zainteresowanych pracowników, z czego w:

- Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu (2.049 zł),
- Zespole Szkół Medycznych w Świnoujściu (5.324 zł),
- Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu (5.375 zł),
- I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze (3.954 zł),
- Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (28.666 zł)
- Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu (5.770 zł).

14) Działalność placówek doksztalcania i doskonalenia nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.444.044 zł	4.422.775 zł	99,5%	- 21.269 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach zadania przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność:

- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** – 2.302.732 zł,
 - **Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** – 2.120.043 zł,
- zajmujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego doradztwem, doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i działalność statutową:

1) **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** i obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **1.979.502 zł** (stanowiące 86% zrealizowanych wydatków),
- b) pozostałe wydatki w kwocie **323.230 zł** (stanowiące 14% zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych i internetowych, remontowych, zdrowotnych, PFRON, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne opłaty i składki.

2) **Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** i obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **1.574.036 zł** (stanowiące 74,2% zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki w kwocie **546.006 zł** (stanowiące 25,8% zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych, obejmujących tłumaczenia, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia pracowników.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z oszczędności na:

- funduszu płac Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, które powstały w wyniku wypłacenia zasiłków chorobowych w miesiącu grudniu 2014 r. (1.373 zł),
- funduszu płac Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie spowodowaną absencją chorobową pracowników oraz wakatem 0,25 etatu na stanowisku nauczyciela-konsultanta, energii i kosztach utrzymania budynków w związku z korzystnymi warunkami pogodowymi ubiegłej zimy (19.897 zł).

15) Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.000 zł	11.323 zł	75,5%	- 3.677 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na organizację szkoleń i konferencji dla nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego realizowanych w formie projektów edukacyjnych, których celem jest realizacja zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa. W ramach zadania przeszkolono 1.071 nauczycieli czynnych zawodowo, a wydatki poniesiono na opłacenie usług edukacyjnych oraz umów cywilno-prawnych związanych z realizacją zadania.

* Wyjaśnienie odchylenia

Oszczędności powstały w wyniku rezygnacji z procedur przetargowych przeprowadzanych na całości zadania i zatrudnianiu na bieżąco wykładowców do poszczególnych projektów edukacyjnych oraz pozyskania prelegentów, którzy bezpłatnie poprowadzili część zajęć dotyczących projektów edukacyjnych.

16) Projekt pn. „Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się” w ramach Programu LLP „Uczenie się przez całe życie” GRUNDTVIG (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
32.000 zł	20.326 zł	63,5%	- 11.674 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie na projekt, którego celem jest rozwijanie kompetencji realizatorów projektu w zakresie stosowania TIK w pracy z dorosłymi i upowszechnianie tych umiejętności wśród nauczycieli, poniesione zostały na organizację warsztatów i konferencji międzynarodowych poświęconych prezentacji możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w dydaktyce. Konferencje odbyły się w Koszalinie, Paryżu i Malmö. W projekcie uczestniczyły następujące kraje: Litwa, Polska, Turcja, Szwecja, Cypr i Francja.

Źródło sfinansowania wydatków były środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.

* Wyjaśnienie odchylenia

Z powodu choroby pracownika koordynującego przesunięto wizyty w krajach partnerskich na pierwsze półrocze 2015 roku.

17) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.400 zł	8.400 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zakup centrali telefonicznej przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	2.520.191 zł	2.487.096 zł	98,7%	- 33.095 zł
z tego:				
bieżące	2.476.526 zł	2.443.431 zł	98,7%	- 33.095 zł
majątkowe	43.665 zł	43.665 zł	100%	0 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zadania:

18) Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.476.526 zł	2.443.431 zł	98,7%	- 33.095 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność:

- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – 1.293.093 zł,
- Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie – 1.150.338 zł,

Wydatki poniesiono na utrzymanie i działalność statutową:

- 1) *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie wraz z oddziałami zamiejscowymi w Kołobrzegu i Szczecinku* i obejmują:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **1.054.466 zł** (stanowiące 81,5% zrealizowanych wydatków Jednostki),
 - b) pozostałe wydatki w kwocie **238.627 zł** (stanowiące 18,5% zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych i internetowych, remontowych, odpisy na ZFŚS, opłaty i czynsze, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
- 2) *Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie wraz z oddziałami zamiejscowymi zlokalizowanymi w Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu* i obejmują:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **720.136 zł** (stanowiące 62,6% zrealizowanych wydatków Jednostki),
 - b) pozostałe wydatki w kwocie **430.202 zł** (stanowiące 37,4% zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem bibliotek, tj. m.in. zakup energii (cieplnej, elektrycznej, gazu, wody), zakup materiałów i wyposażenia, książek i prenumeraty, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie dotyczy oszczędności na:

- funduszu plac Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, które powstały w wyniku wypłaty zasiłków chorobowych w miesiącu grudniu 2014 r. (846 zł);
- funduszu plac wraz z pochodnymi Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie spowodowane absencją chorobową pracowników. Ponadto poniesiono niższe koszty energii, kosztach utrzymania budynków, na zakup prenumeraty czasopism, w związku z rezygnacją z wersji papierowej wydawnictw do oddziałów zamiejscowych i przejściem na wersję elektroniczną prenumeraty (32.250).

19) Wykonanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej związanej z rozbudową CEN w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
43.665 zł	43.665 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej rozbudowy *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie*.

80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
789.156 zł	775.539 zł	98,3%	- 13.617 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na następujące zadania:

20) Projekt pn. „Lider Zachodniopomorski” w ramach Programu „Młodzież w działaniu”, Akcja 5.1 – Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.330 zł	11.326 zł	100%	- 4 zł

W projekcie uczestniczy 20 młodych osób z różnych miejscowości Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt ma na celu wsparcie umiejętności liderkich młodych osób – poprzez uczestnictwo w serii warsztatów merytorycznych i spotkań otwartych, dzielenie się dobrymi praktykami, a także realizację mini – projektów na rzecz lokalnych społeczności.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń dla trenerów zewnętrznych wraz z pochodnymi – 2.244 zł,
 - zakup usług: drukarskich, hotelarskich, gastronomicznych i transportowych, realizację filmu oraz zakup materiałów i wyposażenia – 9.082 zł,
- i obejmowały: spotkanie podsumowujące projekt, przygotowanie, opracowanie, wydruk i dystrybucję broszury podsumowującej projekt oraz przygotowanie filmu na potrzeby promocji programu.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- środki z UE	w wys. 8.495 zł,
- środki z budżetu województwa	w wys. 2.831 zł.

21) Projekt pn. Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
159.738 zł	155.130 zł	97,1%	- 4.608 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione 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 (70.977 zł),
- zakup materiałów promocyjnych i dydaktycznych, usług remontowych, pokrycie kosztów transportu osób i mienia, dokumentację fotograficzną (84.153 zł).

Głównym zadaniem punktu jest świadczenie usług w zakresie informacji europejskiej dla szerokiego grona odbiorców. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

- zapewniono podstawowe usługi informacyjne dla ogółu społeczności (udział w konferencjach, targach, spotkaniach informacyjnych, debatach, konsultacjach tj.: spotkanie sieci Europe Direct w Białymstoku, wystąpienia radiowe i telewizyjne dotyczące konkretnych działań Punktu, konferencję „Kobieta na Horyzoncie”, międzynarodowe konferencje Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, XIII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, udział w II Kongresie Morskim oraz konferencji Turku Baltic Sea Days, przyjęcie wizyt studyjnych, wydanie publikacji promocyjno-informacyjnej nt. działalności Punktu, realizacja dwóch spotów telewizyjnych dotyczących kwestii mobilności młodzieżowej w UE),
- prowadzono stronę internetową oraz publikacje biuletynu Europejskiego,
- wzięto udział w spotkaniach, imprezach organizowanych przez inne podmioty, tj. „III Gali Dziennikarskiej w Kołobrzegu”, wystawie „Unia Europejska – lubię to!” we współpracy z Książnicą Pomorską „Dziecięcy Festiwal Nauki”, „Środa z funduszami dla...”, Aktywna Książka z europejskimi autorami”,
- zorganizowano imprezy dla konkretnej grupy odbiorców, w tym m.in. na: „Informację o Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego”, projekt dziennikarski dotyczący wyborów do Parlamentu Europejskiego w mediach młodzieżowych, warsztaty „Talk, talk – o komunikacji międzykulturowej” w ramach cyklu Aktywuj Ferie, Samorządowe Forum Młodzieży – „10 lat Polski w UE”, lekcji europejskich, dni informacyjne oraz Europejską Wymianę Ozdób Bożonarodzeniowych,
- zorganizowano imprezy dla mieszkańców miasta Szczecin i regionu Pomorza Zachodniego, w tym m. in. na: konkurs Euforia na najlepszą formę przekazu audiowizualnego zachęcającego młodzież województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, cykl spotkań europejskich „Tydzień Europejski” oraz konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjalnych „10 lat Polski w UE”.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- środki z UE	w wys. 84.658 zł,
- środki z budżetu województwa	w wys. 70.472 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku poniesienia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz podróże służbowe w niższej wysokości niż planowano (*przebywanie jednego z pracowników jednostki na urlopie macierzyńskim oraz nabywanie biletów lotniczych ze znaczącym wyprzedzeniem po bardzo korzystnych cenach*).

22) Bieżąca obsługa zadań oświatowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
51.634 zł	44.296 zł	85,8%	- 7.338 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- opłacenie składek ubezpieczeniowych w ramach umowy generalnego ubezpieczenia mienia Województwa Zachodniopomorskiego, obejmującego ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wojewódzkich placówek oświatowych (23.687 zł),
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla likwidatora i osoby wspomagającej Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu oraz osoby dokonującej przygotowania dokumentów do archiwizacji (15.833 zł),
- zakup kwiatów (1.000 zł),
- zakup usługi cateringowej, w związku ze spotkaniem przedstawicieli Unii Europejskiej z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego (2.085 zł),
- zapłatę zobowiązań po zlikwidowanym Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu (1.691 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika głównie z:

- braku konieczności wydatkowania środków na doubezpieczenie mienia placówek oświatowych, a także dalszego opłacania składek za zlikwidowany ZKN w Wałczu,
- absencji chorobowej likwidatora ZKN w Wałczu i osoby wspomagającej,
- niższych cen usług cateringowych.

23) Współorganizacja konkursów przedmiotowych

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

Wydatki bieżące zostały poniesione przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na współorganizację konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach realizacji zadania zorganizowano i przeprowadzono 12 konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w których wzięło udział 625 osób z 200 szkół, a wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup nagród dla 85 laureatów konkursów.

24) Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorze Przednie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.728 zł	50.728 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na podstawie zawartych umów z Gminą Miasto Szczecin (30.000 zł), Gminą Gryfino (15.000 zł) i Gminą Police (5.000 zł), zgodnie z którymi Województwo Zachodniopomorskie udzieliło tym j.s.t. pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii i Meklemburgii Pomorza Przedniego. Ponadto w ramach realizacji zadania wydatkowano 728 zł z przeznaczeniem na zakup usługi cateringowej w związku ze spotkaniem z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu Landu Brandenburgia w ramach transgranicznej wymiany nauczycieli.

25) Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
39.658 zł	39.657 zł	100%	- 1 zł

Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów szkół gimnazjalnych publicznych i niepublicznych Województwa Zachodniopomorskiego. Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na nagrody finansowe dla laureatów i opiekunów, na nagrody dla szkoły oraz na wynagrodzenia dla ekspertów zatrudnionych w ramach konkursu.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
456.068 zł	454.401 zł	99,6%	- 1.667 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Jednostki w wysokości 331.496 zł (stanowiące 73% zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie 122.905 zł (stanowiące 27% zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych poniesione głównie na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług drukarskich, hotelarskich, gastronomicznych, transportowych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, opłaty sądowe, materiały dydaktyczne oraz różnice kursowe.

Wydatki zostały poniesione w ramach następujących działań:

- ✓ o charakterze lokalnym, z tego na:
 - warsztaty dla młodzieży tj. „Aktywuj ferie”, „Jestem blogerem i co dalej”, „Aktywne wakacje”, „Warsztatowe piątki”, których celem było zwiększenie kompetencji społecznych i osobistych młodzieży oraz przygotowanie jej do aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności,
 - prowadzenie punktu informacji młodzieżowej „Eurodesk”, w ramach którego realizowana jest działalność informacyjna (informacje o szkoleniach, wolontariacie, pracy na terenie Unii Europejskiej),
 - zorganizowanie 10. Samorządowego Forum Młodzieży oraz „Tygodnia Aktywności” mającego na celu promocję idei wolontariatu i aktywności młodzieży,
 - opracowanie i dystrybucja newslettera Sekretariatu ds. Młodzieży dla młodzieży, organizacji młodzieżowych i pozarządowych dotyczących funduszy oraz prowadzenie strony internetowej oraz profilu na Facebooku,
 - uruchomienie III edycji programu „Lider Zachodniopomorski”,
 - obsługa i wspieranie Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz młodzieżowych rad miast,
 - prezentacja działań Sekretariatu dla młodzieży (udział pracowników w konferencjach, spotkaniach, warsztatach i targach dla młodzieży, dorocznym spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami oraz w Targach Edukacyjnych w Dębnie i Szczecinie).
- ✓ w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym na:
 - spotkanie międzynarodowe „Baltic Sea Youth Forum” w Szczecinie, które odbyło się w ramach działań Grupy Roboczej ds. Polityki Młodzieżowej BSSSC,

- spotkanie międzynarodowe Baltic Sea Youth Forum w Kilonii, w którym wzięła udział dwuosobowa delegacja członków Platformy Lokalnej BSSSC, pod hasłem przewodnim „Ucz się od i z innymi w Europie”,
- międzynarodowy projekt dziennikarski pn. „Wybory do Parlamentu Europejskiego w mediach młodzieżowych” realizowany w Berlinie, w którym wzięło udział 14 uczestników z Polski, 15 z Hiszpanii oraz ok. 30 osób z Niemiec. Celem inicjatywy było m. in. rozwijanie warsztatu dziennikarskiego oraz zwiększenie wiedzy nt. specyfiki działań instytucji Unii Europejskiej, w tym Parlamentu Europejskiego,
- wymianę młodzieży w Niemczech, mającą na celu rozwój umiejętności teatralnych, tanecznych i artystycznych pn. „Młodzi w Pomeranii” (prace remontowe domu dla młodzieży oraz zaprojektowanie pobliskiego ogrodu przez międzynarodową grupę uczestników), pn. „Baltic Sea Youth Exchange” (warsztaty dotyczące partycypacji młodzieży, aktywności w organizacjach młodzieżowych).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku poniesienia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz podróże służbowe w niższej wysokości niż planowano (przebywanie jednego z pracowników jednostki na urlopie macierzyńskim oraz rezygnacja części uczestników warsztatów ze zwrotu kosztów podróży).

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE				
Rozdział 80395 – Pozostała działalność				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	3.616.360 zł	3.574.100 zł	98,8%	- 42.260 zł
z tego:				
bieżące	494.060 zł	482.297 zł	97,6%	- 11.763 zł
majątkowe	3.122.300 zł	3.091.803 zł	99,0%	- 30.497 zł

W ramach tego działu i rozdziału wydatki poniesiono na zadania:

1) **Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
494.060 zł	482.297 zł	97,6%	- 11.763 zł

Wydatki bieżące w ramach realizacji zadania w 2014 r. poniesiono na:

- organizację uroczystości wręczenia nagród laureatom Zachodniopomorskich Nobli 2013 w wysokości **14.060 zł**,
- nagrody dla laureatów Zachodniopomorskich Nobli 2013 w kwocie **100.000 zł**,
- wsparcie realizacji zadań realizowanych przez uczelnie wyższe w kwocie **368.237 zł**, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa podmiotu	Zadanie	Kwota (zł)
Uniwersytet Szczeciński	Monografia - Kodeks rodzinny i opiekuńczy po wielkich nowelizacjach	10 000
	XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Euro Trans 2014	15 000
	XI Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii Ekonomiczne wyzwania XXI wieku: Polska-Unia Europejska-Świat	14 703
	X Konferencja Marketing przyszłości - Trendy, strategie, instrumenty	10 000
	Climate change - konferencja	9 008
	Matematyka w obiektywie - konkurs	15 000
	XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zachowania konsumentów a zarządzanie organizacjami	10 000
	SKAD2014 XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS	5 771
Politechnika Koszalińska	Festiwal Nauki	20 000
	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000

	Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach	5 000
	Konferencja FRii - Fundusze na Rozwój i Innowacje	9 927
	Popularyzacja elektroniki i informatyki przez prowadzenie cyklu seminariów (...)	4 600
	Gospodarka oparta na wiedzy w rozwoju lokalnym i regionalnym województwa zachodniopomorskiego	4 739
Pomorski Uniwersytet Medyczny	XLV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych	3 500
	III Bałtyckie Sympozjum Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu	10 000
	Międzynarodowa konferencja Genetyka kliniczna nowotworów 2014	14 502
	11 Polsko-Niemieckie sympozjum chirurgii ręki	2 804
	Laparoskopia w specjalizacjach zabiegowych. Warsztaty laparoskopowe na trenażerach	7 000
	Hereditary Cancer in Cincial Practice prof. Lubińskiego	15 000
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie	Acta Ichthyologica et Piscatoria - czasopismo	10 000
	Rewitalizacja średniowiecznych małych miast Pomorza Zachodniego	15 000
	Polsko-niemiecki festiwal słoneczny 2014	12 797
	Jubileuszowa konferencja 60-lecia WKŚiR ZUT	10 000
	XVI Konferencja naukowa Problemy inżynierii rolniczej	4 410
	Polish Journal of Chemical Technology - czasopismo	15 000
	Seminarium naukowo-techniczne Zintegrowany transport wodny i lądowy w regionie zachodniopomorskim	8 000
	XV Międzynarodowa konferencja Wymiana ciepła i odnawialne źródła energii HTRSE2014	10 000
	Jubileuszowe seminarium z okazji 70-tych urodzin i 45-lecia pracy naukowej dr hab. inż. arch. Adama M. Szymskiego	10 000
Akademia Morska	Explo-Ship 2014 Problemy eksploatacji obiektów pływających i urządzeń portowych	9 813
	Green Logistics for Greener Cities	15 000
	Patent - Algorytm wyznaczania sygnału zastępczego obciążenia maszyny sterowej statku (...)	4 264
Akademia Sztuki	Magazyn sztuki w sieci	13 000
	Młode Wilki festiwal	15 000
	Medea'2014	9 400
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu	V Międzynarodowa konferencja Innowacyjność szansą rozwoju regionu	15 000

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało z powodu braku złożenia rozliczeń z przyznanymi dotacjami przez uczelnie wyższe oraz nieprawidłowości, jakie miały miejsce w rozliczeniach składanych przez nie. W związku z powyższym część środków finansowych nie mogła zostać rozliczona i wypłacona.

2) **Projekt pn. „Akademia Zmienia Szczecin – Modernizacja Pałacu pod Globusem” w ramach RPO WZ (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.978.905 zł	2.974.306 zł	99,9%	- 4.599 zł

W ramach wydatków majątkowych, zgodnie z zawartą umową, przekazano dwie transze dotacji w łącznej wysokości **2.974.306 zł**, które sfinansowały podatek VAT oraz wydatki niekwalifikowalne związane z robotami budowlanymi dotyczącymi:

- remontu dachu i adaptacji pomieszczeń poddasza na potrzeby pracowni malarstwa,
- remontu i oświetlenia Galerii Rektorskiej oraz pomieszczeń Salonu Artystycznego,
- remontu „małego dziedzińca” na potrzeby Mediateki i przestrzeni teatralnej,

- adaptacji pomieszczeń przyziemia na cele ekspozycyjne,
- wykonania windy dla osób niepełnosprawnych,
- remontu sanitariatów wraz z remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
- remontu instalacji elektrycznej,
- wymiany okien frontowych oraz udrażniania systemu żaluzji zewnętrznych,
- remontu elewacji frontowej wraz z wykonaniem oświetlenia,
- renowacji stolarki drzwiowej.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- dotacja z budżetu województwa	w wys. 2.974.306 zł,
- środki z UE (poza budżetem)	w wys. 6.465.348 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa (poza budżetem)	w wys. 2.155.116 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowi niewykorzystaną i zwróconą część dotacji, która stanowiła oszczędność w realizacji zadania.

3) Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
143.395 zł	117.496 zł	81,9%	- 25.899 zł

W ramach wydatków majątkowych przekazano Akademii Sztuki, w formie dotacji celowej, środki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej (*projekt budowlany i projekt wykonawczy*) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, na modernizację budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie oraz na zaliczkę opłaty przyłączeniowej dot. przebudowy przyłącza elektroenergetycznego dla budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie (etap I).

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie obejmuje niewykorzystaną i zwróconą część dotacji stanowiącą II część płatności za przebudowę przyłącza elektroenergetycznego oraz nadzór autorski dotyczący realizacji zadania. Wydatek został przeniesiony na 2015 rok.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	51.183.735 zł	45.044.316 zł	88,0%	- 6.139.420 zł
z tego:				
bieżące	6.844.390 zł	6.796.868 zł	99,3%	- 47.522 zł
majątkowe	44.339.345 zł	38.247.448 zł	86,3%	- 6.091.898 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	37.034.330 zł	31.460.442 zł	85,0%	- 5.573.888 zł

W ramach rozdziału sfinansowano zadania:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.576.999 zł	10.576.341 zł	100%	- 658 zł

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje *dotacje* w kwocie:

- **9.151.341 zł**, sfinansowane środkami własnymi budżetu województwa, przekazane na remonty, modernizacje obiektów oraz zakupy inwestycyjne, następującym jednostkom ochrony zdrowia:

Nazwa jednostki	Nazwa dotowanego zadania	Kwota przekazanej i wykorzystanej dotacji
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Dofinansowanie kontynuacji przebudowy Bloku Operacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacjami.	2.000.000 zł
Szpital Wojewódzki w Koszalinie	Dofinansowanie modernizacji Oddziału Urologii.	1.485.000 zł
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Dofinansowanie przebudowy budynku Apteki Szpitalnej na Laboratorium Szpitalne i Zakład Patomorfologii wraz z wyposażeniem.	3.929.000 zł
SPS ZOZ Zdroje	Dofinansowanie zakupu i montażu aparatu rtg na potrzeby Pracowni Radiologii Szpitala przy ul. Św. Wojciecha.	700.000 zł
	Dofinansowanie zakupu specjalistycznej karetki do transportu noworodków.	630.000 zł
Razem		1.330.000 zł
Wojewódzki Ośrodek Terapii w Stanominie	Dofinansowanie zakupu i montażu tablic informacyjnych i drogowych na terenie Ośrodka oraz wzdłuż drogi publicznej nr 1057Z na odcinku z Białogardu do Sławoborza.	7.341 zł
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach	Dofinansowanie wymiany jednego dźwigu towarowo - osobowego wraz z przebudową szybów windowych i maszynowni.	235.000 zł
	Dofinansowanie zakupu respiratorów.	165.000 zł
Razem		400.000 zł
ŁĄCZNIE		9.151.341 zł

- **1.425.000 zł**, sfinansowaną środkami pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Miasto Koszalin (700.000 zł), Powiatu Koszalińskiego (700.000 zł), Gminy Mielno (15.000 zł), Gminy Bobolice (10.000 zł), przekazaną Szpitalowi Wojewódzkiemu im. M. Kopernika w Koszalinie na dofinansowanie budowy lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowi nierozdysponowaną kwotę dotacji wynikającą z zastosowania obowiązującego algorytmu z ustawy o działalności leczniczej.

2) Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie i utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
18.685.461 zł	14.685.461 zł	78,6%	- 4.000.000 zł

Wydatki majątkowe poniesiono w formie dotacji celowej, w ramach której zrealizowano następujący zakres prac:

- ✓ roboty budowlane w pawilonie 17 wraz z przyległą częścią łącznika nr 1A (pawilon odebrano i przekazano do użytku w styczniu 2015);
- ✓ wybór wykonawcy i przekazanie placu budowy dla wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie pawilonu 16 i pawilonu 15 wraz z przynależną częścią łącznika nr 1A;
- ✓ roboty budowlane w zakresie budowy łącznika 1A przyległego do pawilonu 16 i 15;
- ✓ rozbiórkę starego budynku trafostacji;
- ✓ rozstrzygnięcie przetargu i roboty budowlane nowego pawilonu 2a.

Źródłem sfinansowania projektu były:

- środki własne budżetu Województwa	w kwocie 7.865.875 zł,
- środki dotacji celowej z budżetu państwa	w kwocie 5.342.730 zł,
- środki pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Gminy Miasta Szczecin	w kwocie 1.476.856 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Na powstanie odchylenia miało wpływ zgłoszenie obiektu do odbioru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej celem uzyskania pozytywnych opinii, w oparciu o które Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydaje decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. Ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac budowlanych niezbędnych do uzyskania pozytywnej opinii obu Instytucji, przeprowadzone zostały przez Szpital (na własny koszt) dodatkowe prace budowlane, których zakończenie nastąpiło w styczniu 2015 roku. Zakończenie przebudowy pawilonu nr 17 wraz z jego rozbudową o łącznik 1A i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, warunkowało przekazanie wykonawcy kolejnego odcinka robót w pawilonie nr 15.

3) Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Źródle w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.771.870 zł	5.198.640 zł	76.8%	-1.573.229 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby przebudowywanych i budowanych pawilonów szpitalnych nr 2C, 15, 16, 17 i 1A (oddziałów, poradni i pracowni: Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii oraz Kardiologii Dziecięcej, na które zakupiono m.in.: wysokospecjalistyczne aparaty USG, bronchoskop, bronchofibroskopy, gastrodudenoskop, gastroskop, videokolonoskop, myjnie ultradźwiękową, analizator tlenu azotu, kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy infuzyjne, pompy do żywienia pozajelitowego, aparaty EKG, Holtery EKG i RR, resuscytatory, diafanoskopy, stół do pionizacji, lampy diagnostyczne, przepływowo urządzenia bakteriobójcze, inkubatory i wiele innych).

Źródłem sfinansowania projektu były:

- środki własne budżetu Województwa	w kwocie 2.054.207 zł,
- środki dotacji celowej z budżetu państwa	w kwocie 3.144.433 zł,
- środki z UE (poza budżetem)	w kwocie 4.129.608 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało z powodu zaproponowania przez wykonawcę terminów dostaw i montażu sprzętu, które doprowadziły do konieczności uszczegółowienia i zmiany harmonogramu realizacji umowy i przesunięcia części zakupów na 2015 r.

4) Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie (WPF)

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

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na przebudowę fragmentu budynku M na potrzeby Centrum Diagnostyki Obrazowej na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.

Źródłem sfinansowania projektu były:

- środki własne budżetu Województwa	w kwocie 1.000.000 zł,
- środki własne jednostki	w kwocie 737.277 zł,
- środki z UE (poza budżetem)	w kwocie 4.506.398 zł.

5) 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
3.516.814 zł	3.516.813 zł	100%	- 1 zł
z tego:			
85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze			
170.440 zł	170.439 zł	100%	- 1 zł
85118 – Szpitale uzdrowiskowe			
176.708 zł	176.708 zł	100%	0 zł
85141 – Ratownictwo medyczne			
3.004.700 zł	3.004.700 zł	100%	0 zł
85149 – Programy polityki zdrowotnej			
164.966 zł	164.966 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w formie dotacji celowych przekazanych:

- w rozdziale 85117 Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu „Leśna Ustron” w Tucznie z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie zadania w zakresie przebudowy I-go piętra Zakładu - **91.550 zł**,
 - dofinansowanie zadania w zakresie przebudowy korytarza i 8 szt. zakupu łóżek rehabilitacyjnych oraz urządzenia płucząco – dezynfekującego - **58.449 zł**,
 - dofinansowanie zadania w zakresie zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz wykonanie instalacji sieci internetowej - **20.440 zł**;
- w rozdziale 85118 Szpitalowi Uzdrowiskowemu Willa Fortuna w Kołobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu do fizykoterapii - **176.708 zł**;
- w rozdziale 85141 Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowej siedziby Filii WSPR w Choszczynie, rozbudowy i przebudowy budynku garażowo – gospodarczego w siedzibie Filii przy ul. Gryfińskiej w Szczecinie, rozbiórki garaży w Filii w Dębnie oraz zakończenie II-go etapu budowy Filii w Kamieniu Pomorskim i wykonanie prac remontowych na terenie Filii w Międzyzdrojach - **3.004.700 zł**,
- w rozdziale 85149:
 - Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "Zdroje" z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu soczewek oraz eutyskopu okulistycznego w ramach realizowanego przez szpital programu profilaktycznego w zakresie wykrywania zaburzeń widzenia dzieci w wieku 1-6 lat - **8.722 zł**,
 - Szpitalowi Specjalistycznemu w Szczecinie Zdunowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”, współfinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia - **156.244 zł**.

6) Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy

85148 – Medycyna pracy			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.399.281 zł	5.390.009 zł	99,8%	- 9.272 zł

Wydatki bieżące poniesiono w ramach umów zawartych z ośrodkami świadczącymi usługi w zakresie medycyny pracy, tj. z:

- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Szczecinie (**3.734.804 zł**),
- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie (**1.023.470 zł**),
- Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie (**565.435 zł**),
- Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi (**66.300 zł**).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z faktycznej realizacji usług medycznych przez ośrodki. Stosownie do zapisów w zawartych umowach, wydatkowanie środków następuje na podstawie faktur wystawionych przez te podmioty, do których załączone są miesięczne sprawozdania z realizacji świadczeń zdrowotnych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
786.761 zł	786.125 zł	99,9%	- 636 zł
z tego:			
85149 – Programy polityki zdrowotnej			
736.761 zł	736.125 zł	99,9%	- 636 zł
85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS			
50.000 zł	50.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono:

- ✓ w rozdziale 85149 w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie wojewódzkich programów profilaktyki zdrowotnej zestawionych w tabeli.

Nazwa jednostki	Nazwa zadania / cel dotacji	Kwota przekazanej dotacji
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny Szczecin	„Zapobieganie i zwalczanie przewlekłych powikłań cukrzycy oraz poprawa jakości leczenia chorych z cukrzycą i otyłością - kontynuacja programu”	16.500 zł
	„Województwo równych szans”	13.500 zł
	„Choroba wieńcowa - daj sobie drugą szansę”	17.000 zł
RAZEM:		47.000 zł
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc Koszalin	„Poradnia antynikotynowa”	11.000 zł
	„Palisz? Oddychaj pełną piersią – zrób spirometrię”	10.000 zł
RAZEM:		21.000 zł
Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie	„Profilaktyka i wczesne rozpoznanie czerniaka”	24.097 zł
	„Wczesna diagnostyka raka piersi u kobiet poniżej 50 roku życia”	21.663 zł
RAZEM:		45.760 zł
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin	„Regionalny Rejestr Nowotworów Złośliwych. Kontynuacja.”	7.182 zł
	„Przeżyjmy jak najdłużej”	156.000 zł
	„Szkoła Amazonek – pacjentek po przebytych leczeniu nowotworu piersi”	25.383 zł
RAZEM:		188.565 zł
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE	„Program profilaktyczny pogłębionej diagnostyki raka szyjki macicy”	44.500 zł
	„Program wczesnego wykrywania zaburzeń widzenia, prowadzących do inwalidztwa wzrokowego skierowany do dzieci w wieku 1 – 6 lat”	24.100 zł
	„Szkoła Jaskry 40+”	19.500 zł
	„Promocja zdrowia psychicznego - oddziaływania terapeutyczne w rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami psychicznymi”	53.000 zł
	„Od brzuszka do maluszka”	12.000 zł
	„Zdrowa mama i maluszek”	45.000 zł
	„Prostuj się - nie wystarczy”	29.000 zł
	„Więcej ruchu - mniej bólu”	19.000 zł
RAZEM:		246.100 zł

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego Szczecin Zdunowo	"Szkoła Astmy"	18.500 zł
	"Rehabilitacja w POCHP usprawnia oddychanie"	5.000 zł
	„Profilaktyka złamań u osób z osteoporozą – potrzeba wiedzy i edukacji”	14.500 zł
	"Endoprotezoplastyka - potrzeba wiedzy i edukacji"	7.500 zł
	"Szkoła Cukrzycy"	25.500 zł
RAZEM		71.000 zł
Szpital Uzdrawiskowy "Willa Fortuna" Kołobrzeg	"Życie w ruchu - życiem bez bólu"	76.700 zł
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	"Szkoła Zdrowia Psychicznego"	40.000 zł
ŁĄCZNIE		736.125 zł

➤ w rozdziale 85152 formie dotacji podmiotowej dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Szczecinie na dofinansowanie programu w zakresie profilaktyki HIV/AIDS. Program zrealizowano zgodnie z założeniami a dotację wydatkowano w pełnej wysokości i rozliczono w terminie.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku oszczędności przy realizacji programów profilaktyki zdrowotnej przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii („Regionalny Rejestr Nowotworów Złośliwych” i „Szkoła Amazonek”).

8) Programy polityki zdrowotnej

85149 – Programy polityki zdrowotnej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
30.000 zł	30.000 zł	100,0%	0 zł

Wydatki bieżące przekazano w formie dotacji celowych dla organizacji pożytku publicznego:

- 1) Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie na realizację zadania pn. „Wspieranie opieki hospicyjnej nad dziećmi i młodzieżą z terenu województwa zachodniopomorskiego poprzez wymianę doświadczeń w ramach V Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej” – **10.000 zł**,
- 2) Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie na realizację zadania pn. „Wolontariat 60+ w Polskim Czerwonym Krzyżu” – **10.000 zł**,
- 3) Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie na realizację zadania pn. „Zbieramy krew dla Polski w Zachodniopomorskiem” – **10.000 zł**.

9) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
474.680 zł	438.268 zł	92,3%	- 36.412 zł
z tego:			
85153 – Zwalczanie narkomanii			
44.530 zł	21.112 zł	47,4%	- 23.418 zł
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
430.150 zł	417.156 zł	97,0%	- 12.994 zł

Wydatki bieżące na zadanie poniesiono w formie:

- **dotacji podmiotowej** w kwocie **12.000 zł** przekazanej Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Ośrodek Terapii

Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,

- **dotacji celowych** w łącznej kwocie **301.645 zł**, przekazanych, wybranym w postępowaniu konkursowym oraz w trybie małego grantu, stowarzyszeniom i fundacjom, z tego kwotę:
 - **81.894 zł** przekazano Stowarzyszeniu Wolontariuszy „*Da Du*” na realizację zadań dotyczących zmniejszenia spożycia alkoholu oraz zahamowania tempa wzrostu popytu na narkotyki,
 - **81.174 zł** przekazano Fundacji „*Razem bezpieczniej*” na realizację zadania pn. „*Wolni od uzależnień II*”,
 - **66.971 zł** przekazano Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. Kampania „*Pileś, Brateś, Jaraleś Nie pływaj*”,
 - **51.926 zł** przekazano Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „*Powrót z U*” na szkolenie ustawiczne kadr jednostek lecznictwa odwykowego oraz na wdrażanie programów profilaktycznych z obszaru profilaktyki selektywnej i wskazującej, adresowanej do grupy ryzyka i młodych ludzi eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi „*Nova Grupa*”, a także na projekt udzielenia pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci zażywają substancje psychoaktywne,
 - **13.680 zł** przekazano Stowarzyszeniu MONAR Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Szczecinie na realizację działań mających na celu udzielenie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci zażywają substancje psychoaktywne „*Stawiamy na rodzinę*” oraz „*Party projekt*”,
 - **6.000 zł** przekazano Klubowi Kiwanis Kobieta 2000 na zadanie pod nazwą „*Konferencja szkoleniowa profilaktyczno edukacyjna dla grup zawodowych: kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, koordynatorzy, policja, pedagodzy szkolni*”,
- **pozostałych wydatków bieżących** w łącznej kwocie **124.623 zł**, z tego kwotę:
 - **67.800 zł** przeznaczono na opracowanie i zrealizowanie wojewódzkiej kampanii społecznej pod nazwą „*Alkohol za kierownicą, nie zgadzam się*”,
 - **21.770 zł** przeznaczono na przeprowadzenie regionalnej konferencji dla pełnomocników oraz koordynatorów Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz innych osób odpowiedzialnych w gminach za rozwiązywanie problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
 - **16.360 zł** przeznaczono na przeprowadzenie monitoringu lokalnego w 10 gminach województwa zachodniopomorskiego. Projekt pod nazwą „*Prowadzenie edukacji i udzielanie wsparcia samorządom gminnym w zakresie prowadzonej przez nich lokalnej polityki wobec uzależnień, mającej na celu w szczególności wzmocnienie obszaru diagnozy lokalnych problemów, zasobów i potrzeb*”,
 - **12.912 zł** przeznaczono na szkolenie w ramach partnerskiego programu edukacji społecznej w zakresie profilaktyki uzależnień „*Wspólnie przeciw uzależnieniom*” dla pracowników Służby Więziennej,
 - **2.825 zł** przeznaczono na szkolenie dla młodzieży w ramach pilotażowego programu pomocy rówieśniczej pn. *Młodzieżowy Lider Środowiskowy*,
 - **2.000 zł** przeznaczono na promocję na łamach „*Kalendarza studenckiego*” treści promujących trzeźwość podczas prowadzenia pojazdów oraz informacji związanych z zapobieganiem zjawisku narkomanii wśród młodzieży akademickiej,
 - **624 zł** przeznaczono na udział w międzynarodowej kampanii społecznej na rzecz podniesienia świadomości pod nazwą „*Too Young To Drink*” (Zbyt młody by pić),
 - **209 zł** przeznaczono na zakup publikacji dotyczącej problematyki uzależnień,
 - **123 zł** przeznaczono na udział w konkursie „*Kampania społeczna 2013*”- Kampania społeczna „*NAIWN*”.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wydatków powstało w związku z oszczędnościami powstałymi przy organizacji poszczególnych konferencji, szkoleń oraz kampanii.

10) 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
13.579 zł	12.449 zł	91,7%	- 1.130 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów, będących uczniami I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (6.084 zł) i Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (6.365 zł).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z wpływu mniejszej niż planowano liczby wniosków przez zainteresowanych uczniów.

85195 – Pozostała działalność				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	931.727 zł	931.091 zł	99,9%	636 zł
z tego:				
bieżące	766.761 zł	766.125 zł	99,9%	636 zł
majątkowe	164.966 zł	164.966 zł	100%	0 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

11) Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
58.370 zł	58.370 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono:

- w formie dotacji celowych na realizację zadań publicznych w trybie małego grantu w łącznej kwocie **20.000 zł**:
 - Stowarzyszeniu Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu na zadanie pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego w powiatach: kołobrzeski, gryficki i białogardzki” (10.000 zł),
 - oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychospołecznego i Psychoprofilaktyki „Pracownia Psychoedukacji” na zadanie pod nazwą „Popularyzacja psychoterapii dzieci w środowisku zachodniopomorskich pedagogów, rodziców i uczniów – mała książka o psychoterapii” (10.000zł),
- na kontynuację prowadzenia Internetowego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego o Uzależnieniach i Patologiach Społecznych w kwocie **32.490 zł**,
- na informator o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania zaburzeniom psychicznym w Województwie Zachodniopomorskim – 2014 r. w kwocie **5.880 zł**.

12) Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
81.719 zł	81.647 zł	99,9%	- 72 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- ✓ organizację *narady Dyrektorów podległych jednostek ochrony zdrowia* (1.763 zł),
- ✓ organizację *spotkania Członków Zarządów Województw oraz Ekspertów* (2.998 zł),
- ✓ organizację *konferencji pn. Nowoczesne metody zarządzania szpitalem* (1.528 zł),

- ✓ zakup grawertonów na potrzeby Plebiscytu Hipokrates organizowanego przez wydawcę *Głosu Szczecińskiego i Głosu Koszalińskiego* oraz objętego Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (2.706 zł),
- ✓ otwarcie wernisazu zdjęć *WOLONTARIAT HOSPICYJNY W OBIEKTYWIE* – poczęstunek (1.000 zł),
- ✓ zakup ciśnieniomierzy oraz ścianek roolup na potrzeby *Forum Profilaktyki i Promocji Zdrowia- V edycja* (3.137 zł),
- ✓ usługę fotograficzną na potrzeby *Forum Profilaktyki i Promocji Zdrowia – V edycja* (3.000 zł),
- ✓ wynagrodzenie dla moderatora *V edycji Zachodniopomorskiego Forum Samorządowego Profilaktyki i Promocji Zdrowia* (1.300 zł),
- ✓ zapłatę za produkcję i emisję spotu reklamowego promującego *V edycję Zachodniopomorskiego Forum Samorządowego Profilaktyki i Promocji Zdrowia* (4.305 zł),
- ✓ występy artystyczne podczas *V edycji Zachodniopomorskiego Forum Samorządowego Profilaktyki i Promocji Zdrowia* (3.700 zł),
- ✓ usługę gastronomiczną – poczęstunek w ramach *V edycji Zachodniopomorskiego Forum Samorządowego Profilaktyki i Promocji Zdrowia* (2.000 zł),
- ✓ organizację *V edycji Zachodniopomorskiego Forum Samorządowego Profilaktyki i Promocji Zdrowia*, które odbyło się w miesiącu wrześniu w Kołobrzegu (53.969 zł),
- ✓ zapłatę odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu środków w ramach rozliczenia finansowego z Ministerstwem Zdrowia w zakresie dotacji na realizację staży podyplomowych lekarzy (241 zł).

13) Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo – sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.899.850 zł	1.610.747 zł	84,8%	- 289.103 zł

Wydatek majątkowy zrealizowano w formie dotacji celowej z budżetu województwa dla Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie na dofinansowanie udziału własnego do projektu realizowanego w ramach RPO WZ 2007 – 2013. W ramach przekazanej dotacji wykonano: roboty budowlane, elektryczne, sanitarne, związane z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą wyposażenia instalacyjnego i urządzeń sanitarnych.

Zródłem sfinansowania projektu były:

- środki dotacji celowej z budżetu państwa	w kwocie 1.610.747 zł,
- środki własne Unii Europejskiej	w kwocie 13.174.200 zł,
- środki własne szpitala (poza budżetem)	w kwocie 3.014.530 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w związku przesunięciem terminu zakończenia finansowego projektu do dnia 31 marca 2015 r. (zabezpieczenie środków na płatność końcową dokonywaną po ostatecznym odbiorze inwestycji). Środki przeniesione zostały na 2015 r.

14) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.888.351 zł	1.659.445 zł	87,9%	- 228.906 zł

Wydatki majątkowe w ww. kwocie zostały poniesione na projekt pn. „Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych – etap V” realizowany przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

W ramach realizacji ww. projektu zweryfikowano i rozliczono 4 wnioski o płatność, na podstawie których wypłacono beneficjentowi środki w wysokości 4.201.663 zł, w tym dotację celową w kwocie 1.659.445 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z dokonanej przez Beneficjenta zwrotu części dotacji.

15) Zwrot dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
154.632 zł	0 zł	0%	- 154.632 zł

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na zwrot dotacji do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanych w latach ubiegłych przez beneficjenta zewnętrznego – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

W wyniku uznania zwrotu dotacji z budżetu państwa przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jako pomniejszenie dotacji za 2013 r. wydatki nie zostały zrealizowane.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.437.193 zł	1.409.918 zł	98,1%	- 27.275 zł
z tego:			
bieżące	1.310.088 zł	99,6%	- 5.654 zł
majątkowe	99.830 zł	82,2%	- 21.621 zł

W ramach powyższego działu zrealizowano wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
204.692 zł	182.575 zł	89,2%	- 22.117 zł
z tego:			
bieżące	82.745 zł	99,4%	- 496 zł
majątkowe	99.830 zł	82,2%	- 21.621 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

1) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno – Opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
83.241 zł	82.745 zł	99,4%	- 496 zł

2) Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno – Opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
121.451 zł	99.830 zł	82,2%	- 21.621 zł

Wydatki w formie dotacji poniesiono na podstawie porozumień z Powiatem Myśliborskim z przeznaczeniem na:

- 1) zakup wyposażenia oraz zakupy inwestycyjne dla nowouruchamianej Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie. W ramach **wydatków bieżących** (78.054 zł) i **majątkowych** (99.830 zł) zakupione zostało wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do rehabilitacji dzieci w zakresie fizjoterapii, kinezyterapii, sali doświadczeń światła oraz doposażenie sal zabaw dla dzieci,
- 2) w ramach **wydatków bieżących** na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie skierowanego z Powiatu Sławieńskiego i sfinansowanych przez tę jednostkę.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Przyczyną powstałego odchylenia były oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego przez Powiat Myśliborski na zakup wyposażenia dla placówki.

3) **Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie**

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
100.000 zł	99.993 zł	100%	- 7 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- przeprowadzenie superwizji dla podmiotów realizujących politykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie i programy ochrony dzieci przed krzywdzeniem (31.614 zł),
- szkolenia pod nazwą „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - NIEBIESKA GODZINA WYCHOWAWCZA” dla nauczycieli oraz pedagogów szkolnych pracujących w szkołach (23.974 zł),
- spotkania informacyjno-szkoleniowe pn. „Praktyczne aspekty funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych” dla przewodniczących oraz członków zespołów interdyscyplinarnych województwa zachodniopomorskiego (20.250 zł),
- opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych pt. „Wszyscy jesteśmy równi, ale nie tacy sami” skierowanych do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w ramach działań na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (15.000 zł),
- zakup poradników dla pracowników oświaty pt. „Niebieska Szkoła – bezpieczna szkoła” (3.849 zł),
- zakup materiałów szkoleniowych na potrzeby organizacji szkoleń, spotkań (2.915 zł),
- zakup książki „Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie” na potrzeby przeprowadzonych superwizji (1.794 zł),
- zakup kalendarzy dla Członków Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (597 zł).

