

3. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

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
	67.402.159 zł	14.193.792 zł	21,1%
z tego:			
bieżące	11.591.183 zł	5.636.305 zł	48,6%
majątkowe	55.810.976 zł	8.557.487 zł	15,3%

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	10.876.357 zł	5.592.674 zł	51,4%
z tego:			
bieżące	10.727.657 zł	5.560.829 zł	51,8%
majątkowe	148.700 zł	31.845 zł	21,4%

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na koszty związane z funkcjonowaniem Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, tj. na zadania:

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	10.355.029 zł	5.403.753 zł	52,2%

Zrealizowana kwota wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **4.737.012 zł**, dla których wskaźnik realizacji wyniósł 52,2% planu oraz stanowiące 87,7% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **666.741 zł**, dla której wskaźnik realizacji wyniósł 51,8% planu oraz stanowiące 12,3% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (246.754 zł), odpisy na ZFŚS (146.375 zł), usługi wykonywane na rzecz jednostki (131.574 zł) oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych (81.768 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 przeprawek 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 I okresie półrocza 2015 r. obejmowały:

- przeprowadzenie 21 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 12 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.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych oraz stosownie do potrzeb związanych z funkcjonowaniem jednostki.

2) Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
124.996 zł	55.008 zł	44,0%

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują w kwocie:

- 37.999 zł koszty związane z obsługą, utrzymaniem i eksploatacją magazynów przeciwpowodziowych (m.in. ubezpieczenie magazynów, zakup energii, opłaty za trwałe zarząd oraz podatek od nieruchomości),
- 16.633 zł wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów zleceń na prowadzenie magazynów,
- 376 zł koszty zakupu materiałów do konserwacji sprzętu przeciwpowodziowego.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych, stosownie do potrzeb związanych z utrzymaniem magazynów przeciwpowodziowych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
198.632 zł	92.714 zł	46,7%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty wynagrodzeń (77.856 zł) wraz z pochodnymi (14.858 zł) pracowników ZZMiUW w Szczecinie zatrudnionych przy realizacji projektów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

4) Koszty pozwów sądowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
49.000 zł	9.354 zł	19,1%

Wydatki bieżące poniesiono na: koszty opłat sądowych od pozwu za dochodzone kary umowne, pokrycie kosztów egzekucyjnych oraz opłatę za wpis od skargi na zapłatę odsetek od nieterminowo rozliczonej zaliczki dla zadania „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu” realizowanego w ramach POIiŚ.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Ponadto realizacja zadania odbywa się na podstawie przeprowadzonych analiz, w zakresie określenia sposobu i możliwości dochodzenia w drodze postępowania sądowego należności wymagalnych.

5) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
148.700 zł	31.845 zł	21,4%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na: zakup systemu antywirusowego (19.065 zł), komputera przenośnego (7.380 zł) oraz modernizację ogrodzenia i bramy wjazdowej na parking przy siedzibie ZZMiUW w Szczecinie (5.400 zł).

- Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków majątkowych wynika głównie z tego, że wydatki w wysokości 97.400 zł przewidziane na koszty realizacji zadania pn. „Dostawa dwóch 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, wspieranie budowy wałów i innych urządzeń melioracji wodnych podstawowych” (współfinansowanego w 50% ze środków z WFOŚiGW) zaplanowano na sierpień br., po otrzymaniu faktury za zakupione samochody.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
49.516.409 zł	8.525.642 zł	17,2%

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału zaplanowano na koszty realizacji, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, przedsięwzięć (wymienionych w pkt. 6 – 12):

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
541.886 zł	541.885 zł	100%

Wykonane wydatki majątkowe obejmują koszty związane z zakończeniem robót budowlano – montażowych rozpoczętych w 2014 r na ww. zadaniu, polegających na wykonaniu ostrogi na południowym brzegu jeziora Jamno, w celu zabezpieczenia brzegu jeziora przed falowaniem. Inwestycja miała na celu osłonę południowo - zachodniego odcinka brzegu Jeziora Jamno przed falowaniem powodowanym wiatrami z kierunku północnego. W analizowanym okresie zakończono budowę ostrogi, która umożliwiła udostępnienie do cumowania i wodowania małych, ogólnodostępnych jednostek pływających w akwenie chronionym przed sztormowym falowaniem w południowej części jeziora Jamno. Ostroga przyczyni się do ochrony akwenu zamkniętego pomiędzy ostrogą i pomostem, brzegu jeziora przed przyborami wody i falowaniem w czasie trwania silnych sztormowych wiatrów z kierunku północnego i północno-zachodniego oraz pomost cumowniczy. Wykonana długość ostrogi to 158, co przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa powodziowego ok. 800 osób.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 541.885 zł były środki pochodzące z WFOŚiGW.

- Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone finansowo w okresie I kwartału 2015 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji.

7) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
53.077 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe w ramach tego zadania zostały zaplanowane na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Budowa bystrza na Jamneńskim Nurcie dla przepływu ryb między Morzem Bałtyckim a Jeziorem Jamno”.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 53.077 zł będą środki z WFOŚiGW. Zadanie zostanie dofinansowane również dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 12.208 zł. Łączne nakłady na zadanie w 2015 rok wyniosą 65.285 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. W okresie I półrocza 2015 r. przeprowadzone zostały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania oraz rozpoczęto działania prowadzące do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia procesów inwestycyjnych w kolejnej perspektywie finansowej. Realizacja wydatków została zaplanowana na III kwartał 2015 r.

8) Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.873.000 zł	5.012.678 zł	46,1%

Wydatki majątkowe we wskazanej kwocie zostały poniesione 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 I półrocza 2015 roku w ramach zadania kontynuowanych było 8 zadań inwestycyjnych. 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 **8.044.977 zł** (47,3% planu). Kwota ta została wydatkowana w wysokości:

a) **8.044.760 zł** na roboty budowlano – montażowe wykonane na zadaniach pn.:

- „Dębce - Lubnica. Modernizacja wału przeciwpowodziowego nad rzeką Odrą w km 724+400 - 726+231” (wykonano 1,831 km wału) – 2.044.414 zł,
- „Wykonanie melioracji szczegółowych – Komarowo”(wykonano 260,21 ha obszaru zmeliorowanego) – 1.477.183 zł,
- „Dębce - Żabnica. Modernizacja wału przeciwpowodziowego nad rzeką Odrą w km 723+190 - 724+000” (wykonano 0,81 km wału) – 1.348.500 zł,
- „Poprawa zdolności retencyjnych na terenach rolnych w zlewni Wilczego Kanału - odcinek A w km 0+000 - 2+375 - Etap II” (wykonano rzeka 2,375 km) – 1.218.099 zł,
- „Melioracje szczegółowe - Cieszyślaw - Etap I”(wykonano 274,31 ha obszaru zmeliorowanego) – 1.077.738 zł,
- „Poprawa zdolności retencyjnych na terenach rolnych w zlewni Wilczego Kanału - odcinek A w km 0+000 - 2+375 - Etap I”(retencja 7500 m³) – 792.098 zł,
- „Stabilizacja poziomu wód na terenie rezerwatu Zielone Bagna”(retencja 42648 m³) – 86.728 zł;

b) **217 zł** na wykup gruntów pod inwestycję pn. "Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad rzeką Mała Ina w km 17+210 - 21+560".

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 8.044.977 zł, były dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 5.012.678 zł,

- wkład krajowy w wysokości 3.032.299 zł.

Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych oraz z harmonogramami rzeczowo – finansowymi przedsięwzięć inwestycyjnych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.384.195 zł	1.850.328 zł	77,6%

Wydatki majątkowe poniesiono są na koszty kontynuacji 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, Krąpiel, 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:

- 1.826.800 zł na kontynuację realizacji budowy przepławek oraz pozostałych elementów projektu. W okresie I półrocza br. odebrano przepławki dla ryb na rzece Wiśniówka, w miejscowościach Chęłpa, Suchań oraz Stargard-Kluczewo,
- 23.528 zł na pozostałe koszty związane z realizacją projektu (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.586.888 zł,
- przedfinansowanie środkami własnymi środków z UE w kwocie 263.440 zł.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Ponadto realizacja budowy przepławek oraz pozostałych elementów projektu następuje zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
12.212.251 zł	1.120.750 zł	9,2%

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty kontynuacji 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:

- 1.117.425 zł m.in. na koszty związane z kontynuacją budowy przepławek. W ramach budowy niezbędnych urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej dokończono budowę 4 przepławek dla ryb na zadaniach: „Rega - Płoty”, „Rega - Łobez”, „Dobra - Jarchlino” oraz „Gardominka - Mechowo”,
- 3.325 zł na pozostałe koszty związane z realizacją projektu (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki z Unii Europejskiej.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z ogłoszenia 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 projektu „Niebieski korytarz Regi” oraz zablokowania środków finansujących przedsięwzięcie przez NFOŚiGW. Poza tym nie zostało podpisane porozumienie z Syndykiem masy upadłościowej głównego Wykonawcy robót budowlano – montażowych na ww. przedsięwzięciu, co z kolei nie pozwala na ponowne uruchomienie procedur przetargowych na realizację dalszej części projektu. W przypadku podjęcia przez NFOŚiGW decyzji o odblokowaniu płatności w III kwartale br., ZZMiUW rozpocznie ponownie procedurę przetargową w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlano-montażowych i zakończenia realizacji projektu w terminach określonych umową o dofinansowaniu tj. do końca 2017 roku.

11) Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach PO IiŚ

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
18.352.000 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zaplanowano na koszty realizacji, w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, inwestycji dot. w szczególności realizacji zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód, a także budowy, przebudowy oraz remontu urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi i suszy.

ZZMiUW posiada komplet pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlano - montażowych na zadaniach z zakresu melioracji wodnych planowanych do realizacji w ramach PO IiŚ. Inwestycje te znajdują się na liście MasterPlanu (dokument zawierający zestawienie inwestycji planowanych do realizacji w nowej perspektywie) i obejmują zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej wynikające z projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

Planowanym źródłem sfinansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 15.599.000 zł,
- wkład krajowy w wysokości 2.753.000 zł.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Wskaźnik realizacji zadania wynika z braku procedur związanych z uruchomieniem PO IiŚ w ramach nowej perspektywy finansowej (trwa proces przygotowania przedmiotowych procedur przez Instytucje Wdrażające) i w wyniku tego nie uruchomiono naboru wniosków dla osi priorytetowej, w ramach której zaplanowano realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej. Ponadto na wrzesień br. zaplanowano posiedzenie Komitetu Monitorującego PO IiŚ 2014-2020, podczas którego mają zostać przyjęte kryteria wyboru projektów, dla których beneficjentami będą m.in. zarządy melioracji i urządzeń wodnych. W związku z tym, iż zachodzi prawdopodobieństwo, że w 2015 r. nie zostaną podpisane wnioski o dofinansowanie projektów, wystąpiono do Wojewody Zachodniopomorskiego o przesunięcie dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych w 2015 r. na wyprzedzające finansowanie zadań z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi w ramach PO IiŚ na rok 2016.

12) Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach RPO

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.100.000 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zaplanowano na koszty realizacji przedsięwzięcia z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi na potrzeby rolnictwa w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. ZZMiUW posiada komplet pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlano-montażowych na zadaniach z zakresu melioracji wodnych planowanych do realizacji w ramach RPO. Inwestycje te znajdują się wśród inwestycji umieszczonych na liście MasterPlanu i obejmują zadania z zakresu małej retencji oraz ochrony przeciwpowodziowej wynikające z projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

Źródłem sfinansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa finansujące wkład unijny.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wskaźnik realizacji zadania wynika z harmonogramu prac związanych z wdrożeniem RPO WZ 2014-2020 i planowanym rozpoczęciem naboru wniosków w okresie III kwartału 2015 r. W związku z tym realizacja wydatków ma nastąpić po podpisaniu umów o dofinansowanie projektów, tj. w okresie IV kwartału 2015 roku.

13) Dotacje celowe dla spółek wodnych

Rozdział 01009 – Spółki wodne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
200.000 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych, realizacja zadania została zaplanowana na III kwartał br. Przekazanie dotacji celowych spółkom wodnym, zgodnie z zawartymi umowami, nastąpiło w sierpniu 2015 r.

14) Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
239.200 zł	32.244 zł	13,5%
z tego:		
Rozdział 01031 – Grupy producentów rolnych		
2.000 zł	0 zł	0%
Rozdział 01095 – Pozostała działalność		
237.200 zł	32.244 zł	13,6%

Wydatki bieżące w ramach realizacji zadania poniesiono w kwocie:

- 18.568 zł na koszty organizacji i współudziału w konkursach i imprezach wspierających rolnictwo naszego województwa (m.in. Poszukiwacze smaku, Łobeska Baba Wielkanocna, Coroczne spotkanie hodowców bydła mlecznego w Barzkowicach oraz konkurs kulinarny podczas Festiwalu Zespołów i Piosenki Ludowej w Drawnie), w tym na zakup nagród rzeczowych dla laureatów ww. imprez przeznaczono kwotę 15.352 zł;
- 8.976 zł na opłacenie składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa Województwa w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego,
- 4.700 zł, w formie dotacji celowej, przekazanej Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarządowi Okręgowemu w Szczecinie (w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Promocja, propagowanie zdrowego stylu życia - Polskie Jabłko”, polegającego na nieodpłatnym przekazaniu jabłek dla osób ubogich będących w trudnej sytuacji życiowej.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.

Niższy poziom wskaźnika wykonania wydatków wynika m.in. z:

- terminów organizacji różnego rodzaju wydarzeń (imprez) z zakresu rolnictwa, przetwórstwa rolno - spożywczego oraz promujących lokalne produkty, potrawy kulinarne i obyczaje naszego regionu, przypadających na III i IV kwartał roku,
- planowanego zawarcia umowy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej na dofinansowanie zadań z zakresu Porejstrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w okresie II półrocza br.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	393.126 zł	32.796 zł	8,3%
bieżące	370.126 zł	32.796 zł	8,7%
majątkowe	23.000 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
120.000 zł	26.806 zł	22,3%

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 wskaźnika realizacji**

Kwota wydatkowana na podatek VAT uzależniona jest od wielkości wydatków poniesionych na koszty realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW (opisanych w pkt. 4. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej).

16) PROW 2014-2020 – Pomoc Techniczna (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	273.000 zł	2,1%
bieżące	250.000 zł	2,4%
majątkowe	23.000 zł	0%

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 wdrażania Programu”; II – „Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020”.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Kwota wydatkowana na podatek VAT uzależniona jest od wielkości wydatków poniesionych na koszty realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW (opisanych w pkt. 4. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej).

17) Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
126 zł	124 zł	98,5%

Wydatki bieżące stanowią zwrot do budżetu państwa części dotacji wraz z odsetkami, w związku z zakwestionowaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa części dofinansowania udzielonego ze środków Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013 na rzecz Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na przeprowadzenie promocji Województwa podczas Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Wskaźnik realizacji wynika z utworzenia planu w celu dokonania jednorazowego zwrotu dotacji w I półroczu br

Rozdział 01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.158.867 zł	10.436 zł	0,2%
z tego: bieżące 36.000 zł	10.436 zł	29,0%
majątkowe 6.122.867 zł	0 zł	0%

Kwota wydatków w tym rozdziale została zaplanowana na:

18) Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
36.000 zł	10.436 zł	29,0%

Wydatki bieżące zostały poniesione na zwrot nadpłaty dotyczącej opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.

Wskaźnik realizacji wynika z głównie z tego, że w okresie I półrocza br. nie poniesiono wydatków na koszty związane z postępowaniem sądowym.

19) Ochrona gruntów rolnych (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.122.867 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane, 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 przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego, z czego w wysokości:

- 4.623.657 dla gmin,
- 1.499.210 dla powiatów.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.

W okresie II kwartału br. zostały podpisane z gminami i powiatami umowy dotacyjne na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych. Dotacje te, zgodnie z zapisami umowy, będą wypłacane po wykonaniu i rozliczeniu zadania, w formie refundacji, w terminie do 15 grudnia 2015 r.

20) Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego

Rozdział 01095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
18.200 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na upowszechnianie wśród rolników wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego, tj. m.in. na wyjazd studyjny na poletka doświadczalne Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego oraz do gospodarstw ekologicznych w województwie warmińsko - mazurskim zorganizowany dla rolników naszego województwa celem wymiany informacji i zdobycia nowych doświadczeń wykorzystywanych na terenie własnego gospodarstwa, który odbył się w dniach 8 – 10 czerwca br.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Płatność z tyt. kosztów poniesionych na wyjazd studyjny rolników naszego województwa do województwa warmińsko - mazurskiego nastąpiła w lipcu br. Ponadto zgodnie z terminarzem imprez realizacja wydatków związanych z: organizacją konkursu pn. „Na najlepsze

gospodarstwo ekologiczne” nastąpi we wrześniu br. natomiast uczestnictwem XI Forum Rolników Ekologicznych Województwa Zachodniopomorskiego w grudniu 2015 r.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		
Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.734.651 zł	744.997 zł	43,0%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na zadania:

1) Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - Oś 5 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.734.000 zł	744.358 zł	42,9%

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:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji ww. zadań wynoszące **645.265 zł**, stanowiące 45,6% planu oraz 86,7% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Biura,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY w kwocie **99.093 zł**, stanowiącej 31,2% planu oraz 13,3% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących - wydatkowanej głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (58.204 zł), koszty usług prawnych (19.500 zł) i delegacji związanych z działaniami kontrolnymi (14.884 zł) oraz działania informacyjno – promocyjne m.in. podczas szkolenia pn. „Opracowanie i weryfikacja Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020” zorganizowanego dla przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich oraz pracowników Biura (5.951 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków była dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 546.665 zł,
- wkład krajowy w wysokości 197.693 zł.

W okresie I półrocza 2015 r. w ramach realizacji Pomocy technicznej PO RYBY zostało zweryfikowanych 88 wniosków o płatność oraz podpisano 15 umów o dofinansowanie na kwotę 2.888.576 zł.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych i harmonogramem realizacji działań w ramach projektów.

2) Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
651 zł	638 zł	98%

Wykonane wydatki bieżące stanowią zwrot z tytułu dotacji otrzymanej w ramach PT PO RYBY 2007-2013, wynikający z korekty listy płac za miesiąc grudzień 2014 r. (z powodu zwolnienia lekarskiego pracownika Biura ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013).

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Wskaźnik realizacji wynika z utworzenia planu w celu dokonania jednorazowego zwrotu dotacji w I półroczu br.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	7.570.122 zł	4.377.239 zł	57,8%
z tego:			
bieżące	7.142.197 zł	3.949.314 zł	55,3%
majątkowe	427.925 zł	427.925 zł	100%

W dziale tym zaplanowano i poniesiono wydatki w następujących rozdziałach:

15011 – Rozwój przedsiębiorczości			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	4.787.695 zł	2.079.209 zł	43,4%
z tego:			
bieżące	4.359.770 zł	1.651.285 zł	37,9%
majątkowe	427.925 zł	427.925 zł	100%

Wydatki w wymienionym rozdziale poniesiono na zadania:

1) Promocja przedsiębiorczości – organizacja targów, wystaw i konkursów

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	80.000 zł	58.999 zł	73,8%

Zrealizowana kwota obejmuje wydatki bieżące poniesione w wysokości:

- 53.999 zł w formie dotacji celowej, na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji przedsiębiorczości poprzez organizację targów, wystaw i konkursów w województwie zachodniopomorskim,
 - 5.000 zł na dofinansowanie Dni Przedsiębiorczości w Północnej Izbie Gospodarczej.
- **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Odchylenia wynikają z realizacji otwartego konkursu ofert i przekazania środków większości podmiotom na realizację zadań publicznych w pierwszym półroczu 2015 roku.

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	7.000 zł	0 zł	0%

W ramach niniejszego zadania zaplanowane są wydatki związane z Prezentacją Gospodarczą Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodnie z harmonogramem nastąpi w listopadzie 2015 roku.

3) Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	50.000 zł	4.300 zł	8,6%

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki bieżące na zakup artykułów promocyjno-informacyjnych związanych z Konkursem.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Niski wskaźnik realizacji wynika z faktu, iż uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w ramach „Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego” nastąpi podczas Gali Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w IV kwartale 2015 roku.

4) Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	141.000 zł	50.081 zł	35,5%

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

- 24.000 zł na koszty przygotowania i przeprowadzenia na jeziorze Dąbie „IV Regat Inwestorów – Investors Mini Race 2015” w czerwcu 2015 r.,
- 12.769 zł na koszty wykonania oraz zakupu upominków wręczanych potencjalnym inwestorom podczas spotkań,
- 11.379 zł na koszty związane z zapewnieniem kompleksowej obsługi inwestorów tj. głównie na usługi gastronomiczne, transportowe, hotelarskie, drukarskie, wynajem sal konferencyjnych,
- 1.474 zł na koszty wykonania tablic informacyjnych nt. pozyskanych przez województwo inwestorów zagranicznych dla regionu,
- 460 zł na koszty najmu powierzchni wystawienniczej podczas Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego.

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 w tym zakresie, organizacją pobytu i spotkań inwestorów z przedstawicielami instytucji publicznych oraz współpracowało z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż na II półrocze br. planowana jest większa liczba działań m.in.: promocja oferty inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego podczas Międzynarodowych Targów Morskich Baltexpo, organizacja bankietu świątecznego dla inwestorów zagranicznych, bieżąca obsługa zagranicznych projektów inwestycyjnych, organizacja spotkań o charakterze poinwestycyjnym.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
228.672 zł	150.662 zł	65,9%

W ramach realizacji wymienionego projektu **wydatki bieżące** przeznaczono na:

- organizację misji przyjazdowej przedsiębiorców z Algierii (116.192 zł),
- refundację kosztów obsługi finansowej projektu za okres od stycznia do czerwca 2015 roku (32.780 zł),
- organizację dwóch spotkań z przedsiębiorcami o tematyce eksportowej i pro-biz (1.690 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- | | |
|---|----------------------|
| - dotacji celowej z b. p. na wkład własny krajowy | w kwocie 22.599 zł, |
| - płatności z budżetu środków UE | w kwocie 128.063 zł. |

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika wykonania planu wydatków jest właściwy dla realizacji projektu na tym etapie. Zgodnie z założonym harmonogramem, w II półroczu będą realizowane wydatki m.in. na: zakup opracowań, wydawnictw, publikacji niezbędnych do świadczenia usług w zakresie rozwoju potencjału eksportowego, zakup analizy atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego dla sektorów offshore, stoczniowego, produkcji wielkogabarytowej, metalowej, maszynowej, logistyki i spedycji portowo-morskiej oraz na kompleksową organizację spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji za granicą.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.456.598 zł	1.287.944 zł	37,3%

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, pozyskanie potencjalnych inwestorów oraz stworzenie pozytywnego i spójnego wizerunku województwa wśród mieszkańców Polski bazującego na jego atutach turystycznych, gospodarczych i kulturowych (1.278.880 zł),
- refundację kosztów obsługi finansowej projektu (9.064 zł).

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- 16 emisji prasowych reklamy o Pomorzu Zachodnim m.in. w wydawnictwach: Angora, Wprost, Polityka, Newsweek, Focus, Tele Tydzień, To & Owo, Życie na Gorąco,
- zrealizowano 271 wyświetleń reklamy w kinach takich miast jak: Gdynia, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Rumia, Sopot, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Łódź, Białystok, Wrocław i Bydgoszcz (w okresie od kwietnia do czerwca 2015 r.),
- zrealizowano 7.148 wyświetleń reklamy w okresie od kwietnia do czerwca 2015 r. m.in. w TVP1, TVP2, Polsat, TVN, TVN24, TVN24 Biznes i Świat,
- wynajęto 250 nośników reklamowych zlokalizowanych przy lotniskach w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach,
- reklamę na ponad 250 portalach www. (np. na infor. pl, gazeta.pl, tvn24.pl, wp.pl, biztok.pl),
- zorganizowano wizytę studyjną, podczas której 11 dziennikarzy zajmujących się tematyką biznesową odwiedziło Pomorze Zachodnie,
- stworzenie murala w centrum Poznania dedykowanego komponentowi gospodarka.

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

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Poziom wskaźnika wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż płatność za podjęte w I półroczu br. działania przypada na II półrocze br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
339.000 zł	74.900 zł	22,1%

Wydatki bieżące zostały poniesione na organizację misji gospodarczej do Wielkiej Brytanii dla zachodniopomorskich przedsiębiorców z sektora IT, ICT. Realizacja projektu zakończyła się 19 czerwca 2015 r. W I półroczu COIE wydatkowało środki finansowe na opłacenie I części technicznej organizacji misji eksportowej dla wykonawcy usługi (m.in.: noclegi uczestników misji, zakup biletów lotniczych, organizacja spotkań B2B i wizyt studyjnych, wynajem sal, itp.).

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

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż na II półrocze 2015 r. zaplanowano przeprowadzenie dwóch kolejnych misji dotyczących branży:

- offshore, morskiej i metalowej do Stavanger (Norwegia),
- metalowej, stoczniowej/morskiej, logistycznej do Rotterdamu.

8) Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
40.000 zł	14.900 zł	37,3%

Wydatki bieżące w ww. kwocie obejmują koszty poniesione na:

- wynajem sali na szkolenia dla przedsiębiorców – 7.900 zł,
- oprawę techniczną gali „Przedsiębiorstwo roku 2014” w Choszczynie – 4.900 zł,
- poczęstunek dla uczestników Rautu Europejskiego – 2.100 zł.

- **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Niższy wskaźnik realizacji zadania wynika z faktu, iż większość kosztów zostanie poniesiona w II półroczu 2015 r. w tym m.in. na dofinansowanie Jarmarku Jakubowego, który odbył się w lipcu br.

9) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
17.500 zł	9.499 zł	54,3%

Wydatki bieżące w ramach zadania poniesiono na zwrot: dotacji przekazanej uprzednio beneficjentowi wraz z odsetkami w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem części środków podczas realizacji projektu w ramach działania 3.4 ZPORR.

- **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem.

Zwroty przekazywane są do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego po dokonaniu wpłaty przez komornika.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
193.079 zł	193.079 zł	100,0%

Wydatki majątkowe poniesiono na 7 projektów realizowanych w ramach Działania 1.1 – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje:

- „Budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego w branży tworzyw sztucznych” (11.992 zł),
- „Poprawa efektywności działania Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na regionalnym rynku poprzez wprowadzenie innowacyjnego systemu telemetrii odczytu zużycia ciepła, wody i energii” (7.095 zł),
- „Zakup urządzeń i oprogramowania komputerowego do wdrożenia innowacyjnego procesu produkcji pasywnych elementów światłowodowych” (10.251 zł),
- „Innowacyjne Centrum Kompleksowej Obsługi Pojazdów” (2.997 zł),
- „Zduństwo - wsparcie tradycyjnego rzemiosła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013” (1.130 zł),
- „Podniesienie konkurencyjności SNZOZ DEN-MAR w Szczecinie poprzez stworzenie nowego oddziału firmy i wprowadzenie nowych innowacyjnych usług - dofinansowanie adaptacji lokalu i zakupów wyposażenia” (34.063 zł),
- „Budowa hali produkcyjnej wraz z rozbudową linii do produkcji stolarki budowlanej w oparciu o innowacyjne maszyny i urządzenia” (125.551 zł),

W ramach działania zrealizowano 7 wniosków o przelew środków, na podstawie których wypłacono beneficjentom (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) środki w wysokości 1.650.231 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa – 193.079 zł.

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

- **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu przekazania dotacji w I półroczu br. na podstawie poprawnych *Wniosków o przelew środków finansowych do beneficjentów osi I RPO* w ramach planu przenoszonego sukcesywnie z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

11) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
234.846 zł	234.846 zł	100,0%

Zrealizowane **wydatki majątkowe** stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, odzyskanych z lat ubiegłych od beneficjentów projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Osi I RPO.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Wskaźnik realizacji wynika z utworzenia planu w celu dokonania zwrotów dotacji w I półroczu br.

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.782.427 zł	2.298.030 zł	82,6%

W ramach powyższego rozdziału wydatki bieżące poniesione zostały na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
396.763 zł	319.017 zł	80,4%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych 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 I półroczu 2015 roku realizowane były projekty wyłonione do dofinansowania w ramach konkursów ogłoszonych w latach ubiegłych. Realizowano 6 projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w 2012 roku oraz 14 w ramach konkursu ogłoszonego w 2013 roku, odnoszących się do udzielania wsparcia bezwrotnego. W ramach wsparcia w postaci pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej realizowano jeden projekt wyłoniony do dofinansowania w 2012 roku. Prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w ww. projektach. Udział w projektach rozpoczęło 4.069 osób (w tym 51,48 % kobiet), zaś zakończyło 321 osób. W I półroczu 2015 roku 47 osób skorzystało z instrumentów zwrotnych, w tym 3 osoby w wieku 15-24 lata oraz 4 osoby w wieku 50-64 lata. Do poświadczenia i deklaracji wydatków zgłoszono 42 wniosków o płatność na kwotę 4.114.215 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację projektów konkursowych poniesiono wydatki w wysokości 1.184.788 zł (w tym dotacja celowa – 319.017 zł).

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

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z harmonogramów projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach tego działania.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.773.291 zł	1.615.742 zł	91,1%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych 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 analizowanym okresie trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 119 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania 11.512.265 zł. Beneficjentom przekazano środki w łącznej wysokości 5.418.096 zł (w tym dotację celową – 1.025.195 zł).

W okresie I półrocza br. udział w projektach rozpoczęło 1.676 osób (od początku wdrażania Programu – 51.990 osoby), natomiast zakończyło udział 2.939 dorosłych osób pracujących (od początku wdrażania Programu – 49.738 osób). W ramach realizowanych projektów 426 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem w badanym okresie (od początku wdrażania programu – 12.786 przedsiębiorstw).

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

W okresie sprawozdawczym trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 18 wniosków o płatność, przekazano beneficjentom środki w wysokości 1.584.938 zł (w tym dotację celową – 545.388 zł).

W I półroczu br. udział w realizowanych projektach rozpoczęły 354 osoby (od początku wdrażania Programu – 7.887 osób), zakończyły udział 552 osoby (od początku wdrażania Programu – 7.302 osoby).

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

W analizowanym okresie trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 10 wniosków o płatność na kwotę 507.987 zł.

W I półroczu dla beneficjentów działania przekazano łącznie kwotę 193.378 zł (w tym dotację celową – 45.159 zł).

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

- **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadań w ramach ww. działania przebiega terminowo i zgodnie z harmonogramem wydatków oraz harmonogramem realizacji projektów przez beneficjentów zewnętrznych. Wysoki wskaźnik realizacji wynika z przekazania większości środków dla beneficjentów, którzy kończą realizację projektów w 2015r.

14) 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
409.451 zł	223.719 zł	54,6%

Wydatki bieżące poniesiono na realizację kolejnej edycji projektu 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:

- przeprowadzono drugie spotkanie networkingowe pt. „Transfer technologii – pozyskiwanie funduszy na badania”, w którym uczestniczyło 70 doktorantów oraz przedstawicieli instytucji pośredniczących w pozyskiwaniu dodatkowych środków

finansowych na badania, wspierających rozwój mikro-przedsiębiorstw, a także instytucji wspierających doktorantów,

- zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla dwóch różnych grup doktorantów pn. „Retoryka i wystąpienia publiczne” oraz zajęcia warsztatowe związane z budowaniem poczucia własnej wartości, w których wzięło udział 78 osób,
- w ramach Konkursu 2014 - 1 doktorantowi wypłacono II transzę stypendium w wysokości 15 000 zł (doktorant wywiązał się z wymaganego zobowiązania mającego na celu otwarcie przewodu doktorskiego),
- na stronie internetowej projektu zamieszczano bieżące informacje, prowadzono monitoring wskaźników projektu, monitorowano proces realizacji zobowiązań przez doktorantów poprzez wysyłanie e-maili do uczestników projektu z harmonogramem realizacji zobowiązań zawartych w umowie oraz pisma przypominające o terminach spełnienia warunków,
- w czerwcu br. zostały zaakceptowane zmiany w projekcie zakładające przedłużenie jego realizacji oraz wprowadzono i zatwierdzono zmiany do Regulaminu określającego zasady przyznawania stypendiów dla doktorantów,

W czasie trwania projektu (2014-2015) 89 doktorantów otrzymało stypendium w pełnym wymiarze tj. w wysokości po 25 000 zł, 66 doktorantów zakończyło udział w projekcie, a 24 doktorantów podpisało aneksy do umów stypendialnych i przedłużyło swoje uczestnictwo w projekcie do 18.12.2015 r.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- | | |
|--|---------------|
| - płatności z budżetu środków UE | - 190.161 zł, |
| - dotacja celowa z b. p. na wkład własny | - 16.779 zł, |
| - środki własne budżetu województwa | - 16.779 zł. |

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Realizacja zadań w ramach działania przebiegała zgodnie z założonym harmonogramem realizacji projektu.

15) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
202.922 zł	139.552 zł	68,8%

Zrealizowane wydatki bieżące stanowią 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.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z dokonywania przez beneficjentów zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami bezpośrednio po odzyskaniu środków od beneficjentów. Wojewódzki Urząd Pracy na bieżąco prowadzi czynności zmierzające do odzyskiwania omawianych środków od poszczególnych projektodawców.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		
Rozdział 40095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 1.194.301 zł	1.186.865 zł	99,4%
bieżące 10.000 zł	2.565 zł	25,7%
majątkowe 1.184.301 zł	1.184.300 zł	100%

W ramach tego działu i rozdziału wydatki zostały zaplanowane 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
6.500 zł	2.565 zł	39,5%

Wydatki bieżące w analizowanym okresie zostały poniesione w kwocie:

- 2.200 zł na koszty organizacji seminarium na temat ustawy o odnawialnych źródłach energii, które odbyło się 8 kwietnia 2015 r. w Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego tj. na koszty: umowy na przeprowadzenie spotkania i moderację panelu dyskusyjnego (1.000 zł) oraz catering (1.200 zł),
- 365 zł na koszty organizacji VIII konferencji popularno-naukowej pn. „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu”, która odbyła się 27 marca 2015 r. na terenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich przy okazji Targów Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej, tj. na koszty: umowy z prelegentem na przygotowanie i przeprowadzenie wykładu nt. „Prawne aspekty przyłączenia do sieci odnawialnych źródeł energii” (200 zł) oraz usługi cateringowej (165 zł).

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wiąże się z tym, iż na III kwartał br. zaplanowano wydatki na koszty współfinansowania monografii „Bezpieczeństwo energetyczne - rynki surowców i energii. Energetyka w czasach politycznej niestabilności” (3.000 zł).

2) Scentralizowany zakup energii

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.500 zł	0 zł	0,0%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty usług doradztwa w zakresie grupowego zakupu energii dla jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego, tj. na koszty przygotowania projektu umowy na dostawę energii, oszacowania kosztów energii, udziału w pracach komisji przetargowej oraz przygotowania odpowiedzi na zapytania oferentów (w związku z otwarciem rynku energii elektrycznej, co umożliwi wszystkim odbiorcom swobodny wybór dostawcy energii w trybie przetargu nieograniczonego).

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

W analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków na przedmiotowe zadanie w związku z tym, iż realizacja wydatków nastąpi po przeprowadzeniu przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego i wyłonieniu wykonawcy zadania.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.184.176 zł	1.184.176 zł	100,0%

Wydatki majątkowe poniesiono na wkład własny do 4 projektów:

- „Budowa biogazowni o mocy 1,6MW w miejscowości Przemysław, gmina Resko” (88.391 zł);
- „Zespół Elektrowni wiatrowych Nowe Chrapowo” (479.683 zł);
- „Budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Stary Chwalim w gminie Barwice” (431.719 zł);
- „Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno”(184.383 zł);

realizowanych w ramach Działalności:

4.1. – Energia odnawialna i zarządzanie energią”,

4.2. – Gospodarka odpadami oraz 4.5. – Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom.

W ramach działań zrealizowano 4 wnioski o przelew środków, na podstawie których wypłacono beneficjentom środki w wysokości 8.586.873 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa – 1.184.176 zł.

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu przekazania dotacji w I półroczu br. na podstawie poprawnych *Wniosków o przelew środków finansowych do beneficjentów* osi IV RPO w ramach planu przenoszonego sukcesywnie z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

4) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
125 zł	124 zł	99,2%

Wydatki majątkowe stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, odzyskanych od beneficjentów zewnętrznych z lat ubiegłych w ramach Osi IV RPO WZ.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Plan na zwroty tworzony jest każdorazowo w celu jego dokonania.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
319.295.868 zł	137.092.925 zł	42,9%
z tego:		
bieżące 146.400.794 zł	71.988.303 zł	49,2%
majątkowe 172.895.074 zł	65.104.622 zł	37,7%

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
189.816.650 zł	105.423.463 zł	55,5%
z tego:		
bieżące 106.181.650 zł	53.223.463 zł	50,1%
majątkowe 83.635.000 zł	52.200.000 zł	62,4%

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

1) Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
80.447.218 zł	40.205.597 zł	50,0%

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 odbywa się na podstawie zawartych dwóch 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:

- 34.557.906 zł na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i Pomorskiego.

Kwota 700.782 zł została sfinansowana dotacją celową otrzymaną z Województwa Pomorskiego na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Woj. Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Woj. Pomorskiego,

- 670.428 zł na świadczenie usług kolejowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej na liniach: Szczecin Główny – granica RP (kierunek Angermünde), Szczecin Główny – granica RP (kierunek Pasewalk – Schwerin),
- 4.977.263 zł na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województw: Lubuskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego, na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Szczecin Główny – Świnoujście.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Płatności odbywają się dwa razy w miesiącu na podstawie, złożonych wniosków o wypłatę rekompensaty przez przewoźnika..

2) Studium wykonalności modernizacji kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
80.000 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące w ramach tego zadania 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 modernizacją w latach 2015 - 2016 r. 7 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.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Brak realizacji zadania w I półroczu br. wynika z trwających uzgodnień wariantów finansowania projektu dot. modernizacji pojazdów.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
128.874 zł	128.872 zł	100%

Wydatki bieżące zostały poniesione 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, tj. na koszty wykonania filmu promocyjnego, produkcji i emisji reklamy w mediach (tv, radio, internet), projektu i folderu reklamowego; gadżetów promocyjnych, tablicy pamiątkowej oraz koszy organizacji konferencji promującej zakupiony tabor.

Zgodnie z umową zawartą z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w dniu 30 października 2013 r. na dofinansowanie środkami z UE ww. projektu, zakupionych zostało 14 pojazdów szynowych, z czego 12 przypada dla Województwa Zachodniopomorskiego i 2 dla Województwa Lubuskiego.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 128.872 zł były:

- środki z budżetu UE w wysokości 73.342 zł,
- środki własne budżetu województwa w wysokości 55.530 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Zakończenie kampanii promocyjno-informacyjnej nastąpiło w marcu 2015 r. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

4) Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
36.440 zł	13.583 zł	37,3%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- 12.000 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia eksperta świadczącego usługi na rzecz Województwa, związane z nadzorem odbioru trzech pojazdów szynowych w 2015 r., 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 związku z realizacją projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa Lubuskie i Zachodniopomorskie” w ramach PO IiŚ),

Na dzień 30 czerwca 2015 r. dokonano odbioru 3 pojazdów szynowych.

- 1.583 zł na koszty związane z przechowaniem 10 szt. taboru kolejowego przeznaczonego do modernizacji w latach 2015-2016 przez firmę Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Wskaźnik realizacji wydatków wynika głównie z niższych niż planowano kosztów związanych z nadzorem nad odbiorem pojazdów szynowych. Ponadto na II półrocze br. zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów usługi eksperckiej w procesie negocjacji wieloletniej umowy dot. kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa.

5) Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
12.006.000 zł	12.006.000 zł	100%

Wydatki bieżące w ramach tego zadania zostały poniesione na opłacenie podatku VAT od zakupu taboru kolejowego do przewozów regionalnych, tj. od 3 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych kupionych w ramach PO IiŚ, o wartości 17.400.000 zł netto jednego pojazdu ($3 \text{ szt. pojazdów} \times 4.002.000 \text{ zł} \rightarrow \text{podatek VAT}$). Po rozliczeniu deklaracji kwota zapłaconego podatku VAT została zwrócona Województwu przez Urząd Skarbowy.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z zakończenia realizacji projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa Lubuskie i Zachodniopomorskie” w ramach PO IiŚ (zgodnie z harmonogramem dostaw pojazdów szynowych ustalonym z wykonawcą).

6) Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
493.068 zł	273.361 zł	55,4%

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie kosztów amortyzacji elementów pojazdu wymienianych przy naprawie oraz 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 wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Wydatkowanie środków następuje sukcesywnie w miarę zgłaszanych szkód.

7) Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.000.000 zł	565.273 zł	18,8%

Wydatki bieżące zostały poniesione na opłacenie składek ubezpieczenia taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonego od spółki niemieckiej DB Regio, na podstawie umowy ubezpieczenia generalnego UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zawartej na lata 2014-2016.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z terminów płatności składek ubezpieczenia określonych w polisach oraz uzyskania korzystnej stawki ubezpieczenia pojazdów po zastosowaniu franszyzy redukcyjnej (0,21 wartości pojazdu w skali roku). Ponadto na II półrocze br. zaplanowano opłacenie składek ubezpieczeniowych od pojazdów zmodernizowanych w okresie III i IV kwartału 2015 r.

8) Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.230.050 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na opłacenie podatku VAT od modernizacji 5 szt. używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu EN57, wyprodukowanych w latach 1979-1984, a kupionych przez Województwo w 2014 r. (5 szt. pojazdów x 1.446.010 zł → podatek VAT). Kwota zapłaconego podatku podlega zwrotowi przez Urząd Skarbowy po rozliczeniu w deklaracji VAT.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych i umową zawartą na wykonanie modernizacji taboru kolejowego. W okresie II półrocza br. zaplanowano odbiór zmodernizowanych pojazdów szynowych oraz zapłatę za fakturę dot. usługi.

9) Utrzymanie i naprawy rewizyjne pojazdów szynowych Województwa (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.640.000 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące w ramach przedmiotowego zadania zostały zaplanowane na koszty okresowych napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego Województwa, wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej oraz utrzymania i napraw bieżących pojazdów będących własnością Województwa, a nie objętych już gwarancją producenta (od 2015 r. dotyczy to pojazdów o oznaczeniu kolejowym SA136 - 12 szt., SA103 - 3 szt. i SA109 - 1 szt., a po 2015 r. kolejnych pojazdów SA139 (LINK) i zmodernizowanych EN57). Na 2015 r. zaplanowane jest wykonanie napraw silników spalinowych w 8 szt. pojazdów SA-136.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

W analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków na przedmiotowe zadanie w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania.

10) Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
120.000 zł	30.776 zł	25,7%

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości:

- 22.782 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;

- 7.994 zł na opłaty miesięczne za dostawę internetu do urządzeń WiFi w pojazdach szynowych Województwa przeznaczonego dla pasażerów.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z niższych niż planowano kosztów dostawy internetu do pojazdów szynowych Województwa (oszczędności poprzetargowe) oraz wstrzymaniem płatności faktury VAT za dostęp do internetu za styczeń 2015 r. w związku z błędnie naliczonymi opłatami i trwającą procedurą wyjaśniającą z operatorem sieci.

11) 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
52.200.000 zł	52.200.000 zł	100%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zakup trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych o wartości 17.400.000 zł netto za jeden pojazd (3 szt. x 17.400.000 zł). Wykonawcą zamówienia była firma NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 52.200.000 zł były:

- środki z budżetu UE w wysokości 36.540.000 zł,
- środki z Funduszu Kolejowego w wysokości 6.250.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 7.281.250 zł,
- środki własne budżetu województwa w wysokości 2.128.750 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych oraz harmonogramem dostaw EZT. Realizacja zadania zakończyła się w okresie I półrocza br. zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
31.435.000 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty wykonania modernizacji pięciu używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu EN57, wyprodukowanych w latach 1979-1984, kupionych przez Województwo w 2014 r. w ramach RPO WZ 2007-2014. Zgodnie z zawartą umową z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. koszt wykonania modernizacji jednego pojazdu szynowego wynosi 6.287.000 zł netto.

(Kalkulacja 5 szt. EZT x 6.287.000 zł = 31.435.000 zł)

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki pochodzące z budżetu UE.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Odbiór i płatności za zmodernizowany tabor zaplanowano na II półrocze 2015 r.

13) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
63 zł	62 zł	98,5%

Wydatki bieżące poniesiono na zwrot dotacji celowej z tytułu dopłat do biletów ulgowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich (finansowanych dotacją celową z budżetu państwa), pobranej w nadmiernej wysokości w 2014 r. przez przewoźnika autobusowego.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z tego, że wpłacona przez przewoźnika autobusowego kwota nienależnie pobranej dotacji, została zwrócona na rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	116.713.046 zł	26.509.724 zł	22,7%
z tego:			
bieżące	40.018.055 zł	18.647.801 zł	46,6%
majątkowe	76.694.991 zł	7.861.922 zł	10,3%

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

14) Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
17.473.872 zł	9.000.793 zł	51,5%

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **7.443.522 zł**, dla których wskaźnik realizacji wyniósł 48,2% planu oraz stanowiące 82,7% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących;
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **1.557.271 zł**, dla której wskaźnik realizacji wyniósł 76,4% planu oraz stanowiące 17,3% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na: wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń (**18.205 zł**), opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (**591.189 zł**), usługi wykonywane na rzecz jednostki (**319.182 zł**) oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych (**95.580 zł**).

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;
- obsługę zatrudnionych pracowników;
- obsługę księgową i finansową jednostki;
- utrzymanie zaplecza socjalno-bytowego i technicznego jednostki.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 5. Zadanie jest realizowane stosownie do potrzeb związanych z funkcjonowaniem jednostki.

15) Bieżące utrzymanie dróg

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
11.000.000 zł	3.144.717 zł	28,6%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty utrzymania dróg, w tym m.in. na: remonty częściowe nawierzchni (grysami – 21.786 m², masą bitumiczną na gorąco – 7.657 m², masą bitumiczną na zimno – 1.778 m²), remont chodników (541 m²), uzupełnienie i wzmocnienie poboczy (11,4 km), wykonanie ścinki poboczy (1,7 km), wykonanie oznakowania pionowego (677 szt.), wykonanie oznakowania poziomego (21.605 m²), montaż nowych i wymianę starych pacholek drogowych (104 szt.) oraz uszkodzonych barier ochronnych (526 m), wykonanie rowków odwadniających i ścieków (445 m), renowacja rowów (0,8 km), utrzymanie zieleni, tj. wycinkę drzew (207 szt.) i krzewów (680.114 m²), pielęgnacja zadrzewienia (2.449 szt.) i żywopłotów (1.750 m²), koszenie traw i chwastów (2.836.343 km), sadzenie drzew (933 szt.), frezowanie pni (347 szt.).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu, że większość robót przewidzianych w ramach zadania wykonywana jest po zakończeniu sezonu zimowego (w miesiącach od kwietnia do listopada). W związku z tym większość wydatków przypada na II półrocze br.

16) Zimowe utrzymanie dróg (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.000.000 zł	5.954.119 zł	59,5%

Wydatki bieżące w podanej kwocie 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 2.100 km w II, III i IV standardzie zimowego utrzymania.

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione na:

- odśnieżanie dróg – 478.590 zł,
- usuwanie gołoledzi – 5.297.279 zł,
- pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego – 178.249 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji jest konsekwencją wykonanego zakresu robót niezbędnych dla utrzymania bezpieczeństwa ruchu oraz przejezdności dróg wojewódzkich przy warunkach pogodowych jakie zaistniały ciągu pierwszego półrocza br., przy czym część poniesionych kosztów stanowiła zobowiązanie roku 2014.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.091.143 zł	427.674 zł	39,2%

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie i obsługę:

- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 (m. Dziwnów; rz. Dziwna) – 146.885 zł,
- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Wschodnia) i granicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Zachodnia) – 46.213 zł,
- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 (m. Darłowo; Kanał Portowy) – 234.575 zł.

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu, że zapłata za roboty wykonane w danym miesiącu następuje w kolejnym miesiącu kalendarzowym (tj. termin zapłaty za usługi wykonane w czerwcu przypada na miesiąc lipiec).

18) Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
450.000 zł	117.475 zł	26,1%

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

- bieżącą konserwacją mostu w m. Stare Dębno (droga woj. nr 167),
- remont przepustu w m. Łęknica (droga woj. nr 172),
- remont mostu w m. Mielenko (droga woj. nr 175),
- remont przepustu w m. Kluczewo (droga woj. nr 163),
- remont przepustu w m. Kaleń (droga woj. nr 103),
- oczyszczenie przepustu w m. Gardno (droga woj. nr 120),
- zabezpieczenie wiaduktu w m. Dobra (droga woj. nr 144).

W I półroczu br. zawarto również umowy na wykonanie remontu przepustów w miejscowościach Wielawinom (dr. woj. Nr 171) oraz Mostkowo (dr. woj. 156).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu, że większość robót przewidzianych w ramach zadania wykonywana jest po zakończeniu sezonu zimowego (w miesiącach od kwietnia do listopada). W związku z tym większość wydatków przypada na II półrocze br.

19) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.040 zł	3.024 zł	99,5%

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie kosztów naliczonych odsetek od nadmiernie pobranego dofinansowania inwestycji drogowej realizowanej z RPO WZ pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo-Golczewo”.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Wskaźnik realizacji wynika z utworzenia planu w celu dokonania jednorazowego zwrotu dotacji w I półroczu br.

20) Przebudowa dróg

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
21.345.000 zł	39.293 zł	0,2%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty uzyskania niezbędnych map, wypisów z rejestrów gruntów oraz badań konstrukcji nawierzchni.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

W analizowanym okresie przeprowadzono procedury przetargowe, zawarto 14 umów na realizację 13 zadań, wszczęto postępowania na kolejne 8 zadań oraz rozpoczęto przygotowywanie materiałów niezbędnych do rozpoczęcia procedur przetargowych na realizację 2 zadań.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowanie zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji związany jest z obowiązkiem przygotowania niezbędnych dokumentów w celu przeprowadzenia procedur przetargowych oraz z terminami wykonania zadań zawartych w umowach, które przypadają na II półrocze br.

21) Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.000.000 zł	4.588 zł	0,2%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty uzyskania niezbędnych map, wypisów z rejestrów gruntów oraz opracowania dokumentacji SST.

W analizowanym okresie przeprowadzono procedury przetargowe, zawarto 6 umów na realizację 6 zadań, wszczęto postępowania na kolejne 2 zadań oraz rozpoczęto przygotowywanie materiałów niezbędnych do rozpoczęcia procedur przetargowych na realizację 12 zadań.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowanie zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji związany jest z obowiązkiem przygotowania niezbędnych dokumentów w celu przeprowadzenia procedur przetargowych oraz z terminami wykonania zadań zawartych w umowach, które przypadają na II półrocze br.

22) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
868.555 zł	0 zł	0%

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

W analizowanym okresie przeprowadzono procedury przetargowe, zawarto umowy na realizację 7 zadań, wszczęto postępowania na kolejne 4 zadania oraz kontynuowano 16 dokumentacji zleconych z lat poprzednich, dla których termin zakończenia przypada na rok 2015.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowanie zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji związany jest z niewykonaniem w planowanym terminie 6 dokumentacji technicznych o łącznej wartości 83.148 zł. Realizacja pozostałych planowanych dokumentacji jest zgodna z terminami zawartymi w umowach.

23) Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
350.000 zł	0 zł	0%

W ramach zaplanowanych **wydatków majątkowych** w okresie I półrocza br.:

- zawarto umowę i rozpoczęto roboty budowlane na zadaniu pn. „Remont budynku biurowo-socjalnego w Tarnowie Pomorskim”,
- opracowywano dokumentację na zadanie pn. „Remont pomieszczeń biurowych ZZDW w Koszalinie”.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowanie zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji związany jest z obowiązkiem przygotowania niezbędnych dokumentów w celu przeprowadzenia procedur przetargowych. Ponadto zależy od terminów wykonania zadań zawartych w umowach, które przypadają na II półrocze br.

24) Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
170.000 zł	49.152 zł	28,9%

Na zrealizowane **wydatki majątkowe** składają się:

- realizacja zadań zakończonych w całości, z tego:
 - 1 porealizacyjna analiza finansowa (w łącznej kwocie 30.750 zł) dla zadań:
 - Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102, etap I przebudowa skrzyżowań,
 - Przebudowa wiaduktu w m. Bialogard w ciągu drogi nr 163,
 - Przebudowa przejścia przez m. Kolobrzeg w ciągu drogi nr 102,
 - Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163,
 - Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 173,
 - Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113,
 - Przebudowa drogi nr 156 na odcinku Mostkowo- Barlinek,
 - Przebudowa drogi nr 177 na odcinku Sośnica – Mirosławiec,
 - Przebudowa drogi nr 142 na odcinku Krzywnica – Lisowo.
 - Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162,
 - Budowa obejścia m. Trzebiatów połączenie dróg nr 103 i 109,
 - Przebudowa drogi nr 110 na odc. Ledzin – 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,
 - Przebudowa drogi nr 114 na odc. Trzebież – Police, etap I;
- częściowa realizacja zadania pn. „Monitoring parametrów technicznych i pomiary geodezyjne – 18.402 zł, z tego:
 - badanie prefabrykatów betonowych na przejściu przez m. Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 – 7.896 zł,
 - odwiert w gruncie na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police” – 859 zł,
 - odwiert i badanie próbek bitumicznych nawierzchni na przejściu przez m. Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 - 2.999 zł,
 - pomiar właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni na odc. o dl. 3,45 km na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin – droga nr 168” – 1.195 zł,
 - pomiar właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni na odc. o dl. 2,16 km na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin – droga nr 168” – 846 zł,
 - odwiert próbek i oznaczenie szczepności międzywarstwowej na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin – droga nr 168” – 229 zł,
 - odwiert i rozpoznanie konstrukcji nawierzchni w miejscu występowania koleiny na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów” – 976 zł,
 - odwiert i badanie próbek bitumicznych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów” – 1.557 zł,

- rozpoznanie stanu kolektora deszczowego metodą inspekcji kamerą TV na zadaniu „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” – 1.845 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Niższy poziom wskaźnika realizacji wynika z umownych terminów zakończenia opracowań oraz z zabezpieczenia środków finansowych na badania parametrów technicznych i pomiary geodezyjne w II półroczu 2015 r.

25) Wykup gruntów pod inwestycje drogowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.500.000 zł	269.062 zł	17,9%

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:

- 174.269 zł na koszty odszkodowań za grunty przejęte w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- 75.000 zł na pokrycie kosztów odszkodowania przysługującego Gminie Miasto Koszalin, za przejęte przez Województwo Zachodniopomorskie prawo własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Połczyńskiej w Koszalinie, pod budowę drogi publicznej wojewódzkiej,
- 13.416 zł na pozostałe koszty związane m.in. z opracowaniem dokumentacji dla celów prawnych oraz aktualizacją użytków gruntowych,
- 3.198 zł na koszty robót geodezyjnych,
- 3.120 zł na koszty odszkodowań za grunty nabyte w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- 60 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 wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji zależny jest od terminów pozyskania stosownych decyzji odszkodowawczych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
450.000 zł	0 zł	0%

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu br. przeprowadzono 2 przetargi na zakup samochodu ciężarowego 5,5-7 t., z czego oba przetargi zostały unieważnione z powodu braku ofert. Przeprowadzono trzeci przetarg, na który wpłynęły 2 oferty. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 7 sierpnia br. W chwili obecnej trwają działania związane z podpisaniem umowy.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Brak finansowej realizacji zadania wynika z obowiązku przygotowania niezbędnych dokumentów w celu przeprowadzenia procedur przetargowych na wszystkie planowane podzadania (zakupy), które przypadają na II półrocze br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.389.186 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie XVI – m. Stargard Szczeciński i w obrębie Przęsocin – gmina Police.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Brak realizacji wydatków jest wynikiem:

- braku ostatecznych decyzji umożliwiających ich wypłatę (obręb Przęsocin),
- terminu uprawomocnienia się decyzji stanowiącej podstawę do wypłaty odszkodowań za nieruchomości w m. Stargard Szczeciński (7 lipca br.).

Przedsięwzięcia wyszczególnione w pkt 28 – 39 realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego jako projekty systemowe:

28) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
32.921 zł	13.280 zł	40,3%

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

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

29) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
41.080 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Realizacja zadania zależy od terminów wydania i uprawomocnienia się decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

30) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwęcino – Darłowo (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
791.000 zł	51.864 zł	6,6%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:

- odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową – 42.064 zł,
- prac geodezyjnych – 8.900 zł,
- związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości – 900 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Realizacja zadania zależy od terminów wydania i uprawomocnienia się decyzji odszkodowawczych. W związku ze złożonymi odwołaniami, brak jest ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań, co uniemożliwia ich wypłatę.

31) Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
200.000 zł	0 zł	0%

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

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Brak realizacji zadania wynika z braku ostatecznych decyzji odszkodowawczych.

32) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież–Police (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
125.000 zł	30.869 zł	24,7%

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie:

- 30.809 zł na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 60 zł na koszty związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki własne budżetu województwa.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji zadania zależy od terminów wydania i uprawomocnienia się decyzji odszkodowawczych.

33) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia – Chojna (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.259 zł	0 zł	0%

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

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków będą środki własne budżetu województwa.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Brak realizacji zadania wynika z braku ostatecznych decyzji odszkodowawczych.

34) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
152.434 zł	0 zł	0%

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

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków będą środki własne budżetu województwa.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Brak realizacji zadania wynika z braku ostatecznych decyzji odszkodowawczych.

35) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
205.300 zł	14.915 zł	7,3%

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki własne budżetu województwa.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z braku ostatecznych decyzji odszkodowawczych.

36) Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.000.000 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na dokumentację techniczną, wypłatę odszkodowań za grunty oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków będą środki własne budżetu województwa.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków w związku z nie uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, która warunkuje rozpoczęcie procedury pozyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, co z kolei umożliwi wszczęcie procedury odszkodowawczej za nieruchomości.

37) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.324.800 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zaplanowano na koszty wykonania 8 dokumentacji zleconych w latach poprzednich, a przewidzianych do zakończenia w 2015 r.

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków będą płatności z budżetu środków UE.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zgodnie z harmonogramem wydatków realizację zadania przewidziano na II półrocze 2015 r.

W związku ze zmianą warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, obowiązującą od 24 marca br. (stosownie do zapisów rozporządzenia MliR z dnia 17 lutego 2015 r. - Dz.U. z 2015 r., poz. 329), 7 dokumentacji - z 8 planowanych do zakończenia w okresie II półrocza br. - wymaga przesunięcia terminu wykonania na rok 2016. W związku z tym w roku 2015 nie zostaną zrealizowane wydatki w kwocie 2.235.400 zł.

38) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz - etap II i III (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
39.091.417 zł	5.798.461 zł	14,8%

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty:

- robót budowlanych w kwocie 5.634.486 zł,
- badań laboratoryjnych oraz arbitrażowych w kwocie 111.427 zł,
- zarządzania projektem w kwocie 36.120 zł,
- wykonania dokumentacji technicznej w kwocie 12.000 zł,
- dzierżawy gruntu po przebudowę mostu w kwocie 4.428 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 5.794.033 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 4.428 zł.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z tego, że część faktur za roboty budowlane wykonane do końca czerwca br. została wystawiona przez Wykonawcę w pierwszych dniach lipca br.

39) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.000.000 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na koszty realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie przejścia przez m. Sławno w ramach drogi wojewódzkiej nr 205, mającego na celu poprawę stanu nawierzchni na odcinku o dł. 1,7 km, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego, poprawę geometrii na skrzyżowaniach oraz usunięcie kolizji sieci z projektowaną drogą. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach RPO WZ 2014 - 2020, Osi priorytetowej V – Zrównoważony transport, poddziałania 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych oraz zostało ujęte w Rankingu zadań przewidzianych do realizacji w ramach RPO WZ 2014-2020. W 2015 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia kwotę 1.000.000 zł planuje się przeznaczyć na koszty: wykupu gruntów, robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego oraz na bezpośrednie koszty obsługi ponoszone przez Beneficjenta (Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie).

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 850.000 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 150.000 zł.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Brak realizacji wydatków wynika z tego, że zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu 2015 r. W związku z tym realizacja wydatków została zaplanowana na II półrocze 2015 r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz zarządzania projektem.

40) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin w ciągu drogi nr 122 w ramach Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG IV A (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
57.803 zł	210 zł	0,4%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty związane z pozyskaniem dokumentacji niezbędnej do wykupu gruntów po inwestycję.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Toczące się postępowania spadkowe uniemożliwiły planowany wykup gruntów pod inwestycję.

41) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.590.236 zł	1.590.229 zł	100%

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:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo-Golczewo” (9.465 zł),
- „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” (1.036.947 zł gwarancja),
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek Wałcz” (539.085 zł gwarancja),
- „Przebudowa drogi woj. nr 114 na odc. Trzebież – Police etap II” (4.733 zł).

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Wskaźnik realizacji wyniku z utworzenia planu w celu dokonania jednorazowego zwrotu dotacji w I półroczu br.

Rozdział 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	7.227.521 zł	42.700 zł	0,6%
bieżące	14.438 zł	0 zł	0%
majątkowe.	7.213.083 zł	42.700 zł	0,6%

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano na:

42) *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
14.438 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na działania promocyjne związane z zagadnieniami dotyczącymi społeczeństwa informacyjnego, tj. na organizację konferencji na temat: edukacji cyfrowej w województwie zachodniopomorskim; aplikacji i usług on-line w województwie zachodniopomorskim oraz infrastruktury szerokopasmowej w województwie zachodniopomorskim.

• *Wyjaśnienie wskaźnika realizacji*

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Wydatki przeznaczone na organizację konferencji/wydarzeń o charakterze międzynarodowym promujących wiedzę i umiejętności w zakresie ITC – Technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych zostały zaplanowane na koniec II półrocza br. Podczas tych wydarzeń promowany będzie projekt systemowy „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim”.

43) *e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach RPO WZ działanie 3.2. (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.213.083 zł	42.700 zł	0,6%

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- świadczenie usług prawniczych dla Urzędu Marszałkowskiego WZ zgodnych z umową, poprzez wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej obsługi prawnej w ramach realizacji ww. projektu systemowego – 36.900 zł,
- koszty związane z pełnieniem funkcji Przewodniczącego w komisji przetargowej dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach podprojektu „e-Learning” – 3.000 zł,
- koszty związane z opracowaniem materiałów potrzebnych do sporządzenia SIWZ w podprojekcie „e-Learning” – 2.800 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- środki własne budżetu województwa przedfinansujące
płatności z budżetu środków UE – 32.025 zł,
- środki własne budżetu województwa – 10.675 zł.

• *Wyjaśnienie wskaźnika realizacji*

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji wyniku z przesunięcia terminów zakończenia Zadania I – „System Informacji Przestrzennej” oraz Zadania II – „e-Turystyka”, realizowanych w ramach podprojektu „e-Turystyka” z miesiąca czerwca br. na II półrocze, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	5.538.588 zł	5.116.977 zł	92,4%
bieżące	186.588 zł	116.977 zł	62,7%
majątkowe.	5.352.000 zł	5.000.000 zł	93,4%

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano na:

44) Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
20.000 zł	8.450 zł	42,3%

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.

- **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Płatności następują zgodnie z zawartą umową, po zakończeniu każdego miesiąca i przedstawieniu rachunku.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
72.900 zł	60.633 zł	83,2%

Wydatki bieżące obejmują:

- ✓ składkę członkowską na rzecz Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością, którego zadaniem jest rozwój współpracy w zakresie regionalnych specjalizacji pomiędzy partnerami ŚKT-EUWT oraz udział przedstawicieli województwa w Zgromadzeniu Ogólnym Ugrupowania w kwocie 60.338 zł,
- ✓ udział w konferencji pn. „Eksplorując regionalne inteligentne specjalizacje od Europy Środkowej do Południowej” w kwocie 295 zł.

- **Wyjaśnienie odchylenia**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Wysoki wskaźnik realizacji wynika z terminów opłacenia składek członkowskich wynikających z zawartych porozumień.

46) Oś transportowa północ - południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
75.488 zł	38.416 zł	50,9%

Wydatki bieżące poniesione na realizację projektu obejmowały koszty organizacji dwóch konferencji (międzynarodowej debaty) pn. „Eksplorując regionalne inteligentne specjalizacje od Europy Środkowej do Południowej”.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- środki Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w wys. 37.008 zł,
- środki własne z budżetu województwa w wys. 1.408 zł.

- **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

47) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.000 zł	900 zł	90,0%

Wydatki bieżące zostały poniesione 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, tj. na zaliczkę na poczet kosztów przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z wnoszenia opłat sądowych w zależności od prowadzonych postępowań sądowych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
17.200 zł	8.577 zł	49,9%

Wydatki bieżące zostały poniesione na opłacenie rocznej składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11” za 2015 r. Wysokość składki członkowskiej liczona dla Województwa Zachodniopomorskiego stanowi iloczyn jego mieszkańców i kwoty składki ustalonej dla województw w dniu 3 lutego 2015 r. uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w wysokości 0,005 zł. Liczbę mieszkańców Województwa ustala się na podstawie danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok płatności składki. Na dzień 31.12.2014 r. liczba mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego wynosiła 1.715.400 osób. ($Kalkulacja 1.715.400 \times 0,005 = 8.577 \text{ zł}$)

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Na II półrocze br. zaplanowano wydatki na opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Samorządowym S6, którego członkami są 22 samorządy: gminy i powiaty z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz pomorskiego, znajdujące się na trasie planowanej drogi ekspresowej S6 Szczecin – Gdańsk i zainteresowanych wspólnym działaniem na rzecz przyspieszenia realizacji inwestycji.

49) Studium wykonalności Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
350.000 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na koszty wykonania uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla budowy Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zgody na realizację przedsięwzięcia).

Zgodnie z zapisami umowy zawartej w dniu 15 lipca 2014 r., na wykonanie aktualizacji Raportu oraz złożenie kompletnych materiałów do właściwego organu ochrony środowiska, wykonawca ma 16 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do 15 listopada 2015 r. Natomiast uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinno nastąpić w terminie 28 miesięcy od daty zawarcia umowy (tj. w listopadzie 2016 r.).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Zgodnie z zapisami umowy płatność za wykonanie przedmiotowego dokumentu nastąpi w okresie IV kwartału 2015 r.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.002.000 zł	5.000.000 zł	100%

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Zadanie zostało zrealizowane w marcu br. Niższy koszt realizacji zadania związany jest z objęciem udziałów bez zmiany umowy Spółki, w związku z tym oświadczenie o objęciu udziałów nie wymagało formy aktu notarialnego.

Dział 630 – TURYSTYKA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.131.306 zł	3.721.166 zł	36,7%
z tego: bieżące 9.872.258zł	3.476.119 zł	35,2%
majątkowe 259.048 zł	245.047 zł	94,6%

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

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.849.198 zł	3.455.119 zł	35,1%
z tego: bieżące 9.835.198 zł	3.455.119 zł	35,1%
majątkowe 14.000 zł	0 zł	0%

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmowały zadania:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
222.940 zł	88.419 zł	39,7%

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadania poniesione zostały w kwocie:

- **51.647 zł** na współorganizację przedsięwzięć turystycznych i promujących walory turystyczne regionu,
- **15.370 zł** na opracowanie i wykonanie Przewodnika po Zalewie Szczecińskim,
- **8.898 zł** na udział w targach promujących turystykę golfową,
- **7.995 zł** na monitoring stanu oznakowania Pomorskiej Drogi św. Jakuba,
- **3.690 zł** na promocję turystyczną województwa w prasie,
- **541 zł** na różnice kursowe niekwalifikowalne w projektach RPO WZ,
- **278 zł** na usługi związane z tłumaczeniami zwykłymi i przysięgłymi.

Wyjaśnienia wskaźnika realizacji:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Niższy poziom wskaźnika wynika z realizacji płatności za niektóre zadania w II półroczu b.r.

2) Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
400.000 zł	400.000 zł	100%

Wydatki bieżące zostały poniesione na zapłatę rocznej składki z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Składka została przekazana jednorazowo w I kwartale br. na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków Organizacji.

3) *Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego*

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

Wydatki bieżące zostały poniesione na zapłatę rocznej składki z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Składka została przekazana jednorazowo w I kwartale br. na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków Organizacji.

4) *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
357.361 zł	357.352 zł	100%

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

W I półroczu 2015 roku w ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** poniesiono na:

- wypłatę kolejnej transzy zaliczki związanej z kosztami wspólnymi zarządzania projektem oraz różnice kursowe związane z ich płatnością w euro – 210.000 zł,
- opracowanie i wykonanie Przewodnika po Zalewie Szczecińskim – 79.630 zł,
- koszty uczestnictwa w targach turystycznych promujących turystykę wodną – 35.000 zł,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu – 29.671 zł,
- organizację wizyty studyjnej po marinach województwa zachodniopomorskiego – 1.706 zł,
- koszty podróży służbowych związanych z realizacją projektu – 1.217 zł,
- Koszty tłumaczenia aneksu do umowy – 129 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były:

- w 85% środki budżetu UE (refundacja) - 304.004 zł,
- w 15% środki własne województwa - 53.357 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Projekt zakończył się 30.04.2015 r.

5) *Zachodniopomorskie Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
377.862 zł	347.200 zł	91,9%

Projekt ma 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.

W I półroczu 2015 roku w ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** poniesiono na:

- koszty przygotowania i zakupu materiałów promocyjnych (gadżetów) - 296.901 zł,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu – umowy dla koordynatora projektu oraz pracowników wykonujących zadania związane z jego realizacją - 27.014 zł,
- koszty zakupu powierzchni i uczestnictwa na targach Salon des Vacances w Belgii - 14.147 zł,

- koszty delegacji związane z uczestnictwem na targach zagranicznych - 9.083 zł,
- różnice kursowe związane z podróżami zagranicznymi pracowników realizujących zadania projektowe - 55 zł.

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z faktu, iż w projekcie poniesiono niższe wydatki na realizację działań niż szacowano. Projekt zakończył się 27.03.2015 r.

6) Pomorze Zachodnie – wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.041.725 zł	1.899.217 zł	47%

W I półroczu 2015 roku w ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** poniesiono na:

- odbiór mediaplanów i rezerwacji czasu dla komponentu SPA & Wellness (Telewizja) - 439.615 zł,
- odbiór mediaplanów i rezerwacji czasu dla komponentu turystyka aktywna (Telewizja) - 439.615 zł,
- odbiór mediaplanów i rezerwacji czasu dla komponentu turystyka rodzinna - 399.650 zł,
- odbiór mediaplanów turystyka Aktywna i rodzinna (kino) – 279.755 zł,
- odbiór spotów turystyka rodzinna i aktywna - 88.811 zł,
- odbiór kampanii Spa & Wellness oraz turystyka rodzinna (Internet) - 79.930 zł,
- odbiór planu działań i rezerwacji zasobów tur. rodzinna i aktywna - 79.930 zł,
- koszty działań ambientowych – turystyka rodzinna i aktywna - 79.930 zł,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację i rozliczanie projektu - 11.981 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

Niższy wskaźnik realizacji wynika z faktu, iż płatności za większość działań podjętych w I półroczu br. nastąpią w III kwartale br.

7) Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO Osi V (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
549.933 zł	15.058 zł	2,7%

W I półroczu 2015 roku w ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** poniesiono na:

- usługi doradczo konsultacyjne związane z realizacją projektu - 9.500 zł,
- wynagrodzenie koordynatora projektu - 5.503 zł,
- koszt wykonania kodów QR - 55 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem.

Niski wskaźnik realizacji zadania związany jest z faktem, iż w I półroczu zostały wykonane i zamontowane tablice informacyjne o atrakcjach turystycznych regionu (84.000 zł) oraz wykonany został system tablic kierunkowych dla kierowców (154.401 zł), jednak płatność będzie w II półroczu br.

8) Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO Osi VI (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
939.377 zł	5.508 zł	0,6%

W ramach realizacji projektu wydatki zostały zaplanowane na koszty oznakowania turystycznego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego turystycznymi znakami drogowymi typu E (znakami kierunkowymi i informacyjnymi) oraz tablicami informującymi o atrakcjach turystycznych.

W I półroczu 2015 roku w ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** poniesiono na:

- usługi doradczo konsultacyjne związane z realizacją projektu - 5.500 zł,
- koszt wykonania kodów QR - 8 zł.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Niski wskaźnik realizacji zadania związany jest z faktem, iż w I półroczu wykonany został system tablic kierunkowych dla kierowców (398.443 zł) oraz emisja ogłoszenia w prasie promująca projekt (15.055 zł), jednak płatność planowana jest w II półroczu br.

9) Pomorze Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO Osi VI

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.846.000 zł	242.365 zł	8,5%

W I półroczu 2015 roku w ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** poniesiono na:

- koszty zakupu powierzchni i uczestnictwa na targach - 68.682 zł,
- koszty zagranicznego pakietu norweskiego – promocja w Skandynawii - 51.914 zł,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu - 50.417 zł,
- koszty delegacji związane z uczestnictwem na targach zagranicznych - 39.525 zł,
- koszty wykonania cyklu audycji emitowanych w tv internetowej – promocja turystyczna regionu - 25.831 zł,
- wykonanie ilustracji do materiałów promocyjnych - 4.920 zł,
- różnice kursowe związane z podróżami zagranicznymi osób realizujących zadania projektowe - 884 zł,
- koszty delegacji krajowych związanych z realizacją imprez promocyjnych - 192 zł.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Rozbieżność między zaplanowanymi i wykonanymi wydatkami wynika z przedłużających się procedur przetargowych i przeniesienia wydatków do realizacji na II półrocze.

10) Pomorze Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO Osi VI

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
14.000 zł	0 zł	0%

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano zakup sprzętu, który (w porozumieniu z Wydziałem Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki) został zastąpiony dzierżawą urządzenia wielofunkcyjnego.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 282.108 zł	266.047 zł	94,31%
bieżące 37.060 zł	21.000 zł	56,7%
majątkowe 245.048 zł	245.047 zł	100%

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zadania:

11) Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
37.060 zł	21.000 zł	56,7%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują koszty dokumentacji pn. „Standardy projektowe i wykonawcze dla tras rowerowych województwa zachodniopomorskiego”.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Wyższy poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu, iż realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu br.

12) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
245.048 zł	245.047 zł	100,0%

Wydatki majątkowe poniesiono na projekt realizowany w ramach Działania 5.1 – *Infrastruktura turystyczna pn. „Budowa kompleksu wodno – rekreacyjnego w Koszalinie”* (beneficjent – Zarząd Obiektów Sportowych sp. z o.o.).

W ramach ww. działania zrealizowano 1 wniosek o przelew środków, na podstawie którego wypłacono beneficjentowi środki w wysokości 1.782.163 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa – 245.047 zł.

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Pełna realizacja planu wynika z faktu poniesienia wydatków na podstawie poprawnych *Wniosków o przelew środków finansowych do beneficjentów osi V RPO* w ramach planu przenoszonego sukcesywnie z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 1.342.786 zł	566.539 zł	42,2%
bieżące 1.322.637 zł	566.539 zł	42,8%
majątkowe 20.149 zł	0 zł	0%

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
814.331 zł	347.659 zł	42,7%

Zrealizowane w I półroczu br. **wydatki bieżące**, związane z administrowaniem nieruchomościami użytkowymi, obejmowały:

- *koszty eksploatacyjne* w wysokości 146.738 zł, wydatkowanej na zakup mediów: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody, związanych z eksploatacją zasobu nieruchomości 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 wysokości 94.872 zł,
- *podatek od nieruchomości* w kwocie 56.362 zł,
- *podatek leśny* w kwocie 22 zł,
- *ubezpieczenie nieruchomości użytkowych* w kwocie 2.674 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 39.512 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 Nowogardzie przy ul. Boh. Warszawy 35 w wysokości 6.240 zł,
- opłatę pozwu przeciwko Ekotrade spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz XI Insurance Company Limited o zapłatę równowartości skradzionego wyposażenia technicznego nieruchomości przy ul. Janosika w Szczecinie w kwocie 1.239 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Wskaźnik realizacji wydatków wynika m.in. z zabezpieczenia środków pozwalających na uregulowanie należności w przypadku wzrostu zużycia mediów oraz konieczności usunięcia awarii w którejkolwiek z nieruchomości należącej do zasobu Województwa (w okresie I półrocza poniesiono nieznaczne nakłady na awarie).

2) Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
45.000 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty remontów w budynkach należących do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Brak finansowej realizacji wydatków wynika z zaplanowania częściowej wymiany okien w budynku położonym w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 15a w II półroczu 2015 r.

3) Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
77.531 zł	24.029 zł	31,0%

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

- 6.372 zł na koszty wyceny nieruchomości,
- 1.733 zł na koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii mapy zasadniczej oraz koszty usług geodezyjnych dotyczących podziału działek,
- 9.860 zł na opłaty wieczysto – księgowe ponoszone w celu sfinalizowania sprzedaży nieruchomości,
- 3.623 zł na opłaty notarialne związane z ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz ZZMiUW w Szczecinie na nieruchomościach położonych w Gryficach, przy 1. Trzygłowskiej 33 oraz w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Bydgoskiej 61,
- 2.441 zł na koszty związane z usługami reklamowymi.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji związany jest z zakładanymi terminami sprzedaży nieruchomości i lokali. Większe wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu 2015 r.

4) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
344.662 zł	186.515 zł	54,1%

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

- 60.939 zł, na zakup mediów: energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,

- 28.314 zł na prace konserwatorskie oraz naprawy urządzeń znajdujących się w nieruchomościach mieszkalnych w celu utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym (kwota ta obejmuje również wpłaty na fundusz remontowy),
- 95.549 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,
- 1.713 zł na zapłatę podatku od nieruchomości należących do zasobu Województwa oraz ubezpieczenia nieruchomości mieszkalnych.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 5.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
21.843 zł	2.436 zł	11,2%

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości:

- 2.285 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31c,
- 151 zł na koszty postępowania egzekucyjnego w związku z egzekucją należności związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego nr 6 w Szczecinie przy ul. Mącznej 4a, oraz lokalu mieszkalnego nr 40 w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 98E.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji wynika m.in. z dotychczas prowadzonych działań windykacyjnych, na skutek których 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 I półroczu br. nie spowodowały również powstania kosztów.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
19.270 zł	5.900 zł	30,6%

Wydatki bieżące poniesiono głównie na koszty związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości na opłaty wieczysto – księgowe.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji wynika m.in. z mniejszych niż szacowano kosztów sądowych, wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z mapy ewidencyjnej, kosztów wykonania kopii wierzytelnych z operatu ewidencyjnego oraz kosztów związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości przejmowanych na mocy decyzji organów administracji rządowej.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
20.149 zł	0 zł	0%

Zaplanowane wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na sfinalizowanie nabycia:

- działek nr 38/8, 39/2, 43/2, 47/3, od Agencji Nieruchomości rolnych dla Wodociągów Zachodniopomorskich,
- nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Krasieńskiego i ul. Twardowskiego pod budowę nowej siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz przy ul. Piłsudskiego w celu poprawy zagospodarowania terenu,
- nieruchomości położonej w Kołobrzegu, przy ul. Łopuskiego 33 z przeznaczeniem dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków. Brak realizacji zadania wynika m.in. braku decyzji Rady Miasta Kołobrzeg zezwalającej na zbycie udziału na rzecz Województwa oraz konieczności skompletowania niezbędnych dokumentów pozwalających na podpisanie aktów notarialnych – sfinalizowanie transakcji nabycia ww. nieruchomości.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.269.477 zł	2.018.071 zł	38,3%
z tego: bieżące 4.705.000 zł	1.994.598 zł	42,4%
majątkowe 564.477 zł	23.473 zł	4,2%

Wydatki w tym dziale poniesiono w następujących rozdziałach:

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.200.660 zł	1.355.062 zł	42,3%
z tego: bieżące 3.190.660 zł	1.345.099 zł	42,2%
majątkowe 10.000 zł	9.963 zł	99,6%

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału sfinansowano:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.480.480 zł	1.152.410 zł	46,5%

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **956.074 zł** (stanowiące 46,6% planu oraz 83,0% 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 8.765 zł);
- wydatki związane z utrzymaniem Biura wynoszące **196.336 zł**, stanowiące 45,6% planu oraz 17,0% ogółu zrealizowanych wydatków Biura, poniesione głównie na opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (71.787 zł), usługi wykonane na rzecz jednostki (39.431 zł) oraz zakup wyposażenia i materiałów (21.344 zł).

Zadania z zakresu planowania przestrzennego zrealizowane przez Biuro w okresie I półrocza 2015 roku obejmowały następujące grupy tematyczne:

- **zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, w tym m.in.:**
 - działania wynikające z procedur określonych przepisami prawa i ustaleń przyjętych przez

- Zarząd WZ w kwestii integracji planowania przestrzennego i społeczno – gospodarczego;
- ponowna aktualizacja uwarunkowań, syntezy i diagnozy stanu dla obszaru województwa i odrębnie dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (część tekstowa i graficzna);
- aktualizacja kierunków zagospodarowania przestrzennego dla woj. zachodniopomorskiego i odrębnie dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (część tekstowa i graficzna);
- **opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby zmian PZPWZ:**
 - aktualizacja opracowania ekofizjograficznego;
 - przygotowanie materiałów na bazie opracowania ekofizjograficznego w celu skierowania dokumentacji do zaopiniowania przez Wojewódzką Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną;
- **Studium Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina „TRMS”, w tym:**
 - przekazanie w styczniu 2015 r. projektu Raportu prezentującego pierwszy etap wspólnych polsko – niemieckich prac nad „Koncepcją Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina” do wybranych instytucji po stronie polskiej i niemieckiej w celu jego zaopiniowania;
 - organizacja i przeprowadzenie dwóch posiedzeń Grupy Sterującej, działającej w ramach prac nad Koncepcją TRMS (25.03.2015 w Szczecinie, 8.06.2015 r. w Schwerinie);
 - weryfikacja i ostateczna redakcja tekstu Raportu;
 - przyjęcie przez Zarząd WZ informacji nt. działań prowadzonych w ramach projektu pn. „Koncepcja Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina”;
- **studium rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie zachodniopomorskim – realizacja projektu, którego rezultaty mają stanowić wytyczne do PZPWZ, w tym:**
 - aktualizacja danych statystycznych na koniec 2014 r.,
 - weryfikacja treści pod kątem nowych aktów prawnych,
 - wypracowanie ostatecznej formy Studium OZE,
 - prace nad formą i treścią planu wdrożeniowego rezultatów Studium OZE,
 - udział w konferencjach, seminariach, forum tematycznym, itp.;
- **udział w projektach międzynarodowych oraz innych inicjatywach o zasięgu międzynarodowym, w tym:**
 - prace w ramach Stowarzyszenia METREX – Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych - udział w spotkaniu Komitetu Zarządzającego Stowarzyszenia METREX oraz w posiedzeniu grup eksperckich w ramach Wiosennej Konferencji METREX Lombardia w Mediolanie w dniach 6-8 maja 2015 r.,
 - współpraca z M-PP przy przygotowaniu aplikacji projektu „Real Land” po wspólnie zorganizowanej w październiku 2014 r. konferencji „Rozwój krajobrazów przekształconych przez człowieka na polsko-niemieckim pograniczu – rola dworów, rezydencji, parków w rozwoju przestrzennym”;
 - rozwój partnerstwa instytucjonalnego z Hanceatyckim Instytutem Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu w Rostocku (HIE-RO) - organizacja wspólnych warsztatów w miesiącu styczniu w Szczecinie i w maju w Rostocku, sporządzenie wspólnych aplikacji do programu Horyzont 2020, do konkursu "Modelowe przedsięwzięcie ładu przestrzennego", ogłoszonego przez Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, opracowanie konspektów wspólnych raportów promocyjnych dotyczących zagadnień polityki regionalnej.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z zaplanowania na II półrocze br. wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

2) Organizacja Jesiennej Konferencji METREX Pomorze Zachodnie Szczecin - Świnoujście

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
130.180 zł	0 zł	0,0%

Wydatki bieżące w ramach zadania zaplanowano na organizację Jesiennej Konferencji METREX Pomorze Zachodnie Szczecin – Świnoujście na temat "Metropolia dla ludzi - ludzie dla metropolii" we współpracy z międzynarodowym stowarzyszeniem METREX, Miastem Szczecin oraz Miastem Świnoujście.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków. Realizację zadania zaplanowano w terminie 9 – 11 września br.

3) Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
580.000 zł	192.689 zł	33,2%

Celem realizacji projektu jest wyznaczenie przebiegu głównych tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt w kwocie 145.855 zł (w tym koszty umów zleceń i o dzieło zawieranych w celu wykonania specjalistycznych opracowań w kwocie 3.000 zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 46.834 zł, obejmujące:
 - zakup materiałów i wyposażenia (29.653 zł),
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (12.250 zł),
 - koszty podróży służbowych krajowych (3.622 zł),
 - zakup usług w tym m.in. koszty opracowań eksperckich i tłumaczeń (1.309 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa przedfinansowujące płatności z budżetu UE.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji wynika z harmonogramu działań w ramach projektu, zgodnie z którym większość wydatków zaplanowana jest na II półrocze br.

4) Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – wydatki inwestycyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.000 zł	9.963 zł	99,6%

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą zakupu programu komputerowego Arc-GIS, służącego do sporządzania analiz przestrzennych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa przedfinansowujące płatności z budżetu UE.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
112.849 zł	73.735 zł	65,3%

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału sfinansowano:

5) Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
103.449 zł	72.749 zł	70,3%

Wydatki bieżące w poniesiono na:

- opłacenie półrocznej składki w związku z członkostwem Województwa Zachodniopomorskiego w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (30.700 zł),
- przekazanie na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego II raty jednorazowej składki dotyczącej Studium Wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (42.049 zł).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

Wskaźnik realizacji planu wydatków wynika z terminów wpłat składek określonych Uchwałą Nr 1/III/2014 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z dnia 10 października 2014 r., przypadających na 29 stycznia i 14 kwietnia.

6) Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.400 zł	986 zł	10,5%

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.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji wynika z mniejszej niż zakładano liczby posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
816.524 zł	201.474 zł	24,7%
z tego:		
bieżące	201.474 zł	71,6%
majątkowe	0 zł	0%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na następujące zadania:

7) Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
281.474 zł	201.474 zł	71,6%

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono głównie na opracowanie 37 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 w wersji karto dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego.

Źródłem sfinansowania projektu były środki własne budżetu Województwa w kwocie 201.474 zł. Zadanie zostanie dofinansowane również dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 200.000 zł. Łączne nakłady na zadanie w 2015 rok wyniosą 481.474 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków. Wysoki poziom wskaźnika realizacji wydatków spowodowany jest poniesieniem, przeniesionych z 2014 roku (aneksy do

umów) kosztów za wykonanie w 2014 r. arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, w wersji karto dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego.

8) Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Osi III RP

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
535.050 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na realizację projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach Osi III RPO”.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Wskaźnik realizacji na poziomie 0% wynika z przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego, w którym poniesienie wydatków zostało przewidziane w II transzach, tj. w miesiącu lipcu i wrześniu 2015 r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	1.139.444 zł	387.801 zł	34,0%
bieżące	1.120.017 zł	374.291 zł	33,4%
majątkowe	19.427 zł	13.510 zł	69,5%

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano następujące zadania:

9) Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
43.137 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na aktualizację Regionalnej Strategii Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, przygotowanie ekspertyz dla potrzeb aktualizacji dokumentu oraz aktualizację zasad monitorowania Strategii.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Realizacja finansowa zadania została zaplanowana II półrocze br. W I półroczu br. w ramach zadania wykonywane były głównie działania bezkosztowe. Ponadto niektóre przedsięwzięcia finansowane były z środków projektu „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu” w ramach działania 5.2 PO KL.

10) Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
23.500 zł	63 zł	0,3%

Wydatki bieżące poniesiono na zakup Biuletynu Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, tom CLXI pn. „Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki”.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków.

Realizacja finansowa zadania zaplanowana została na II półrocze br. Część zaplanowanych uprzednio działań w zadaniu uzyskała kwalifikowalność w ramach projektu „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu” w ramach działania 5.2 PO KL.

11) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
500 zł	500 zł	100%

Wydatki bieżące poniesiono na zwrot do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wadium stanowiącego przychód Instytucji Pośredniczącej, w związku z odstąpieniem od podpisania

umowy wykonawcy wyłonionego w przetargu organizowanym w ramach projektu „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków. Wskaźnik realizacji wynika z utworzenia planu w celu dokonania jednorazowego zwrotu dotacji w I półroczu br.

12) Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu w ramach działania 5.2 PO KL (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.052.880 zł	373.728 zł	35,5%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty:

- 1) działań merytorycznych w łącznej kwocie 283.435 zł, związanych z:
 - przygotowaniem trzech badań: „Identyfikacja i analiza instytucji otoczenia biznesu oraz klastrów województwa zachodniopomorskiego”, „Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami”, „Ocena przedmiotu, zakresu i skutków zjawiska decentralizacji państwa w odniesieniu do potencjału rozwojowego województwa zachodniopomorskiego”- 132.930 zł;
 - przeprowadzeniem cyklu trzech szkoleń dla pracowników JST pn. „Planowanie polityk publicznych”, „Gromadzenie danych oraz prowadzenie i monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej”, „Formułowanie polityk publicznych” – 49.448 zł;
 - pozyskaniem od Urzędu Statystycznego danych statystycznych dla potrzeb realizacji wspólnych badań – 47.970 zł;
 - organizacją dwóch seminariów dla decydentów JST w Szczecinie i Szczecinku na temat perspektywy harmonijnego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego - 16.560 zł;
 - udziałem pracowników obsługujących ROT w spotkaniach i konferencjach - 14 497 zł;
 - organizacją konferencji dla przedstawicieli ROT i decydentów- 10.460 zł,
 - organizacją spotkania przedstawicieli ROT Polski Zachodniej – 5.980 zł;
 - organizacją trzech seminariów badawczo- rozwojowych: „Przygotowanie i realizacja strategii rozwoju województwa oraz wdrażania polityki regionalnej”, „Platforma naukowa”, „Wzornictwo przemysłowe/przemysły kreatywne i ich znaczenie w inteligentnych specjalizacjach województwa zachodniopomorskiego” – 5.590 zł;
- 2) związane z obsługą projektu w kwocie 90.292 zł, obejmującej głównie: szkolenia i kursy pracowników, wynagrodzenia osób obsługujących projekt, delegacje pracowników, zakup materiałów biurowych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 275.138 zł,
- środki własne budżetu województwa – 98.590 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji wynika m.in. z odstąpienia wykonawcy od podpisania umowy na realizację zadania pn. „Skład i wydruk Zachodniopomorskich Studiów Regionalnych” oraz nieprzyjęcia, z uwagi na niską zawartość merytoryczną, opracowania pn. „Potencjał i perspektywy gospodarcze obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o jej efekty”, co spowodowało konieczność powtórnego przeprowadzenia procedury przetargowej.

13) Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu w ramach działania 5.2 PO KL – zakupy inwestycyjne (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
19.427 zł	13.510 zł	69,5%

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą zakupu 4 laptopów.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były płatności z budżetu środków UE.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowano zgodnie z harmonogramem wydatków. Niepełne wykonanie wydatków (w kwocie 5.917 zł) powstało w wyniku oszczędności poprzetargowych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	79.952.994 zł	37.302.444 zł	46,7%
bieżące	77.631.480 zł	36.206.386 zł	46,6%
majątkowe	2.321.514 zł	1.096.057 zł	47,2%

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

75011 – Urzędy wojewódzkie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.456.000 zł	803.872 zł	55.2%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	39.100 zł	22.128 zł	56,6%

Wydatki bieżące poniesiono 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 konopi włóknistych oraz wydawaniu zezwoleń na skup maku lub konopi włóknistych).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wydatków spowodowany jest wypłatą w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.

2) Pochodne od wynagrodzeń

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	6.900 zł	2.638 zł	38,2%

Wydatki bieżące poniesiono 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.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Realizacja wskaźnika wynika głównie z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich. Ponadto składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń czerwcowych zostały zapłacone w lipcu br.

3) Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	1.410.000 zł	779.106 zł	55,3%

Wydatki bieżące w ramach zadania poniesiono w kwocie:

- 763.671 zł (55,0% planu) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 35 pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 569.077 zł (52,1% planu),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. wyniosło 85.989 zł (100,0% planu),
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń wyniosły 108.605 zł (51,6% planu).
- 15.435 zł (75% planu) na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wydatków spowodowany jest wypłatą w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.

75017 – Samorządowe sejmiki województw		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.106.850 zł	491.287 zł	44,4%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

4) Diety radnych Sejmiku Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
870.000 zł	395.202 zł	45,4%

Wydatki bieżące przeznaczono na diety radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wypłacone za grudzień 2014 r. oraz styczeń – maj 2015 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 wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika m.in. z potrąceń za nieusprawiedliwione nieobecności na komisjach oraz z powodu niepobierania diet przez Radnych sprawujących odpłatnie funkcję w Zarządzie Województwa.

5) Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
213.850 zł	95.073 zł	44,5%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- 48.296 zł na koszty udziału radnych w konferencjach oraz wyjazdach na terenie kraju oraz związanych z reprezentacją województwa za granicą,
- 17.051 zł na koszty (obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi) umów zleceń na obsługę klubów radnych,
- 14.376 zł na zakup usług obejmujących usługi poligraficzne, cateringowe, hotelowe,
- 11.994 zł na koszty udziału pracowników w konferencjach oraz wyjazdach na terenie kraju i za granicą,
- 3.356 zł na zakup kwiatów, artykułów spożywczych, napojów niezbędnych do organizacji i obsługi sesji oraz posiedzeń komisji Sejmiku.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo uzasadniono w tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika m.in. z realizacji zadań po niższych kosztach niż planowano oraz z braku wniosków komisji w sprawie przeprowadzenia ekspertyz przez podmioty zewnętrzne.

6) Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
18.000 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty ekspertyz i opinii sporządzanych w związku z kontrolami Komisji Rewizyjnej i zespołów kontrolnych.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. W I półroczu 2015 r. nie wpłynęły wnioski Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia ekspertyz przez zewnętrzne podmioty.

7) Obsługa Sejmiku

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.000 zł	1.012 zł	20,2%

Wydatki bieżące zostały poniesione w celu utrzymania należytego wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego siedziby Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wynika m.in. z niższych niż planowano kosztów realizacji zadań (pielęgnacja zieleni). Wyższe wydatki zaplanowano na II półrocze 2015 r.

75018 – Urzędy marszałkowskie			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	71.170.241 zł	34.284.411 zł	48,2%
z tego:			
bieżące	68.926.727 zł	33.218.355 zł	48,2%
majątkowe	2.243.514 zł	1.066.057 zł	47,5%

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

8) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
28.132.375 zł	15.610.257 zł	55,5%

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

- wynagrodzenia osobowe wyniosły **13.528.700 zł**, tj. 52,5% planu rocznego,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło **2.081.557 zł**, tj. 88,6% planu rocznego.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji wydatków spowodowany jest wypłatą w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. oraz terminami dokonywania refundacji wynagrodzeń pracowników finansowanych w ramach projektów unijnych z wyłączeniem PT RPO.

9) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.105.843 zł	2.556.098 zł	50,1%

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 wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji uwarunkowany jest terminami dokonywania refundacji wynagrodzeń pracowników finansowanych w ramach projektów unijnych z wyłączeniem PT RPO.

10) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
760.829 zł	570.621 zł	75,0%

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

- **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Wskaźnik realizacji wydatków odpowiada obowiązkowemu odpisowi do dnia 31 maja wynoszącemu 75% planu.

11) Wpłaty na PFRON

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
697.456 zł	263.935 zł	37,8%

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

- **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z obowiązujących przepisów, zgodnie z którymi wpłaty na PFRON uiszczane są do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wpłata jest należna. W związku z powyższym w I półroczu uiszczono 5 wpłat na PFRON, natomiast w II półroczu uiszczono zostanie 7 wpłat, ponieważ w miesiącu grudniu przekazywana jest wpłata za listopad i grudzień.

12) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
8.400 zł	3.600 zł	42,9%

Wydatki bieżące zostały poniesione na zwrot kosztów postępowania kasacyjnego.

- **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem i odbywa się na podstawie wyroków sądowych.

13) Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
178.000 zł	93.073 zł	52,3%

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

- 37.696 zł wydatkowano na dofinansowanie dokształcania pracowników,
- 55.377 zł wydatkowano na szkolenia pracowników.

- **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków. Poziom wskaźnika realizacji zadania uzależniony jest od ilości złożonych przez pracowników wniosków o dofinansowanie nauki oraz potrzeb przeprowadzenia aplikacji samorządowych.

14) Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.165 zł	152 zł	1,5%

W ramach zadania zaplanowano wydatki bieżące 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 I półroczu br. WZS poniósł koszty: zakupu materiałów i wyposażenia (38 zł), różnic kursowych powstałych przy rozliczaniu kosztów delegacji zagranicznej pracownika WZS (36 zł), naprawy drukarki (24 zł), wydruków ksero (54 zł).

- **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem.

W I półroczu 2015 r. w Wydziale Wdrażania RPO nie wystąpiły wydatki niekwalifikowalne, natomiast rozliczenie finansowe kosztów zastępstwa procesowego oraz opłat sądowych ponoszonych przez Kancelarię Prawną w imieniu IZ RPO WZ nastąpi w II półroczu br.

W okresie sprawozdawczym WZS nie został zobligowany wyrokiem sądowym do uiszczenia kosztów sądowych.

15) Finansowanie wydatków niekwalifikowalnych w ramach ZPORR

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.000 zł	0 zł	0,0%

W ramach **wydatków bieżących** zaplanowano realizację działań związanych z zamykaniem ZPORR 2004-2006.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem i zależna od ponoszenia przez ZARR S.A. w Szczecinie wydatków związanych ze ZPORR, a następnie przedkładania wniosków o ich refundację.

16) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
895 zł	895 zł	100%

W ramach **wydatków bieżących** dokonano do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zwrotu części dotacji z lat ubiegłych, dotyczącej Pomocy Technicznej RPO WZ.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków. Wskaźnik realizacji wynika z utworzenia planu w celu dokonania konkretnego zwrotu dotacji.

17) Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT 2007–2013 INTERREG IVA (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
267.751 zł	99.716 zł	37,2%

W ramach realizacji zadania **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oddelegowanych do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w kwocie **98.765 zł**,
- zagraniczne podróże służbowe pracowników w kwocie **951 zł** w tym m.in. na:
 - warsztaty pn. „Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2015”,
 - spotkanie podsumowujące osiągnięcia programu oraz przygotowujące wstępne założenia do nowej perspektywy Interreg VA,
 - wyjazdy w ramach monitoringu projektu.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- środki z UE w wys. 84 758 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa w wys. 14.957 zł.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli nr 5. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika m.in. z zabezpieczenia środków na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników zaplanowane na II półrocze 2015 r. oraz z rozliczenia zagranicznej podróży służbowej w miesiącu lipcu br.

18) Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do spraw EWT

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
55.000 zł	3.909 zł	7,1%

W ramach realizacji zadania **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

- zagraniczne podróże służbowe pracowników biorących udział w konferencji inauguracyjnej Program Południowy Bałtyk 2014-2010 (**1.840 zł**),
- wykup polisy ubezpieczeniowej dla 2 pracowników UMWZ oddelegowanych do pracy w WST w Löcknitz (**1.839 zł**),

- organizację spotkania Grupy Roboczej ds. programowania Interreg VA (230 zł).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika m.in. z zabezpieczenia środków na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników oraz działania związane z promocją Programu Południowy Bałtyk 2014-2020 na II półrocze 2015 r.

19) Oś VIII - Pomoc Techniczna RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
22.674.871 zł	9.811.882 zł	43,3%

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 7.647.849 zł,
 - b) wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów oraz pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w kwocie 31.851 zł,
 - c) pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 1.636.250 zł obejmującej głównie: czynsze wraz z opłatami za media (1.037.772 zł), szkolenia, kursy i studia podyplomowe, podnoszące kwalifikacje pracowników (125.711 zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników (129.357 zł).
- 2) „Wsparcie działań informacyjno – promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ”, w ramach którego pokryto:
 - a) koszty związane z promocją Programu (405.427 zł), obejmujących między innymi: promocję w ramach imprez, akcji, eventów w regionie (podczas festiwalu E(x)plory, Gali podsumowującej RPO WZ 2007-2013 oraz inauguracyjnej RPO WZ 2014-2020, biegu na 5 i 10 km z okazji Święta Narodowego 3 Maja, Dni Narodowego Centrum Nauki, obchodów 30-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego, Gali RPO WZ jako imprezy towarzyszącej 11. Forum Samorządowemu, Święta Cyklicznego), wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych oraz kalendarzy, kampanię prasową w regionie, zakup nośników promocyjnych
 - b) koszty badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020” (90.505 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny w kwocie 5.872.179 zł,
- własne budżetu województwa przedfinansujące dotację celową z b. p. na wkład unijny w kwocie 3.939.703 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika głównie z:

- z przesunięcia na II półrocze 2015 r. procedur związanych z wszczęciem oraz rozstrzygnięciem postępowań przetargowych m.in. na dostawę materiałów promocyjnych oraz na usługi druku materiałów informacyjno-promocyjnych RPO,
- zaplanowania na II półrocze 2015 r. dofinansowania szeregu akcji promujących RPO WZ, w tym realizacji kampanii promocyjnej oraz organizacji cyklu spotkań dla beneficjentów RPO WZ,
- uzależnienia wynagrodzeń ekspertów pracujących w Komisji Oceny Projektów od liczby wniosków o dofinansowanie, składanych do WWRPO przez beneficjentów w ramach ogłaszanych konkursów,
- mniejszej niż zakładano liczby otrzymanych wniosków o płatność końcową, które determinują liczbę przeprowadzonych kontroli realizacji projektów,

- procedur związanych z odzyskiwaniem od beneficjentów RPO WZ 2007 – 2013 środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, lub pobranych w nadmiernej wysokości, które generują koszty sądowe.

20) Bieżąca organizacja pracy Urzędu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.027.500 zł	1.442.258 zł	35,8%

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki związane z bieżącą obsługą Urzędu – 1.039.464 zł, z tego na:
 - 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, abonamentowe opłaty parkingowe, usługi transportowe, gastronomiczne, wyrób tablic i pieczęci – 538.887 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 177.063 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zakup usług dostępu do sieci internet – 91.658 zł,
 - zakup etyliny, oleju napędowego oraz części zamiennych i akcesoriów samochodowych – 114.182 zł,
 - zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (światłówki, baterie), artykułów spożywczych i kwiatów – 31.816 zł,
 - usługi remontowe obejmujące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego – 51.015 zł,
 - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, w tym: badanie sprawozdania finansowego za rok 2014 – 25.091 zł,
 - koszty okresowych badań lekarskich pracowników – 9.152 zł;
 - zakup znaków opłaty skarbowej – 600 zł.
- wyposażenie stanowisk pracy – 181.638 zł, z tego na:
 - zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów i tuszy oraz zakup czasopism, wydawnictw prawniczych i specjalistycznych oraz książek – 118.620 zł,
 - zakup sprzętu biurowego, mebli oraz pozostałego wyposażenia – 52.678 zł,
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (szkła korekcyjne dla pracowników) – 10.340 zł,
- koszty związane z realizacją umów zleceń – 114.586 zł,
- opłaty za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz różne opłaty i składki – 106.570 zł.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:

Wydatki nie zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5. Wskaźnik realizacji wydatków zależy głównie od terminów realizacji zadań przez poszczególne komórki Urzędu oraz wpływających zleceń.

21) Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
539.493 zł	220.446 zł	40,9%

Wydatki bieżące w podanej kwocie 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 działaniem, utrzymaniem, aktualizacją, konserwacją i serwisem systemów informatycznych i oprogramowania informatycznego (Komax, Ratusz, Stock, usługa streamingu z obrad Sejmiku, Doskomp JST-WPF, publikacje „LEX”) – 144.230 zł,
- zakup limitu wydruków wraz z udostępnieniem oraz serwisowaniem urządzeń – 31.250 zł,
- opłaty wynikające z zawartych umów na łącza internetowe Urzędu – 23.348 zł,
- bieżące remonty infrastruktury teleinformatycznej – 4.370 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 15.852 zł,

- zakup certyfikatów kwalifikowanych, umożliwiających składanie bezpiecznego podpisu pod elektronicznymi dokumentami tworzonymi w Urzędzie Marszałkowskim – 1.396 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli nr 5. Wysokość wydatków na tym zadaniu zależy od ilości zleceń na remonty i konserwację infrastruktury teleinformatycznej, co wpływa również na poziom dokonanych zakupów materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do sprzętu.

22) Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.887.000 zł	2.541.513 zł	43,2%

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 – 1.398.744 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody – 553.350 zł,
- utrzymanie czystości, usługi ochroniarskie i zabezpieczenia, obsługa portierni, usługi konserwatorskie i modernizacyjne oraz materiały do tych usług, usługi komunalne, opłaty parkingowe – 512.281 zł,
- prace remontowe w obiektach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski – 77.137 zł, (obsługa techniczna urzędzeń dźwigowych, remont stropu w budynku przy ul. Mickiewicza 41).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki nie zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5. Na poziom wskaźnika realizacji wydatków wpłynęło m.in. zaplanowanie prac remontowych na II połowę roku (archiwum zakładowe, naprawa pęknięć ścian zewnętrznych w obrębie elewacji frontowej budynku przy ul. Mickiewicza 41). W związku z przewidywaną przez Zamek w roku 2016 wymianą instalacji elektrycznej w skrzydle menniczym, przebudowę pomieszczeń kancelarii ogólnej planuje się również przenieść na rok 2016.

Ponadto na poziom realizacji wydatków mają wpływ zarówno wydatki stałe np. wynikające z umów najmu jak i zmienne, trudne do określenia w dokładnej wysokości np. opłaty za media.

23) Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12b (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
578.149 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące, zgodnie z umową dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich, zawartą w dniu 28 kwietnia 2014 roku pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim, Województwu zaplanowano na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli i ocenie działalności wszystkich Lokalnych Punktów Informacyjnych w województwie zachodniopomorskim.

Planowane źródło sfinansowania wydatków stanowią środki:

- | | | |
|---|----------|-------------|
| - dotacji celowej z b. p. na wkład własny krajowy | w kwocie | 86.723 zł, |
| - dotacji celowej z b. p. na wkład unijny | w kwocie | 491.426 zł, |

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Niewykonanie wydatków wynika z zakończenia realizacji projektu finansowanego w ramach starej perspektywy RPO 2007-2013. Działania związane z funkcjonowaniem na terenie

Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich w okresie nowej perspektywy RPO 2014-2020 realizowane są w ramach projektu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim”, opisanym w rozdziale 75095.

24) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
401.000 zł	17.220 zł	4,3%

W ramach wydatków majątkowych zakupiono sejf ognioodporny na potrzeby Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji związany jest z zaplanowaniem pozostałych zakupów inwestycyjnych (*samochody służbowe, modernizacja instalacji SAP i systemu CCTV w budynku przy ul. Mickiewicza 41*) na II półrocze 2015 r.

25) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
475.712 zł	34.585 zł	7,3%

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty:

- zakupu bezterminowych licencji na oprogramowanie „STOCK”, „Analiza przewozów – Rozliczenia”, „Czcionki Myriad Pro na 900 stanowisk” – 25.729 zł,
- zakupu rzutników multimedialnych – 8.856 zł.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli nr 5.

Realizacja wydatków inwestycyjnych wynika z zaplanowania na III kwartał br. postępowania przetargowego na zakup systemu kopii zapasowych, systemu zarządzania stacjami roboczymi, zapór sieciowych wraz ze wsparciem producenta oraz gwarancji i wsparcia producenta macierzy dyskowej.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.366.802 zł	1.014.252 zł	74,2%

W I półroczu br. w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe na zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład unijny .

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji wynika z zakończenia przetargu na zakup sprzętu komputerowego. Wydatki związane z wykonaniem i wdrożeniem Lokalnego Systemu Informatycznego zaplanowano na II połowę br.

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
964.000	455.062 zł	47,2%

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
943.000 zł	434.134 zł	46,0%

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli wynoszące 298.516 zł (stanowiące 48,8% % planu oraz 68,8% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie 135.618 zł (stanowiące 38,1% planu oraz 31,2% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych poniesione głównie na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników oraz różnice kursowe.

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

- Targi Turystyczne (promocja Województwa Zachodniopomorskiego na Międzynarodowych Targach Turystycznych w halach EXPO w Brukseli),
- konferencja promująca 25-lecie reformy samorządowej w Polsce,
- seminarium Nieformalnej Grupy Bałtyckiej poświęcone zrównoważonemu transportowi i energii odnawialnej oraz seminarium i posiedzenie wyjazdowe Komisji CIVEX.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem, na podstawie bieżącego zapotrzebowania Jednostki na środki finansowe.

28) Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
21.000 zł	20.928 zł	99,7%

Zrealizowane wydatki bieżące poniesione zostały na organizację wycieczki do Brukseli, która stanowiła nagrodę dla laureatów Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Wiedzy o Samorządzie Województwa, (transport, noclegi, wyżywienie).

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Wysoki wskaźnik związany jest z planowanym terminem realizacji zadania na I półrocze br.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 1.710.840 zł	691.839 zł	40,4%
bieżące 1.680.840 zł	661.839 zł	39,4%
majątkowe 30.000 zł	30.000 zł	100%

29) Promocję województwa w zakresie rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
95.140 zł	67.699 zł	71,2%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty udziału w targach, prezentacjach oraz innych imprezach podczas których promowano rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu (w tym produkty regionalne i tradycyjne), tj.: m.in. w: Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego, Rolnego i Ogrodnictwa „GrüneWoche” w Berlinie; kolejnej edycji prezentacji „Listy Produktów Tradycyjnych” oraz imprezie pn. „Stół Darów Ziemi” w Warszawie.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z terminarza wydarzeń oraz braku dofinansowania ich w ramach PROW.

30) Promocję województwa i kreowanie marki regionu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.377.700 zł	580.391 zł	42,1%

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości:

- 340.000 zł na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, przekazane w celu realizacji promocji Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport,
- 220.391 zł na zakup usług i materiałów związanych z działaniami promocyjnymi, w tym m.in. podczas imprez i wydarzeń, emisje spotów reklamowych i filmów promujących Województwo Zachodniopomorskie, druk folderów promocyjnych, nagrody rzeczowe w konkursach,
- 20.000 zł na nagrody finansowe przyznane w ramach VI edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinach: planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, projektowania architektonicznego oraz architektury krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków odbiega od kwot ujętych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli nr 5. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z faktu, iż większość zadań z zakresu promocji województwa planowana jest w okresie letnim i jesiennym, zgodnie z terminarzem imprez, w związku z czym ich finansowa realizacja nastąpi w III i IV kwartale 2015 roku.

31) Promocja województwa poprzez kulturę

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
200.000 zł	13.750 zł	6,9%

Wydatki bieżące poniesiono na zlecenie promocji Województwa podczas:

- koncertu artystów Opery Lwowskiej „Vivat Operetta” w Filharmonii Szczecińskiej - 10.000 zł,
- I Ogólnopolskich Konfrontacji Baletowych Kołobrzeg 2015 Tańca Klasycznego i Tańca Współczesnego Szkół Prywatnych i Ośrodków Kultury w Kołobrzegu – 2.500 zł,
- wystawy „Polscy romantycy” w Muzeum Regionalnym w Człuchowie - 1.250 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji zadania uzależniony jest od wpływu wniosków dotyczących promocji Województwa składanych przez organizatorów wydarzeń artystycznych i kulturalnych. Płatność z tytułu zlecenia następuje po realizacji zadania, po zaakceptowaniu raportu z przeprowadzonej promocji.

32) Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
8.000 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na druk kalendarzy, zakup albumów i wydawnictw promujących Województwo Zachodniopomorskie.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Poniesienie wydatków zaplanowano na II półrocze br.

33) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
30.000 zł	30.000 zł	100%

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup spotu promującego walory gospodarcze regionu Pomorza Zachodniego, wykorzystywanego w przeprowadzanych kampaniach promocyjnych.

- Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem, na podstawie terminów określonych w umowie w pełnej wysokości w I półroczu br.

75095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 3.545.063 zł	575.971 zł	16,3%
bieżące 3.497.063 zł	575.971 zł	16,5%
majątkowe 48.000 zł	0 zł	0%

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

34) Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
48.000 zł	8.838 zł	18,4%

Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na:

- ogłoszenia i artykuły w prasie i dziennikach tj. w „Świecie Biznesu” o Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa, życzenia Marszałka Województwa z okazji Świąt Wielkanocnych (5.100 zł),
- współorganizację gali konkursu „Dziennikarz Roku 2014”, podczas której wręczono nagrody dla najlepszych dziennikarzy (3.000 zł),
- zakup materiałów telewizyjnych dotyczących przeprowadzonych inwestycji w Akademii Sztuki w Szczecinie oraz w winnicy w Baniewicach a także wizyty Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju (738 zł).

- Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Realizacja wydatków wynika z przyjętego terminarza wydarzeń.

35) Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
103.300 zł	67.163 zł	65,0%

Wydatki bieżące zostały poniesione głównie na:

- opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 60.160 zł,
- upominki okolicznościowe Marszałka Województwa i Członków Zarządu w związku z oficjalnymi wizytami oraz spotkaniami w kwocie 6.954 zł.

- Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z opłacenia składki członkowskiej w Związku Województw RP, która zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 r., została uiszczona w dwóch ratach - do 31 stycznia i do dnia 30 czerwca br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
208.682 zł	50.526 zł	24,2%

Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na organizację:

- seminariów, konferencji, spotkań okolicznościowych, konkursów tj.: Wieczór Artystyczny przygotowany przez Stowarzyszenie Śpiewacze Śródmieście Koszalin, LVI edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, śniadanie wielkanocne dla osób bezdomnych, samotnych i starszych, wizyta Prezydenta RP w Kołbaczu, konferencja „Solidarność według kobiet”, 70. rocznica powstania Orkiestry Wojskowej w Szczecinie, XIX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy w Szczecinie, wizyta przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w woj. zachodniopomorskim, jubileusz 60-lecia Klubu Sportowego Rybak Wętyń, wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP w Szczecinie, jubileusz 70-lecia Ligi Obrony Kraju, jubileusz 50-lecia funkcjonowania Domu Dziecka w Lubinie, konkurs reportażu dziennikarskiego „Bałtyk 2015” w łącznej kwocie 34.046 zł,
- obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych tj.: 70. rocznica Forsowania Odry, Święto Narodowe Trzeciego Maja w kwocie 15.730 zł,
- lekcji historii realizowanej w ramach Centrum Dialogu Przełomy oraz edukacji patriotycznej młodzieży w kwocie 750 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem i wynikają z przyjętego terminarza wydarzeń.

37) Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
40.000 zł	6.455 zł	16,1%

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 pod Pomnikiem Ofiar Nazizmu, 70. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, 70. rocznicy Przełamania Wału Pomorskiego, 75. rocznicy Pierwszej Zsyłki Polaków na Sybir, 73. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową, 70. Rocznicy Zaślubin Polski z Morzem, 70. rocznicy Forsowania Odry, 70. rocznicy wyzwolenia obozów koncentracyjnych w Ravensbruck i Sachsenhausen, 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, 70. rocznicy Wydarzeń Kwietnia, 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej, 30. rocznicy poświęcenia Kaplicy Armii Krajowej pw. św. Barbary i Jerzego, Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, Święta Flagi i Narodowego Święta Trzeciego Maja, spotkaniem środowiska kombatanckiego z Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz z Ministrem Zdrowia, a także ceremonią pogrzebową członka Stowarzyszenia Szarych Szeregów i byłego żołnierza tej formacji – pana Tadeusza Pokorskiego.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem na podstawie przyjętego terminarza wydarzeń.

38) Współpraca z Niemcami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
385.450 zł	193.595 zł	50,2%

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

- współorganizację VIII Polsko-Niemieckich Dni Mediów, w tym XVIII edycji konkursu „Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2015” oraz edycji nagrody specjalnej „Dziennikarstwo na Pograniczu” w kwocie 164.877 zł,

- udział przedstawicieli WZ w międzynarodowych targach „Grüne Woche”, posiedzeniu Wspólnej Komisji i Ochrony Środowiska WZ Kraju Związkowym Meklemburgia Pomorze Przednie oraz we wspólnym posiedzeniu komisji Sejmiku WZ oraz Parlamentu Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie nt. współpracy w sektorze energetycznym kwocie **14.293 zł**,
- współorganizację polsko-niemieckiego wydarzenia zamykającego Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij” oraz prelekcji dot. ochrony środowiska, w kwocie **5.861 zł**,
- organizację spotkania roboczego dotyczącego prezentacji WZ podczas corocznej uroczystości w Kraju Związkowym Meklemburgia Pomorze Przednie oraz wizyty kurtuazyjnej nowego Ambasadora RFN Rolfa Nikela w kwocie **2.292 zł**,
- uczestnictwo przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego WZ w wymienionych wydarzeniach w kwocie **3.416 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 **2.856 zł**.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem i terminarzem wydarzeń.

39) Współpraca z Francją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
14.450 zł	0 zł	0%

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z harmonogramem. Brak finansowej realizacji zadania wynika z rozliczenia współorganizacji międzynarodowej wymiany szkolnej gimnazjalistów i nauczycieli Gimnazjum nr 10 do z college St. Michel w Nort-sur-Erde z Departamentu Loary Atlantyckiej, w II półroczu br. oraz zaplanowania pozostałych działań na II półrocze.

40) Współpraca ze Skandynawią

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
81.500 zł	15.938 zł	19,6%

W ramach realizacji zadania **wydatki bieżące** zostały poniesione m.in. na:

- pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego WZ (w wydarzeniach m.in.: w Dorocznym Forum sieci Europejskiego Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne, spotkaniu partnerów projektu TENTacle” (planowanego do realizacji w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego), konferencji „Kształtowanie przyszłości korytarzy sieci bazowej - poprawa dialogu na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju transportu” związanej z realizacją projektu „Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego” w łącznej kwocie **15.618 zł**,
- organizację wizyty przedstawicieli Uniwersytetu w Uppsali oraz projektu Entrepreneurship Lab w kwocie **309 zł**,
- tłumaczenie listu gratulacyjnego dla Przewodniczącej Regionu Skania w kwocie **11 zł**.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z:

- rezygnacji z przygotowania przez ekspertów szwedzkich analizy gospodarczej obszarów istotnych dla rozwoju regionalnego Pomorza Zachodniego (ze względu na zmianę priorytetów współpracy pomiędzy województwem a Regionem Skanii),
- przesunięcia na II połowę 2015 r. wizyty przedstawicieli kręgów gospodarczych z regionu Helsinki-Uusimaa planowanej na marzec 2015 r.

41) Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
326.421 zł	60.599 zł	18,6%

W ramach realizacji zadania **wydatki bieżące** zostały poniesione m.in. na:

- zakup usług pozostałych w kwocie **42.878 zł**, w tym m. in. na:
 - organizację w kwocie 25.134 zł:
 - ✓ wizyty delegacji z Danii, Żupani Karłowackiej, Ambasadora oraz ambasadora z Bośni i Hercegowiny, Litwy, Kazachstanu, Francji i Japonii – 16.109 zł,
 - ✓ spotkania robocze oraz Regionalnych Punktów Kontaktowych związanych z działaniami na rzecz powołania w strukturach województwa Regionalnego Punktu Kontaktowego dla programu Południowy Bałtyk 2014-2020 – 3.367 zł,
 - ✓ 11. Forum Samorządowego poniesione na merytoryczny wkład do panelu dyskusyjnego pt. „Realizacja Europejskiej Polityki Sąsiedztwa na poziomie regionalnym” – 3.051 zł,
 - ✓ spotkania Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie omówienia przyszłości rozwoju branży morskiej w regionie z Europejskim Koordynatorem I Korytarza Bałtyk-Adriatyk, Przewodniczącym Rady Miasta Kalmar, Sekretarzem Generalnym IMO, Rekordem Akademii Morskiej w Gdyni oraz przedstawicielami przedsiębiorstw i niezależnych organizacji z regionu – 1.200 zł,
 - ✓ misji gospodarczej firm zachodniopomorskich do Anglii - 1.407 zł,
 - współorganizację w kwocie 4.738 zł:
 - ✓ warsztatów dla pracowników socjalnych, nauczycieli, psychoterapeutów współpracujących z osobami, które doświadczyły PTSD (stres pourazowy) – 2.231 zł,
 - ✓ obchodów litewskiego święta „Kaziuki”, którego głównym organizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia „Świtez” – 2.000 zł,
 - ✓ uroczystości odsłonięcia popiersia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bazylice Archidiecezjalnej oraz seminarium pn. „Eugeniusz Kwiatkowski Myśli Obywatelskie” – 507 zł;
 - pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego WZ w kwocie 13.006 zł, poniesionych m.in. na udział w:
 - ✓ Forum Parlamentów Krajów Południowego Bałtyku (5.172 zł),
 - ✓ uroczystości otwarcia wystawy „Jan III Sobieski – król, hetman, marszałek” (3.379 zł),
 - ✓ konferencji pn. „Through central down to southern Europe exploring the regions' SMART SPECJALIZATIONS” (2.186 zł),
 - ✓ posiedzeniu sesji plenarnej Komitetu Regionów (1.159 zł),
 - ✓ spotkaniu podsumowującym dotychczasowe osiągnięcia w zakresie Programu INTERREG IVA oraz spotkaniu dotyczącym partycypacji województwa w przyszłych strukturach Programu INTERREG VA (768 zł),
 - ✓ warsztatach projektowych związanych z wstępnymi działaniami na rzecz projektu pn. „Mobile together 2” (342 zł).
- składkę członkowską za rok 2014 na rzecz Stowarzyszenia „Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina” w kwocie **10.000 zł**,
- zakup usług tłumaczenia pisemnego oraz ustnego na potrzeby UMWZ związanych z realizowanymi zadaniami przez pracowników UMWZ w kwocie **3.420 zł**,
- pokrycie kosztów zakupu polisy ubezpieczeniowej na okres trwania zagranicznych podróży służbowych dla pracowników UMWZ w kwocie **3.046 zł**,
- przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji opracowania „*Studium Wykonalności Bałtyckiego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej*” podczas

- posiedzenia Komisji Doraźnej ds. rozwoju gospodarki morskiej w subregionie Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego w kwocie **984 zł**,
- wydatki poniesione na zakup roll-upu z logotypem Pomorza Zachodniego w kwocie **271 zł**.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z:

- niskiego wykorzystania przez komórki UMWZ umów na usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych,
- finansowego rozliczenia w lipcu 2015 r. zakupu usług na tłumaczenia, usług przewozu osób wykonanych w związku ze współorganizacją w Kołobrzegu obrad komisji CIVEX oraz zagranicznych podróży służbowych pracowników UMWZ.

42) Forum Samorządowe – funkcjonowanie i współpraca samorządów w zjednoczonej Europie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
214.229 zł	14.450 zł	6,8%

Zrealizowane **wydatki bieżące** związane są z organizacją 11. Forum Samorządowego i obejmują koszty poniesione m in. na: produkcję i emisję spotu reklamowego 10.282 zł, koszty podróży gości honorowych 3.292 zł, tłumaczenia 876 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków poniesionych na realizację były:

- środki z budżetu państwa (dotacja) w wys. 13.508 zł,
- środki własne z budżetu województwa w wys. 943 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z finansowego rozliczenia organizacji 11. Forum Samorządowego w III kwartale 2015 roku.

43) Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
163.400 zł	118.750 zł	72,7%

Wydatki bieżące poniesiono na realizację „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”, w ramach którego:

- ✓ zlecono realizację zadań Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego i udzielono dotacji w łącznej kwocie 83.276 zł, które przekazano:
 - Związkowi Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku – 14.500 zł,
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” z siedzibą w Kołobrzegu – 7.500 zł,
 - Stowarzyszeniu Artystów Grupa Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu – 6.550 zł,
 - Stowarzyszeniu „VOCATIO DEI” z siedzibą w Koszalinie – 10.000 zł,
 - Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP z siedzibą w Szczecinie – 18.000 zł,
 - Oddziałowi Zachodniopomorskiemu Polskiego Związku Głuchych z siedzibą w Szczecinie – 10.000 zł,
 - Towarzystwu Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki z siedzibą w Koszalinie – 16.726 zł;
- ✓ przekazano dotację celową Bankowi Żywności w Nowych Bielicach na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wolontariusze pomagają najbardziej potrzebującym” - 10.000 zł,
- ✓ zorganizowano IX Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO wraz z konferencją podsumowującą projekt „Współpraca z III sektorem – standardem zachodniopomorskich samorządów” - 17.800 zł;

- ✓ zorganizowano posiedzenia Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - 3.604 zł;
- ✓ zorganizowano szkolenia dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych pn. „Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO” - 1.800 zł;
- ✓ zakupiono materiały – broszury 3W Rady Działalności Pożytku Publicznego - 950 zł;
- ✓ zorganizowano szkolenie dla urzędników UM WZ pn. „Prowadzenie kontroli przez JST w zakresie wykorzystywania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego” - 840 zł;
- ✓ zorganizowano catering podczas spotkania informacyjnego w ramach projektu „MIKRODOTACJE-małe inicjatywy lokalne” - 480 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z faktu przekazania dotacji na realizację zadań, zgodnie z zawartymi umowami.

44) Realizacja zadań z zakresu równego traktowania

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.000 zł	5.000 zł	50%

Wydatki bieżące przekazano w formie dotacji celowej Fundacji Edukacja – Równość – Aktywność – Dialog Era Dialogu na realizację zadania publicznego pn. „III regionalny Kongres Kobiet w Koszalinie”.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

45) Rady pożytku do STANDARDowego użytku

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
49.631 zł	21.403 zł	43,1%

Wydatki bieżące poniesiono na realizację projektu pn. „Rady pożytku do STANDARDowego użytku” w ramach którego:

- ✓ zorganizowano wizytę studyjną w dniach 25-27.02.2015 r. Toruń/Elbląg dla przedstawicieli rad działalności pożytku publicznego z terenu województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego - 14.033 zł,
- ✓ zorganizowano wizytę studyjną w dniach 10-12.06.2015 r. Łódź/Tomaszów Mazowiecki/Legnica dla przedstawicieli rad działalności pożytku publicznego z terenu województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego - 7.369 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków na to zadanie były

- Europejski Fundusz Społeczny w wysokości 18.192
- środki z Budżetu Państwa w wysokości 3.210

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Niewydatkowanie części środków w ramach projektu związane jest z faktem uczestnictwa w działaniach projektowych mniejszej, niż zakładano liczby uczestników. Nadto, przeprowadzone rozeznania cenowe wpłynęły na wydatkowanie mniejszej kwoty środków na bazę hotelowo-gastronomiczno-warsztatową, niż to zaplanowano we wniosku o dofinansowanie.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.852.000 zł	13.254 zł	0,7%

Począwszy od roku bieżącego, działania związane z funkcjonowaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich

realizowane będą w ramach nowego projektu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim” (2015-2020), na podstawie Aneksu nr 2 z dnia 5 lutego 2015 r., do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r., zawartej pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim. W I półroczu br. **wydatki bieżące** zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- organizacji transportu materiałów informacyjno – promocyjnych do Lokalnych Punktów Informacyjnych w Pyrzycach, Koszalinie, Szczecinku i Gryficach (2.172 zł),
- usług cateringu na potrzeby spotkań informacyjnych organizowanych przez GPI (1.860 zł),
- opłat za telefonię stacjonarną (6.394 zł),
- podróży służbowych krajowych (2.828 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa przedfinansujące:

- dotację celową z b. p. na wkład unijny	w kwocie	11.266 zł.
- dotację celową z b. p. na wkład krajowy	w kwocie	1.988 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji wynika z przedłużających się procedur dotyczących akceptacji przez Ministerstwo wniosku o dotację na 2015 r. W wyniku zmian zasad finansowania Sieci Punktów Informacyjnych oraz „Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020” wystąpiła konieczność wprowadzenia korekt do wniosku o przyznanie dotacji celowych na 2015 r. W związku z brakiem wpływu dotacji w okresie sprawozdawczym, wydatki osobowe pracowników Biura ds. Sieci Punktów Informacyjnych w kwocie 198.551 zł finansowane były z środków Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, natomiast koszty działalności Lokalnych Punktów Informacyjnych ponoszone były ze środków własnych starostw powiatowych, na terenie których punkty te funkcjonują.

47) Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim – zakupy inwestycyjne (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
48.000 zł	0 zł	0,0%

Wydatki majątkowe zaplanowano na zakupy inwestycyjne urządzeń wielofunkcyjnych, zestawów komputerowych oraz rzutnika multimedialnego.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków. Zakupy inwestycyjne zaplanowano na II połowę 2015 r.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	429.580 zł	318.698 zł	74,2%
z tego:			
bieżące	417.000 zł	318.698 zł	76,4%
majątkowe	12.580 zł	0 zł	0%

W ramach powyższego działu zaplanowano i realizowano zadania:

1) Wsparcie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
w ramach następujących rozdziałów:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
412.500 zł	318.698 zł	77,3%
z tego:		
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji		
115.000 zł	115.000 zł	100%
Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		
50.000 zł	0 zł	0%
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne		
34.000 zł	20.000 zł	58,8%
Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		
150.000 zł	150.000 zł	100%
Rozdział 75495 – Pozostała działalność		
63.500 zł	33.698 zł	53,1%

Kwota 318.698 zł została wydatkowana w ramach wydatków bieżących.

W rozdziale 75404 wydatkowaną kwotę 115.000 zł przekazano w formie dotacji celowej Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie na realizację programów profilaktycznych oraz edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz szkolenie funkcjonariuszy Samodzielnego Oddziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie.