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.130.960 zł	1.125.809 zł	99,5%	- 5.151 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

4) **Zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.019.966 zł	1.016.110 zł	99,6%	- 3.856 zł

Wydatki bieżące w ww. kwocie przeznaczone zostały m.in. na:

- a) **dotacje celowe** z budżetu Województwa przekazane w kwocie **969.009 zł** wybranym w postępowaniu konkursowym stowarzyszeniom i fundacjom, realizującym zadania wynikające z 8 programów celowych z zakresu pomocy społecznej pn.:
- „Wspieranie dostępu osób z niepełnosprawnością do wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji” (258.722 zł),
 - „Wspieranie działań na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy” (50.000 zł),
 - „Wspieranie inicjatyw służących wykorzystaniu aktywności i potencjału osób starszych” (183.112 zł),
 - „Rozwijanie kompetencji społecznych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” (109.492 zł),
 - „Wspieranie działań na rzecz integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (110.860 zł),
 - „Zróżnicowane formy pomocy i oparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi” (102.200 zł),
 - „Wspieranie partnerstw lokalnych działających na rzecz rozwoju i aktywności mieszkańców” (7.369 zł),

- „Działania na rzecz rodziny, upowszechnianie macierzyństwa i rodzicielstwa”(147.254 zł),
- b) **pozostałe wydatki** w wysokości **47.101 zł** poniesiono na:
 - zorganizowanie wojewódzkiej uroczystości pn. „Dzień Pracownika Socjalnego” (24.495 zł),
 - refundację wydatków niekwalifikowalnych poniesionych w 2014 r. w ramach projektu systemowego pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro” w ramach Działania 7.1 PO KL (9.750 zł),
 - wykonanie statuetek, listów gratulacyjnych oraz dyplomów grawerowanych na potrzeby konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Lider Ekonomii Społecznej 2014” oraz broszur (8.349 zł),
 - pokrycie kosztów podróży członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz wizyty Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz spotkań zorganizowanych w Koszalinie i Radowie Małym dot. poszukiwań systemowych rozwiązań dedykowanych środowiskom popegeerowskim i rewitalizacji obszarów popegeerowskich (4.507 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku dokonania zwrotów dotacji przez dotowane podmioty:

- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie (39 zł),
- Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej „Fraza” w Koszalinie (457 zł),
- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie (3.071 zł),
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach (158 zł),
- Stowarzyszenie Fundusz Tratwa Szczecinek (131 zł).

5) **Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
100.000 zł	98.706 zł	98,7%	- 1.294 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym (z pominięciem otwartego konkursu ofert). W analizowanym okresie, w ramach powyższego zadania udzielono dofinansowania na realizację zadań publicznych 13 podmiotom:

- ✓ Fundacji Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej „TULIPAN” w Szczecinie na dofinansowanie „Konferencji dotyczącej Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy” (10.000 zł),
- ✓ Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarządowi Okręgowemu w Szczecinie na zorganizowanie Śniadania Wielkanocnego dla osób bezdomnych, samotnych, starszych z terenu miasta Szczecina (10.000 zł),
- ✓ Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. *Wspieranie Integracji Społecznej Nieuleczalnie Chorych Dzieci i Rodzin Hospicyjnych* (10.000 zł),
- ✓ Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie na wsparcie przy realizacji uroczystości pn. „50 lat otwieramy przed mini życie – spotkanie integracyjne i prezentacja osiągnięć osób z niepełnosprawnością intelektualną” (10.000 zł),
- ✓ Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Szkoleniowemu w Szczecinie na dofinansowanie konferencji pt. „Samorząd przyjazny rodzinie” (9.996 zł),
- ✓ Stowarzyszeniu Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima w Szczecinie na zorganizowanie „XI Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu” (9.980 zł),
- ✓ Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu na dofinansowanie zadania pn. „Aktywnie i samodzielnie – XI Zawody Wędkarskie Warsztatów Terapii Zajęciowej o Mistrzostwo Województwa Zachodniopomorskiego” (9.890 zł),

- ✓ Stowarzyszeniu Hobbiton z Sianowa na dofinansowanie zadania pn. „Szkolenia w działaniu liderów lokalnych i animatorów partnerstw lokalnych w środowiskach wsi po PGR” (8.740 zł),
- ✓ Stowarzyszeniu Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg na dofinansowanie „Obchodów Jubileuszu 35-lecia powstania Klubu Pioniera Miasta Kołobrzeg oraz Jubileuszu 30-lecia utworzenia chóru Pionier w Kołobrzegu” (4.500 zł),
- ✓ Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych "IKAR" w Koszalinie na wsparcie zadania pn. Obchody 25-lecia działalności Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych IKAR, VII integracyjny turniej gry w kręgle na wózkach inwalidzkich "IKAR-2014" (4.500 zł),
- ✓ Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Szczecinie na wsparcie zadania pn. „Pomoc rzeczowa dla najuboższych” (4.000 zł),
- ✓ Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamięńskiej w Szczecinie na wsparcie realizacji zadania pn. „Eko Mikołajki 2014” (3.600 zł),
- ✓ Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie na dofinansowanie organizacji „Festiwalu Umiejętności” Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie (3.500 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku przekazania niższej niż planowano kwoty dotacji na 2014 r. (30 zł), jak również dokonania zwrotów dotacji przez dotowane podmioty tj. Stowarzyszenie Hobbiton z Sianowa (1.260 zł) i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Szkoleniowe w Szczecinie (4 zł).

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.994 zł	7.993 zł	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na pokrycie kosztów działalności Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej (RKE) ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego, powołanej na podstawie art. 118 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia członków komisji (4.996 zł) oraz obsługę administracyjno-techniczną i organizację uroczystego rozdania świadectw dla pracowników socjalnych, którzy uzyskali w zawodzie pierwszy stopień specjalizacji (2.997 zł).

7) Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.000 zł	3.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na wykonanie statuetki dla Laureatów Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorząd Przyjazny Rodzinie”.

8) Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.541 zł	1.541 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią dokonany, przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie na rzecz Wojewody Zachodniopomorskiego, zwrot środków odzyskanych od Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie tytułem nadpłaty za centralne ogrzewanie.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	52.134.100 zł	47.942.473 zł	92,0%	- 4.191.627 zł
z tego:				
bieżące	52.034.100 zł	47.842.473 zł	91,9%	- 4.191.627 zł
majątkowe	100.000 zł	100.000 zł	100%	0 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na następujące 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
1.177.016 zł	1.177.016 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono, w formie dotacji celowej, którą przekazano dla *Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie (565.016 zł), Koło w Kołobrzegu (270.000 zł), Koło w Stargardzie Szczecińskim (327.000 zł) oraz Koło w Kamieniu Pomorskim (15.000 zł)* z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności obsługowo – rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej.

2) Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.316.000 zł	1.234.764 zł	93,8%	- 81.236 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na realizację zadań związanych z obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i obejmowały:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie **944.596 zł**, stanowiącej 76,5% zrealizowanych wydatków Jednostki,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą **290.168 zł**, stanowiącą 23,5% zrealizowanych wydatków Jednostki, poniesione głównie na: *opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (147.340 zł), zakup usług (33.886 zł)* obejmujących m.in. sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, opłaty za uwierzytelnianie podpisu, usługi prawne oraz *zakup materiałów i wyposażenia (64.353 zł)*.

W 2014 roku zadania FGŚP obejmowały:

- zaspokajanie ze środków Funduszu roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy na podstawie wniosków indywidualnych oraz wykazów zbiorczych i uzupełniających,
- określanie warunków zwrotu wypłaconych świadczeń,
- dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń,
- umarzanie należności w całości lub części w przypadku całkowitej nieściągalności,
- wypłatę bezzwrotnych świadczeń w oparciu o ustawę z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy na podstawie wykazów.

W omawianym okresie z usług FGŚP skorzystało 40 pracodawców i 1.262 pracowników. Łącznie na zaspokojenie roszczeń pracowniczych z Funduszu wypłacono kwotę 8.906.942 zł. Ponadto na dzień 31.12.2014 r. Fundusz dochodził roszczeń od 498 firm, w tym od 662 dłużników. W ramach tych działań:

- skierowano do sądów 36 pozwów,
- skierowano do komorników sądowych 184 wnioski egzekucyjne,
- dokonano 41 zgłoszeń wierzytelności,
- monitorowano przebieg 605 postępowań egzekucyjnych i 91 postępowań upadłościowych,
- skierowano do Ministra Pracy i Polityki Społecznej 31 wniosków o umorzenie należności w całości lub części (w związku z całkowitą nieściągalnością) oraz 17 wniosków o określenie warunków zwrotu świadczeń.

Plan windykacyjny Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2014 r. został ustalony na kwotę 2.000.000 zł. W 2014 r. Fundusz zwindykował kwotę 8.069.330 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Przyczyną powstałego odchylenia było:

- mniejsze wydatkowanie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w związku z absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich bądź zasiłku macierzyńskim,
- mniejsze niż planowano wydatkowanie środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, w związku z oszczędnościami przetargowymi.

85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	17.495.962 zł	16.950.606 zł	96,9%	- 545.356 zł
z tego:				
bieżące	17.395.962 zł	16.850.606 zł	96,9%	- 545.356 zł
majątkowe	100.000 zł	100.000 zł	100%	0 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

3) Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.656.625 zł	6.602.301 zł	99,2%	- 54.324 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w podanej kwocie obejmują:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenia w kwocie **5.196.926 zł**, stanowiącej 78,7% zrealizowanych wydatków Jednostki,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą **1.405.375 zł**, stanowiącą 21,3 % zrealizowanych wydatków Jednostki, wydatkowaną głównie na: *zakup usług (539.415 zł)* obejmujących koszty utrzymania pomieszczeń biurowych i samochodów służbowych, usług komunalnych, remontowych, zdrowotnych, pocztowych, kurierskich i transportowych oraz wydatki poniesione na monitoring obiektu, *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (275.944 zł)*, *zakupy wyposażenia i materiałów (159.826 zł)* oraz *zakup energii (135.065 zł)*.

W 2014 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadził m.in. działania w zakresie:

- podziału posiadanych środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na łączną kwotę 376.921.100 zł, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych,
- koordynowania na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy,
- inicjowania programów regionalnych i ich realizowania w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy,
- organizacji Partnerstwa Lokalnego na rzecz Rozwoju Regionalnego Rynku Pracy i Edukacji,
- współdziałania z Wojewódzką Radą Zatrudnienia (WZR) w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich,
- prowadzenia rejestru instytucji szkoleniowych (583 instytucje szkoleniowe na dzień 31.12.2014 r.), usług szkoleniowych oraz monitoringu szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących pracy w województwie zachodniopomorskim,
- monitoringu staży oraz przygotowania zawodowego dorosłych realizowanych na terenie województwa,
- współdziałania z właściwymi organami oświatowymi w harmonizowaniu ustawicznego kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy – konsultacje społeczne w ramach ustalania wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych w celu odbycia przygotowania zawodowego,

- objęcia patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wydarzeń w regionie dotyczących zatrudnienia,
- wspierania metodycznego działań powiatowych urzędów pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży,
- podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na realizację zadań w zakresie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kwotę 1.192.000 zł,
- realizowania zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej i państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób w zakresie świadczeń dla bezrobotnych,
- realizowania zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności realizowanie zadań w ramach udziału w sieci EURES, dzięki którym w 2014 roku do WUP wpłynęło 586 ofert pracy z 3.576 wakatami,
- prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia (na dzień 31.12.2014 r. w województwie zachodniopomorskim działało ich 277) oraz wydawania certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,
- prowadzenia badań i analiz zmian na rynku pracy w województwie,
- realizowania zadań Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i Koszalinie, z których usług skorzystało w 2014 r. 18 912 osób.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Przyczyną powstałego odchylenia było:

- mniejsze wydatkowanie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich bądź na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym,
- mniejsze niż planowano wydatkowanie środków na bieżącą obsługę jednostki, głównie na zakup usług, energii, podróże służbowe oraz opłaty z tytułu ubezpieczeń.

4) Priorytet X – Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.082.384 zł	9.611.236 zł	95,3 %	- 471.148 zł

Wydatki bieżące w ramach Pomocy Technicznej PO Kapitał Ludzki poniesiono m.in. na:

- przeprowadzenie 195 kontroli u Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL oraz 598 kontroli na zakończenie realizacji projektów,
- przeprowadzenie 143 wizyt monitoringowych w miejscu realizacji projektów,
- koszty uczestnictwa w 31 szkoleniach indywidualnych i 5 szkoleniach grupowych,
- udział w studiach podyplomowych 17 pracowników oraz w kursach językowych 14 pracowników,
- publikację 6 ogłoszeń prasowych oraz wyprodukowanie 10 reportaży telewizyjnych nt. PO KL,
- koszty delegacji służbowych pracowników wdrażających PO KL,
- organizację konkursów pn.: „Kraina przygód z EFS”, „Środki z EFS zmieniły moje życie” oraz współorganizowanie konferencji naukowej i pikniku rodzinnego z okazji 10-lecia Unii Europejskiej,
- wydanie publikacji pt. Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie zachodniopomorskim w nakładzie 500 szt. Publikacja poświęcona jest OWES oraz spółdzielniom socjalnym powstałym w ramach PO KL,
- wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PO KL,
- realizowanie i prezentację badań ewaluacyjnych,

- koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez wydziały wdrażające PO KL, koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych i kurierskich oraz koszty wynajmowania skrytek sejfowych do przechowywania weksli i zabezpieczeń w ramach Komponentu Regionalnego PO KL.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **8.017.144 zł**, stanowiące 83,4% zrealizowanych wydatków w ramach tego priorytetu.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- budżetu województwa na wkład własny krajowy	w kwocie	1.441.685 zł,
- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny	w kwocie	8.169.551 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie od planu powstało na skutek oszczędności:

- po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na badania ewaluacyjne,
- na wynagrodzeniach pracowników obsługujących PT, w związku z przebywaniem na zwolnieniach lekarskich bądź na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym,
- w kosztach utrzymania pomieszczeń, głównie w zakupie energii,
- w kosztach podróży służbowych, realizowanych w związku z kontrolą projektów oraz udziałem pracowników w spotkaniach, grupach roboczych i konferencjach.

5) **Priorytet X – Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki – środki w ramach RO EFS (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
637.616 zł	617.736 zł	96,9%	- 19.880 zł

Wydatki bieżące 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. Ośrodki wspierają beneficjentów poprzez realizację działań informacyjno - promocyjnych, szkoleniowych oraz doradczych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

- dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy	w kwocie	92.660 zł,
- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny	w kwocie	525.076 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zadań Regionalnych Ośrodków EFS w 2014 roku przebiegała terminowo i zgodnie z założonym planem. Powstałe odchylenie wynika ze zwrotu środków niewykorzystanych z końcem 2014 roku.

6) **Wydatki inwestycyjne w ramach Priorytetu X – Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki (WPF)**

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych. W związku z tym, że montaż windy okazał się niemożliwy (z uwagi na wydłużenie dojeżdż ewakuacyjnych) dokonano korekty w Ramowym Planie Działania PT PO KL. Zaplanowaną kwotę przeznaczono na zakup systemu konferencyjnego oraz macierzy dyskowej.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
19.337 zł	19.333 zł	100%	- 4 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

- dokonane na rzecz Wojewody Zachodniopomorskiego zwroty środków odzyskanych oraz środków niewykorzystanych w ramach projektu, otrzymane od beneficjenta Działania 2.1 oraz 2.4 Priorytetu 2 ZPORR 2004 – 2006 w wysokości 10.298 zł,

- zwroty środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, odzyskanych jako należności główne z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu uzyskanych kar umownych w ramach zadania Pomoc Techniczna PO KL w wysokości 9.035 zł.

85395 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
32.145.122 zł	28.580.087 zł	88,9%	- 3.565.035 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.906.362 zł	3.334.715 zł	85,4 %	- 571.647 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach 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 2014 roku w ramach *Poddziałania 6.1.1* realizowane były projekty skierowane do grup docelowych składających się z kobiet (w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka), osób w wieku 15-24 lata, osób w wieku powyżej 50 roku życia oraz niepełnosprawnych.

Środki mogą być przeznaczone na: identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy, realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, wspieranie wolontariatu.

W okresie sprawozdawczym realizowano 3 projekty wyłonione do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w 2011 roku, 30 w ramach konkursu ogłoszonego w 2012 roku oraz 9 w ramach konkursu ogłoszonego w 2013 roku.

Ponadto prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach – udział w projektach od początku jego realizacji rozpoczęło 7.627 osób, 5.980 osób zakończyło udział. Objęto wsparciem 5008 osób bezrobotnych, 2424 osób nieaktywnych zawodowo, 773 niepełnosprawnych oraz 2850 osób z terenów wiejskich.

Do poświadczenia i deklaracji wydatków zgłoszono 170 wniosków o płatność na kwotę 24.376.626 zł.

Kwota wydatków poniesionych na realizację wsparcia w 2014 roku wyniosła 20.535 387 zł (w tym: dotacja celowa – 3.334.715 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wykonania od planu wynika z dokonanych przez beneficjentów zwrotów dotacji celowych na koniec 2014 roku.

9) **„Piramida kompetencji – II edycja” w ramach Działania 6.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.145.053 zł	1.141.623 zł	99,7%	- 3.430 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, mającego na celu podwyższenie jakości, efektywności i dostępności usług świadczonych przez 280 pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy w ramach swoich obowiązków, w bezpośrednim kontakcie wspierają bezrobotnych poprzez różne formy aktywizacji zawodowej.

W 2014 roku poniesiono wydatki w podanej wysokości na:

- zorganizowanie następujących szkoleń: „Szukam pracy”, „Coaching, a IPD – warsztaty dla pracowników CAZ”, „Zamówienia publiczne w urzędzie pracy”, „Zamówienia publiczne oraz pomoc publiczna dla kadry zarządzającej PSZ”, „Analiza wskaźnika, planowanie wskaźników, celów oraz zadań w odniesieniu do standardów kontroli zarządczej”, „Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, „Warsztaty dla pracowników przygotowujących i realizujących programy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych”. W okresie sprawozdawczym przeszkolono łącznie 235 osób,
- prowadzenie bieżącej administracji Internetowej Platformy Wymiany Praktyk,
- zorganizowanie szkoleń skierowanych do pracowników PSZ, przy uwzględnieniu posiadanych kwalifikacji, wykształcenia, a także rodzaju realizowanych zadań i zajmowanych stanowisk,
- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników PSZ wykonujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy w 20 Powiatowych Urzędach Pracy w Województwie Zachodniopomorskim,
- wsparcie funkcjonowania, działającego w ramach WUP, Centrum Metodycznego, do którego obowiązków należy pomoc metodyczna świadczona dla pracowników PSZ w zakresie usług rynku pracy,
- zorganizowanie spotkań informacyjnych dla pracowników PSZ, celem doskonalenia metod i narzędzi pracy, podnoszenia zakresu i dostępności usług dotyczących poradnictwa i pośrednictwa pracy oraz wsparcia w ujednocnianiu standardów tychże usług,
- wyposażenie wszystkich PUP w Województwie Zachodniopomorskim w zintegrowane narzędzia elektroniczne, wspomagające budowanie przestrzeni analityczno – badawczej dotyczącej rynku pracy w regionie, wzmacniające system monitorowania i weryfikację efektywności podejmowanych przez PSZ działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz pozwalające na efektywny dobór kandydatów do pracy,
- w ramach promocji projektu, zaprezentowano jego partnerom na Konwencji Dyrektorów PUP planowane oraz bieżące działania podejmowane w ramach projektu.

Przy realizacji ww. projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **281.289 zł**.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były płatności z budżetu środków UE.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu stanowią:

- zwroty dotacji celowych z Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Zachodniopomorskiego (w przypadku niewykorzystania dotacji w danym roku budżetowym, Partner zobowiązany jest do zwrotu pozostałych środków na rachunek bankowy Lidera, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie),
- oszczędności w wynagrodzeniach spowodowane zwolnieniami lekarskimi.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.429.574 zł	1.413.124 zł	98,9%	- 16.450 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach 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 podpisano 6 aneksów do umów ramowych zwiększających kwotę dofinansowania oraz wartość wkładu własnego oraz zatwierdzono 81 wniosków beneficjenta o płatność.
Wsparciem objęto w ramach kontraktów socjalnych 961 beneficjentów (w tym 583 kobiety), którzy rozpoczęli udział w projektach.
W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. poddziałania przekazano transze w wysokości 6.491.254 zł (w tym: dotacja celowa – 316.288 zł).
- **Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.**
W okresie sprawozdawczym podpisano 10 aneksów do umów ramowych zwiększających kwotę dofinansowania oraz wartość wkładu własnego, zatwierdzono 84 wnioski beneficjenta o płatność.
Wsparciem objęto w ramach kontraktów socjalnych 2.035 beneficjentów (w tym 1.372 kobiety), którzy rozpoczęli udział w projektach.
W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. poddziałania przekazano transze w wysokości 20.063.991 zł (w tym: dotacja celowa – 1.096.836 zł).
- **Poddziałania 7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy integracji społecznej.**
W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 4 wnioski beneficjenta o płatność, 179 pracowników (w tym 167 kobiet) instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, podniosło swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie planu wynika z dokonanych przez beneficjentów zwrotów dotacji celowych na koniec 2014 roku, zgodnie z umowami zawartymi między beneficjentami a Instytucją Pośredniczącą. Dokonane zwroty wynikają głównie z konieczności rocznego rozliczania dotacji i są przekazywane ponownie na rachunki beneficjentów w następnym roku budżetowym.

11) „Profesjonalne kadry – lepsze jutro II” w ramach Działania 7.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.979.249 zł	1.915.682 zł	96,8%	- 63.567 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację projektu systemowego ROPS w ramach PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.3., w tym m. in. na następujące działania:

- uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników instytucji systemu pomocy społecznej na temat:
 - ✓ „Zarządzania i kultury organizacyjnej w jednostkach pomocy i integracji społecznej” – przeszkolono 60 osób,
 - ✓ „Wsparcia rodziny i pieczy zastępczej” – przeszkolono 90 osób,
 - ✓ „Praca socjalna a potencjał klienta pomocy społecznej” - przeszkolono 60 osób,
- zorganizowanie konferencji pn. „Zachodniopomorskie Forum Integracji Społecznej” dla 100 osób oraz warsztatów dla kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej dla 45 osób,
- uruchomienie doradztwa specjalistycznego w zakresie: aktywnej integracji społecznej, partnerstwa i aktywności lokalnej, ekonomii społecznej, realizacji projektów PO KL oraz ustawodawstwa w obszarze pomocy społecznej,
- kontynuowanie studiów licencjackich (6 semestrów) przez 30 studentów – pracowników instytucji pomocy społecznej na kierunku *Praca socjalna* oraz studiów magisterskich

- (4 semestry) przez 30 studentów – pracowników instytucji pomocy społecznej na kierunku *Polityka społeczna*,
- e) prowadzenie studiów podyplomowych (2 semestry) na dwóch kierunkach: „*Mediator społeczny*” oraz „*Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie*” łącznie dla 60 studentów oraz szkolenia z zakresu I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego łącznie dla 50 osób,

Zrealizowane w ramach projektu wydatki obejmują:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 544.231 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.371.451 zł, poniesione głównie na: zakup m.in. usług szkoleniowych, gastronomicznych, hotelowych, przeprowadzenie studiów (1.257.218 zł), opłaty za administrowanie i czynsze, w ramach eksploatacji pomieszczeń biurowych (48.731 zł) oraz szkolenia indywidualne pracowników ROPS (24.724 zł).

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- ✓ płatność w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 1.628.330 zł,
- ✓ dotacja celowa na wkład własny w wysokości 287.352 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z mniejszego wydatkowania środków na pochodne od wynagrodzeń (w związku z absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich) oraz oszczędności powstałych po przeprowadzonych procedurach przetargowych na realizację szkoleń w ramach projektu.

12) Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.254.408 zł	3.825.495 zł	89,9%	- 428.913 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach 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:

- 1) **Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym** podpisano 8 umów, zatwierdzono 172 wnioski beneficjenta o płatność, wsparciem objęto 2.150 beneficjentów (w tym 1.426 kobiet), przekazano transze w wysokości 18.023.744 zł (w tym: dotacja celowa – 3.063.320 zł).
- 2) **Poddziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej** w okresie sprawozdawczym zatwierdzono 25 wniosków beneficjenta o płatność, wsparciem objęto 1.191 beneficjentów (w tym 833 kobiety), przekazano transze w wysokości 5.072.393 zł (w tym: dotacja celowa – 762.175 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie planu wynika z dokonanych przez beneficjentów zwrotów dotacji celowych na koniec 2014 r., zgodnie z umowami zawartymi między beneficjentami a Instytucją Pośredniczącą. Dokonane zwroty wynikają głównie z konieczności rocznego rozliczania dotacji i są przekazywane ponownie na rachunki beneficjentów w następnym roku budżetowym.

13) Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.066.442 zł	1.832.098 zł	88,7%	- 234.344 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII – *Promocja Integracji Społecznej, Działania*

7.4 – Niepełnosprawni na rynku pracy (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu wsparcie na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i poprawę dostępu do zatrudnienia dla tych osób.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 106 wniosków beneficjenta o płatność, zaś wsparciem objęto 893 beneficjentów (w tym 472 kobiety), którzy rozpoczęli udział w projektach. Przekazano transze w wysokości 12.735.417 zł (w tym: dotacja celowa – 1.832.098 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie planu wynika z dokonanych przez beneficjentów zwrotów dotacji celowych na koniec 2014 roku, zgodnie z umowami zawartymi między beneficjentami a Instytucją Pośredniczącą. Dokonane zwroty wynikają głównie z konieczności rocznego rozliczania dotacji i są przekazywane ponownie na rachunki beneficjentów w następnym roku budżetowym.

14) Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.010.952 zł	3.752.400 zł	93,6%	- 258.552 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach Priorytetu 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)*, mającego 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:

1) **Poddziałania 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej** podpisano 17 umów o dofinansowanie na kwotę 13.989.862 zł. Zweryfikowano i zatwierdzono 179 wniosków beneficjenta o płatność. Ponadto, w ramach Poddziałania 9.1.1, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2013 roku ogłosił nabór projektów systemowych, wspierających organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi. W 2014 r. podpisano 33 umowy na kwotę 9.004.353 zł, zweryfikowano i zatwierdzono 68 wniosków Beneficjenta o płatność.

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. poddziałania przekazano transze w wysokości 23.964.231 zł (w tym: dotacja celowa – 2.085.585 zł).

2) **Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.** Pozytywnie zweryfikowano 196 wniosków Beneficjenta o płatność w ramach projektów konkursowych. W ramach ogłoszonych w 2011 i 2012 r. naborów składano wyłącznie projekty systemowe określone dla Poddziałania 9.1.2, wspierające organy prowadzące szkoły w indywidualizacji procesu nauczania i wychowania a uczniów klas I – III szkół podstawowych. Zweryfikowano i zatwierdzono 6 wniosków Beneficjenta o płatność oraz wypłacono transze w wysokości 15.624.740 zł (w tym: dotacja celowa – 1.666.815 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie planu wynika z dokonanych przez beneficjentów zwrotów dotacji celowych na koniec 2014 roku, zgodnie z umowami zawartymi między beneficjentami a Instytucją Pośredniczącą. Dokonane zwroty wynikają głównie z konieczności rocznego rozliczania

dotacji i są przekazywane ponownie na rachunki beneficjentów w następnym roku budżetowym.

15) „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny – IV edycja” w ramach Działania 9.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.284.890 zł	1.213.560 zł	94,5%	- 71.330 zł

Wydatki bieżące poniesiono na projekt systemowy WUP w Szczecinie w ramach Poddziałania 9.1.3 – *Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych*, którego celem jest objęcie wsparciem 246 szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

W analizowanym okresie podjęto następujące działania:

- dokonano wypłaty stypendiów za miesiące styczeń – czerwiec na kwotę 442.800 zł oraz za miesiące wrzesień - grudzień na kwotę 295.200 zł,
- przeprowadzono weryfikację osiągnięć uczniów za I semestr roku szkolnego 2013/2014, w wyniku której 24 osoby utraciły stypendium na II semestr. W ich miejsce zostały przyznane stypendia osobom z listy rezerwowej z najwyższą liczbą punktów,
- przeprowadzono nabór wniosków na rok szkolny 2014/2015, wpłynęło 337 wniosków,
- w ramach naboru wniosków na rok szkolny 2014/2015 organizowane były spotkania informacyjno-promocyjne z przedstawicielami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie powiatów: choszczeńskiego, myśliborskiego i wałeckiego,
- dokonano wypłaty dla nauczycieli będących opiekunami merytorycznymi uczniów na łączną kwotę 123.000 zł,
- przeprowadzono kampanię informacyjną za pośrednictwem strony www, na której zamieszczone zostały informacje dotyczące przebiegu realizacji projektu,
- przeprowadzono wizyty hospitalizacyjne u 16 stypendystów w miejscowościach: Polanów, Ustronie Morskie, Płoty, Szczecin,
- przeprowadzono warsztaty doradcze dla stypendystów, a po ich zakończeniu opublikowano artykuł w prasie lokalnej,
- zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu w roku szkolnym 2013/2014.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- *płatność w ramach budżetu środków europejskich w wysokości* 1.031.526 zł,
- *dotacja celowa na wkład własny w wysokości* 163.831 zł,
- *środki własne budżetu województwa w wysokości* 18.203 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało w wyniku oszczędności:

- na wynagrodzeniach pracowników zespołu projektowego, spowodowanych zwolnieniami lekarskimi,
- związanych z przeprowadzeniem postępowań przetargowych,
- na podróże krajowe pracowników.

16) „Najlepszy w zawodzie” w ramach Działania 9.2 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.819.932 zł	7.479.807 zł	84,8%	- 1.340.125 zł

Wydatki bieżące poniesiono na projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w partnerstwie z 14 samorządami powiatowymi województwa zachodniopomorskiego (*choszczeńskim, drawskim, goleniowskim, gryfickim, kamieńskim,*

Gminą/m. Koszalin, łobeskim, myśliborskim, pyrzyckim, stargardzkim, Gminą/m. Szczecin, szczecineckim, świdwińskim, waleckim), mający na celu poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego, a także zwiększenie jego atrakcyjności poprzez powiązanie szkolnictwa zawodowego z lokalnym rynkiem pracy. Grupę docelową projektu stanowi 3.070 uczniów z różnych klas zawodowych i technicznych (I - IV) z 53 szkół zawodowych, posiadających kierunki kształcenia zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (w tym ok. 95 niepełnosprawnych uczniów szkół przysposabiających do pracy oraz kadra pedagogiczna tych szkół).

W trakcie realizacji projektu poniesiono wydatki na następujące działania:

- opracowano wzór formularza rekrutacyjnego oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie, a także regulaminy konkursów „Najlepsza klasa” oraz „Najlepszy w zawodzie”,
- zorganizowano szkolenia dla partnerów projektu dotyczące: dokumentacji PO KL, zasad partnerstwa, realizowania zamówień publicznych oraz zasad promocji projektu, a także dla osób odpowiedzialnych za finansową realizację projektu, z zakresu sporządzania wniosku o płatność, opisu dokumentów finansowych, monitoringu wydatków. Dodatkowo w marcu zorganizowano warsztaty z zakresu sporządzania wniosku o płatność oraz wypełniania formularza PEFS,
- zorganizowano spotkania doradców zawodowych w celu wypracowania założeń merytorycznych do programu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- przeprowadzenie przez doradców zawodowych z WUP w Szczecinie 15 spotkań informacyjnych z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz przedsiębiorczości,
- przeprowadzono konkursy: „Najlepsza klasa” oraz „Najlepszy w zawodzie”,
- zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu w roku szkolnym 2013/2014, podczas której laureatom konkursu „Najlepszy w zawodzie” wręczono nagrody główne (laptopy) oraz nagrody pocieszenia (dysk zewnętrzny),
- zorganizowano dla laureatów konkursu „Najlepsza klasa” zagraniczny wyjazd zawodoznawczy, natomiast dla 166 osób (uczniowie 7 wyróżnionych klas wraz z opiekunami) zorganizowano wyjazdowe warsztaty motywująco-doradcze,
- wyposażono w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne szkoły objęte projektem,
- zakupiono i przekazano Partnerom materiały promocyjne; zamieszczano informacje o projekcie w Kalejdoskopie Zachodniopomorskiego Rynku Pracy, a także na stronach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Do projektu przystąpiło 2.573 osoby, 676 uczniów ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe zakończyło udział w stażach i praktykach, 512 uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz zawodowych.

Zatrudniono 31 doradców zawodowych, 655 uczniów skorzystało z doradztwa i opieki pedagogiczno - psychologicznej oraz nabyło wiedzę i umiejętności w zakresie rynku pracy. Z poradnictwa grupowego skorzystało 185 grup/klas, a 53 szkoły i placówki kształcenia zawodowego wdrożyły przy współpracy z pracodawcami programy rozwojowe.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- *płatność w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 7.341.713 zł,*
- *środki własne budżetu województwa w wysokości 138.094 zł.*

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Na powstałe odchylenie składają się:

- zwroty niewykorzystanej w 2014 roku dotacji dokonane przez Partnerów projektu, powstałe w wyniku oszczędności poprzetargowych oraz niezrealizowania wszystkich planowanych wydatków, ze względu na unieważnienie procedury przetargowej (14 Partnerów oddało łącznie 1.145.088 zł),

- oszczędności powstałe na wynagrodzeniach pracowników zespołu projektowego, spowodowane zwolnieniami lekarskimi oraz niższą wypłatą wynagrodzeń niż zakładana w planie projektu,
 - oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
- Niewykorzystana kwota wydatków w ramach projektu została przeniesiona do wykorzystania w 2015 roku.

17) Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.091.670 zł	881.438 zł	80,7%	- 210.232 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach 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 omawianym okresie podpisano 1 umowę o dofinansowanie oraz zweryfikowano i zatwierdzono 101 wniosków beneficjenta o płatność, w tym 16 wniosków w ramach projektów innowacyjnych oraz 18 wniosków w ramach projektów współpracy ponadnarodowej.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie planu wynika z dokonanych przez beneficjentów zwrotów dotacji celowych na koniec 2014 roku, zgodnie z umowami zawartymi między beneficjentami a Instytucją Pośredniczącą. Dokonane zwroty wynikają głównie z konieczności rocznego rozliczania dotacji i są przekazywane ponownie na rachunki beneficjentów w następnym roku budżetowym.

18) Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
368.685 zł	205.785 zł	55,8%	- 162.900 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach Priorytetu IX – *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.3 – Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych (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 zweryfikowano i zatwierdzono 22 wnioski beneficjenta o płatność. Kwota poniesionych wydatków w ramach tego Działania wyniosła 1.638.329 zł (w tym: dotacja celowa – 205.785 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie planu wynika z dokonanych przez beneficjentów zwrotów dotacji celowych na koniec 2014 roku, zgodnie z umowami zawartymi między beneficjentami a Instytucją Pośredniczącą. Dokonane zwroty wynikają głównie z konieczności rocznego rozliczania dotacji i są przekazywane ponownie na rachunki beneficjentów w następnym roku budżetowym.

19) Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.918 zł	46.536 zł	91,4%	- 4.382 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach Priorytetu IX – *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.4 – Wysoko wykwalifikowane 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 zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

W okresie sprawozdawczym zweryfikowano i zatwierdzono 18 wniosków beneficjenta o płatność. Przekazano beneficjentom transze w kwocie 614.734 zł (w tym: dotacja celowa – 46.536 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie planu wynika z dokonanych przez beneficjentów zwrotów dotacji celowych na koniec 2014 roku, zgodnie z umowami zawartymi między beneficjentami a Instytucją Pośredniczącą. Dokonane zwroty wynikają głównie z konieczności rocznego rozliczenia dotacji i są przekazywane ponownie na rachunki beneficjentów w następnym roku budżetowym.

20) Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
141.020 zł	141.020 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach 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 16 umów o dofinansowanie oraz zweryfikowano i zatwierdzono 90 wniosków beneficjenta o płatność. Przekazano beneficjentom transze w kwocie 933.643 zł (w tym: dotacja celowa – 141.020 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

21) Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.410.294 zł	1.239.887 zł	87,9%	- 170.407 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach Priorytetu IX – *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 – Upowszechnienie uczenia się dorosłych (realizowanego przez WUP w Szczecinie)*, mającego na celu zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej.

W okresie sprawozdawczym w ramach:

- Poddziałania 9.6.1 - Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych** zweryfikowano i zatwierdzono 22 wniosków beneficjenta o płatność. Przekazano beneficjentom transze w kwocie 974.699 zł (w tym: dotacja celowa – 170.913 zł),
- Poddziałania 9.6.2 - Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych** odbywają się szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzyskaniem pomocy. W analizowanym okresie sprawozdawczym zweryfikowano i zatwierdzono 84 wnioski o płatność. Przekazano beneficjentom kwotę 6.499.625 zł (w tym: dotacja celowa – 976.975 zł),

- c) **Poddziałania 9.6.3 - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji** świadczone są usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzyskaniem pomocy. W analizowanym okresie zweryfikowano i zatwierdzono 9 wniosków o płatność. Przekazano beneficjentom środki w kwocie 636.918 zł (w tym: dotacja celowa – 91.999 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie planu wynika z dokonanych przez beneficjentów zwrotów dotacji celowych na koniec 2014 roku, zgodnie z umowami zawartymi między beneficjentami a Instytucją Pośredniczącą. Dokonane zwroty wynikają głównie z konieczności rocznego rozliczania dotacji i są przekazywane ponownie na rachunki beneficjentów w następnym roku budżetowym.

22) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
185.673 zł	156.917 zł	84,5%	- 28.756 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, odzyskanych przez jako należności główne z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu uzyskanych kar umownych w ramach PO KL w wysokości 152.416 zł,
- zwrot do budżetu państwa dotacji celowej oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich pobranej w nadmiernej wysokości, w związku z korektą listy płac za XII 2013 r. pracowników finansowanych w ramach projektu systemowego ROPS pn.: „Profesjonalne kadry – lepsze jutro IP” w wysokości 4.501 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Zwroty dotacji wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz zwroty odsetek są dokonywane bezpośrednio po odzyskaniu środków od beneficjentów. Wojewódzki Urząd Pracy na bieżąco prowadzi czynności zmierzające do odzyskiwania omawianych środków od poszczególnych projektodawców.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.308.403 zł	3.307.270 zł	100%	- 1.133 zł

Wydatki poniesiono na realizację zadań w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1) Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.665.599 zł	1.665.599 zł	100%	0 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące 1.498.865 zł (stanowiące 90% zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki, w kwocie 166.734 zł (stanowiące 10% zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych krajowych oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie i działalność **Zespołu Pozalekcyjnych Zajeć Wychowawczych** funkcjonującego przy **Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko”**

w *Kołobrzegu*, którego zadaniem jest sprawowanie stałej, pozalekcyjnej opieki wychowawczej nad 116 wychowankami w przeciętnie 9,75 grupach wychowawczych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.408 zł	4.408 zł	100%	0 zł
z tego:			
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
1.842 zł	1.842 zł	100%	0 zł
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne			
2.566 zł	2.566 zł	100%	0 zł

Realizacja wydatków bieżących zaplanowanych na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli internatów działających przy wojewódzkich jednostkach oświatowych następuje po złożeniu stosownych wniosków przez zainteresowane pomocą osoby.

W 2014 r. na podstawie złożonych wniosków udzielono pomocy zdrowotnej nauczycielom i emerytowanym nauczycielom *Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu (1.842 zł)* i *Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (2.566 zł)*.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.623.702 zł	1.622.569 zł	99,9%	-1.133 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

3) Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.180 zł	6.179 zł	100%	-1 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników internatu działającego przy *Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu* do dnia 30 września 2013 roku.

4) Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
625.927 zł	624.795 zł	99,8%	-1.132 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w podanej kwocie obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych internatu wynoszące **500.134 zł** (stanowiące 80% ogółu zrealizowanych wydatków *Jednostki*),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu, w kwocie **124.661 zł**, (stanowiące 20% zrealizowanych wydatków *Jednostki*), poniesione głównie na zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych i internetowych oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy *I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze*. W 2014 r. z internatu korzystało 33 uczniów.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Niższe niż planowano wypłaty dodatków wiejskich dla pracowników internatu.

5) Prowadzenie internatu przy ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
991.595 zł	991.595 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych internatu wynoszące **688.621 zł** (stanowiące 69,4% zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu, w kwocie **302.974 zł**, (stanowiące 30,6% zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup energii, materiałów i wyposażenia, koszty remontów, zakup usług pozostałych, zdrowotnych, podróże służbowe krajowe oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy **Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie**. W 2014 r. z internatu korzystało średnio 101 uczniów.

6) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział 85446 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
14.694 zł	14.694 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli, będących pracownikami pedagogicznymi:

- Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu (9.642 zł),
- I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (2.300 zł),
- Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (2.752 zł).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	540.652 zł	422.913 zł	78,2%	- 117.739 zł
bieżące	426.967 zł	309.228 zł	72,4%	- 117.739 zł
majątkowe	113.685 zł	113.685 zł	100%	0 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na następujące zadania zrealizowane we wskazanych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z czego:

1) Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
250 zł	155 zł	62,2%	- 95 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie dodatkowych kosztów wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami - na podstawie art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) - zgodnie ze złożonymi przez nich oświadczeniami stanowiącymi integralną część rachunków.

*** Wyjaśnienie odchylenia:**

Wysokość kosztów uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

2) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
85.000 zł	0 zł	0%	- 85.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na dofinansowanie kosztów opracowania strategicznego dla województwa dokumentu, służącego do zarządzania klimatem akustycznym na obszarach chronionych akustycznie pn. „Programu ochrony środowiska przed hałasem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”.

Zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232) - w związku z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, wskazanymi na mapach akustycznych - opracowuje się program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg na terenie województwa zachodniopomorskiego o natężeniu ruchu powyżej 3.000.000 pojazdów rocznie oraz linii kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego o natężeniu ruchu powyżej 30.000 pociągów rocznie.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota odchylenia wynika z tego, że źródłem sfinansowania wydatków poniesionych na koszty wykonania opracowania miały być środki pochodzące z WFOŚiGW w wysokości 85.000 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w wysokości 100.000 zł. W związku z tym, iż koszty wykonania opracowania okazały się niższe niż wstępnie szacowano, nie było konieczności wykorzystania środków pochodzących z WFOŚiGW. Koszty wykonania Programu wyniosły 58.917 zł i w całości zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa (co opisano w części 4. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dział 900, poz. 2).

3) Projekt pn. „Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego”

Rozdział 90018 – Ochrona brzegów morskich			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.040 zł	4.897 zł	44,36%	- 6.143 zł

W 2014 roku rozpoczęto realizację projektu mającego na celu zbudowanie długotrwałych relacji pomiędzy regionami Morza Bałtyckiego, dla których ochrona brzegu morskiego stanowi istotne wyzwanie na przyszłość. Zebrane przez Partnerów projektu informacje będą stanowiły wkład do przygotowania wniosku aplikacyjnego na realizację projektu z zakresu tematyki bałtyckiej przy współudziale funduszy unijnych.

Wydatki bieżące (refundacja ze środków Instytutu Szwedzkiego) poniesione zostały na koszty transportu, noclegu i wyżywienia przedstawicieli WZ w związku z ich uczestnictwem w warsztatach tematycznych w Szwecji i na Litwie w łącznej wysokości (4.897 zł).

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią środki ze źródeł zagranicznych 4.897 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w związku z poniesieniem wydatków związanych z uczestnictwem przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego w spotkaniach roboczych w Szwecji i na Litwie w niższej wysokości niż planowano.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	444.362 zł	417.860 zł	94,0%	- 26.502 zł
z tego:				
bieżące	330.677 zł	304.175 zł	92,0%	- 26.502 zł
majątkowe	113.685 zł	113.685 zł	100%	0 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
16.000 zł	15.980 zł	99,9%	- 20 zł

Wydatki bieżące wykonane w podanej kwocie zostały poniesione na pokrycie kosztów sporządzenia raportu z realizacji Programu ochrony środowiska, dotyczącego realizacji zadań określonych w Programie Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata

2012 – 2015, z uwzględnieniem perspektywy 2016 – 2019, obejmującego pierwszy dwuletni okres programowy na lata 2012 - 2013.

5) Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
274.707 zł	265.757 zł	96,7%	- 8.950 zł

Wydatki bieżące wykonane w podanej wysokości zostały poniesione w kwocie:

- **144.551 zł**, w formie dotacji celowej, przekazanej podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert i poza konkursem na realizację zadań wynikających z obowiązującego „Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy 2016-2019”, tj.:
 - Stowarzyszeniu EkoQulturka w Mirosławcu w wysokości 30.942 zł na realizację zadania pn. „Weź głęboki oddech”,
 - Polskiej Fundacji Ekologicznej w Szczecinie w wysokości 26.424 zł na realizację zadania pn. „ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych – publikacja”,
 - Lidze Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie w wysokości 40.400 zł na realizację zadania pn. „Weź głęboki oddech”,
 - Akademii Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS” w wysokości 36.785 zł na realizację zadania pn. „Bądź EKO”,
 - Fundacji Rozwoju Regionalnego Bielik w Szczecinie (z pominięciem otwartego konkursu ofert) w wysokości 10.000 zł na realizację zadania pn. „Bądź EKO”;
- **100.898 zł** na pokrycie kosztów:
 - współorganizacji XIII edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej oraz XIX Flisu Odrzańskiego w kwocie 38.423 zł,
 - wykonania 700 egzemplarzy albumu promującego walory środowiska naturalnego oraz zasoby przyrodnicze Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 62 475 zł (z czego wydatki w wysokości 46.856 zł poniesione na zadanie zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z WFOŚiGW),
- **20.308 zł** na pokrycie kosztów współorganizacji wydarzeń związanych z edukacją ekologiczną, tj., na zakup nagród dla uczestników imprez: pn. EKO - PRZEDSZKOLAK 2014, XXIX Edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, „Grzyby województwa zachodniopomorskiego”, „Woda i przyroda wokół nas”, XIII edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej JESTEM EKO, „Co moja klasa może zrobić dla środowiska”, „Na co dzień z ekologią”.

* Wyjaśnienie odchylenia:

Odchylenie stanowi oszczędność wydatków powstałą w kwocie:

- 4.635 zł w związku ze zwrotem części dotacji przyznanej na realizację zadania pn. „Weź głęboki oddech” przez Stowarzyszenie EkoQulturka w Mirosławcu,
- 4.315 zł w związku z niższymi, niż planowano, kosztami poniesionymi na współorganizację Flisu Odrzańskiego oraz na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

6) Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
39.970 zł	22.438 zł	56,1%	- 17.532 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości:

- 17.269 zł na udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska (wydatki w wysokości 12.952 zł poniesione na ww. zadanie zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z WFOŚiGW),

- 4.920 zł na wycenę szacunkową nieruchomości obejmującej określenie poniesionych strat w związku z ustanowieniem strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej „Warnkowo”,
- 249 zł na opłatę z tyt. kosztów postępowania sądowego dot. rozstrzygnięcia sporów kompetencyjnych pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego a Starostą Koszalińskim oraz Starostą Gryfińskim (200 zł) oraz z tyt. postępowań windykacyjnych (49 zł).

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków na szkolenia pracowników z uwagi na ograniczoną ofertę szkoleniową.

7) Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
113.685 zł	113.685 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty realizacji zadania pn. „Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi”, mającego na celu stworzenie możliwości kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz zarządzania środkami finansowymi, pochodzącymi z opłat środowiskowych.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki finansowe otrzymane z WFOŚiGW.

Dział 921 – KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	73.156.440 zł	66.393.707 zł	90,8%	- 6.762.733 zł
z tego:				
bieżące	49.586.149 zł	49.485.783 zł	99,8%	- 100.366 zł
majątkowe	23.570.291 zł	16.907.924 zł	71,7%	- 6.662.367 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na 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
	871.056 zł	861.637 zł	98,9 %	- 9.419 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały m.in. na:

- realizację zadań z zakresu kultury przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie dotacji celowych) w łącznej kwocie **583.580 zł**, zgodnie z zestawieniem:

Nazwa podmiotu	Zadanie	Kwota (zł)
Stowarzyszenie Szczecińska Offensywa Kulturalna SZOK	Warsztaty dotyczące problemów techniczno-interpretacyjnych w małych formach (zespołach) kameralnych	9 000
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Edukacji Artystycznej Novum	Koncert inauguracyjny w ramach VI Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarinetowego	13 000
Stowarzyszenie Komunalnym Centrum Edukacji Ekologicznej AGENDA 21 Euroregionu Pomerania	Cztery Pory Ogrodu	10 000
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej Fraza	Bałtycki Festiwal Gitary Elektrycznej	20 000

Fundacja Balet	VII Międzynarodowy Konkurs Baletowy "Złote Pointy 2014" i XIII edycja ogólnopolskiego konkursu o tytuł Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce	10 000
Fundacja Balet	Droga na baletowe szczyty - bajka baletowo - wokalna - teatralna "Jaś i Małgosia"	15 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie	Dziecięca Nuta - Zachodniopomorskiego Brzmienia. 25 lat Zespołu Serduszka	20 000
Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa	Zmagania Jazzowe	18 000
Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra	Letnie Muzeum Muzyki	20 000
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Navigare	Koncert z gwiazdami. Chór Akademii Morskiej w Szczecinie zaprasza!	18 000
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej	V Letni Festiwal wędrowny Na Gotyckim Szlaku Muzyka w zabytkach Pomorza Zachodniego 2014	35 000
Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sztuki LOFT ART.	Przygotowanie i wystawienie spektaklu muzycznego - musical'u "Boogie Nights"	14 000
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej	50. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim	28 000
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury	Sąsiedzi - Trzebiatowskie Spotkania Kultur	7 000
Stowarzyszenie Możemy	Nagranie i wydanie płyty CD pt. "Odbijamy" zespołu "Majtki Bosmana"	11 000
Stowarzyszenie Teatralne nie ma	XII Festiwal "Teatr w Stodole" oraz warsztaty teatralne w stodole	8 000
Związek Ukraińców Oddział w Szczecinie	XVIII Dni Kultury Ukraińskiej	12 000
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie	49. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach	10 000
Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region	VI Międzynarodowy Festiwal Reggaenwalde	10 000
Parafia Ewangelicko - Augsburska Świętej Trójcy w Szczecinie	Protestantyzm w kulturze, kultura w protestantyzmie - II edycja	4 000
Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta	XX Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie - warsztaty	45 000
Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe	41. Ińskie Lato Filmowe	17 000
Stowarzyszenie Inspiracje Młodych	Juwenalia 2014 - wspólna sprawa	35 000
Stowarzyszenie społeczno - edukacyjno - kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wood&Brass Band	Big Band Młodzieżowy Pomorza Zachodniego (Pomerania Youth Big Band) - koncerty inaugurujące działalność orkiestry	10 000
Koszalińska Izba Przemysłowo Handlowa	III Międzynarodowy Festiwal Tańca Argentyńskiego ARTETANGO Koszalin 2014	8 000
Stowarzyszenie Grupa Odtwórstwa Historycznego "Komandoria Chwarszczany"	Templariada – Festiwal Kultury Średniowiecznej 2014	10 000
Stowarzyszenie społeczno - edukacyjno - kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wood&Brass Band	Warsztaty przygotowujące do wyjazdu na Światowy Festiwal Zespołów Marszowych - Brazylia 2014	15 000
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Sztuki Impresja	Koncerty i warsztaty w ramach IX Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego	10 000
Fundacja Literatury im. H. Berezy	2 edycja Konkursu Literackiego im. H. Berezy "Czytane w maszynopisie"	10 000
Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów ACADEMIA	Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum non Profanum – Muzyka naszych czasów	65 000
Stowarzyszenie Winda Kreatywnych	VIII Szczeciński Przegląd Autorskich Kabaretów SZPAK	13 000

Zachęta Sztuki Współczesnej	Medialny Stan Wyjątkowy	15 000
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	XXXIX Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych - Koszalin 2014	9 000
Szczecińskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki	Warsztaty wokalnie - aktorskie	10 000
Stowarzyszenie Edukacyjno - Społeczno - Kulturalne Teatr Brama	XV Goleniowskie Spotkania Teatralne BRAMAT 2014 (edycja jubileuszowa)	10 000
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Senioralia - Dni Seniora II edycja	5 000
Fundacja Kultury i Nauki AXIOMA	Produkcja i premiera spektaklu teatralnego pt. "Słoneczni chłopcy" na podstawie sztuki autorstwa Neila Simona w ramach inicjatywy artystycznej SCENA PONIEDZIAŁEK	5 000

- nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie **106.400 zł**, w tym dla laureatów:
 - Konkursu im. St. Badonia na Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego,
 - X Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Artystycznej Uczniów Średnich Szkół Plastycznych Szczecin 2014,
 - Konkursu pn. Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie Roku,
 - Festiwalu Zespołów Akordeonowych dla szkół muzycznych I stopnia Polski Zachodniej i Północnej,
 - VI Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarinetowego,
 - Polsko-Niemieckiego Konkursu Pianistycznego „Młode Talenty 2014”,
 - Konkursu pn. „Obraz Abstrakcyjny”,
 - VII Ogólnopolskiego Konkursu Perkusyjnego – Szczecin 2014 dla Szkół Muzycznych I stopnia,
 - Polsko-Niemieckiego Konkursu Pianistycznego „Młode Talenty 2014”,
 - Zachodniopomorskiego Wydarzenia Muzealnego Roku,
 - XVI Wielkiego Turnieju Tenorów,
 - Europejskiego konkursu filmów dokumentalnych,
 - Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego pn. „Matematyka w obiektywie”,
 - 44. Międzynarodowego Kampusu Artystycznego FAMA,
 - Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Marka Grechuty „Wolność”,
 - Najlepszych Dyplomów Artystycznych Akademii Sztuki w Szczecinie,
 - XXXVII Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Wobec własnego czasu”,
 - konkursu o Nagrody „Pro Arte” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury,
- stypendia w ramach Programu Stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Janko Muzykant” w kwocie **56.300 zł**,
- zakup nagród rzeczowych oraz kwiatów (wręczanych podczas premier spektakli teatralnych i operowych oraz dla laureatów konkursów, stypendiów) w kwocie **52.372 zł**,
- zakup usług, w tym związanych z gastronomią, wykonaniem statuetek wręczanych laureatom Nagród „Pro Arte” przyznawanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, współorganizacją uroczystości otwarcia nowej siedziby „Teatru Kameralnego”, wykonaniem baneru, tabliczek informacyjnych, roll - upów w kwocie **26.985 zł**,
- stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla osób profesjonalnie zajmujących się twórczością artystyczną w łącznej kwocie **36.000 zł**.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie dotyczy głównie oszczędności w wydatkach na zakupy i usługi (7.899 zł) oraz zwrotów dokonywanych przez beneficjentów dotacji (1.420 zł).

92106 – Teatry			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
35.057.149 zł	28.499.859 zł	81,3%	- 6.557.290 zł
z tego:			
bieżące 17.410.920 zł	17.410.920 zł	100%	0 zł
majątkowe 17.646.229 zł	11.088.939 zł	62,8%	- 6.557.290 zł

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na:

2) Dofinansowanie bieżącej działalności Teatru Polskiego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.297.200 zł	5.297.200 zł	100%	0 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W 2014 roku Teatr zrealizował 5 spektakli premierowych tj: „Opera za trzy grosze”, „Kobieta, która ugotowała męża”, „Hotel snów”, „Romeo i Julia 1939”, „Wariacje Tischnerowskie”. Ponadto instytucja zorganizowała m.in. „XVIII Urodziny Czarnego Kota Rudego”, „Wieczory Świętojańskie u Swaróżyca”. Realizowane były także spektakle z bieżącego repertuaru.

Teatr Polski zorganizował w 2014 roku łącznie 337 spektakli, w tym 11 poza swoją siedzibą.

3) Dofinansowanie bieżącej działalności Opery na Zamku w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.415.000 zł	11.415.000 zł	100%	0 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W 2014 roku Opera na Zamku w Szczecinie zrealizowała m.in. 4 spektakle premierowe: „Napój miłosny”, „Dla Niepodległej”, „Hrabina Marica”, „Dzieje Grzechu”. Instytucja realizowała także spektakle z bieżącego repertuaru.

Instytucja łącznie zrealizowała 79 przedstawień granych w Hali Opery, 17 występów poza siedzibą (w tym spektakle plenerowe), 8 przedstawień wystawianych za granicą oraz 10 gościnnych spektakli prezentowanych w Hali Opery.

Źródłem finansowania działalności bieżącej Instytucji w 2014 r. były oprócz dotacji podmiotowej z budżetu województwa: dotacja celowa z budżetu województwa, dotacja celowa z budżetu państwa.

4) Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie

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

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.

Pomoc finansowa przeznaczona została przede wszystkim na produkcję, promocję i eksploatację przedstawień teatralnych na terenie województwa oraz na szereg działań artystycznych związanych z obchodami jubileuszu 60-lecia działalności. W roku 2014 Teatr wystawił 6 premier oraz 57 przedstawień teatralnych w domach i ośrodkach kultury w kilkudziesięciu miejscowościach województwa zachodniopomorskiego, gdzie dostęp do twórczości teatralnej jest ograniczony m.in. w Połczynie Zdroju, Nowogardzie, Szczecinku, Polanowie, Choszcznie, Kołobrzegu, Złocięcu, Świdwinie, Gryficach, Wałczu, Stargardzie Szczecińskim, Drawsku Pomorskim, Sławnie, Białogardzie.

Część dotacji, została przeznaczona na organizację V edycji Festiwalu Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr”.

5) Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
198.720 zł	198.720 zł	100%	0 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na dofinansowanie:

- organizacji spektaklu „Dla Niepodległej” zorganizowanego w 25 rocznicę wolnych wyborów w kwocie **100.000 zł**,
- organizacji tournée ze spektaklem „Farfurka królowej Bony” w czterech ośrodkach Województwa Zachodniopomorskiego (Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie, Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie, Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu, Stargardzkie Centrum Kultury w Stargardzie Szczecińskim) w kwocie **65.000 zł**,
- wkładu własnego do zadania pn. „Zamówienie i prapremiera baletu Alicja w Krainie Czarów Przemysława Zycha w choreografii Jacka Tyskiego”, na realizację którego Instytucja uzyskała dofinansowanie ze środków MKiDN w kwocie **33.720 zł**.

6) Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
16.797.629 zł	10.466.927 zł	62,3%	- 6.330.702 zł

Planowane w formie dotacji celowej **wydatki majątkowe** poniesiono m.in. na roboty budowlane, nadzór autorski, wynagrodzenie kierownika projektu i inżyniera kontraktu, obsługę prawną, działania promocyjne.

W ramach prac budowlanych wykonywane były:

- roboty ziemne przy tarasie wschodnim,
- słupy żelbetowe w piwnicach,
- ściany i okładziny w suchej zabudowie,
- podłogi i ścianki murywane na parterze i I piętrze,
- wzmocnienie stropu nad I piętrzem we foyer przy schodach,
- wymiana wewnętrznej kanalizacji deszczowej,
- przekładka kanalizacji sanitarnej kolidującej z szybem windy,
- wzmocnienie konstrukcji ściany w osi A-9/10 i wspornikowe podparcie stropu,
- odwodnienie przed wieżą zegarową,
- wzmocnienie belki w skrzydle wschodnim,
- naprawa uszkodzeń dachu nad skrzydłem południowym,
- przebudowa mostu szynowego,
- wzmocnienie przesklepień galerii południowej,
- nadproże na galerii w skrzydle południowym.

Ponadto prowadzone były prace związane z przebudową i modernizacją widowni, sceny i proscenium, a także z przebudową i modernizacją pomieszczeń administracyjnych i technicznych, znajdujących się w skrzydle zachodnim.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków w 2014 r. były środki:

- z budżetu województwa – 10.466.927 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 2.910.901 zł,
- własne Instytucji (poza budżetem) – 152.689 zł.

• Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie nastąpiło w związku z upadłością wykonawcy prac i koniecznością wyboru nowego, co miało miejsce w połowie roku 2014 - umowę zawarto 24 czerwca 2014 r. (postępowanie dwukrotnie unieważniano) oraz późniejszym, niż zakładano otrzymaniem aktualizacji dokumentacji projektowej technologii teatru muzycznego, co skutkowało późniejszym ogłoszeniem przetargu na dostawę i montaż technologii teatru muzycznego. Postępowanie zostało ogłoszone dnia 23 września 2014 r., zaś jego rozstrzygnięcie nastąpiło dopiero w dniu 7 stycznia 2015 roku.

7) Architektoniczno – urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
348.600 zł	122.012 zł	35%	- 226.588 zł

Wydatki majątkowe przeznaczono w formie dotacji celowej na sfinansowanie dokumentacji projektu budowlanego.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków w 2014 r. były środki:

- z budżetu województwa – 122.012 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 580.576 zł,
- własne Instytucji (poza budżetem) – 20.120 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie jest wynikiem wystąpienia trudności dotyczących wykonania projektu budowlanego ostatecznej rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz projektu wykonawczego ostatecznej rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie z przyczyn niezawinionych przez beneficjenta.

8) Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

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

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową dla Opery na Zamku w Szczecinie na zakup instrumentów muzycznych.

Ze środków pochodzących z dotacji zakupiono 23 instrumenty muzyczne, takie jak: obój, ksylofon, klarnety, puzyry, waltornie, trąbki, zestaw perkusyjny.

9) Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie

92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
300.000 zł	300.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii Koszalińskiej.

Pomoc finansowa udzielona przez Województwo przeznaczona została przede wszystkim na działalność edukacyjną instytucji, w tym na przygotowanie koncertów. Filharmonia zorganizowała 15 koncertów wyjazdowych m.in. w Białogardzie, Darłowie, Kołobrzegu, Połczynie Zdroju, Wałczu obejmujących muzykę symfoniczną, piosenki musicalowe oraz najpiękniejsze arie operowe i operetkowe, w wykonaniu znakomitych śpiewaków i muzyków.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
9.860.510 zł	9.857.602 zł	99,9%	- 2.908 zł
z tego:			
bieżące 8.033.280 zł	8.030.372 zł	99,9%	- 2.908 zł
majątkowe 1.827.230 zł	1.827.230 zł	100%	0 zł

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na:

10) Dofinansowanie bieżącej działalności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.260.780 zł	7.260.780 zł	100%	0 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W 2014 r. instytucja zorganizowała m.in. następujące wydarzenia artystyczne: „Europejską Noc Muzeów 2014”, „Dni Kultury Ukraińskiej”, „Noc Kupały”, „Zamkowe Lato

Artystyczne', „VI Festiwal Spotkanie Kultur”, „W Krainie Jesiennych Łowów”, „Jarmark Bożonarodzeniowy”, liczne wystawy, wydarzenia muzyczne, pokazy filmów oraz innego rodzaju wydarzenia kulturalno-oświatowo-edukacyjne.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w 2014 roku zorganizował łącznie 882 wydarzenia, w tym 73 poza swoją siedzibą.

Źródłem finansowania działalności bieżącej Instytucji w 2014 r. były oprócz dotacji podmiotowej z budżetu województwa: dotacja celowa z budżetu województwa, dotacja celowa z budżetu państwa.

11) Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Teatralnego KANA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
400.000 zł	400.000 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

Instytucja w 2014 roku zorganizowała m.in. następujące wydarzenia: „XV Międzynarodowy Festiwal Społwa Kultury 2014”, „Zachodniopomorska Offensywa Teatralna”, „Wokół Tradycji”, ‘Hotel Misery Deluxe’, ‘Okno - Zbliżenia 2014’, „no.theatre.pl - norweski teatr w polskim mieście”, „Pobyt tolerowany. Cykl działań edukacyjno-kulturalnych”.

OTK w 2014 roku zorganizował łącznie 302 wydarzenia artystyczne, w tym 83 poza swoją siedzibą.

Źródłem finansowania działalności bieżącej Instytucji w 2014 r. były oprócz dotacji podmiotowej z budżetu województwa: dotacja podmiotowa od innej jednostki samorządu terytorialnego – współorganizatora (Gminy Miasto Szczecin), dotacja celowa z budżetu województwa, dotacja celowa z budżetu państwa oraz inne, tj. Fundusz EOG, Fundusz Wyszechradzki, Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej.

12) Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”

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

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację dla Zamku Książąt Pomorskich z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.

13) Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
102.500 zł	99.592 zł	97,2%	- 2.908 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację dla Ośrodka Teatralnego Kana na realizację następujących zadań:

- „no.theatre.pl – norweski teatr w polskim mieście”,
- „Spotkania Teatralne OKNO - Zbliżenia”,
- „Pobyt tolerowany. Cykl działań edukacyjno – kulturalnych”,
- „Weekend 100”.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie stanowi niewykorzystaną kwotę dotacji wynikającą z niższych kosztów realizacji zadań: „no.theatre.pl – norweski teatr w polskim mieście” (1.998 zł), „Weekend 100” (751 zł) oraz „Pobyt tolerowany. Cykl działań edukacyjno – kulturalnych” (159 zł).

14) Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
220.000 zł	220.000 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na dofinansowanie:

- organizacji następujących przedsięwzięć kulturalnych: „Ogólnopolskie Warsztaty Wokalne” w Międzyzdrojach, „Beethoven non plus ultra” w Szczecinie, udział w Nocy

Gryfa w ramach Europejskiej Nocy Muzeów, „Kremzewo-Brama Czasu Turniej Rycerski o Miecz Gryfitów i Tarcze Pomorza Zachodniego”, 33. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”, „Sąsiedzi” w ramach Trzebiatowskich Spotkań Kultury, Letnia Scena Eski w Szczecinku, koncert Chóru Okręgowej Izby Lekarskiej Remedium w Szczecinie, koncert Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie, koncert Chóru Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, okolicznościowa Msza Święta z udziałem Chóru Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w łącznej kwocie **200.000 zł**,

- projektu „Była sobie bajka... - bajkowe warsztaty”, dofinansowanego ze środków MKiDN, w ramach którego zrealizowano cykl 5 bezpłatnych interaktywnych spektakli teatralnych, połączonych z interdyscyplinarnymi warsztatami na dziedzińcach Zamku i który skierowany był do dzieci w wieku 4-12 lat z rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w kwocie **20.000 zł**.

15) Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
350.000 zł	350.000 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.

W maju 2014 roku ogłoszono nabór wniosków w ramach VI edycji konkursu o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym ze środków ZFF „Pomerania Film”, w wyniku rozstrzygnięcia którego dofinansowanie otrzymały następujące produkcje filmowe:

- „Córy wody”, reż. Sonia Judyta Pałęga,
- „Po drugiej stronie”, reż. Rolf Kasteleiner,
- „Anatomia zła”, reż. Jacek Bromski,
- „Niekoniecznie o Jędrzeju”, reż. Olga Kałagate,
- „Art locations”, reż. Paweł Kulik,
- „Dornier Do-24”, reż. Rafał Mierzejewski,
- „Vivaldi Piąta Pora Roku”, reż. Bartosz Jurgiewicz,
- „Krótka Historia developmentu pewnego filmu”, reż. Bartosz Piekarczyk,
- „Błoki”, reż. Konrad Królikowski,
- „750 lat kobiet na 750-lecie Koszalina”, reż. Bartosz Brzeskot,
- „Temat” (serial telewizyjny).

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków w 2014 r. były środki:

- z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego – 150.000 zł,
- z budżetu Gminy Miasto Szczecin (pomoc finansowa) – 100.000 zł,
- z budżetu Gminy Miasto Koszalin (pomoc finansowa) – 100.000 zł.

16) Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.397.230 zł	1.397.230 zł	100%	0 zł

Przekazane w formie dotacji celowej **wydatki majątkowe** poniesiono m.in. na roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, doradztwo oraz promocję projektu.

W ramach prac budowlanych wykonywane były m.in.:

- rozbiórki w zakresie posadzek oraz tynków wraz z oczyszczeniem spoin dla umożliwienia wykonywania projektowanych prac oraz roboty polegające na przygotowaniu podłoża pod wykonanie tynków oraz częściowe wykonanie tynków (Sala Bogusława X),

- rozbiórki w zakresie posadzek dla umożliwienia wykonywania prac projektowanych (I piętro: Sala Elżbietańska, Sala Księżnej Przybysławy, Sala Anny Jagiellonki, Sala Jana Fryderyka, II piętro: Sala Eryka Pomorskiego, Sala Króla Stanisława Leszczyńskiego),
- usunięcie starych powłok malarskich oraz naprawy tynków oraz warstwy podkładowe pod posadzki z jastyrychu anhydrytowego (I piętro: Sala Elżbietańska, Sala Księżnej Przybysławy, Sala Anny Jagiellonki II piętro: Sala Eryka Pomorskiego, Sala Króla Stanisława Leszczyńskiego),
- roboty dotyczące arkad,
- remont kopuły oraz naprawa podestu tarasu, remont schodów stalowych w górnej części oraz rozbiórka żelbetowej klatki schodowej (wieża),
- rozbiórki w zakresie posadzek dla umożliwienia wykonywania projektowanych prac oraz usunięcie starych powłok malarskich wraz z naprawą tynków (klatka schodowa).

Roboty objęły też hall, przejazd, szatnie oraz piwnice (w tym teatr).

W zakresie zagospodarowania terenu prowadzono prace związane z wykonaniem podjazdów dla osób niepełnosprawnych, uporządkowaniem zieleni przy elewacji północnej oraz izolacją fundamentów skrzydła północnego.

Zgodnie z postępowaniem prac budowlanych prowadzone były w całym skrzydle północnym roboty branży elektrycznej oraz teletechnicznej. Roboty branży sanitarnej prowadzone były w zakresie rozprowadzenia instalacji ogrzewania podłogowego I p: Sala Elżbietańska, Sala Księżnej Przybysławy, Sala Anny Jagiellonki II p: Sala Eryka Pomorskiego, Sala Króla Stanisława Leszczyńskiego. Na bieżąco prowadzone były prace archeologiczne oraz konserwatorskie.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków w 2014 r. były środki:

- z budżetu województwa - 1.397.230 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) - 2.204.610 zł.