Dotację przekazano z przeznaczeniem na:

- ✓ program profilaktyczno - edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa publicznego 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 (15.000 zł);
- ✓ program profilaktyczno – edukacyjny „Bezpiecznie podczas wakacji” (12.000 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”, 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” (8.000 zł);
- ✓ prowadzenie akcji profilaktycznej mającej na celu zapobieganie utonięciom (15.000 zł),
- ✓ funkcjonowanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w zakresie doposażenia i szkolenia Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie (15.000 zł).

W rozdziale 75410 zaplanowano kwotę w wysokości 50.000 zł w formie dotacji celowej dla 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 WZ w sprzęt dydaktyczno-ratowniczy do nauki posługiwania się urządzeniami termowizyjnymi oraz pierwszej pomocy w postaci kamer termowizyjnych.

W rozdziale 75412 kwotę w wysokości 20.000 zł wydatkowano w formie dotacji celowej dla OSP „Raffer” w Gryfinie, OSP Tryton w Kołobrzegu, OSP „Marens” w Koszalinie oraz OSP w Szczecinie na szkolenie strażaków ochotników z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy w trakcie wypadków i akcji ratowniczo-gaśniczych.

W rozdziale 75415 wydatkowaną kwotę w wysokości 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 2015”.

W rozdziale 75495 poniesiono wydatki w łącznej kwocie **33.698 zł** na przedsięwzięcia prowadzone przez Urząd Marszałkowski, z tego kwotę:

- ✓ **18.123 zł** przeznaczono na VII 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 ratownictwa oraz nauki zachowania się w przypadku wystąpienia powodzi, z tego m.in. na:
 - ✓ materiały informacyjne i szkoleniowe – 3.259 zł,
 - ✓ nagrody dla uczestników konkursu – 14.864 zł,
- ✓ **7.717 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 humanitarne, oraz wojewódzkie zawody 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,
- ✓ **4.784 zł** wydatkowano na materiały profilaktyczne i promujące prowadzony w Województwie Zachodniopomorskim wspólnie z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Szczecinie oraz Kuratorem Zachodniopomorskim programu edukacyjnego skierowanego do młodzieży pn. „Stop Niewypały – Wezwij Saperów”,
- ✓ **3.075 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).

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Wydatki nie zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika głównie z przekazania w I półroczu zaplanowanej na 2015 rok dotacji Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie.

2) Realizacja zadań związanych z obronnością państwa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.500 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty szkoleń obronnych (w tym materiały szkoleniowe) pracowników Urzędu Marszałkowskiego, realizujących zadania zawarte w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

3) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
12.580 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zaplanowano na koszty realizacji umowy dotyczącej opracowania treści „Elementarza Obronności Pomorza Zachodniego”, w ramach której Wykonawca przekaze Województwu Zachodniopomorskiemu prawa autorskie do tego opracowania w formie pełnej, wyłącznej i na czas nieokreślony licencji.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
13.176.018 zł	3.483.088 zł	26,4

W ramach wydatków bieżących w tym dziale realizowano zadania:

1) Odsetki od kredytów i pożyczek**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.840.000	3.483.088 zł	35,4%

Wydatki bieżące zostały poniesione na spłatę odsetek od:

- kredytu bankowego zaciągniętego w 2008 roku (w BGK) – 127.884 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2009, 2010 r., 2011 r. i 2013 r. (w EBI) – 2.275.084 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2012 roku (w BGK) – 394.368 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku (w PKO BP) – 292.231 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2014 roku (w PKO BP) – 393.521 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wynika ze spadkowych tendencji stawek WIBOR: 1M - z 2,08% wg stanu na 01.01.2015 r. do 1,66% wg stanu na 30.06.2015 r. oraz 3M z 2,06% - wg stanu na 01.01.15 r. do 1,72% wg stanu na 30.06.2015 r.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.336.018	0 zł	0%

2) Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na wkład własny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.819.444 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na poręczenie kredytu przez Zarząd Województwa na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu w Szczecinie-Zdunowie”, współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO 2007-2013.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Brak uruchomionych środków z budżetu na spłatę poręczenia wynika z faktu, iż spłata poręczanego kredytu realizowana jest

samodzielnie przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

3) Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
306.000 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na przeprowadzenie programu restrukturyzacji finansowej Szpitala. W programie naprawczym, zatwierdzonym przez organ restrukturyzacyjny, jednostka wskazywała konieczność zaciągnięcia kredytu bankowego poręczonego przez organ założycielski tj. Zarząd Województwa na spłatę zaległych zobowiązań.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Brak uruchomionych środków z budżetu na spłatę poręczenia wynika z faktu, iż spłata poręczonego kredytu realizowana jest samodzielnie przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

4) Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie

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

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na poręczenie kredytu przez Zarząd Województwa na pokrycie wkładu własnego projektu pn. „Modernizacja systemu ciepło-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Brak uruchomionych środków z budżetu na spłatę poręczenia wynika z faktu, iż spłata poręczonego kredytu realizowana jest samodzielnie przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

5) Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala zespólnego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
83.333 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na poręczenie kredytu przez Zarząd Województwa na pokrycie wkładu własnego projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” oraz sfinansowanie przebudowy pomieszczeń na potrzeby rozszerzenia działalności SPWSZ poprzez utworzenie „Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych”.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Brak uruchomionych środków z budżetu na spłatę poręczenia wynika z faktu, iż spłata poręczonego kredytu realizowana jest samodzielnie przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

6) Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.027.241 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na poręczenie kredytu obrotowego przez Zarząd Województwa zaciąganego w celu poprawy finansowej placówki.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Brak uruchomionych środków z budżetu na spłatę poręczenia wynika z faktu, iż spłata poręczanego kredytu realizowana jest samodzielnie przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818 - Rezerwy ogólne i celowe			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	9.525.931 zł	0 zł	0,0%
bieżące	2.310.743 zł	0 zł	0,0%
majątkowe	7.215.188 zł	0 zł	0,0%

W rozdziale tym ujęte zostały rezerwy utworzone w łącznej kwocie **12.528.714 zł**, z których po rozdysponowaniu w okresie I półrocza br., pozostała kwota w wysokości **9.525.931 zł**, z czego:

1) Rezerwa ogólna

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota rozdysponowania
1.885.980 zł	1.944.743 zł	14,9%	341.237 zł

Wskaźnik rozdysponowania rezerwy liczony jest następująco: (kwota rozdysponowania (341.237 zł)/plan uchwalony (1.885.980 zł) + kwota zwiększenia planu (400.000 zł)*100%

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 IV/64/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 marca br. o kwotę **400.000 zł**, do kwoty 2.279.289 zł.

W okresie do dnia 30 czerwca br. rezerwę ogólną rozdysponowano w kwotach:

- **161.295 zł** dla instytucji kultury na dofinansowanie realizowanych przez nie zadań statutowych oraz dodatkowych zadań zleconych do realizacji;
- **100.000 zł** dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania Jednostki;
- **65.000 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w I naborze projektów finansowanych w ramach „Programu Interreg Europa Środkowa” EFRR 2014-2020 w celu 20 w celu otrzymania wsparcia finansowego na realizację projektu pn. „Europejskie dziedzictwo naturalne: miejsca dla flory, fauny i ludzi” przez Zespół Parków Krajobrazowych;
- **6.100 zł** na organizację i przeprowadzenie w dniu 20 czerwca br. VII Targów Ekonomii Społecznej w Nowym Warpnie;
- **3.040 zł** z przeznaczeniem na odsetki z tytułu zwrotu do Instytucji Zarządzającej RPO dotacji celowych oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji o dofinansowaniu projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo”;
- **3.000 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na współorganizację warsztatów poświęconych „partnerstwu dla inwestycji i rozwoju”;
- **2.025 zł** w związku z koniecznością przekazania kosztów zastępstwa procesowego na rzecz kancelarii prawnej, reprezentującej UMWZ, na podstawie postanowień sądu;
- **651 zł** w celu dokonania zwrotu do Wojewody Zachodniopomorskiego niewykorzystanej kwoty dotacji celowej w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY wraz z odsetkami;
- **126 zł** w celu zwrotu do budżetu państwa części dotacji wraz z odsetkami,

w związku z zakwestionowaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa części dofinansowania udzielonego ze środków Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013 na rzecz Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na przeprowadzenie promocji Województwa podczas Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu.

2) Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota rozdysponowania
200.000 zł	100.000 zł	0%	0 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków bieżących** na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń wojewódzkich jednostek budżetowych, z przeznaczeniem między innymi na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, których jednostki nie mogły zaplanować w związku ze znacznym ograniczeniem planowanych limitów wydatków na 2015 r. W analizowanym okresie nastąpiło częściowe rozwiązanie rezerwy celowej uchwałą Nr V/82/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia br. w kwocie **100.000 zł**, do kwoty 100.000 zł, w wyniku deklaracji pracowników z podległej jednostki o nieprzechodzeniu w roku bieżącym na emeryturę.

3) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota rozdysponowania
1.560.000 zł	1.560.000 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 rozdysponowana.

4) 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 rozdysponowania rezerwy*	Kwota rozdysponowania
450.000 zł	0 zł	100%	184.000 zł

- * Wskaźnik rozdysponowania rezerwy liczony jest następująco: (kwota rozdysponowania (184.000 zł)/plan uchwalony (450.000 zł) – kwota zmiany przeznaczenia (266.000 zł))*100%

Rezerwa utworzona została w ramach **wydatków majątkowych**. 26 maja 2015 r. Zarząd Województwa podjął, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, uchwałę dotyczącą 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 266.000 zł.

Pozostała kwota w wysokości 184.000 zł została rozdysponowana, zgodnie z przeznaczeniem rezerwy, na realizację zadań inwestycyjnych, przez następujące instytucje kultury:

- Muzeum Narodowe w Szczecinie na zadanie pn. „*Dostosowanie do standardów europejskich wystaw działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Narodowego w Szczecinie*” w kwocie 135.000 zł,
- Teatr Polski w Szczecinie na zadanie pn. „*Modernizacja infrastruktury komunikacji elektronicznej i trwałego wyposażenia Teatru Polskiego w Szczecinie*” w kwocie 49.000 zł.

5) Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
0 zł	266.000 zł	0%	0 zł

Rezerwa ta została utworzona w ramach **wydatków bieżących** na dotacje z przeznaczeniem na wkład własny do projektów o charakterze bieżącym dla Książnicy Pomorskiej i Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Jej rozdysonowanie planowane jest w II półroczu.

6) Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +”

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźniki rozdysonowania rezerwy*	Kwota rozdysonowania
50.000 zł	50.000 zł	0%	0 zł

Rezerwa ta, utworzona w ramach **wydatków majątkowych**, z przeznaczeniem na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +”, rozdysonowywana jest zgodnie z wnioskami o dofinansowanie składanymi przez gminy.

7) Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
7.882.734 zł	5.114.658 zł	26,2%	1.820.240 zł

- * Wskaźnik rozdysonowania rezerwy liczony jest następująco: (kwota rozdysonowania (1.820.240 zł)/plan uchwalony (7.882.734 zł) – kwota zmniejszenia planu (947.836 zł)*100%

W analizowanym okresie rezerwa, utworzona w ramach **wydatków majątkowych**, została zmniejszona uchwałą Nr IV/64/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 marca br. o kwotę **947.836 zł** do kwoty 6.934.898 zł.

Rezerwa została rozdysonowana w wysokości **1.820.240 zł** i przeznaczona na dokonanie płatności stanowiących współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych, z tego głównie w ramach Osi I, IV-VI. (*Środki z rezerwy są rozdysonowane na podstawie zapotrzebowania składanego przez WW RPO opracowanego na podstawie wniosków składanych przez beneficjentów zewnętrznych*).

8) Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
500.000 zł	490.530 zł	1,9%	9.470 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków majątkowych** z przeznaczeniem na zwroty dotacji celowych oraz płatności wynikające z rozliczanych zrealizowanych zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich w ramach RPO, w okresie I półrocza br. została rozdysonowana w wysokości **9.470 zł** i przeznaczona na zwrot do Instytucji Zarządzającej RPO dotacji celowych oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji o dofinansowaniu projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo”.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	17.646.664 zł	8.545.619 zł	48,4%
z tego:	17.627.544 zł	8.530.739 zł	48,4%
bieżące			
majątkowe	19.120 zł	14.880 zł	77,8%

Wydatki w tym dziale poniesiono na następujące zadania:

1) Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
22.603 zł	11.211 zł	49,6%
z tego:		
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne		
700 zł	700 zł	100%
Rozdział 80130 – szkoły zawodowe		
8.366 zł	8.366 zł	100%
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
3.495 zł	2.145 zł	61,4%
Rozdział 80195 – pozostała działalność		
10.042 zł	0 zł	0%

W ramach wydatków bieżących na podstawie złożonych wniosków, przekazano pomoc zdrowotną emerytowanym nauczycielom:

- Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowskim „Słoneczko” w Kołobrzegu (700 zł),
- Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (8.366 zł),
- Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (2.145 zł).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Wydatki zaplanowane na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich jednostkach oświatowych realizowane są po złożeniu stosownych wniosków przez zainteresowane pomocą osoby.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
406.466 zł	204.845 zł	50,4%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zadanie:

2) Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
406.466 zł	204.845 zł	50,4%

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu wynoszące **167.431 zł** (stanowiące 52,5% planu oraz 81,7% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie **37.414 zł** (stanowiące 42,7% planu oraz 18,3% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesione głównie na bieżące zakupy materiałów biurowych i szkolnych, 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 I półroczu 2015 roku obejmowały utrzymanie przeciętnie 6 oddziałów szkolnych (klasy I – VI) i przeciętnie 63 uczniów.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

3) Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
316.475 zł	169.808 zł	53,7%

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu* wynoszące **131.179 zł** (stanowiące 54,0% planu oraz 77,3% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki w kwocie **38.629 zł** (stanowiące 52,49% planu oraz 22,7% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesione głównie na bieżące zakupy materiałów biurowych i szkolnych, 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 Publiczne Gimnazjum Specjalne w I półroczu 2015 roku obejmowały utrzymanie przeciętnie 3 oddziałów szkolnych (klasy I – III) i przeciętnie 40 uczniów.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

4) Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
796.617 zł	414.357 zł	52,0%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze* wynoszące **348.153 zł** (stanowiące 49,8% planu oraz 84,0% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki w kwocie **66.204 zł** (stanowiące 67,6% planu oraz 16,0% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesione głównie na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki m.in. szkolenia pracowników, licencje na programy komputerowe, dzierżawę centrali telefonicznej, opłaty za wynajem pomieszczeń dydaktycznych, usługi pocztowe 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 I półroczu 2015 r. w szkole naukę pobierało 49 uczniów w 3 oddziałach o profilu ogólnym.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

5) Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
68.689 zł	43.514 zł	63,4%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu* wynoszące **40.512 zł** (stanowiące 62,6% planu oraz 93,1% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki w kwocie **3.002 zł** (stanowiące 75,0% planu oraz 6,9% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne w I półroczu 2015 roku obejmowały utrzymanie przeciętnie 0,67 oddziału szkolnego (klasy I – III) i przeciętnie 6 uczniów.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

80130 – Szkoły zawodowe			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	7.813.692 zł	3.739.618 zł	47,9%
z tego:			
bieżące	7.794.572 zł	3.724.738 zł	47,8%
majątkowe	19.120 zł	14.880 zł	77,8%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zadanie:

6) Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.445.468 zł	2.594.862 zł	47,7%

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie wynoszące **2.062.129 zł** (stanowiące 45,7% planu oraz 79,5% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie **532.733 zł** (stanowiące 57,2% planu oraz 20,5% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup: materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz 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. W okresie sprawozdawczym naukę w niej pobierało średnio 408 uczniów w ramach 20 oddziałów.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Niższy wskaźnik wynika z mniejszej niż zaplanowano liczby oddziałów oraz planowanych zwiększonych wydatków w II półroczu 2015 r. na zakup usług remontowych i zdrowotnych.

7) Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
267.990 zł	90.455 zł	33,8%

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą projektu pn. „Europejskie standardy w opiece nad osobami starszymi” realizowanego przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie. W ramach projektu zaplanowano wyjazdy grup słuchaczy i nauczycieli do Niemiec i Hiszpanii, do instytucji sprawujących opiekę nad osobami starszymi, w celu zapoznania się z tamtejszymi standardami i możliwością podjęcia współpracy i zatrudnienia.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Niższy wskaźnik wykonania wynika z zaplanowania realizacji zadania w miesiącach lipiec-sierpień 2015 r.

8) Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.081.114 zł	1.039.421 zł	50,0%

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu

wynoszące 871.278 zł (stanowiące 48,3% planu oraz 83,8% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),

- b) pozostałe wydatki w kwocie 168.144 zł (stanowiące 60,3% planu oraz 16,2% 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, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu. W I półroczu 2015 r. średnia liczba uczniów pobierających naukę w 13 oddziałach wymienionej placówki wyniosła 190.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z upływem czasu, jednak odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

9) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
19.120 zł	14.880 zł	77,8%

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup dwóch urządzeń do pracowni szkolnych tj. aparat do EKG (8.570 zł) oraz sterylizator (6.310 zł), służące do nauki w zawodach technik elektroradiolog i technik sterylizacji medycznej w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Wyższy wskaźnik realizacji wynika z planowania większości wydatków inwestycyjnych w I półroczu br.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.784.275 zł	2.347.119 zł	49,1%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione poniżej zadania:

10) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
49.329 zł	33.672 zł	68,3%

Wydatki bieżące zostały poniesione w Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu (1.601 zł), I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze (3.909 zł), Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (21.802 zł) i Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu (6.360 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich placówkach oświatowych.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zależy od ilości wniosków składanych przez zainteresowanych pracowników wojewódzkich placówek oświatowych.

11) Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.659.253 zł	2.289.214 zł	49,1%

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność:

- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – 1.247.410 zł (52,9%),**

- **Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie – 1.041.804 zł (45,3%),**

zajmujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego doradztwem, doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie* obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **1.027.327 zł** (stanowiące 50,3% planu oraz 82,4% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki w kwocie **220.083 zł** (stanowiące 69,8% planu oraz 17,6% 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.

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową *Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie* obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **824.894,53 zł** (stanowiące 47,3% planu oraz 79,2% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki w kwocie **216.909 zł** (stanowiące 38,8% planu oraz 20,8% zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. zakup energii (ciepłej, 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 wskaźnika realizacji

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

1. Wyższy wskaźnik realizacji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie wynika m.in. z wykonania wydatków w 100% wynagrodzeń bezosobowych (planowanych do realizacji w I półroczu) oraz pozostałych wydatków rzeczowych wynikających z terminowości realizacji zadań.
2. Niższy wskaźnik realizacji zadania w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie wynika z oszczędności na funduszu płac wraz z pochodnymi spowodowanych absencją chorobową pracowników oraz przejściowymi wakatami na stanowiskach administracyjnych. Ponadto realizacja jest zgodna z terminarzem imprez i harmonogramem robót.

12) **Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
40.000 zł	8.182 zł	20,5%

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczone 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 376 nauczycieli. Kwota **8.182 zł** została wydatkowana na opłacenie usług edukacyjnych oraz umów zleceń związanych z realizacją zadania.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Realizacja zgodna z harmonogramem. Niski wskaźnik realizacji zadania wynika z rezygnacji z procedur przetargowych na całość zadania i zatrudnianiu na bieżąco wykładowców do

poszczególnych projektów edukacyjnych, co przyniosło wymierne efekty oszczędnościowe. Część zadania realizowana będzie w II półroczu, po ogłoszeniu przez MEN nowych kierunków polityki oświatowej państwa, co pozwoli na wykonanie zadania zgodnie z priorytetami na rok szkolny 2015/2016.

13) 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
30.693 zł	16.052 zł	52,3%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują realizację dwóch wizyt roboczych w Turcji oraz na Litwie. Zgodnie z harmonogramem projektu, partnerzy realizowali działania lokalne: aktualizowana była strona www projektu, przygotowano i przeprowadzono na terenie swoich placówek zajęcia dla dorosłych, w trakcie których uwzględniano umiejętności i wiadomości przyswojone podczas warsztatów zagranicznych. CEN w Koszalinie przeprowadził ewaluację poszczególnych spotkań oraz raport z całego projektu.

Źródłem sfinansowania wydatków na to zadanie były
środki z budżetu UE

w wysokości 16.052 zł

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

Wyższy wskaźnik realizacji wynika z terminarza działań realizowanych w ramach projektu.

14) Organizacja regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.000 zł	0 zł	0%

W ramach punktu konsultacyjnego Erasmus+ (Edukacja szkolna) w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie od marca do czerwca odbywały się konsultacje indywidualne z osobami zainteresowanymi udziałem w programie. W spotkaniach tych brali udział dyrektorzy wszystkich typów szkół oraz przedszkoli.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.

Dotychczasowe działania związane z realizacją zadania nie wygenerowały wydatków.

15) Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.542.323 zł	1.256.695 zł	49,4%

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność:

- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** – 720.906 zł (54,1%),
- **Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** – 535.789 zł (44,3%).

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz oddziałów zamiejscowych w Kołobrzegu i Szczecinku** obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **571.062 zł** (stanowiące 51,8% planu oraz 79,2% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),

- b) pozostałe wydatki w kwocie **149.844 zł** (stanowiące 65,4% planu oraz 20,8% zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych i internetowych, pozostałych, opłaty i czynsze, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz oddziałów zamiejscowych w Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **361.486 zł** (stanowiące 45,6% planu oraz 67,5% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki w kwocie **174.303 zł** (stanowiące 41,9% planu oraz 32,5% zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem bibliotek, tj. m.in. zakup energii (cieplnej, elektrycznej, gazu, wody), materiałów i wyposażenia, książek i prenumeraty, usług telekomunikacyjnych i internetowych, usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

1. Wyższy wskaźnik realizacji zadania w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie wynika m.in. z poniesionych wydatków rzeczowych realizowanych zgodnie z terminarzem realizacji zadań.
2. Niższy wskaźnik realizacji zadania w Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie wynika z oszczędności na funduszu plac wraz z pochodnymi spowodowanych absencją chorobową pracowników.

16) Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZiU w Szczecinie

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
143.958 zł	0 zł	0%

Zapis art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej stanowi, że w roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Proponowana zmiana nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Ma to na celu odrębne ewidencjonowanie wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

W I półroczu 2015 r. uczniowie, o których mowa powyżej kształcili się w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (było to 2 uczniów niedosłyszących, którzy cykl kształcenia zakończyli w styczniu 2015 r., obecnie w szkole kształci się 1 uczeń niedowidzący).

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Wydatki związane z kształceniem uczniów niepełnosprawnych planowane są w II półroczu 2015 roku.

80195 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
751.566 zł	358.451 zł	47,7%

Wydatki bieżące w tym rozdziale (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu) poniesiono na wyszczególnione zadania:

17) Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
155.178 zł	85.852 zł	55,3%

Głównym zadaniem punktu jest świadczenie usług w zakresie informacji europejskiej dla szerokiego grona odbiorców. Wydatki bieżące na realizację projektu poniesione zostały na:

- realizację podstawowych usług informacyjnych dla ogółu społeczności (pokrycie kosztów transportu osób i mienia, dokumentację fotograficzną oraz materiały promocyjne i dydaktyczne w związku z udziałem w konferencjach, targach, spotkaniach informacyjnych, debatach, konsultacjach tj.: spotkanie sieci Europe Direct w Słupsku, cyklu spotkań informacyjnych „Środa z funduszami dla...”, konferencji „My European City” oraz Polsko_Niemieckie Dni Mediów,
- prowadzenie strony internetowej, w tym: publikowanie artykułów, filmików, sondaży o tematyce unijnej oraz wydawanie elektronicznego biuletynu Europejskiego,
- udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty, tj. warsztaty w ramach projektu „Lider Zachodniopomorski”, XIV Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, III Dziecięcy Festiwal Nauki, konferencja "25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania", „nieWielki Festiwal Wolontariatu”, 11. Forum Samorządowe w Kołobrzegu (transport osób i mienia, materiały promocyjne),
- organizację imprez dla konkretnej grupy odbiorców, w tym m.in. na: lekcje europejskie, warsztaty „Wolontariat Europejski po francusku” w ramach cyklu Aktywuj Ferie, Samorządowe Forum Młodzieży – Młodzi – aktywni, przedsiębiorczy (wynagrodzenia trenerów, transport osób i mienia, materiały promocyjne, catering),
- organizację imprez dla mieszkańców miasta Szczecin i regionu Pomorza Zachodniego, w tym m. in. na: cykl spotkań europejskich „Tydzień Europejski” (projekty i materiały promocyjne, wynagrodzenie prelegentów, usługi animacyjne, wynajem sal, catering, dokumentacja fotograficzna).

Zrealizowane w ramach projektu wydatki bieżące obejmują:

- ✓ wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 29.978 zł,
- ✓ pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 55.874 zł, poniesione głównie na: wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń dla trenerów zewnętrznych, zakup usług drukarskich hotelarskich, organizacji wydarzenia Piknik Europejski, gastronomicznych i transportowych, opłat telekomunikacyjnych, pozycjonowanie strony internetowej oraz inne usługi internetowe, a także zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- środki z UE w wys. 43.247 zł,
- środki z budżetu województwa w wys. 42.605 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

18) Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
450.537 zł	216.411 zł	48,0%

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego* z siedzibą w Szczecinie wynoszące 152.189 zł (stanowiące 44,3% planu oraz 70,3% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki w kwocie 64.222 zł (stanowiące 60,2% planu oraz 29,7% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych poniesione głównie na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń dla trenerów zewnętrznych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, opłaty sądowe, materiały dydaktyczne, usługi drukarskie, hotelarskie, gastronomiczne i transportowe, opłat telekomunikacyjnych, materiały i wyposażenie.