17) Dotacje celowe na cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
80.000 zł	80.000 zł	100%	0 zł

W ramach wydatków majątkowych przekazano pomoc finansową Gminie i Miastu Sianów z przeznaczeniem na zakup rzutnika i ekranu kinowego dla Centrum Kultury w Sianowie, w którym funkcjonuje kino Zorza.

92116 – Biblioteki			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.788.537 zł	12.788.533 zł	100%	- 4 zł
z tego:			
bieżące 12.205.740 zł	12.205.736 zł	100%	- 4 zł
majątkowe 582.797 zł	582.797 zł	100%	0 zł

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na:

18) Dofinansowanie bieżącej działalności Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.121.809 zł	12.121.809 zł	100%	0 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W 2014 roku Książnica Pomorska zorganizowała łącznie 981 imprez, w tym m.in. takie jak:

- II Festiwal Książki Słuchanej – Odkrywcy wyobraźni,
- wystawy malarskie, fotograficzne i ze zbiorów Książnicy,
- promocje książek, spotkania autorskie i literackie,
- spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,
- tematyczne lekcje i spotkania biblioteczne,
- szkolenia bibliotekarzy województwa zachodniopomorskiego,
- Zachodniopomorskie spotkania w Bibliotece+ (Choszczno, Gryfino, Myślibórz),

- Konferencja dyrektorów Bibliotek Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek i Stowarzyszenia Bibliotek Meklemburgii - Pomorza Przedniego w Koszalinie,
 - uroczyste otwarcie nowego gmachu Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Sianowie.
- Ponadto odbywały się spotkania w ramach działalności Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niesprawnych Wzrokowo.

Źródłem finansowania działalności bieżącej Instytucji w 2014 r. były oprócz dotacji podmiotowej z budżetu województwa: dotacja celowa z budżetu województwa, dotacja celowa z budżetu państwa.

19) Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.000 zł	49.997 zł	99,9%	- 3 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadania „Utworzenie elektronicznego leksykonu o historii i kulturze Pomorza Zachodniego”.

W ramach projektu zawarto 9 umów o dzieło z 9 autorami, którzy opracowali i wprowadzili do bazy danych 337 haseł związanych z Pomorzem Zachodnim. Rozpoczęto kompleksowe opracowanie wszystkich powiatów i gmin województwa zachodniopomorskiego, które będzie kontynuowane w latach następnych. Zawarto także 2 umowy o dzieło, w ramach których wykonana została dokumentacja fotograficzna obejmująca 345 fotografii.

20) Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu „Biblioteka+”

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	467.653 zł	467.653 zł	100%	0 zł
z tego:				
bieżące	33.931 zł	33.931 zł	100%	0 zł
majątkowe	433.722 zł	433.722 zł	100%	0 zł

W ramach wydatków bieżących pomoc finansową otrzymały:

- Gmina Police na zadanie „Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej filii Biblioteki w Policach” w kwocie **18.769 zł**,
- Gmina Kamień Pomorski na zadanie „Remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Kamieniu Pomorskim” w kwocie **15.162 zł**.

W ramach wydatków majątkowych pomoc finansową otrzymały:

- Gmina Wolin na zadanie „Budowa i wyposażenie obiektu Biblioteki Publicznej Gminy Wolin w Wolinie” w kwocie **350.000 zł**,
- Gmina Chojna na zadanie „Remont, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie” w kwocie **54.092 zł**,
- Gmina Biały Bór na zadanie „Przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Białym Borze” w kwocie **29.630 zł**.

21) Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
147.638 zł	147.638 zł	100%	0 zł

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji klatki schodowej, w celu dostosowania budynku Książnicy Pomorskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W ramach udzielonej dotacji wykonano:

- ślusarkę aluminiową – na poszczególnych piętrach zamontowano ścianki aluminiowo-szklane wraz z drzwiami o odpowiedniej odporności pożarowej,
- schody dachu – w celu uzyskania od zewnątrz dostępu do obsługi urządzeń wchodzących w skład systemu przeciwpożarowego,

- system przeciwpożarowy – na klatce schodowej zamontowano m.in. czujniki optyczne, przyciski i centralę oddymiania, siłowniki otwarcia drzwi wejściowych i klapy oddymiającej, sygnalizator dźwiękowy.

22) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.437 zł	1.437 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe stanowią zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy – I etap modernizacji” w związku ze zmianami obowiązujących przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem VAT oraz zmianę wynikającą z formy przekazywania wykonywanych usług czytelnikom (z formy papierowej na elektroniczną).

92118 – Muzea			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.035.519 zł	10.888.393 zł	98,7%	- 147.126 zł
z tego:			
bieżące 8.677.005 zł	8.634.955 zł	99,5%	- 42.050 zł
majątkowe 2.358.514 zł	2.253.438 zł	95,5%	- 105.076 zł

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na:

23) Dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.421.225 zł	8.421.225 zł	100%	0 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W 2014 r. Instytucja zorganizowała m.in:

- ✓ 36 wystaw, w tym: *Robert Clinch „Sounds of Silence”, Dzień Wolnej Sztuki: Taniec!, Focus+Indonesia, Od chaosu do kolekcji, Index 13. Graniczne taksonomie, Proximity. Thai Contemporary Art / Bliskość. Współczesna sztuka tajska, Play the Music, Roman Lipski. Malarstwo, A więc wojna...! Losy ludności cywilnej w 1939 roku, Bajkał. Kraina wody i lodu, Medialny stan wyjątkowy 3: Powrót do szkoły, Jacques Lizène. Wizjoner (niemal) nigdy nie był postrzegany jako taki w swoich czasach!, Postscriptum 1914: Wojna/Krieg, Skarby z okolic Suchania, Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz, Od kompasu słonecznego do systemu DECCA – historia hiperboli w nawigacji,*
- ✓ 4 konferencje naukowe i popularnonaukowe,
- ✓ 530 lekcji muzealnych,
- ✓ 205 warsztatów muzealnych dla najmłodszych,
- ✓ 53 cykliczne programy edukacyjne,
- ✓ 8 konkursów.

Źródłem finansowania działalności bieżącej Instytucji w 2014 r. były oprócz dotacji podmiotowej z budżetu województwa: dotacja celowa z budżetu województwa, dotacja podmiotowa i celowa z budżetu państwa oraz dotacja celowa od innej jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Mieszkowice).

24) Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
255.780 zł	213.730 zł	83,6%	- 42.050 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na dofinansowanie realizacji:

- wystawy pn. „Od kompasu słonecznego do systemu DECCA – historia hiperboli w nawigacji” w kwocie **96.383 zł**,
- wystawy pn. „Play the Music” w kwocie **63.567 zł**,
- cyklu koncertów pn. „Muzeum Muzyki” w kwocie **25.000 zł**,

- zadania pn. „Archeologia Zamku Książąt Pomorskich”, realizowanego przy udziale środków MKiDN, w kwocie **23.780 zł**,
- poszukiwań archeologicznych na terenie Gminy Mieszkowice (pomoc finansowa od Gminy Mieszkowice) w kwocie **5.000 zł**.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z:

- braku możliwości realizacji wystawy pn. „Od kompasu słonecznego do systemu DECCA – historia hiperboli w nawigacji” w przewidzianym przez umowę dotacji terminie (39.307 zł),
- oszczędności uzyskanych przy organizacji cyklu koncertów pn. „Muzeum Muzyki” (2.000 zł) oraz wystawy pn. „Play the Music” (743 zł).

25) Budowa pawilonu wystawowego, służącego celom Centrum Dialogu Przelomy (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.061.514 zł	1.956.538 zł	94,9%	- 104.976 zł

Planowane w formie dotacji celowej **wydatki majątkowe** poniesiono m.in. na:

- realizację robót budowlanych w zakresie wewnętrznych prac wykończeniowych, w tym tynki i okładziny, roboty malarskie, posadzki żywiczne, sufity podwieszane, wyposażenie, biały montaż, instalacje elektryczne wysoko i niskoprądowe, montaż opraw oświetleniowych, wykończenie elewacji,
- zagospodarowanie terenu, w tym posadzkę placu z płyt betonowych, instalacje odprowadzające wodę deszczową, pielęgnację zieleni,
- pokrycie kosztów doradztwa budowlanego, obsługę prawną, konsultacje, wynagrodzenie inżynierów kontraktu.

W dniu 1 kwietnia 2014 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie wystawy stałej. Zasadniczym elementem opisu przedmiotu zamówienia w przetargu jest dokumentacja wystawy, którą wykonać miał zwycięzca konkursu na koncepcję plastyczno – przestrzenną wystawy stałej. Złożona przez Projektanta w dniu 13 czerwca – kolejna już wersja dokumentacji wystawy – w dalszym ciągu obarczona była istotnymi wadami. W związku z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców biorących udział w przetargu na wykonanie wystawy, termin otwarcia ofert był kilkakrotnie przesuwany. Ostatecznie 4 września wybrano najkorzystniejszą ofertę. 3 października 2014 r. zawarta została umowa z wykonawcą wystawy stałej, a przejęcie terenu wykonania wystawy przez Wykonawcę nastąpiło 30 października 2014 r.

Zródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków w 2014 r. były środki:

- z budżetu województwa – 1.956.538 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 2.165.157 zł,
- własne Instytucji (poza budżetem) – 202.465 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane jest niewykonaniem przez Wykonawcę wystawy stałej, planowanych do wykonania w 2014 r. robót budowlanych, które wstrzymane zostały ze względu na wady w dokumentacji wykonawczej wystawy oraz fakt nie usunięcia ich przez Projektanta w wyznaczonym terminie.

26) Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
297.000 zł	296.900 zł	99,9%	- 100 zł

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na:

- zakup kopii rzeźby Michała Anioła „Mojżesz” od Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w kwocie **200.000 zł**,
- zakup sprzętu informatycznego w kwocie **76.900 zł**,
- realizację zadania pn. „Rozbudowa kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej - oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie, które uzyskało dofinansowanie w ramach środków MKiDN w kwocie **20.000 zł**.

27) Dofinansowanie bieżącej działalności Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
933.148 zł	933.148 zł	100%	0 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową na statutową działalność bieżącą Instytucji, która w 2014 r.:

✓ opracowała:

- opinię, dotyczącą wartości zabytkowych i stanu technicznego kościoła parafialnego p.w. MB Królowej Polski w Bielicach,
- 4 opinie konserwatorskie,
- kwerendę dotyczącą willi przy ul. Wojska Polskiego 69 w Szczecinie i budynku przy ul. Piwnej 9 w Szczecinie,

✓ wykonała:

- 94 karty ewidencyjne detalu architektonicznego,
- 97 kart ewidencyjnych zabytków tzw. małej architektury,
- 10 kart ewidencyjnych zabytków ruchomych,
- dokumentację konserwatorską, dotyczącą zabudowy willowej Szczecina,
- 3 dokumentacje konserwatorskie,
- opracowanie pt. „Walory ekspozycyjne zabytków architektury ryglowej (potrzeby i możliwości)” skany do 400 kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa z terenu dawnego woj. koszalińskiego,
- naukowe opracowanie dot. ochrony i propagowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego woj. zachodniopomorskiego,
- digitalizację i aktualizację istniejących kart katalogu pomników I wojny światowej (64 karty; 582 rekordy) oraz weryfikację terenową 41 miejscowości w zakresie stanu upamiętnień I wojny światowej,
- badania terenowe w 5 miejscowościach pod kątem miejsc upamiętnień I wojny światowej, czego efektem jest 58 rekordów w bazie dokumentacyjnej BDZ,
- badania terenowe w gm. Trzebiatów w kontekście kapliczek i krzyży przydrożnych (łącznie 350 obiektów),

✓ zorganizowała w ramach:

- Europejskich Dni Dziedzictwa 2014 w Województwie m.in. 18 wykładów, 15 wystaw, 2 konferencje, 7 prezentacji multimedialnych, 7 spotkań, 2 wernisaże, 4 objazdy studialne, 14 imprez plenerowych, 6 warsztatów, 3 konkursy, 4 koncerty, 4 rajdy,
- współpracy ze Szczecin - Expo, Wojewódzkim Zachodniopomorskim Konserwatorem Zabytków, Uniwersytetem Viadrina w Ślubicach oraz urzędami konserwatorskimi landów Meklemburgia - Pomorze Przednie i Brandenburgia - kolejną edycję konferencji ANTIKON, której tematem przewodnim była kolonizacja fryderycjańska,
- XIX Powszechnego Zjazdu Historyków w Szczecinie - cztery wystawy.

Ponadto Biuro kontynuowało prace w ramach trójstronnego porozumienia, dotyczącego kościołów ryglowych Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w zakresie przygotowania publikacji poradnika dla właścicieli i użytkowników oraz przy opracowaniu katalogu XVI-XVII - wiecznych witraży Pomorza Zachodniego.

28) Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.155.000 zł	1.109.015 zł	96,0%	- 45.985 zł

Przekazane w ramach wydatków bieżących dotacje zostały wykorzystane na realizację następujących przedsięwzięć:

Podmiot	Zadanie	Kwota (zł)
Henrykowskie Stowarzyszenie, Siemczyno	Wykonanie projektu budowlanego modernizacji instalacji elektrycznej dla zabytkowego pałacu barokowego zlokalizowanego na dz. nr 202/1 w miejscowości Siemczyno, gm. Czaplinek, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 249 dn. 19 marca 1960 r.	30 000
Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa, Szczecin	Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie, Plac Zwycięstwa 2A, działka nr 9, obr. 1401 Szczecin, przygotowanie projektu konserwatorskiego elewacji masywu wieżowego kościoła	30 000
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Świdwin	Wykonanie prac konserwatorskich wieży kościoła parafialnego - etap II	20 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP, Pilchowo	Kościół (XIII w.) położony w Pilchowie gm. Police, remont i prace konserwatorskie	20 000
Państwo Anna i Janusz Mazur, Kołobrzeg	Odbudowa z ruin XIX w. Pałacu w Lubiechowie, Gmina Karlino, Powiat Białogard	40 000
Gmina Banie	Wykonanie projektu budowlanego prac związanych z remontem dachu skrzydła południowego Zamku w Swobnicy	19 901
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia N.M.P., Gryfino	Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (XIII w.) w Gryfinie, remont dachu etap II końcowy	20 000
Parafia Rzymskokatolicka przy Bazylice pw. św. Jana Chrzcziciela, Szczecin	Kościół pw. św. Jana Chrzcziciela w Szczecinie, ul. Bogurodzicy 3, działka nr 206, przygotowanie dokumentacji projektowej obejmującej ekspertyzy, program prac konserwatorskich i restauratorskich oraz projekt budowlany	9 748
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP, Nowogard	Wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych przy kościele filialnym w Olchowie gm. Nowogard	10 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP, Brzesko	Pozorne, drewniane sklepienie krzyżowo - żebrowe typu stalaktytowego z kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Brzesku - prace konserwatorskie i restauratorskie (czwarty etap prac)	30 000
Gospodarstwo Rolne - Izabella Cockburn, Choszczno	Zespół dworsko - parkowy Stradzewo. Rewitalizacja zespołu dworsko - parkowego. Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gołębnika	20 000
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Suchań	Remont pokrycia dachowego kościoła i zakrystii wraz z remontem wieży kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Suchaniu	28 716
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Białogard	Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Białogardzie - Konserwacja witraży w prezbiterium kościoła pw. NNMP w Białogardzie	20 000
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski, Goleniów	Kościół Matki Bożej Królowej Polski. Prace konserwatorsko - remontowe wieży	20 000
Trzebiatowski Ośrodek Kultury	Odtworzenie historycznej stolarki okiennej w elewacji północnej zamku (pałacu) w Trzebiatowie, przy ulicy Wojska Polskiego 67	40 000

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "MŁYN - PAPIERNIA", Szczecin	Dwór ryglowy w Niepołcku, (p. XVIII w.): wypełnienie ścian zewnętrznych, remont stolarki i elementów wejściowych	30 000
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bonifacego, Barlinek	III Etap remontu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pionnie	20 000
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski, Myślibórz	Kościół filialny w Kruszwinie, wykonanie dokumentacji technicznej	15 000
Karolina Maria Gołębiowska, Szczecin	Zespół pałacowo - parkowy w Sitnie, XVIII w. Miejscowość: Sitno Gmina: Myślibórz. Renowacja zachowanej stolarki: późnobarokowej, dębowej klatki schodowej oraz drzwi wewnętrznych. Odslonięcie i renowacja zachowanych dekoracji malarskich i sztukatorskich w dawnych komnatach rycerskich	30 000
Gmina Pyrzyce	Renowacja z częściową odbudową XIV wiecznych obwarowań miejskich w Pyrzycach, na odcinku północno - zachodnim, od Baszty Sowiej do Baszty Lodowej, wpisanych do rejestru zabytków na działce nr 6/3 obręb 8 miasta Pyrzyce, wzdłuż ul. 2 marca i ul. Szkolnej.	20 650
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego, Sianów	Gotycki kościół pw. Św. Antoniego w Osiekach (I poł. XV w.): przeprowadzenie niezbędnych badań i odwodnienie kościoła	25 000
Szczezińskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Szczecin	Brama Portowa w Szczecinie - odtworzenie historycznego wyglądu, konserwacja i prace	100 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła, Stargard Szczeziński	Kościół filialny Św. Józefa - Renowacja dwóch par drzwi i bramki wewnętrznej oraz odtworzenie okna witrażowego	10 000
Gmina Mieszkowice	Mury obronne w Mieszkowicach. Odbudowa czatowni nr 4 przy ul. Granicznej w Mieszkowicach	10 000
Muzeum Oręża Polskiego, Kołobrzeg	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej etap I - renowacja kamienicy kupieckiej zlokalizowanej w Kołobrzegu, przy ul. E. Gierczak 5, Gmina Kołobrzeg, Powiat Kołobrzeski	10 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła, Dębno	Konserwacja ściany wewnętrznej - II etap konserwacji kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie	15 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Pańskiego, Dygowo	Prace konserwatorskie i restauratorskie drzwi wejściowych kościoła parafialnego w Dygowie	10 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Kantego, Tychowo	Prace konserwatorskie i restauratorskie najcenniejszych elementów wyposażenia kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Żytkowie - ołtarz główny (barok), chrzcielnica (wczesny barok)	15 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca, Wałcz	Remont wieży dzwonnicy wraz z zainstalowaniem instalacji odgromowej zabytkowego kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Laskach Wałeckich	20 000
Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Szczecin	Wymiana instalacji elektrycznej w obiekcie zabytkowym Pałac eklektyczny w Kamiennym Moście	15 000
Dwór Pomorski Sp. z o.o., Barwice	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej "Projekt rewaloryzacji parku podworskiego w Świerznie - część krajobrazowa"	15 000
Pan Krzysztof Mudzo, Różańsko	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej "Projekt rewaloryzacji Parku Przypałacowego w Dolsku w granicach działek 186/3; 573; 581/1; 581/2 (część); 581/3".	25 000
Parafia Prawosławna Św. Piotra i Pawła, Stargard Szczeziński	Wykonanie systemu antywłamaniowego i przeciwpożarowego zabezpieczającego Cerkiew Prawosławną pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie Szczezińskim	15 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Koszalin	Konserwacja gotyckiego krucyfiks z XIV w. z Katedry Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie	20 000

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Darłowo	Projekt budowlany remontu budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 51 w Darłowie	25 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Sianów	XIX - wieczny kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Karnieszewice 26, remont kapitalny kościoła	40 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława B. i M., Drawsko Pomorskie	Remont i rewaloryzacja kościoła filialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Dołgiem - wykonanie dokumentacji projektowej	15 000
Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki, Koszalin	Udrożnienia torowiska zabytkowej koszalińskiej kolei wąskotorowej Manowo - Rosnowo - dokończenie prac	40 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Boboli, Choszczno	Remont konserwatorski drewnianej XVII - wiecznej wieży przy kościele pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w miejscowości Sławęcín, parafia Piasecznik	25 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP, Szczecinek	Organy - instrument wraz z obudową (neogotyck, 1905 r.) z kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Szczecinku; prace konserwatorskie i restauratorskie, etap III - ostatni	20 000
Rzymskokatolicka Parafia Św. Mikołaja, Wałcz	Prace konserwatorskie wieży kościoła pw. Św. Mikołaja w Wałczu - etap II	40 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej, Czaplínek	Remont dachu kościoła wraz z niezbędnymi pracami konserwatorskimi przy murowanych ścianach kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie	15 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, Biały Bór	Wymiana pokrycia dachowego na kościele filialnym pw. Świętego Wojciecha w Sępólnie Wielkiej, gm. Biały Bór	15 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, Pyrzyce	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie "Chrześć Chrystusa" z kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Żabowie, gm. Pyrzyce	40 000
Gmina Kamień Pomorski	Kamienica przy ul. Gryfitów 13, 72 - 400 Kamień Pomorski - odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej	15 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Gertrudy, Darłowo	Wyposażenie w skład, którego wchodzi: empora tzw. "szewska I", empora tzw. "szewska II", empora tzw. "południowo - wschodnia", empora tzw. "południowa - miejska", ława tzw. "kwiatowa", ława tzw. "anielska" zachodnia, ława tzw. "miejska" herbowa, prospekt organowy wraz z emporą organową z kościoła parafialnego pw. Św. Gertrudy w Darłowie - prace konserwatorsko - restauratorskie	40 000

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku nieprawidłowości w rozliczeniach składanych przez beneficjentów i tym samym zwrotów części dotacji z przekazanej łącznej kwoty 1.155.000 zł, przez następujących beneficjentów: Gminę Banie (99 zł), Parafię Rzymskokatolicką przy Bazylice pw. św. Jana Chrzciciela - Szczecin (252 zł), Rzymskokatolicką Parafię p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Suchań (1.284 zł), Gminę Pyrzyce (9.350 zł), Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Michała Archaniola - Brzesko (15.000 zł) oraz Parafię Rzymskokatolicką pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - Dolice (20.000 zł).

29) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO – Rozwój funkcji metropolitalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
402.332 zł	402.331 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesione zostały na 3 projekty realizowane w ramach Działania 6.1 – Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym i Działania 6.2 – Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym tj. projekt pn.:

- „Renowacja kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Szczecinie wraz z jego otoczeniem” (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Szczecinie) – 179.155 zł;
- „Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji” (Gmina Miasto Szczecin) – 135.715 zł;
- „Renowacja wnętrza XIV-wiecznego kościoła pw. Jana Ewangelisty ostatnim etapem prac konserwatorskich unikatowego szczecińskiego zabytku” (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Ewangelisty) – 87.461 zł.

W ramach realizacji ww. projektów zweryfikowano i rozliczono 6 wniosków o płatność, na podstawie których wypłacono beneficjentom środki w wysokości 1.048.515,50 zł, w tym dotacje celowe w kwocie 402.331 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

30) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
753.189 zł	753.189 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, odzyskanych z lat ubiegłych w ramach Osii VI RPO WZ.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były zwroty dotacji celowych dokonanych przez beneficjentów projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Osii VI RPO.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			
Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego			
Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
960.803 zł	924.418 zł	96,2%	- 36.384 zł

Wydatki bieżące w tym dziale i rozdziale poniesiono na koszty utrzymania i bieżącej działalności wojewódzkiej jednostki budżetowej pn. *Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego* z siedzibą w Szczecinie. Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **498.078 zł** stanowiące 53,9% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki;
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **426.341 zł** stanowiącej 46,1% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (87.586 zł), usługi wykonywane na rzecz jednostki (228.622 zł), zakup wyposażenia i materiałów biurowych (64.906 zł) oraz na wypłatę ekwiwalentu za pranie i zakup umundurowania służbowego przysługującego pracownikom Służb Parków Krajobrazowych (28.087 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków w tym dziale i rozdziale były:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 599.932 zł,
- środki własne budżetu województwa w kwocie 149.996 zł,
- środki finansowe otrzymane z funduszy w kwocie 174.490 zł.

Działania Zespołu Parków Krajobrazowych WZ przeprowadzone w okresie 2014 roku obejmowały m.in.:

- kontynuację zadania rozpoczętego w 2013 r. współfinansowanego z WFOŚiGW pn. „Promocja Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez

- prorowadzenie działań edukacyjnych na ich obszarach*" (przeprowadzono III i IV etap XIII edycji krajowego konkursu o Parkach Krajobrazowych),
- realizację zdania współfinansowanego NFOŚiGW oraz WFOŚiGW pn. *„Minimalizowanie antropopresji na obszarze Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz wybranych rezerwatów przyrody Województwa Zachodniopomorskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego”*,
 - uczestniczenie w spotkaniach, szkoleniach oraz konferencjach upowszechniających informacje o parkach krajobrazowych,
 - przeprowadzenie edukacji szkolnej poprzez zorganizowanie spotkań prelekcyjnych w szkołach oraz wyjazdu w teren mającego na celu przybliżenie uczniom wartości przyrodniczo – krajobrazowych parków (w ramach konkursu znam Szczeciński Park Krajobrazowy),
 - przeprowadzenie w 12 gminach spisu gniazd bociana białego, w ramach Międzynarodowego Spisu Bociana Białego,
 - prowadzenie spraw związanych z Drawskim i Ińskim Parkiem Krajobrazowym oraz Parkiem Krajobrazowym „Ujście Warty”,
 - prowadzenie prac związanych z uzyskaniem dofinansowania z RPO na realizację zadania pn.: *„Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu upowszechniania wiedzy, wspierania zachowań proekologicznych, ułatwienia i zachęcania społeczeństwa do aktywnego wypoczynku oraz zachowania i ochrony wysokich walorów przyrodniczo-kulturowo-historycznych parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego. I Etap.”* (13 maja 2014 r. uzyskano zgodę Zarządu WZ),
 - prace związane z organizacją konkursów pn.: „Szczeciński Park Krajobrazowy” oraz „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”;
 - współorganizację wydarzenia pn. „Tydzień Żurawia”, mającego na celu przybliżenie mieszkańcom informacji o żurawiach, promocję obszarów parków krajobrazowych oraz zacieśnianie współpracy z niemieckim parkiem Dolnej Odry,
 - współorganizację wraz z Polskim Towarzystwem Geograficznym zawodów okręgowych XL Olimpiady Geograficznej,
 - przeprowadzenie bieżących lustracji Parków Krajobrazowych: Szczecińskiego, Cedyńskiego, Dolina Dolnej Odry oraz Drawskiego, pod kątem przestrzegania przepisów, oznakowania oraz rozpoznania potrzeb w zakresie promocji oraz rozszerzenia infrastruktury turystycznej,
 - kontynuację działań związanych z opracowaniem transgranicznej mapy obszarów chronionych w ramach współpracy z Landem Meklemburgii,
 - udział w polsko-niemiecko-białoruskim projekcie trilateralnym „Border Parks – in harmony with nature”,
 - przygotowanie założeń do wniosku na realizację zadań w ramach Interreg - nowa perspektywa (ustalono harmonogram spotkań roboczych pomiędzy pracownikami ZPKWZ a stroną niemiecką – Parkiem Narodowym Unteres Odertal),
 - udział w warsztatach „Plan ochrony naturalnych łąk torfowych” organizowanych przez Land Meklemburgia Pomorze Przednie.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota odchylenia stanowi głównie różnice poprzetargowe na zadaniach finansowanych z NFOŚiGW i WFOŚiGW pn. *„Promocja Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez prowadzenie działań edukacyjnych na ich obszarach”* oraz *„Minimalizowanie antropopresji na obszarze Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz wybranych rezerwatów przyrody województwa zachodniopomorskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego”*.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.934.600 zł	4.909.494 zł	99,5%	- 25.106 zł
z tego:			
bieżące 4.025.000 zł	4.019.405 zł	99,9%	- 5.595 zł
majątkowe 909.600 zł	890.089 zł	97,9%	- 19.511 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na poniżej wymienione zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1) Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
436.500 zł	436.500 zł	100%	0 zł

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) **dotacje celowe** dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w łącznej kwocie **331.000 zł**, z tego dla:
 - Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie na „*Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży*” (30.000 zł),
 - Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie na realizację programu pn. „*Multisport*” zgodnie z założeniami Ministerstwa Sportu i Turystyki (200.000 zł),
 - Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie na realizację programu pn. „*Mały Mistrz*” zgodnie z założeniami Ministerstwa Sportu i Turystyki (101.000 zł),
- 2) **stypendia** Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla 49 stypendystów w następujących dyscyplinach sportowych; karate shotokan WKF, pływanie, zapasy, żeglarstwo, triathlon, podnoszenie ciężarów, piłka nożna, taekwondo, karate, wioślarstwo, LA, boks, piłka wodna w łącznej kwocie **105.500 zł**.

2) Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.798.000 zł	2.798.000 zł	100%	0 zł
z tego:			
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
2.728.000 zł	2.728.000 zł	100%	0 zł
Rozdział 92695 – Pozostała działalność			
70.000 zł	70.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące przeznaczono w formie **dotacji celowych** dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, w ramach otwartego konkursu ofert, z tego:

- Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „*Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa oraz szkolenie utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży i promocja sportu w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2014 - 2016*” otrzymała **1.958.000 zł**,
- Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „*Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym w latach 2014 - 2016*” otrzymał **340.000 zł**,

- Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim w latach 2014 - 2016” otrzymało **300.000 zł**,
- Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2014 - 2016” otrzymał **130.000 zł**,
- Klub Sportowy Inwalidów „START” w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2014 - 2016” otrzymał **40.000 zł**,
- Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2014 - 2016” otrzymało **30.000 zł**.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.700.100 zł	1.674.994 zł	98,5%	- 25.106 zł
z tego:			
bieżące 790.500 zł	784.905 zł	99,3%	- 5.595 zł
majątkowe 909.600 zł	890.089 zł	97,9%	-19.511 zł

Wydatki w ramach powyższego rozdziału poniesiono na realizację zadania:

3) Współorganizacja imprez sportowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
790.500 zł	784.905 zł	99,3%	- 5.595 zł

Wydatki bieżące zrealizowano:

- w formie dotacji celowych dla 22 stowarzyszeń, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w łącznej kwocie **180.000 zł**, przeznaczonej na:
 - ✓ upowszechnianie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych - 20.000 zł,
 - ✓ upowszechnianie sportu masowego i rekreacji wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego - 30.000 zł,
 - ✓ organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym będących promocją dyscyplin oraz Województwa Zachodniopomorskiego – 130.000 zł,
- na nagrody rzeczowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wręczane na imprezach sportowych najlepszym zawodnikom za zajęcie czołowych miejsc oraz za udział w zawodach, turniejach i mityngach – **307.388 zł**,
- na pomoc finansową dla Gminy Kamień Pomorski na dofinansowanie zadania pn. „Mistrzostwa Europy w Klasie Słonka” – **100.000 zł**,
- na współorganizację: „Drużynowego Turnieju Sportowego” w Ustroniu Morskim, „Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Gryfik Cup 2014”, „Zachodniopomorskiego Festiwalu Siatkówki o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego”, „Plebiscytu Kuriera Szczecińskiego” - **99.934 zł**,
- na nagrody finansowe dla najlepszych sportowców i trenerów Województwa Zachodniopomorskiego w 2013 roku – **93.000 zł**,
- na wynagrodzenie z tytułu prowadzenia konferansjerki na konferencji pt. „Sport w kulturze, medycynie i nauce” w Kołobrzegu oraz na wpisowe w związku z uczestnictwem reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w Mistrzostwach Samorządowców w Koszykówe Mężczyzn w Stargardzie Szczecińskim - **2.800 zł**,
- na usługę poligraficzną związaną z drukiem zaproszeń na Międzynarodową Konferencję Naukową pn. „Sport w kulturze, medycynie i nauce” oraz drukiem czeków dla nagrodzonych sportowców i trenerów w związku z uroczystością Sportowego Podsumowania Roku 2013 – **1.783 zł**.

- **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało z powodu niewykorzystania w całości kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące związane z zakupem nagród rzeczowych i usług.

4) Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
909.600 zł	890.089 zł	97,9%	- 19.511 zł

Wydatki majątkowe poniesiono, w formie dotacji celowych dla 34 jednostek samorządu terytorialnego, na realizację programu wspierającego unowocześnianie obiektów sportowych na terenie małych miejscowości Województwa Zachodniopomorskiego oraz modernizację istniejącej już bazy lekkoatletycznej.

- **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało z tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji przez Gminę Cedynia i Widuchowa (3.511 zł), jak również z tytułu całkowitej rezygnacji przez Gminę Świeszyno z przyznanej kwoty dotacji (16.000 zł).

4. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody (stanowiące dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, finansujące wyłącznie wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej) oraz **wydatki** związane z realizacją zadań zleconych, określone zostały uchwałą budżetową Nr XXIX/402/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 17 grudnia 2013 roku w wysokości **76.138.000 zł**.

W okresie 2014 roku dochody i wydatki te zostały **zwiększone, per saldo**, o kwotę **27.649.218 zł**, tj. do poziomu **103.787.218 zł**, w związku:

- **z przyznaniem** Województwu **dotacji celowych** w łącznej kwocie **29.876.475 zł**, z tego w wysokości:
 - **19.821.000 zł** na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
 - **4.500.000 zł** na finansowanie zadań z zakresu komponentów: "Budowle przeciwpowodziowe, ochrona przyrody oraz odbudowa i modernizacja wałów" w ramach "Programu dla Odry 2006",
 - **1.700.000 zł** na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - wał Nowe Warpno Podgrodzie”,
 - **1.529.960 zł** na zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych realizowanych w ramach PROW,
 - **1.325.385 zł** na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów j.s.t. zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,
 - **526.670 zł** na organizowanie i prowadzenie przez marszałka województwa ośrodków adopcyjnych
 - **233.820 zł** na koszty szacowania szkód oraz na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki, samy, jelenie) w uprawach rolnych
 - **143.640 zł** na sfinansowanie kosztów realizacji zadań w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, zgodnie z art. 66 ustawy z 24.04.2009 r. o bateriach i akumulatorach,
 - **81.000 zł** na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
 - **14.000 zł** na finansowanie kosztów zakupu zaświadczeń ADR, uprawniających do międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych,
 - **1.000 zł** na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- **ze zmniejszeniem** Województwu **dotacji celowych** łącznie o **2.227.257 zł**, z tego o kwotę:
 - **1.944.680 zł** przyznaną na realizację zadań bieżących w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013,
 - **220.000 zł** przyznaną na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - wał Nowe Warpno Podgrodzie”,
 - **37.577 zł** przyznaną na koszty opracowania strategicznego dla województwa dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”
 - **14.000 zł** przyznaną na finansowanie zobowiązań związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ulg w przejazdach publicznego transportu zbiorowego
 - **10.000 zł** koszty związane z zamykaniem z urzędu składowisk odpadów niespełniających wymagań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
 - **1.000 zł** przyznaną na zadania w zakresie służby zastępczej.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 r. zawiera *załącznik Nr 3* do niniejszego sprawozdania.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych zrealizowane zostały w kwocie **99.542.478 zł**, stanowiącej 95,9% planu po zmianach w kwocie 103.787.218 zł i 11,8% ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych, natomiast **wydatki** na zadania zlecone wykonane zostały w kwocie **99.531.848 zł**, stanowiącej 95,9% planu po zmianach w kwocie 103.787.218 zł i 11,4% ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
DOCHODY / WYDATKI				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	53.095.100 zł	51.864.580 zł	97,7%	- 1.230.520 zł
z tego:				
bieżące	38.370.140 zł	38.190.135 zł	99,5%	- 180.005 zł
majątkowe	14.724.960 zł	13.674.446 zł	92,9%	-1.050.514 zł

W dziale tym zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa oraz wydatki nimi finansowane realizowane były w ramach wskazanych **rozdziałów** klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne				
DOCHODY / WYDATKI				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	45.265.960 zł	44.179.997 zł	97,6%	- 1.085.963 zł
z tego:				
bieżące	32.021.000 zł	31.985.551 zł	99,9%	- 35.449 zł
majątkowe	13.244.960 zł	12.194.446 zł	92,1%	- 1.050.514 zł

Dochody zaplanowane w ww. rozdziałach stanowiły źródło finansowania zadań z zakresu remontów, utrzymania oraz budowy urządzeń melioracji wodnych podstawowych, realizowanych przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie*.

Dotacja celowa na realizację **zadań bieżących** wpłynęła w wysokości **31.985.551 zł**, stanowiącej 99,9% planu po zmianach i wydatkowano ją na zadanie pn.:

1) **Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych**

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	32.021.000 zł	31.985.551 zł	99,9%	- 35.449 zł

Wydatki bieżące w powyższej kwocie zostały poniesione na koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych (*na zabezpieczenie pracy przepompowni melioracyjnych, wykonanie prac awaryjnych na rzekach i kanałach polegających na usunięciu zatorów i uszkodzeń koryt cieków powstałych w wyniku silnych wiatrów i sztormów*), z czego w wysokości:

- 20.172.701 zł na utrzymanie oraz konserwację rzek i kanałów (na odcinku 3482,8 km),
- 8.994.777 zł na utrzymanie i eksploatację stacji pomp (134 szt.),
- 2.683.070 zł na utrzymanie i konserwację wałów przeciwpowodziowych (na dł. 510,4 km),
- 135.003 zł na utrzymanie jezior i zbiorników wodnych (3 szt.).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Na powstałe odchylenie składa się kwota:

- 33.475 zł stanowiąca niezrealizowane wydatki w związku z niezakończeniem w terminie przez wykonawcę prac na zadaniu „*Wał prawy nad Kanałem Żarnowskim – usunięcie szkód bobrowych w korpusach wałów w km 1+100 – 2+900*”. Zadanie zostało rozliczone w 2015 r.,

- 1.974 zł stanowiąca niezrealizowane wydatki w wyniku nierozliczenia przez wykonawcę zadania „*Wał prawy nad Kanalem Żarnowskim – usunięcie 35 szt. drzew w km 1+980 – 2+900*”, w związku z tym że wykonawca nie przedstawił faktury za wykonane prace, ze względu na nieobecność w kraju.

Dotacja celowa na realizację **zadań inwestycyjnych** wpłynęła w wysokości **13.674.446 zł**, stanowiącej 92,9% planu po zmianach wynoszącego 14.724.960 zł (z uwzględnieniem rozdziału 01078) i została wydatkowana na wyszczególnione w poz. 2 – 5 zadania:

2) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.736.178 zł	1.635.269 zł	94,2%	-100.909 zł
z tego:			
Rozdział 01008 – Melioracje wodne			
256.178 zł	155.269 zł	60,6%	- 100.909 zł
Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
1.480.000 zł	1.480.000 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe wykonane we wskazanej kwocie zostały poniesione w wysokości:

- 155.269 zł na koszty związane z realizacją inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych, tj. m.in. na: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w nowej perspektywie 2014 – 2020 i współfinansowanych z funduszy unijnych; prowadzenie nadzorów przyrodniczych i archeologicznych oraz wykonanie podziałów geodezyjnych,
- 1.480.000 zł na koszty usuwania skutków klęsk żywiołowych, tj. na realizację zadania pn. „*Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego – wał Nowe Warpno - Podgrodzie*”, mającego na celu odbudowanie zniszczonego w skutek lokalnych powodzi i wysokich stanów wody w Zalewie Szczecińskim wału przeciwpowodziowego Nowe Warpno – Podgrodzie.

* Wyjaśnienie odchylenia

Stosownie do prowadzonych procesów inwestycyjnych (*mających na celu realizację robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa*) nie było konieczności prowadzenia nadzorów branżowych i autorskich. Ponadto na kwotę odchylenia miały również wpływ oszczędności uzyskane w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych.

3) Program dla Odry 2006

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.500.000 zł	3.577.517 zł	79,5%	- 922.483 zł

Wydatki majątkowe wykonane we wskazanej kwocie zostały poniesione na koszty wykupu gruntów (zgodnie z decyzjami wydanymi przez Wojewodę Zachodniopomorskiego) pod realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gryfino*” oraz realizacji zadania pn. „*Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - Wyspa Pucka*”, w ramach którego podwyższono koronę wału w km 5+420 - 8+420.

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika z tego, że w ramach realizacji zadania pn. „*Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - Wyspa Pucka*” nie zostały zakupione ściany mobilne przeciwpowodziowe (mające na celu uzupełnić cały odcinek wzdłuż rzeki Odry o przedmiotowe przegrody), w związku z tym, iż w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej nie wyłoniono wykonawcy.

4) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych – dokumentacja techniczna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
257.822 zł	257.822 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe wykonane w podanej kwocie zostały poniesione na dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji technicznych dla inwestycji wymienionych w części 3. *Wydatki na zadania własne, dział 010, poz. 7.* Przedmiotowe dokumentacje zostały odebrane, a zadania rozliczone zadnie pod względem rzeczowym i finansowym. Ponadto rozpoczęto działania prowadzące do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia procesów inwestycyjnych w kolejnej perspektywie finansowej.

Koszty realizacji zadania dofinansowane były również środkami uzyskanymi z WFOŚiGW w wysokości 458.150 zł. Łączne nakłady na zadanie w 2014 rok wyniosły 715.972 zł.

5) PROW – Działanie 125, Schemat II (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.230.960 zł	8.203.838 zł	99,7%	- 22.122 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty realizacji projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematu II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Działanie 125 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, z czego kwotę:

- 4.094.076 zł wydatkowano na pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych,
- 4.109.762 zł wydatkowano na roboty budowlano – montażowe wykonane na zadaniach opisanych w części 3. *Wydatki na zadania własne, dział 010, poz. 8.* Kwota ta stanowi wkład własny krajowy.

Łączne wydatki poniesione w analizowanym okresie na realizację zadań inwestycyjnych, w tym ramach zadań własnych wyniosły **21.983.328 zł** (99,4% planu rocznego).

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 21.983.328 zł, były dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 13.779.490 zł,
- wkład krajowy w wysokości 8.203.838 zł.

• Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika głównie z niezrealizowania wydatków zaplanowanych na wykup gruntów pod inwestycje w ramach spec-ustawy powodziowej, w związku z niewydaniem w 2014 roku stosownych decyzji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

6) PROW 2007-2013 – Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III (WPF)

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
DOCHODY/WYDATKI			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.055.320 zł	5.910.767 zł	97,6%	- 144.553 zł

Dotacja celowa na **zadania bieżące**, która wpłynęła w wysokości 5.910.767 zł (na podstawie porozumienia podpisanego z Wojewodą Zachodniopomorskim) wydatkowana została w całości na realizację 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”, obejmującej:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW wynoszące **4.030.492 zł**, stanowiące 68,2% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wdrażaniem Programu w kwocie **1.880.275 zł**, stanowiącej 31,8% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, wydatkowanej głównie na:
 - koszty wynikające z realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w wysokości **1.102.689 zł**, w tym m.in. na koszty związane z:
 - produkcją audycji – Grüne Woche i organizacją stoiska na targach Grüne Woche,
 - organizacją Jarmarku Wielkanocnego,
 - organizacją stoiska wystawienniczego Agrotavel,
 - konferencją pn. „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” w Luboradzy,
 - wynajmem powierzchni w ramach Pikniku nad Odrą,
 - projektem i wydrukiem czeków, plakatów i tub tekturowych w ramach konkursu „Lider Pomorza Zachodniego” oraz plakatów i tub w ramach konkursu „Przyjazna wieś”,
 - wyjazdem studyjnym LGD na Litwę,
 - Festiwałem Energii Odnawialnej,
 - ogłoszeniem i pakietem reklam „Lider Pomorza Zachodniego”,
 - konferencją „PROW – założenia na lata 2014 – 2020...” (wynajem sali, usługa gastronomiczna),
 - XXVII Barzkowickimi Targami Rolnymi,
 - realizacją spotów reklamowych promujących obszary wiejskie Pomorza Zachodniego,
 - VII Międzynarodowymi Targami Żywności Natura Food,
 - XI Zachodniopomorską Wystawą Hodowlaną Koni w Barzkowicach,
 - Piknikiem agroturystycznym „Zachodniopomorska wieś zaprasza” w Koszalinie i Rymaniu,
 - II Międzynarodową Wystawą Ptaków Hodowlanych i Ozdobnych oraz Królików,
 - organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego,
 - koszty usług związanych z obsługą prawną i ogłoszeniami prasowymi w wysokości **361.810 zł**,
 - opłaty za czynsz od wynajmowanych powierzchni biurowych (**221.295 zł**),
 - uczestnictwo pracowników Urzędu w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW (**119.261 zł**),
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnych pracownikom WPROW (**49.877 zł**),
 - nagrody finansowe dla osób biorących udział w konkursie organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich (**20.000 zł**),
 - na udział pracowników WPROW w Międzynarodowych Targach Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa „Grüne Woche” w Berlinie (**5.343 zł**).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność na funduszu płac pracowników zatrudnionych do realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW (**125.092 zł**). Ponadto poniesiono niższe niż planowano wydatki na podróże służbowe krajowe oraz wynajem powierzchni biurowych.

7) Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

Rozdział 01095 – Pozostała działalność			
DOCHODY/WYDATKI			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
293.820 zł	293.817 zł	100%	- 3 zł

Dotacja celowa na zadania bieżące, która wpłynęła w wysokości **293.817 zł**, wydatkowana została w całości na szacowanie szkód (**92.674 zł**) oraz na wypłatę odszkodowań z tyt. szkód wyrządzonych przez jelenie, daniele i sarny oraz przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz w obwodach łowieckich polnych (**201.143 zł**).

Wielkość wydatków związanych z szacowaniem szkód zależy od liczby wniosków złożonych przez poszkodowanych o oszacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, natomiast wysokość należnego odszkodowania określana jest każdorazowo w protokole szacowania szkód. W analizowanym okresie wpłynęło 136 wniosków o oszacowanie szkód, na podstawie których przeprowadzono szacowanie szkód

u wnioskodawców (część wnioskodawców została wezwana do uzupełnienia dokumentów), natomiast odszkodowania wypłacono 107 poszkodowanym.