Wydatki zostały poniesione w ramach następujących działań o charakterze:

- lokalnym, z tego na:
 - warsztaty dla młodzieży tj. „Aktywuj ferie”, „Warsztatowe piątki”, „Outdoor, a co to takiego?”, cykl spotkań w ramach programu Aflaten dla grupy młodzieży w Pyrzycach (*Młodzieżowa Rada Miasta Pyrzyce*) oraz grupy ze Szczecina (*Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Szczecinie, Liceum Ogólnokształcące nr XIV*) - łącznie 44 uczestników,
 - prowadzenie punktu informacji młodzieżowej „Eurodesk”, w ramach którego realizowana jest działalność informacyjna skierowana do młodzieży związana z możliwościami uczestnictwa w szkoleniach, wolontariacie, pracy na terenie Unii Europejskiej,
 - kontynuację III edycji programu Lider Zachodniopomorski oraz Samorządowe Form Młodzieży zorganizowane dla 44 uczestników przedstawicieli rad miast i gmin,
 - obsługę i wspieranie Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz młodzieżowych rad miast,
 - prowadzenie strony internetowej oraz opracowanie i dystrybucja newslettera skierowanego do młodzieży, organizacji młodzieżowych i pozarządowych dotyczących funduszy,
 - prezentację działań dla młodzieży (*udział w konferencjach, spotkaniach, warsztatach i targach dla młodzieży, Targach Pracy i Edukacji OHP w Pyrzycach i Szczecinie, dorocznym spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami*);
- międzynarodowym, z tego na:
 - spotkanie robocze poruszające kwestie młodzieżowe z zakresu zdrowia, innowacji społecznych, „zielonej” polityki, edukacji, zatrudnienia zrealizowane w ramach działań Grupy Roboczej BSSSC ds. Polityki Młodzieżowej,
 - wyjazd pięcioosobowej grupy młodzieży z regionu do Ommen/Holandia zrealizowany w ramach projektu wymiany młodzieży Europe Express w Holandii w celu uzyskania informacji o możliwościach w zakresie wolontariatu i pracy na terenie krajów uczestniczących w wymianie,
 - szkolenie dla młodzieżowych liderów „Don't you know how? Start now” w Finlandii zorganizowane w ramach współpracy Jednostki z siecią Platform Network, mające na celu przygotowanie młodych osób do roli lidera;
- udział w szkoleniach głównie o tematyce związanej z umiejętnością korzystania ze środków UE.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

19) Bieżąca obsługa zadań oświatowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
74.758 zł	12.538 zł	16,8%

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 (12.309 zł), na zakup usług cateringowych (223 zł) oraz zwrot nadpłaconej kwoty składki na ubezpieczenie społeczne byłego pracownika ZKN w Wałczu (5,75 zł).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Niski wskaźnik realizacji wynika z braku konieczności wydatkowania środków na ewentualne pilne i konieczne remonty w wojewódzkich jednostkach oświatowych. Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

20) Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
17.933 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Wypłata nagród nastąpi w październiku 2015 r.

21) Współorganizacja konkursów przedmiotowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
20.000 zł	18.086 zł	90,4%

Wydatki bieżące zostały poniesione przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na współorganizację konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród dla laureatów konkursów.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Zadanie zostało zrealizowane w całości w I półroczu. Mniejsze wydatki od planowanych wynikają z przystąpienia do konkursów mniejszej liczby szkół, a tym samym uczniów, co wpłynęło na ilość przyznanych nagród.

22) Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
33.160 zł	25.563 zł	77,1%

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie adresowany 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.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostały na nagrody finansowe dla laureatów i opiekunów, na nagrody dla szkoły oraz na wynagrodzenia dla ekspertów zatrudnionych w ramach konkursu.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Wysoki wskaźnik realizacji związany jest z zakończeniem III edycji konkursu w miesiącu marcu br.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE		
Rozdział 80395 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 325.617 zł	110.718 zł	34%
bieżące 300.000 zł	85.101 zł	28,4%
majątkowe 25.617 zł	25.617 zł	100%

W ramach tego działu i rozdziału wydatki poniesiono na zadania:

1) *Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
300.000 zł	85.101 zł	28,4%

Wydatki bieżące poniesiono na:

- nagrody dla laureatów Zachodniopomorskich Nobli 2014 w kwocie **68.351 zł**,
- dotację celową dla Akademii Sztuki w Szczecinie na dofinansowanie V Jubileuszu powstania Uczelni w kwocie **15.000 zł**,
- organizację uroczystości wręczenia nagród laureatom Zachodniopomorskich Nobli 2014 w wysokości **1.750 zł**.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5. Na poziom wskaźnika realizacji wydatków wpłynęła procedura dotowania zadań realizowanych przez uczelnie wyższe. Aktualnie trwa procedura przyznawania dotacji i realizacja zadań przez uczelnie. Środki przekazywane będą sukcesywnie po ich zakończeniu i rozliczeniu, zgodnie z zawartymi umowami. Ponadto na wskaźnik realizacji ma wpływ niższy poziom kosztów współorganizacji uroczystości „Zachodniopomorskie Noble 2014”.

2) *Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
25.617 zł	25.617 zł	100%

W ramach zrealizowanych wydatków majątkowych przekazano Akademii Sztuki, w formie dotacji celowej, środki z przeznaczeniem na przebudowę przyłącza elektroenergetycznego dla budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie (II etap – II rata opłaty przyłączeniowej).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Na podstawie terminów określonych w umowie dotacja została przekazana w pełnej wysokości w I półroczu br.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 35.355.565 zł	12.165.749 zł	34,4%
bieżące 6.684.803 zł	2.421.944 zł	36,2%
majątkowe 28.670.762 zł	9.743.805 zł	34,0%

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.348.660 zł	0 zł	0%
z tego:		
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne		
3.962.140 zł	0 zł	0%
Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne		
268.660 zł	0 zł	0%
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej		
117.860 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, na podstawie umów dotacyjnych zawartych z:

➤ **w rozdziale 85111 z:**

- Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” na kwotę 1.500.000 zł na dofinansowanie modernizacji obiektów Szpitala wraz z zagospodarowaniem terenu w związku z Rozbudową Szpitala Dziecięcego,
- Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika na kwotę 1.200.000 zł na dofinansowanie modernizacji Oddziału Ginekologii,
- Specjalistycznym Szpitalem im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie na kwotę 250.000 zł na dofinansowanie modernizacji tomografu komputerowego,
- Regionalnym Szpitalem w Kołobrzegu na kwotę:
 - ✓ 90.000 zł na dofinansowanie przebudowy Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem – ETAP I,
 - ✓ 80.000 zł na dofinansowanie opracowania koncepcji lądowiska dla śmigłowców medycznych wraz z wykonaniem koncepcji techniczno-ekonomicznej oraz opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej (umowa sfinansowana zostanie środkami pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Kołobrzeg).

➤ **w rozdziale 85141 z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie** na dofinansowanie zadania w zakresie II-go etapu budowy Filii WSPR w Szczecinie Dąbiu,

➤ **w rozdziale 85149 z SPS ZOZ Zdroje** na dofinansowanie zakupu 2 szt. tablic okulistycznych LCD oraz ze Szpitalem Specjalistycznym w Szczecinie Zdunowie 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.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków i terminami wynikającymi z umów. Brak realizacji wynika z faktu, iż dotacje z budżetu województwa na dofinansowanie modernizacji, remontów oraz zakupów inwestycyjnych wypłacane są na pisemny wniosek dotowanego, po zakończeniu całości lub części (etapu) zadania inwestycyjnego. Zadania objęte dofinansowaniem są w trakcie realizacji, a wydatkowanie środków następować będzie sukcesywnie, adekwatnie do stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych inwestycji w II półroczu br.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
24.032.999 zł	9.743.805 zł	40,5%

W ramach rozdziału (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1 tego działu) sfinansowano zadania:

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
19.571.741 zł	8.268.085 zł	42,3%

W analizowanym okresie w ramach **wydatków majątkowych** wypłacono 6 transz dotacji z budżetu Województwa oraz jedną transzę z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych w ramach przebudowy pawilonów 15, 16, 17 wraz z rozbudową o łącznik 1A oraz budową nowego pawilonu 2A.

Źródłem sfinansowania projektu były:

- środki własne budżetu Województwa w kwocie 6.268.085 zł,
- środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.000.000 zł,
- środki własne szpitala (poza budżetem) w kwocie 2.698.213 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji związany jest z zaawansowaniem prowadzonych prac. Umowy wykonawcze przewidują rozliczenia finansowe po zakończeniu kolejnych etapów robót, stąd zgodnie z założeniami harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

3) Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.461.258 zł	845.720 zł	24,4%

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby laboratorium i centrum informatyki, które zostaną uruchomione w nowo wybudowanym pawilonie 1A. Zakupiono m.in.: *rejestrator temperatur, szafy chłodnicze, lodówko zamrażarki, zamrażarki niskotemperaturowe, ciepłarki, wirówki laboratoryjne, ciepłarki z dozowaniem CO₂, palniki laboratoryjne, łaźnie cyfrowe, mikroskopy, przepływowe urządzenia bakteriobójcze, sterylizatory parowe, itp.*

Źródłem sfinansowania projektu były środki własne budżetu Województwa.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji związany jest z zaawansowaniem prowadzonych prac.

4) Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych(WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.000.000 zł	630.000 zł	63,0%

W analizowanym okresie w ramach **wydatków majątkowych** wypłacono jedną transzę dotacji z budżetu Województwa na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie części budynku „D”, „E” oraz nadbudowie łącznika.

Źródłem sfinansowania projektu były:

- środki własne budżetu Województwa	w kwocie 630.000 zł,
- środki własne jednostki (poza budżetem)	w kwocie 704.590 zł,
- środki z UE (poza budżetem)	w kwocie 1.500.000 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

5) Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy

85148 – Medycyna pracy		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.076.000 zł	2.019.146 zł	39,8%

Wydatki bieżące poniesiono w ramach umów zawartych z ośrodkami świadczącymi usługi w zakresie medycyny pracy, tj. z:

- *Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Szczecinie* (1.520.271 zł),
- *Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie* (355.555 zł),
- *Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie* (133.320 zł),
- *Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi* (10.000 zł).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji uzależniony jest do 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.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
618.800 zł	5.411 zł	0,9%
z tego:		
85149 – Programy polityki zdrowotnej		
571.800	5.411 zł	1,0%
85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS		
47.000 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące zaplanowano, w formie dotacji, na dofinansowanie programów profilaktycznych, które realizowane są przez wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej. Środki finansowe przekazano na pokrycie wydatków związanych z realizowanymi przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii programami profilaktyki zdrowotnej pn. „Przeżyjmy jak najdłużej” (3.150 zł) oraz pn. „Szkola Amazonek – pacjentek po przebytych leczeniu nowotworu piersi” (2 261 zł).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Niski wskaźnik realizacji wynika z faktu iż, wypłata dotacji następuje po wykonaniu zadań. Środki zaplanowane na dotacje rozdysponowano w 100%. Dofinansowaniem zostały objęte m.in. programy profilaktyki chorób nowotworowych, astmy, cukrzycy, osteoporozy, zaburzeń widzenia u dzieci, chorób psychicznych, choroby zwyrodnieniowej stawów oraz program zapobiegania zakażeniom HIV. Programy realizowane są przez wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej w okresie do końca trzeciego kwartału 2015 roku. Przekazanie dotacji następować będzie sukcesywnie dopiero po wykonaniu zadań.

7) Programy polityki zdrowotnej**85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.000 zł	10.000 zł	100%

Wydatki bieżące przekazano w formie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego - Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie na realizację zadania pn. „Zbieramy krew dla Polski w Zachodniopomorskiem”.

- **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki zrealizowano zgodnie z harmonogramem wydatków, na podstawie określonego umowie terminu przekazania dotacji.

8) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
800.000 zł	379.804 zł	44,4%
z tego:		
85153 – Zwalczanie narkomanii		
50.000 zł	0 zł	0%
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
750.000 zł	379.804 zł	50,6%

Wydatki bieżące poniesiono w formie:

- ✓ **dotacji podmiotowych** w kwocie **27.500 zł** przekazanej Samodzielnemu Publicznemu 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 **337.714 zł** przekazanych, wybranym w otwartym konkursie ofert stowarzyszeniom i fundacjom, z tego na kwotę:
 - 94.480 zł przekazano Stowarzyszeniu Wolontariuszy „Da Du” na realizację zadań polegających na wdrażaniu programów profilaktycznych z obszaru profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowanej do grupy ryzyka i młodych ludzi eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi oraz opracowaniu i wdrożeniu programów profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy;
 - 72.550 zł przekazano Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” na szkolenie ustawiczne kadr jednostek leczenia odwykowego oraz na realizację projektu dotyczącego ograniczenia zjawiska zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi oraz będącej w grupie ryzyka pn. Nova Grupa, a także na realizację działań mających na celu udzielenie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci zażywają substancje psychoaktywne, wzmocnienie umiejętności życiowych oraz zbudowanie pozytywnego obrazu siebie;
 - 90.104 zł przekazano Fundacji „Razem bezpieczniej” na zadanie pod nazwą: „Wolni od uzależnień III”;
 - 9.780 zł przekazano Stowarzyszeniu MONAR Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna w Szczecinie na realizację zadania polegającego na ograniczeniu szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych, poprzez prowadzenie edukacji publicznej na ich temat pod nazwą: Party Projekt;
 - 49.200 zł przekazano Stowarzyszeniu Profilaktyki i Terapii „Młodzi-Młodym” na prowadzenie edukacji społecznej i publicznej dotyczącej redukcji szkód wynikających z używania substancji psychoaktywnych poprzez m. in. zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań-debat pn.: Synergia;
 - 13.100 zł przekazano do Ośrodka Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjnym w Darżewie Stowarzyszenia Solidarni Plus, na projekt w ramach, którego przeprowadzano

szkolenia kadr jednostek leczenia odwykowego w zakresie diagnozy i psychoterapii uzależnień behawioralnych wraz z współlistniejącymi uzależnieniami od substancji psychoaktywnych;

- 8.500 zł przekazano Fundacji Motywacja i Działanie na realizację programu podniesienia wiedzy jego uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenia ich do oceny indywidualnego ryzyka używania oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania – ograniczenia używania substancji lub abstynencji pod nazwą: Program dla młodzieży FreD goes net w Kamieniu Pomorskim;
- ✓ **dotacji celowych** w łącznej kwocie **11.740 zł**, przekazanych, wybranym w ramach małych grantów, stowarzyszeniom i fundacjom, z tego w kwocie:
 - 10.000 zł przekazano Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej na realizację zadania pod nazwą: „Wybieram zdrowie” polegającego na organizacji otwartych spotkań, na których wygłaszano prelekcje związane z zagrożeniami wynikającymi z alkoholizmu i narkomanii, profilaktyką, zachowaniami prozdrowotnymi;
 - 1.740 zł przekazano Stowarzyszeniu MONAR Poradnię Profilaktyczno-Konsultacyjną w Szczecinie na projekt polegający na prowadzeniu grup wsparcia rodziców, członków rodzin i bliskich osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków pod nazwą: „Stawiamy na rodzinę” – Grupa wsparcia;
 - **pozostałych wydatków bieżących** w kwocie **2.850 zł** przeznaczonych na zakup sześciu sztuk alkogogli służących do demonstracji upośledzenia zmysłów występujących po spożyciu alkoholu na potrzeby działań promujących trzeźwość wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków.

9) 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
19.663 zł	6.646 zł	33,8%

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 (4.259 zł) i Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (2.387 zł).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. Na poziom wskaźnika realizacji ma wpływ zapotrzebowanie składane w formie wniosków przez zainteresowanych uczniów.

85195 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 449.443 zł	937 zł	0,2%
bieżące 160.340 zł	937 zł	0,6%
majątkowe 289.103 zł	0 zł	0%

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

10) Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
55.000 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania z zakresu „promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym”,
- opracowanie, produkcje i emisje audycji radiowych z zakresu „Realizacja zadań społecznych dotyczących postaw zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi”
- publikacja informatora i kolportaż materiałów informacyjnych, o możliwościach uzyskania opieki zdrowotnej, pomocy i wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadań przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. Zadania zostały zaplanowane i będą realizowane w II półroczu 2015 r.

11) Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.000 zł	937 zł	13,4%

Wydatki bieżące w podanej kwocie poniesione zostały na organizację narady Dyrektorów podległych jednostek ochrony zdrowia.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji wynika z zaplanowania większości działań w ramach zadania do realizacji w II półroczu br.

12) Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
940 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na zwrot kosztów utraconego wynagrodzenia, w związku ze społecznym udziałem w posiedzeniach rad społecznych szpitali.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. W okresie I półrocza br. nie wpłynął żaden wniosek dot. wypłaty rekompensaty.

13) Forum Samorządowe Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
97.400 zł	0 zł	0%

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu, iż koszty związane z organizacją „VI edycji Zachodniopomorskiego Forum Samorządowego Profilaktyki i Promocji Zdrowia” wydatkowane będą w II półroczu br.

14) 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
289.103 zł	0 zł	0%

Wydatek majątkowe 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.

Planowanym źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu będą:

- środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 289.109 zł,
- środki własne Unii Europejskiej w kwocie 1.944.830 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Brak wskaźnika realizacji wynika z konieczności korekty złożonego do IZ RPO WZ wniosku o płatność przez Szpital.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.573.420 zł	895.471 zł	34,8%

W ramach powyższego działu zrealizowano wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.179.087 zł	273.953 zł	23,2%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

1) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno – Opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.179.087 zł	273.953 zł	23,2%

Wydatki bieżące obejmują środki finansowe przekazane Powiatowi Myśliborskiemu w formie dotacji celowych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci skierowanych do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie. Źródłem finansowania zadania są dotacje celowe otrzymywane z Powiatów (w ramach zawartych porozumień pomiędzy j.s.t.) w comiesięcznych transzach. Do 30 czerwca 2015 r. w RPO T umieszczonych zostało 25 dzieci. Środki przekazywane są sukcesywnie zgodnie z umowami, zawartymi pomiędzy Województwem a Powiatem Myśliborskim.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji uzależniony jest od terminu zawarcia umów oraz otrzymania środków z powiatów.

2) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
107.500 zł	51.846 zł	48,2%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- **dotację celową w kwocie 7.190 zł**, przekazaną Stowarzyszeniu „SOS dla rodziny” w ramach realizacji zadania publicznego w trybie małego grantu pod nazwą: „Międzynarodowa konferencja Pomoc dzieciom krzywdzonym 24 i 25 czerwca 2015 - wydruk materiałów konferencyjnych”;
- **dotację celową w kwocie 40.000 zł**, przekazaną Stowarzyszeniu Wolontariuszy „Da Du” w ramach realizacji zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Wsparcie, poradnictwo oraz superwizja gminnych zespołów interdyscyplinarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego”;
- **pozostałych wydatków bieżących w łącznej kwocie 4.656 zł** przeznaczonych na zorganizowanie spotkania edukacyjno-informacyjnego na temat regulacji prawnych, zawartych w Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.286.833 zł	569.671 zł	44,3%

W ramach tego rozdziału zaplanowano i poniesiono wydatki na:

3) Zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
498.819 zł	498.819 zł	100%

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na dotacje celowe z budżetu Województwa przekazane wybranym w postępowaniu konkursowym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizującym zadania wynikające z programów celowych z zakresu pomocy społecznej pn.:

- „Zróżnicowane formy pomocy i oparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi” (64.965 zł),
- „Wzmocnienie kondycji rodziny poprzez wdrożenie w regionie Regionalnej Akademii Rodziny - pilotaż w dwóch powiatach” (74.836 zł),
- „Działania na rzecz rodziny, upowszechnianie macierzyństwa i rodzicielstwa” (106.274 zł),
- „Wspieranie działań na rzecz integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (115.656 zł),
- „Wspieranie inicjatyw służących wykorzystaniu aktywności i potencjału osób starszych” (137.088 zł).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z przekazania organizacjom pozarządowym, zgodnie z zawartymi umowami, całej planowanej na 2015 rok kwoty dotacji, w celu realizacji zadań.

4) Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
31.690 zł	31.690 zł	100%

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 4 podmiotom:

- ✓ Stowarzyszeniu Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima w Szczecinie na dofinansowanie „Organizacji XII Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu” (9.930 zł),
- ✓ Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu na wsparcie zadania pn. „Aktywnie i samodzielnie – XII Zawody Wędkarskie Warsztatów Terapii Zajęciowej o Mistrzostwo Województwa Zachodniopomorskiego” (5.660 zł),
- ✓ Fundacji na Rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu na dofinansowanie konferencji pn. „Aktywność fizyczna osób starszych” (10.000 zł),
- ✓ Stowarzyszeniu Czas Przestrzeń Tożsamość na dofinansowanie zadania pn. „VII Targi Ekonomii Społecznej w Nowym Warpnie” (6.100 zł).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z faktu, iż wszystkie złożone przez podmioty oferty na dofinansowanie realizowanych zadań zostały zaakceptowane i otrzymały dofinansowanie.

5) Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.991 zł	0 zł	0%

Zaplanowana kwota wydatków bieżących przeznaczona zostanie na wynagrodzenia członków komisji oraz obsługę administracyjno-techniczną 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.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem i założeniami harmonogramu prac komisji. Realizację wydatków przewidziano na III kwartał 2015 r.

6) Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
750.333 zł	39.162 zł	5,2%

Wydatki zaplanowano na realizację działań w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. Region dla Rodziny, mającego na celu m.in. wzmocnienie kondycji rodziny w Województwie Zachodniopomorskim, wspieranie samorządów i wspólnot lokalnych w realizacji systemowych działań na rzecz Seniorów, Rodziny i pieczy zastępczej, jak również aktywizację środowiskową seniorów.

Wydatki bieżące w kwocie 39.162 zł poniesiono m.in. na:

- współorganizację Festynu dla Rodziny (28.982 zł),
- opracowanie programu warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych „Zdążyć przed rozводом” (10.000 zł),
- wydatki związane z obsługą I posiedzenia Rady ds. Rodziny (180 zł).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne działania w ramach zadania są w trakcie realizacji, a wydatki z nimi związane zostaną poniesione w II półroczu.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
36.137.387 zł	22.204.009 zł	61,4%

Wydatki w tym dziale zaplanowano i poniesiono na następujące zadania zrealizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1) Dotacje celowe na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.200.000 zł	1.200.000 zł	100%

W ramach tego rozdziału poniesiono **wydatki bieżące**, w formie dotacji celowej, którą przekazano:

- *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie* (540.000 zł),
- *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim* (295.000 zł),
- *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kolobrzegu* (245.000 zł),
- *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim* (120.000 zł),

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.

Procent dofinansowania ustalono na podstawie złożonych przez podmioty preliminarzy kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki zrealizowano zgodnie z harmonogramem.

Pełna realizacja zadania wynika z przekazania ZAZ-om, zgodnie z zawartymi umowami, całej planowanej na 2015 rok kwoty dotacji w celu wykonania zaplanowanych działań.

2) Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.280.000 zł	573.607 zł	44,8%

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na realizację zadań związanych z obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i obejmowały:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 17 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie **450.164 zł**, stanowiącej 47,9% planu oraz 78,5% zrealizowanych wydatków Jednostki,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą **123.443 zł**, stanowiącą 36,3% planu oraz 21,5% zrealizowanych wydatków Jednostki, poniesione głównie na: *opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (73.670 zł), zakup usług (20.548 zł)* obejmujących m.in. badania lekarskie, sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, opłaty, usługi prawne, wykonania oceny przydatności sprzętu komputerowego, prowizje bankowe związane z realizacją przelewów zagranicznych, usługi telekomunikacyjne, remontowe oraz *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (13.401 zł)*.

W okresie sprawozdawczym 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 28 pracodawców i 176 pracowników. Łącznie na zaspokojenie roszczeń pracowniczych z Funduszu wypłacono kwotę 1.426.984 zł. Ponadto Fundusz dochodził roszczeń od 500 firm, w tym od 678 dłużników. W ramach tych działań:

- skierowano do sądów 31 pozwów,
- skierowano do komorników sądowych 92 wniosków egzekucyjnych,
- dokonano 12 zgłoszeń wierzytelności,
- monitorowano przebieg 381 postępowań egzekucyjnych, z czego pozostało 215 egzekucji i 89 postępowań upadłościowych,
- skierowano do Ministra Pracy i Polityki Społecznej 20 wnioski o umorzenie należności w całości lub części (w związku z całkowitą nieściągalnością) oraz 11 wniosków o określenie warunków zwrotu świadczeń.

Plan windykacyjny Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2015 r. został ustalony na kwotę 2.000.000 zł. W pierwszym półroczu br. Fundusz zwindykował kwotę 2.782.613 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadań Funduszu przebiega zgodnie z przyjętym na 2015 rok harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z mniejszego wydatkowania środków na pochodne od wynagrodzeń w związku z absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich bądź urlopie wychowawczym.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
18.719.229 zł	8.289.129 zł	44,3%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

3) Priorytet X – Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.852.447 zł	4.662.590 zł	47,3%

Wydatki bieżące w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poniesiono na:

- przeprowadzenie 73 kontroli u Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL oraz 342 kontroli na zakończenie realizacji projektów,
- przeprowadzenie 46 wizyt monitoringowych w miejscu realizacji projektów;
- koszty uczestnictwa w 19 szkoleniach indywidualnych,
- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją PO KL, kosztów połączeń telefonicznych oraz utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez wydziały wdrażające PO KL,
- malowanie pomieszczeń i wymianę wykładziny podłogowej w siedzibie WUP, transport mebli podczas przeprowadzek pracowników oraz odkurzanie dokumentacji,
- audyt zewnętrzny RPD PO PT KL za 2014, 2015 rok,
- rozliczenie wydatków za IV kwartał 2014 roku poniesionych przez Regionalne Ośrodki EFS;
- koszty wyjazdów pracowników w ramach delegacji służbowych biorących udział w spotkaniach służbowych i grupach roboczych w zakresie wdrażania PO KL oraz nowej perspektywy finansowej 2014-2020,
- koszty związane z wynagrodzeniem dla doradców specjalistycznych, świadczących usługi z zakresu produktów finalnych, SIWZ oraz pomocy publicznej w ramach PO KL,
- koszty usług pocztowych i kurierskich oraz koszty wynajmowania skrzynek sejfowych do przechowywania weksli i zabezpieczeń w ramach Komponentu Regionalnego PO KL.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 4.066.973 zł, stanowiące 87,2% zrealizowanych wydatków w ramach tego priorytetu.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

– budżetu województwa na wkład własny krajowy	w kwocie	699.388 zł,
– dotacji celowej z b. p. na wkład unijny	w kwocie	3.963.201 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania przebiega terminowo i zgodnie z założonym planem.