Koszty realizacji zadania dofinansowane były również środkami własnymi budżetu województwa w kwocie 4.946 zł (o czym mowa w części 3. Wydatki na zadania własne, dział 010, poz. 16), o której zwrot Marszałek Województwa wystąpił do Wojewody Zachodniopomorskiego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
DOCHODY BIEŻĄCE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
45.060.000 zł	42.822.098 zł	95,0%	- 2.237.902 zł
WYDATKI BIEŻĄCE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
45.060.000 zł	42.811.468 zł	95,0%	- 2.248.532 zł

W ramach tego działu otrzymaną kwotę dotacji w wysokości 42.822.098 zł wydatkowano w kwocie 42.811.468 zł na wskazane zadania:

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

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			
DOCHODY/WYDATKI			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
44.986.000 zł	42.748.108 zł	95,0%	- 2.237.892 zł

Dotację celową finansującą wymienione **zadanie bieżące**, która wpłynęła w wysokości 42.748.108 zł wydatkowano w pełnej wysokości na dopłaty przekazane, w formie dotacji, 82 przewoźnikom, z którymi samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał umowy na dotowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Dotacja celowa na finansowanie ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych autobusowych przewozów pasażerskich wpływa na rachunek Województwa na podstawie wniosków o płatność złożonych do Wojewody. Kwota faktycznej dopłaty zależy od ilości sprzedanych biletów ulgowych i przekazywana jest na podstawie comiesięcznych, przedkładanych przez przewoźników zestawień dopłat do sprzedanych biletów ulgowych.

2) Wydawanie zaświadczeń ADR

Rozdział 60095 – Pozostała działalność			
DOCHODY			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
74.000 zł	73.989 zł	99,99%	- 11 zł
WYDATKI			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
74.000 zł	63.360 zł	85,6%	- 10.640 zł

Dotację celową finansującą wymienione **zadanie bieżące**, która wpłynęła w wysokości 73.989 zł (w tym z tyt. refundacji wydatków poniesionych na zadanie w 2013 r. w kwocie 10.629 zł), wydatkowano w kwocie 63.360 zł na pokrycie kosztów produkcji, personalizacji oraz dostawy blankietów ADR, uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym (zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2, Ustawy z dn. 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych - Dz.U. z 2011 nr 227, poz. 1367 i nr 244 poz.1454 - Marszałek Województwa wydaje kierowcom wykonującym takie przewozy zaświadczenia, potwierdzające uprawnienia do ich przewozu).

Koszty wydania zaświadczenia ADR, którego producentem jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, finansowane są z otrzymanej na ten cel dotacji

celowej z budżetu państwa. Cena jednostkowa dokumentu wynosi 40 zł brutto. W analizowanym okresie wydano 1.530 zaświadczeń uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi głównie refundację wydatków poniesionych w 2013 roku w kwocie 10.629 zł na koszty wydawania zaświadczeń ADR. Ponadto realizacja wydatków w 2014 roku uzależniona była od liczby złożonych wniosków o wydanie zaświadczeń ADR.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
275.000 zł	272.878 zł	99,2%	- 2.122 zł

W dziale tym dotacje z budżetu państwa wydatkowano we wskazanych rozdziałach z przeznaczeniem na:

1) Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			
DOCHODY / WYDATKI			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
25.000 zł	22.878 zł	91,5%	- 2.122 zł

Uzyskane dochody bieżące w tym rozdziale zostały przeznaczone na zadanie bieżące realizowane przez Geologa Województwa polegające na „Aktualizacji inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie powiatu waleckiego”.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z niższych niż planowano kosztów poniesionych na realizację przedmiotowego zadania.

2) Prace geodezyjne i kartograficzne

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
DOCHODY / WYDATKI			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
200.000 zł	200.000 zł	100%	0 zł

Dochody bieżące uzyskane w tym dziale i rozdziale stanowiły źródło sfinansowania wydatków bieżących poniesionych na uregulowanie należności za opracowanie 49 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego (m. Świnoujście, częściowo m. Koszalin, powiat białogardzki, powiat kołobrzeski, powiat kamieński oraz część powiatu stargardzkiego) – etap I.

3) Zadania z zakresu gospodarki wodnej

Rozdział 71095 – Pozostała działalność			
DOCHODY / WYDATKI			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.000 zł	50.000 zł	100%	0 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale zostały wydatkowane na zadania bieżące realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie pn. „Gumieniec – remont ubezpieczeń ciek w km 0+700 – 4+920” oraz pn. „Śmierdnicki Potok – remont ubezpieczenia w km 0+700 – 2+400”.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie			
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
563.000 zł	563.000 zł	100%	0 zł

Dochody bieżące uzyskane w tym dziale i rozdziale stanowiły źródło finansowania wydatków bieżących poniesionych na:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
466.405 zł	466.405 zł	100%	0 zł

Otrzymaną kwotę dotacji wydatkowano na wynagrodzenia pracowników przejętych wraz z zadaniami z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Zadania te zostały przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu z dniem 1 stycznia 2006 roku, 1 stycznia 2008 roku oraz z dniem 1 sierpnia 2009 r. na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej - Dz.U. Nr 175, poz. 1462 ze zm. Wydatkowana kwota obejmuje wydatki poniesione w wysokości:

- 429.264 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych,
- 37.141 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok.

2) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
68.780 zł	68.780 zł	100%	0 zł

Uzyskana w analizowanym okresie dotacja celowa została wydatkowana na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników.

3) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
17.708 zł	17.708 zł	100%	0 zł

Uzyskaną kwotę dotacji wydatkowano na należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

4) Realizacja ustawy o usługach turystycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.107 zł	10.107 zł	100%	0 zł

Uzyskane dochody zostały wydatkowane na koszty transportu i delegacji służbowych związanych z kategoryzacją i oceną kategoryzacyjną obiektów hotelarskich.

W 2014 roku w wyniku realizacji ustawy o usługach turystycznych:

- do Urzędu Marszałkowskiemu wpłynęło łącznie 117 wniosków, z tego:
 - 65 wniosków w sprawie wpisu do rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
 - 52 wnioski w postępowaniu kategoryzacyjnym,
- przeprowadzono postępowania i czynności administracyjne, w wyniku których wydano:
 - 44 zaświadczenia potwierdzające wpis do rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
 - 15 decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych, w tym 1 decyzję w związku z niewykonaniem przez przedsiębiorcę zaleceń pokontrolnych,
 - 4 postanowienia i 44 decyzje w postępowaniu kategoryzacyjnym obiektów hotelarskich.
- 47 obiektów poddano kontroli w ramach monitoringu standardu usług hotelarskich,

- zweryfikowano u 136 organizatorów i pośredników turystycznych ciągłość zabezpieczeń finansowych,
- przeprowadzono 6 kontroli u przedsiębiorców organizatorów i pośredników turystycznych.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego			
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.325.385 zł	678.193 zł	51,2%	- 647.192 zł

Dotację bieżącą w tym dziale i rozdziale otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, wydatkowano na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 16 listopada 2014 r., tj. w kwocie:

- 636.237 zł na koszty druku i transportu kart do głosowania oraz druku i plakatowania obwieszczeń o kandydatach na radnych, o podziale na okręgi wyborcze oraz wynikach głosowania,
- 35.160 zł na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zajmujących się przygotowaniem wyborów samorządowych,
- 5.100 zł na diety za udział w komisjach wyborczych,
- 1.696 zł na pozostałe koszty związane z organizacją wyborów (koszty kancelaryjne).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z przeszacowania przez Delegaturę KBW w Szczecinie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych obejmujących m.in. koszty wynagrodzeń, druku i transportu kart do głosowania oraz druku i plakatowania obwieszczeń o kandydatach na radnych i wynikach głosowania.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			
80102 – Szkoły podstawowe specjalne			
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.000 zł	1.000 zł	100%	0 zł

Dochody bieżące uzyskane w tym dziale i rozdziale stanowiły źródło sfinansowania wydatków bieżących poniesionych przez Zespół Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu na zakup materiałów służących do drukowania i powielania zestawów ćwiczeniowych oraz innych materiałów przeznaczonych do nauczania początkowego i języka angielskiego w klasach I szkoły podstawowej.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego			
85195 – Pozostała działalność			
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
45.000 zł	33.120 zł	73,6%	- 11.880 zł

Uzyskaną kwotę dochodów bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia wynikające z zawartych, z lekarzami, umów zleceń dotyczących oceny zasadności stosowania przymusu bezpośredniego w Domach Pomocy Społecznej (zawarte umowy przewidują finansowanie gotowości konsultacyjnej oraz wykonanie oceny zasadności zastosowania przymusu) – 30.720 zł,

- pokrycie kosztów transportu medycznego w związku realizacją postanowień sądowych o umieszczeniu pacjenta w placówce leczenia psychiatrycznego bez jego zgody – 2.400 zł.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby zgłoszonych interwencji.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.212.670 zł	3.159.622 zł	98,4%	- 53.048 zł

W ramach tego działu uzyskano **dotacje bieżące** w wysokości 3.159.622 zł, które wydatkowano w pełnej wysokości we wskazanych rozdziałach na zadania:

1) Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
DOCHODY / WYDATKI			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.228.000 zł	1.215.726 zł	99,0%	- 12.274 zł

Dotacja bieżąca w tym rozdziale została wydatkowana na koszty związane z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej oraz liczby wydawanych w związku z tą koordynacją decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, z czego:

- 961.182 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych,
- 254.544 zł wydatkowano głównie na najem i eksploatację pomieszczeń biurowych, koszty postępowania administracyjnego, zakup usług pocztowych oraz materiałów biurowych.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z oszczędności wydatków na pochodne od wynagrodzeń w związku z absencją chorobową, urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi pracowników finansowanych w ramach otrzymanej dotacji oraz mniejszymi niż planowano kosztami zakupu materiałów biurowych i usług pocztowych oraz opłat komorniczych i egzekucyjnych, wynikających z prowadzonych postępowań windykacyjnych.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze			
DOCHODY / WYDATKI			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.984.670 zł	1.943.897 zł	98%	- 40.773 zł

W ramach tego rozdziału wpłynęły **dotacje bieżące** w wysokości 1.943.897 zł, które zostały przeznaczone w całości na koszty organizowania i prowadzenia przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, tj. na zadania:

2) Ośrodki adopcyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
647.038 zł	623.038 zł	96,3%	- 24.000 zł

Wydatki bieżące w podanej kwocie zrealizowano w formie dotacji celowej przekazanej podmiotom niepublicznym na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego”. W ramach zadania przekazano dotacje celowe w wysokości:

- 299.038 zł - Fundacji „MAM DOM” w Szczecinie,
- 324.000 zł - Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z mniejszego niż zaplanowano zapotrzebowania na środki finansowe złożone przez Fundację MAM DOM na realizację zadań wynikających z nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (10.000 zł) oraz niewydatkowania przez nią kwoty 14.000 zł przeznaczonej na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze (MPiPS do końca 2014 r. nie zdążyło zatwierdzić autorskiego programu szkoleniowego Fundacji).

3) Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
636.759 zł	624.283 zł	98,0%	- 12.476 zł

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące** poniesione na koszty utrzymania ośrodka adopcyjnego, obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **442.676 zł**, stanowiące 70,9% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Ośrodka,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka w kwocie **181.607 zł**, stanowiące 29,1% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, zakup usług m.in. telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, zdrowotnych oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zadania zrealizowane przez Jednostkę w 2014 roku obejmowały prowadzenie procedur adopcyjnych oraz przygotowywanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, poprzez:

- ✓ przygotowanie rodzin do przysposobienia dzieci i skuteczne przeprowadzenie postępowań adopcyjnych,
- ✓ określenie potrzeb dzieci w celu podjęcia decyzji zgodnej z najlepiej pojętym dobrem dziecka,
- ✓ pomoc rodzinom adopcyjnym w wypełnianiu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz profesjonalna pomoc adoptowanym dzieciom,
- ✓ utrzymanie dziecka w rodzinie pochodzenia, doprowadzenie rodziców do podjęcia świadomej decyzji o oddaniu dziecka do adopcji oraz uregulowanie sytuacji prawnej dziecka umożliwiającej adopcję, w razie braku możliwości jego utrzymania w rodzinie pochodzenia,
- ✓ prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych.

W 2014 roku w ramach realizacji zadań statutowych Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie zgłosił do adopcji 135 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, zakwalifikował do adopcji 91 dzieci, z czego 30 zostało przysposobionych. Ośrodek przeszkolił 21 rodzin do przysposobienia dzieci, a 47 rodzinom udzielił pomocy w wypełnianiu przez nie funkcji opiekuńczo – wychowawczej nad dzieckiem.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z niższych niż planowano kosztów poniesionych m.in. na składki odprowadzane do ZUS, opłaty za najem i eksploatację pomieszczeń biurowych, w tym usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów biurowych oraz usług zdrowotnych.

4) Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
700.873 zł	696.576 zł	99,4%	- 4.297 zł

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące** poniesione na koszty utrzymania ośrodka adopcyjnego, obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **582.094 zł**, stanowiące 83,6% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Ośrodka,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka w kwocie **114.482 zł**, stanowiącej 16,4% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na zakup energii, opłatę za trwałe zarząd, zakup materiałów i usług.

Zadania zrealizowane przez Jednostkę w 2014 r. obejmowały:

- ✓ kwalifikację dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz zgromadzenie aktualnych informacji o stanie dziecka,
- ✓ dobór rodziny przysposabiającej ze względu na potrzeby dziecka,
- ✓ współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego,
- ✓ udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzenie niezbędnych dokumentów,
- ✓ przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka,
- ✓ gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z niższych niż planowano kosztów poniesionych m.in. na składki odprowadzane do ZUS (z powodu nieobecności chorobowej pracowników), podróże służbowe pracowników oraz zakup materiałów biurowych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
210.063 zł	147.987 zł	70,5%	- 62.076 zł

Dotacje bieżące zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostały na realizację zadań:

1) Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE			
147.640 zł	85.564 zł	58,0%	- 62.076 zł
z tego:			
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami			
4.000 zł	1.540 zł	38,5%	- 2.460 zł
Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów			
143.640 zł	84.024 zł	58,5%	- 59.616 zł

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale przeznaczone zostały w kwocie:

- **84.024 zł** na koszty związane z przeprowadzeniem, w myśl art. 66 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79 poz. 666 ze zm.) publicznej kampanii edukacyjnej mającej na celu przybliżenie zagadnienia dotyczącego właściwego gospodarowania zużyтыми bateriami i akumulatorami. W ramach przeprowadzonej w roku 2014 publicznej kampanii edukacyjnej opracowano i upowszechniono zagadnienia dotyczące właściwego gospodarowania zużyтыми bateriami i akumulatorami. Kampania pod hasłem: „*Nie wrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci. Nie wyrzucam, segreguję, do miejsc odbioru przekazuję*” została przeprowadzona w okresie od 24 listopada do 14 grudnia 2014 roku, a w jej ramach:
 - zaprojektowano, wykonano i rozdystrybuowano do szkół gimnazjalnych na terenie województwa 400 szt. rollup-ów zawierających hasło kampanii oraz wskazujących właściwe postępowanie ze zużyтыми bateriami,
 - przeprowadzono trzytygodniową kampanię radiową na antenie dwóch rozgłośni radiowych: ESKA Szczecin i PLUS Koszalin,

- przeprowadzono trzytygodniową kampanię na portalach internetowych: onet.pl - strona główna oraz infoludek.pl, która zawierała zagadnienia dotyczące: wpływu substancji stosowanych w bateriach i akumulatorach na środowisko i zdrowie ludzi, propagowania prowadzenia selektywnego zbierania oraz roli w przyczynianiu się do recyklingu zużytych baterii i akumulatorów;
- 1.540 zł na koszty wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami - na podstawie art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z uzyskanych oszczędności w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego na kampanię edukacyjną w zakresie baterii i akumulatorów.

2) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji			
DOCHODY / WYDATKI			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
62.423 zł	62.423 zł	100%	0 zł

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów opracowania strategicznego dla województwa dokumentu, służącego do zarządzania klimatem akustycznym na obszarach chronionych akustycznie pn. „Programu ochrony środowiska przed hałasem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”. Zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232) - w związku z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, wskazanymi na mapach akustycznych - opracowuje się program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg na terenie województwa zachodniopomorskiego o natężeniu ruchu powyżej 3.000.000 pojazdów rocznie oraz linii kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego o natężeniu ruchu powyżej 30.000 pociągów rocznie.

5. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie” w 2014 r. na tle planu ilustruje załącznik Nr 6.

Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie uzyskuje przychody i ponosi koszty w ramach **działu 600 – Transport i łączność**, rozdziału **60095 – Pozostała działalność**.

Zakład uzyskuje przychody z działalności usługowej w zakresie dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, polegającej m.in. na:

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

Przychody zakładu w 2014 r. uzyskane zostały w kwocie **1.565.993 zł**, stanowiącej 96,0% planu, wynoszącego 1.632.000 zł, z tego:

- w kwocie **1.415.861 zł**, z tytułu wpływów z prowadzonej działalności usługowej obejmującej wykonywanie badań terenowych i laboratoryjnych dróg, ulic, mostów dla jednostek zajmujących się budową infrastruktury drogowej,
- w kwocie **150.132 zł**, stanowiącej nieplanowane przychody z tytułu:
 - innych przychodów operacyjnych w wysokości 141.877 zł, obejmujących umorzoną nadwyżkę środków obrotowych, niewykorzystaną rezerwę na inwestycje, rozliczenie proporcji VAT za rok 2014, ubezpieczenie zleceniobiorców,
 - pozostałych przychodów w wysokości 8.255 zł, obejmujących m.in. odsetki bankowe, odsetki za zwłokę w zapłacie należności, zwrócone koszty postępowania sądowego.

Koszty w analizowanym okresie zamknęły się kwotą **1.551.218 zł**, stanowiącą 95,1% planu po zmianach wynoszącego 1.632.000 zł, wydatkowaną głównie:

- w wysokości **1.043.397 zł** (stanowiącej 88,0% planu oraz 67,3% ogółu poniesionych kosztów ZLD), na koszty wynagrodzeń, z czego kwotę:
 - ✓ **810.684 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok,
 - ✓ **81.075 zł** wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg,
 - ✓ **151.638 zł** wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
- w wysokości **97.997 zł** (97,9% planu) na zakup materiałów (tj. laboratoryjnych, biurowych i prasy, paliwa, materiałów remontowych, narzędzi, środków czystości) oraz wyposażenia (m.in. termometr laboratoryjny, suwmiarka, stoper elektroniczny, przymiar stalowy, podnośnik hydrauliczny, płytki wzorcowe, termometr elektroniczny, szczelinomierze, pojemniki i krzesła biurowe, odbiornik GPS, wózek platformowy),
- w wysokości **101.355 zł** (88,1% planu) na zakup usług (w tym: usług remontowych, serwisowych, transportowych, bankowych, pocztowych, komunalnych, informatycznych oraz szkoleń),
- w wysokości **22.897 zł** (91,6% planu) na zakup energii (w tym: elektryczna, ogrzewanie gazowe),

- w wysokości 81.072 zł (91,7% planu) na pozostałe bieżące koszty funkcjonowania Laboratorium (w tym na: podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości i VAT, telefonię stacjonarną i komórkową, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej),
- w wysokości 106.392 zł (99,4% planu) na odpisy amortyzacyjne,
- w wysokości 20.000 zł na **zakupy inwestycyjne** obejmujące zakup licencji na program PREN do projektowania mieszanek mineralno-bitumicznych, licencji na program do SRT-3, wagi precyzyjnej oraz penetrometru,
- w wysokości 78.108 zł na nieplanowane koszty, obejmujące zmianę stanu produktów, odpisy aktualizujące należności, opłaty sądowe i egzekucyjne, zaokrąglenia podatku VAT oraz pozostałe koszty operacyjne (ubezpieczenie zleceniobiorców).

6. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2014 roku działalność finansową w formie **dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych** prowadziły następujące wojewódzkie jednostki oświatowe:

1. Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
2. Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu,
3. Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu,
4. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu,
5. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
6. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
7. I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze.

Wysokość zrealizowanych w 2014 roku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych ilustruje *załącznik nr 7*.

Łączna kwota dochodów własnych uzyskanych przez jednostki oświatowe w 2014 roku wyniosła **1.359.063 zł** (co stanowi 83,7 % zbiorczego planu, wynoszącego 1.623.161 zł), z tego:

- w dziale **801 - Oświata i wychowanie** uzyskano dochody w kwocie **931.069 zł**, stanowiącej 81,1 % planu wynoszącego 1.148.481 zł,
- w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** uzyskano dochody w kwocie **427.994 zł**, stanowiącej 90,2 % planu wynoszącego 474.680 zł.

Źródłem uzyskanych **dochodów własnych wojewódzkich placówek oświatowych** były:

- | | | |
|---|----------|-------------|
| ➤ wpływy z różnego rodzaju usług (§ 0830)
(z wpłat młodzieży za żywienia i zakwaterowanie w internatach, z odpłatności uczestników za kursy i warsztaty doskonalące, wpływy za udostępnianie sal dydaktycznych, z usług ksero, itp.) | w kwocie | 863.889 zł, |
| ➤ dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) | w kwocie | 224.148 zł, |
| ➤ wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
(pochodzące m.in. z opłat za wypożyczenia książek w bibliotekach oraz kar za przetrzymywanie książek) | w kwocie | 132.196 zł, |
| ➤ otrzymane darowizny (§ 0960) | w kwocie | 125.711 zł, |
| ➤ pozostałe odsetki (§ 0920) | w kwocie | 10.684 zł, |
| ➤ wpływy z różnych opłat (§ 0690) | w kwocie | 2.435 zł. |

Łączna kwota wydatków finansowanych dochodami własnymi jednostek budżetowych w 2014 roku wyniosła **1.277.023 zł** (co stanowi 78,7 % zbiorczego planu wynoszącego 1.623.161 zł), z tego:

- w **dziale 801 - Oświata i wychowanie** sfinansowano dochodami własnymi wydatki w wysokości **849.481 zł**, stanowiącej 74,0 % planu wynoszącego 1.148.481 zł,
- w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** sfinansowano dochodami własnymi wydatki w wysokości **427.541 zł**, stanowiącej 90,1 % planu wynoszącego 474.680 zł.

Wydatki te przeznaczone były głównie na finansowanie kosztów działalności prowadzonej w formie rachunku dochodów własnych oraz na częściowe dofinansowanie kosztów utrzymania placówek i funkcjonujących przy nich internatów, a poniesiono je w ramach **wydatków bieżących** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (§§ 4110,4120,4170)	w kwocie	209.772 zł,
- zakup środków żywności (§ 4220) (na wyżywienie młodzieży w stołówkach przy internatach)	w kwocie	292.957 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) (m.in. środki czystości, opał, paliwo, materiały do prowadzenia zajęć dydaktycznych, materiały papiernicze oraz wyposażenie)	w kwocie	256.666 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) (m.in. opłaty pocztowe, usługi graficzne, reklamowe, kserograficzne i bankowe, pralnicze),	w kwocie	185.521 zł,
- zakup energii (§ 4260) (opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę)	w kwocie	51.386 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240)	w kwocie	105.386 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530)	w kwocie	28.830 zł,
- zakup usług remontowych (§ 4270)	w kwocie	22.670 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§§ 4410, 4420) (koszty podróży pracowników i osób organizujących kursy i warsztaty metodyczne)	w kwocie	14.125 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (§§ 4360, 4370)	w kwocie	4.356 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020)	w kwocie	870 zł,
- pozostałe koszty (§4430, §4480, §4610, §4700)	w kwocie	10.518 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060)	w kwocie	5.747 zł,
- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	w kwocie	88.219 zł.