4) Priorytet Inwestycyjny 8.ii w ramach PO WER 2014-2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
549.000 zł	0 zł	0%

Zaplanowane wydatki bieżące poniesione zostaną na realizację *Priorytetu Inwestycyjnego 8.ii* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w perspektywie finansowej 2014-2020, obejmującego projekty w ramach:

- **Działania 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku – projekty pozakonkursowe;**

W I półroczu 2015 roku ogłoszono nabór wniosków na realizację wsparcia przez Powiatowe Urzędy Pracy, obejmującego instrumenty i usługi rynku pracy służące:

- indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
- zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców oraz rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
- służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES).

Wsparcie skierowane zostanie do osób przedwcześnie opuszczających system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji oraz osób niepełnosprawnych.

Celem interwencji tego Działania jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

W omawianym okresie wpłynęło 20 wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych na łączną kwotę 33.660.856 zł.

– **Działania 1.2 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe;**

W I półroczu 2015 roku trwały prace nad tworzeniem Regulaminu Konkursu, którego ogłoszenie zaplanowano na III kwartał 2015 r. Opracowywano i konsultowano zasady i procedury naboru. Ponadto tworzone procedury i dokumenty związane z naborem kandydatów na ekspertów PO WER, który planowany jest na połowę lipca 2015 r.

Planowanym źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu będą środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania zgodna jest z harmonogramem. Brak realizacji zadania wynika z działań prowadzonych w I półroczu br. w celu podpisania umowy na realizację projektu oraz z opracowywania Regulaminu Konkursu wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu ogłoszenie konkursu zaplanowano na III kwartał br.

5) Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.639.772 zł	0 zł	0%

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczone zostaną na merytoryczne wsparcie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej I (Działanie 1.1 i 1.2) poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego oraz właściwego procesu wyboru projektów oraz ich kontroli, monitorowania, ewaluacji i promocji.

W analizowanym okresie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło wniosek o dofinansowanie projektu Pomoc Techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na rok 2015.

Planowanym źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu będą środki własne budżetu województwa na wkład krajowy oraz środki z UE.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania zgodna jest z harmonogramem. Brak realizacji zadania w I półroczu br. związany jest z trwającymi pracami mającymi na celu podpisanie umowy na realizację projektu.

6) Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.675.612 zł	3.624.143 zł	54,3%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **95** pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie **2.744.523 zł**, stanowiącej 52,0% planu oraz 75,7% zrealizowanych wydatków Jednostki,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą **879.620 zł**, stanowiącą 63,1% planu oraz 24,3 % zrealizowanych wydatków Jednostki, wydatkowaną głównie na: *zakup usług* (395.552 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 (206.479 zł), zakupy wyposażenia i materiałów (25.457 zł) oraz zakup energii (105.876 zł).

W okresie sprawozdawczym Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadził działania m.in. w zakresie:

- podziału posiadanych środków Funduszu Pracy, 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,
- 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, usług szkoleniowych oraz monitoringu szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
- monitoringu staży oraz przygotowania zawodowego dorosłych,
- 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,
- wspierania metodycznego działań powiatowych urzędów pracy w zakresie organizacji, szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych i staży,
- 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 z zakresu udziału w sieci EURES,
- prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia 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.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zgodna z rocznym harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika wykonania zadania wynika ze zwiększonych wydatków związanych z kosztami utrzymania jednostki (np. zakupem energii).

7) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.398 zł	2.397 zł	100%

Wydatki bieżące stanowią 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 Pomocy Technicznej PO KL.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zgodna z rocznym harmonogramem wydatków. Zwroty należności wraz z odsetkami z tytułu kar umownych naliczonych w związku z nieprawidłowym

wykonywaniem umów w trakcie realizacji projektów są dokonywane przez Wojewódzki Urząd Pracy na bieżąco, po odzyskaniu kwot tych kar od wykonawców umów i po utworzeniu planu wydatków na ten cel.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
14.938.158 zł	12.141.272 zł	81,3%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
88.790 zł	85.538 zł	96,3%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych 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 zatwierdzono 17 wniosków beneficjenta o płatność.

Wsparciem objęto w ramach kontraktów socjalnych 61 beneficjentów (*w tym 31 kobiet*), którzy rozpoczęli udział w projektach – dotyczy inicjatyw podejmowanych w 2014 i 2015 roku.

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. poddziałania przekazano transze w wysokości 17.799 zł (*w tym dotacja celowa – 867 zł*).

– Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 21 wniosków beneficjenta o płatność.

Wsparciem objęto w ramach kontraktów socjalnych 176 beneficjentów (*w tym 114 kobiet*), którzy rozpoczęli udział w projektach – dotyczy inicjatyw podejmowanych w 2014 i 2015 roku.

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. poddziałania przekazano transze w wysokości 1.381.520 zł (*w tym dotacja celowa – 84.670 zł*).

– Poddziałania 7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy integracji społecznej.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 2 wnioski beneficjenta o płatność, 18 pracowników (*w tym 16 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 wskaźnika realizacji

Realizacja zadań w ramach Działania 7.1 przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków oraz realizacji działań w ramach priorytetu.

9) Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.339.581 zł	1.129.455 zł	84,3%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych 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 ramach **Poddziałania 6.1.1** wsparcie realizowane jest w ramach projektów konkursowych. Grupy docelowe, do których skierowane jest wsparcie to osoby pozostające bez zatrudnienia. 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, 15 w ramach konkursu ogłoszonego w 2012 roku oraz 5 w ramach konkursu ogłoszonego w 2013 roku.

Ponadto prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach – udział w projektach od początku jego realizacji rozpoczęło 8.301 osób, 6.833 osoby zakończyły udział w projektach. Do poświadczenia i deklaracji wydatków zgłoszono 48 wniosków o płatność na kwotę 7.151.250 zł.

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja projektów odbywa się zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika wykonania zadania wynika z przyjętych harmonogramów do umów na realizację projektów.

10) Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.385.521 zł	1.185.662 zł	85,6%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych 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** zatwierdzono 60 wniosków beneficjenta o płatność, wsparciem objęto 255 beneficjentów (w tym 146 kobiet), przekazano transze w wysokości 4.068.448 zł (w tym dotacja celowa – 777.702 zł).
- 2) **Poddziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej** w okresie sprawozdawczym zatwierdzono 12 wniosków beneficjenta o płatność, wsparciem objęto 407 beneficjentów (w tym 292 kobiety), przekazano transze w wysokości 1.788.023 zł (w tym dotacja celowa – 407.961 zł).

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadań w ramach Działania 7.2 przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków oraz realizacji działań w ramach priorytetu.

11) Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.356.859 zł	995.952 zł	73,4%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych 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 napotykaających 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 1 umowę o dofinansowanie na kwotę 817.949 zł. Zweryfikowano i zatwierdzono 82 wniosków beneficjenta o płatność. Ponadto, w ramach Poddziałania 9.1.1, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił dwa nabory projektów systemowych, wspierających organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi. W I półroczu 2015 r. zweryfikowano i zatwierdzono 44 wnioski Beneficjenta oraz wypłacono transze w wysokości 9.109.162 zł (w tym dotacja celowa – 684.183 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 49 wniosków Beneficjenta o płatność w ramach projektów konkursowych. W analizowanym okresie wypłacono transze w wysokości 2.639.165 zł (w tym dotacja celowa – 311.769 zł).

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadań w ramach Działania 9.1 przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków oraz realizacji działań w ramach priorytetu.

12) Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
783.141 zł	669.063 zł	85,4%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych 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 zweryfikowano i zatwierdzono 42 wnioski beneficjenta o płatność, w tym 7 wniosków w ramach projektów innowacyjnych oraz 10 wniosków w ramach projektów współpracy ponadnarodowej. Kwota poniesionych wydatków w ramach tego Działania do dnia 30.06.2015 r. wyniosła 5.299.149 zł (w tym dotacja celowa – 669.063 zł).

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadań w ramach Działania 9.2 przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków oraz realizacji działań w ramach priorytetu.

13) Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
260.229 zł	137.954 zł	53,0%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych 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 oddziałującego na sytuację na rynku pracy.

W okresie sprawozdawczym zweryfikowano i zatwierdzono 4 wnioski beneficjenta o płatność. Kwota poniesionych wydatków w ramach tego Działania do dnia 30.06.2015 r. wyniosła 217.455 zł (w tym dotacja celowa – 137.954 zł).

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadań w ramach Działania 9.3 przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków oraz realizacji działań w ramach priorytetu.

14) Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.890 zł	10.110 zł	92,8%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych 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 4 wnioski beneficjenta o płatność. Przekazano beneficjentom transze w kwocie 42.571 zł (w tym dotacja celowa – 10.110 zł).

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadań w ramach Działania 9.4 przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków oraz realizacji działań w ramach priorytetu.

15) Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
51.518 zł	33.919 zł	65,8%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych 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 7 umów o dofinansowanie oraz zweryfikowano i zatwierdzono 13 wniosków beneficjenta o płatność. Przekazano beneficjentom transze w kwocie 226.129 zł (w tym dotacja celowa – 33.919 zł).

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadań w ramach Działania 9.5 przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków oraz realizacji działań w ramach ww. priorytetu.

16) Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
686.490 zł	646.775 zł	94,2%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych 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 47 wniosków beneficjenta o płatność, zaś wsparciem objęto 167 beneficjentów (w tym 97 kobiet), którzy rozpoczęli udział w projektach. Przekazano transze w wysokości 3.113.017 zł (w tym dotacja celowa – 646.775 zł).

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadań w ramach Działania 7.4 przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków oraz realizacji działań w ramach priorytetu, w którym płatności dla projektodawców zostały zaplanowane na I półrocze 2015 r.

17) Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
477.419 zł	441.119 zł	92,4%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych 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 4 wnioski beneficjenta o płatność. Przekazano beneficjentom transze w kwocie 82.925 zł (w tym dotacja celowa – 13.763 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 26 wniosków o płatność. Przekazano beneficjentom kwotę 1.468.003 zł (w tym dotacja celowa – 376.167 zł),
- 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 5 wniosków o płatność. Przekazano beneficjentom środki w kwocie 266.534 zł (w tym dotacja celowa – 51.189 zł).

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadań w ramach Działania 9.6 przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków oraz realizacji działań w ramach priorytetu.

18) Profesjonalne kadry – lepsze jutro II w ramach Działania 7.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.209.298 zł	453.883 zł	37,5%

W ramach realizacji projektu systemowego ROPS w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej:

- uruchomiono i przeprowadzono szkolenia dla pracowników instytucji systemu pomocy społecznej na temat:
 - ✓ „Praca socjalna z rodziną” (przeszkolono 60 osób),
 - ✓ „Praca socjalna z trudnym klientem” (przeszkolono 60 osób),
 - ✓ „Kontrakt socjalny” (przeszkolono 59 osób),

- ✓ „Współpraca: pracownik socjalny – asystent rodziny – koordynator pieczy zastępczej” (przeszkolono 60 osób),
- ✓ „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny” (przeszkolono 3 osoby),
- b) prowadzono w regionie doradztwo specjalistyczne w zakresie: aktywnej integracji społecznej, partnerstwa i aktywności lokalnej, ekonomii społecznej oraz superwizji aktywnej integracji,
- c) kontynuowano studia uzupełniające magisterskie (4 semestry) na kierunku: Polityka społeczna – dla 30 (studentów) pracowników instytucji pomocy społecznej,
- d) kontynuowano studia licencjackie (6 semestrów) na kierunku: Praca socjalna – dla 30 (studentów) pracowników instytucji pomocy społecznej,
- e) prowadzono studia podyplomowe (2 semestry) na kierunku: Mediacje – dla 14 (studentów) pracowników instytucji pomocy społecznej,
- f) w ramach projektu pracownicy ROPS uczestniczyli w szkoleniach indywidualnych.

Zrealizowane **wydatki bieżące** w kwocie **453.883 zł** obejmują:

- ✓ wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 205.561 zł,
- ✓ pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 248.322 zł, poniesione głównie na: zakup m.in. usług szkoleniowych, gastronomicznych i hotelowych oraz przeprowadzenie studiów (213.255 zł), opłaty za administrowanie i czynsze, w ramach eksploatacji pomieszczeń biurowych (18.519 zł) oraz podróże służbowe pracowników projektu (9.979 zł).

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- ✓ płatność z budżetu środków europejskich w wysokości 385.801 zł,
- ✓ dotacja celowa na wkład własny w wysokości 68.082 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania zgodna z założeniami harmonogramu działań projektu systemowego ROPS oraz harmonogramem wydatków. Poziom realizacji wynika z powstałych oszczędności, w ramach przeprowadzonych procedur przetargowych.

19) Piramida kompetencji – II edycja w ramach Działania 6.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
13.543 zł	13.541 zł	100%

Wydatki bieżące poniesiono na zamknięcie 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 I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2014 r. koordynujących realizację projektu.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były płatności z budżetu środków UE.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków i realizacji projektu.

20) Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny – IV edycja w ramach Działania 9.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
983.286 zł	761.363 zł	77,4%

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 łączną kwotę 463.800 zł,
- przeprowadzono weryfikację osiągnięć uczniów za I semestr roku szkolnego 2014/2015, w wyniku której 23 osoby utraciły stypendium na II semestr. W ich miejsce zostały przyznane stypendia osobom z listy rezerwowej z najwyższą liczbą punktów,
- dokonano wypłaty dla nauczycieli będących opiekunami merytorycznymi uczniów na łączną kwotę 62.500 zł,
- podpisano umowy zlecenia z nauczycielami pełniącymi rolę opiekunów merytorycznych uczniów,
- wprowadzono zmiany do projektu, w wyniku których ufundowanych zostało dodatkowych 7 stypendiów (z oszczędności powstałych w 2014 r.),
- przeprowadzono kampanię informacyjną za pośrednictwem strony www, na której zamieszczone zostały informacje dotyczące przebiegu realizacji projektu,
- przeprowadzono wizyty hospitalizacyjne u 15 stypendystów w Gryficach i Drawsku Pomorskim,
- przeprowadzono warsztaty doradcze dla stypendystów, a po ich zakończeniu opublikowano artykuł w prasie lokalnej,
- zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu w roku szkolnym 2014/2015,
- dokonano zakupu książek dla uczestników warsztatów „Ster na cel” oraz materiałów promocyjnych, certyfikatów oraz materiałów biurowych.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- płatność w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 647.158 zł,
- dotacja celowa na wkład własny w wysokości 102.784 zł,
- środki własne budżetu województwa w wysokości 11.420 zł.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowano zgodnie z harmonogramem wydatków oraz realizacji projektu.

21) Najlepszy w zawodzie w ramach Działania 9.2 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.541.593 zł	4.992.381 zł	90,1%

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, szczecińskim, 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, kadra pedagogiczna tych szkół oraz doradcy zawodowi).

W trakcie realizacji projektu poniesiono wydatki na następujące działania:

- przeprowadzono II edycje konkursów „Najlepsza klasa” oraz „Najlepszy w zawodzie” oraz zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu w roku szkolnym 2014/2015 podczas której 18 laureatów ww. konkursów otrzymało nagrody (tablety z klawiaturą), a 96 uczniów otrzymało nagrody pocieszenia (odtwarzacze MP4),

- w styczniu br. odbyły się spotkania doradców zawodowych, mające na celu realizację założeń programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, na których uczestnicy otrzymali materiały dydaktyczne (książki i filmy zawodoznawcze),
- zorganizowano 3 posiedzenia Grypy Sterującej oraz 5 spotkań koordynatorów projektu,
- umożliwiono skorzystanie z usług prawniczych z zakresu stosowania ustawy zamówień publicznych dla wszystkich partnerów,
- wyposażono w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne szkoły objęte projektem,
- przeprowadzono wizyty monitorujące u 12 partnerów projektu.

Do projektu przystąpiło 710 osób, 57 uczniów rozpoczęło udział w stażach i praktykach, 612 uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 1.060 uczniów skorzystało z doradztwa i opieki pedagogiczno - psychologicznej oraz nabyło wiedzę i umiejętności w zakresie rynku pracy. Zrealizowano 5.952 godziny doradztwa indywidualnego oraz ponad 509 godzin doradztwa grupowego. Z poradnictwa grupowego skorzystało 44 grupy/klassy, a 56 szkół i placówek kształcenia zawodowego wdrożyło przy współpracy z pracodawcami programy rozwojowe.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- płatność w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 4.922.224 zł,
- środki własne budżetu województwa w wysokości 70.157 zł.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowano zgodnie z harmonogramem wydatków i realizacji projektu.

22) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
750.000 zł	584.557 zł	77,9%

Wydatki bieżące stanowią 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.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 5. Zwroty dotacji wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz zwroty odsetek są dokonywane bezpośrednio po odzyskaniu środków od beneficjentów.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.373.318 zł	1.753.900 zł	52%

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

1) Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.640 zł	308 zł	6,6%
z tego:		
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego		
308 zł	308 zł	100%
Rozdział 85495 – Pozostała działalność		
4.332 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli internatów działających przy wojewódzkich jednostkach oświatowych. W I półroczu 2015 r. na podstawie złożonego wniosku udzielono pomocy zdrowotnej emerytowanemu nauczycielowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem i następuje po złożeniu stosownych wniosków przez zainteresowane pomocą osoby.

2) Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.631.909 zł	873.042 zł	53,5%

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **751.255 zł** (stanowiące 51,6% planu oraz 86,1% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki);
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki, w kwocie **121.787 zł** (stanowiące 69,3% planu oraz 13,9% ogółu 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 poniesiono na utrzymanie i działalność *Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych* funkcjonującego przy *Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu*, którego zadaniem jest sprawowanie stałej, pozalekcyjnej opieki wychowawczej nad 109 wychowankami w przeciętnie 9 grupach wychowawczych.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.702.622 zł	872.594 zł	51,3%

W ramach tego rozdziału realizowano wymienione zadania:

3) Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
664.045 zł	344.768 zł	51,9%

Zrealizowane w podanej kwocie wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **263.119 zł** (stanowiące 46,5% planu oraz 76,3% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki);
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu, w kwocie **81.649 zł** (stanowiące 82,9% planu oraz 23,7% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, środków czystości, energii elektrycznej, wody, ścieków, nieczystości stałych, usług kominiarskich oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższą kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy *I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze*. W I półroczu 2015 r. z internatu korzystało 40 uczniów.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

4) Prowadzenie internatu przy WZSP/ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.038.577 zł	527.826 zł	50,8%

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **366.749 zł** (stanowiące 52,0% planu oraz 69,5% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki);
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu, w kwocie **161.077 zł** (stanowiące 48,3% planu oraz 30,5% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, środków czystości, energii elektrycznej, wody, ścieków, nieczystości stałych, usług kominiarskich oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zrealizowana kwotę przeznaczono na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie. W I półroczu 2015 r. z internatu korzystało średnio 87 uczniów.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

5) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział 85446 – Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
15.466 zł	7.955 zł	51,4%

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli będących pracownikami pedagogicznymi Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu (4.950 zł), I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze (2.155 zł) i Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (850 zł).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Na poziom wskaźnika realizacji wydatków ma wpływ liczba wniosków o dofinansowanie kształcenia składanych przez zainteresowanych pracowników.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
18.681 zł	0 zł	0%

W ramach tego rozdziału realizowano wymienione zadania:

6) Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.681 zł	0 zł	0%

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą wypłat nagród finansowych przyznawanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Nagrody przyznane zostaną w październiku 2015 r.

7) Bieżąca obsługa zadań oświatowych

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

Wydatki bieżące zaplanowano na pilne remonty w wojewódzkich jednostkach oświatowych.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. W okresie I półrocza nie wystąpiły potrzeby remontowe.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 384.365 zł	148.511 zł	38,6%
bieżące 270.680 zł	148.511 zł	54,9%
majątkowe 113.685 zł	0 zł	0%

Wydatki w tym dziale zaplanowano na opisane poniżej zadania realizowane we wskazanych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z czego:

1) Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
180 zł	52 zł	29%

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 wskaźnika realizacji

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków. Wysokość kosztów uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

2) Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
50.000 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano, w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na restytucji wybranych gatunków zwierząt łownych, zleconego podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zgodnie z harmonogramem wydatków, realizacja zadania nastąpi w okresie III kwartału br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 334.185 zł	148.458 zł	44,4%
bieżące 220.500 zł	148.458 zł	67,3%
majątkowe 113.685 zł	0 zł	0%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

3) Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
199.000 zł	138.798 zł	69,8%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- **138.000 zł**, w formie dotacji celowej, przekazanej podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań wynikających z obowiązującego „Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy 2016-2019”, tj.:
 - Polskiej Fundacji Ekologicznej w Szczecinie na realizację zadania pn. „Niskoemisyjne Zachodniopomorskie – przewodnik po nowoczesnych niskoemisyjnych źródłach ciepła” przekazano 30.000 zł,

- Krajowemu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warszawie na realizację zadania pn. „Promocja ekologicznych środków transportu na terenie województwa zachodniopomorskiego” przekazano 39.000 zł,
- Fundacji Porozumienia Społecznego i Integracji „IMPULS” w Szczecinie na realizację zadania pn. „Bezpłatny magazyn edukacyjny ECOSTYL” przekazano 29.000 zł,
- Fundacji Europejski Instytut Rozwoju Zrównoważonego w Szczecinie na realizację zadania pn. Kampania edukacyjno – informacyjna „Nie truj powietrza dbaj o klimat od najmłodszych lat wraz z edukacją dzieci niepełnosprawnych – sprawnych inaczej” przekazano 40.000 zł;
- 798 zł na pokrycie kosztów współorganizacji XXX edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika m.in. z terminarza prowadzonych działań z zakresu ochrony środowiska.

4) Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
20.500 zł	9.660 zł	47,1%

Wydatki bieżące zostały poniesione na udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska. Wydatki w wys. 5.414 zł poniesione na zadanie zostały sfinansowane dotacją z WFOŚiGW.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika m.in. z terminarza prowadzonych działań z zakresu ochrony środowiska, które w większości realizowane są w okresie II półrocza br.

5) Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.000 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na pokrycie kosztów egzekucyjnych sankcji odpadowych, należnych opłat produktowych oraz na pokrycie kosztów ewentualnych sporów kompetencyjnych.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z tego, że w okresie I półrocza 2015 r. działania prowadzone w zakresie opłat środowiskowych nie spowodowały kosztów finansowych.

6) Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
113.685 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zaplanowano 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 będą środki finansowe z WFOŚiGW.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych. Realizacji wydatków wynika z zapisów umowy zawartej w dniu 2 grudnia 2013 r. na dostawę

oprogramowania SOZAT oraz świadczenie usług serwisu i nadzoru autorskiego, zgodnie z którymi zapłata III transzy w kwocie 113.685 zł nastąpi w grudniu 2015 r.

Dział 921 – KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 83.308.048 zł	33.785.923 zł	40,6%
bieżące 44.738.117 zł	22.113.454 zł	49,4%
majątkowe 38.569.931 zł	11.672.469 zł	30,3%

Wydatki w tym dziale zaplanowano i poniesiono na opisane poniżej zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
846.172 zł	386.807 zł	45,7%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w I połowie 2015 roku poniesione zostały m.in. na:

- realizację zadań z zakresu kultury przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie dotacji celowych) w łącznej kwocie **332.955 zł**, zgodnie z zestawieniem:

Nazwa podmiotu	Zadanie	Kwota (zł)
Fundacja Balet	VIII Międzynarodowy Konkurs Baletowy „Pointy 2015” XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego „Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2015” i Międzynarodowa Gala Gwiazd Baletu	5 000
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej Frazza	II Bałtycki Festiwal Gitary Elektrycznej	15 000
Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie	Folk Film Festiwal - Festiwal Filmów Wiejskich	10 000
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej	51. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim	15 000
Europejska Fundacja Edukacji Filmowej	IV Kołobrzeski Festiwal Filmowy „Sensacyjne Lato Filmowe”	20 000
Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jónsborg-Vineta	Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej jako promocja XXI Festiwalu Słowian i Wikingów	25 000
Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra	Cykl Koncertów Kameralnych „Muzeum Muzyki”	15 000
Koszalińskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne	12. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja	25 000
Polski Związek Chórów i Orkiestr	50. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach	20 000
Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna	XVI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta "Herbertiada"	10 000
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury	Sąsiady - Trzebiatowskie Spotkania Kultur	9 000
Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe	42. Ińskie Lato Filmowe	20 000
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Sztuki Impresja	Koncerty i warsztaty w ramach Międzynarodowego Festiwalu SAXMANIA 2015	20 000
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Navigare	Wspólne brzmienia: Chór Akademii Morskiej w Szczecinie & Latino Project	20 700
Związek Ukraińców w Polsce Oddział Szczecin	VII Spotkanie Kultur	15 000
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej	VI Letni Festiwal Wędrowny. Na Gotyckim Szlaku Muzyka w Zabytkach Pomorza Zachodniego 2015	25 000
Stowarzyszenie Inspiracje Młodych	Studencki festiwal - Juwenalia Szczecin 2015	25 000
Fundacja Artelier	6 Festiwal Artelier	15 000
Związek Polskich Artystów Plastyków	Wystawa Młodych „Produkt końcowy – produkt uboczny”	5 000

Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Pomieścienoga	Wystawa o zachodniopomorskich mistrzach rzemiosła	8 255
Stowarzyszenie społeczno-edukacyjno-kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wood&Brass Band	Warsztaty przygotowujące do wyjazdu na Światowy Festiwal Zespołów Marszowych – Kopenhaga 2015	10 000

- stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla osób profesjonalnie zajmujących się twórczością artystyczną oraz w ramach Programu „Janko Muzykant” w łącznej kwocie **18.510 zł**,
- nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla laureatów konkursów, w tym tj. IV Zachodniopomorski Konkurs Pianistyczny, Konkurs im. St. Badonia na Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskie Wydarzenie Muzealne Roku, XIV Festiwal Fortepianowy „Gramy na 4 ręce” Polski Północnej i Zachodniej, Polsko – Niemiecki Konkurs Pianistyczny „Młode Talenty 2015” w łącznej kwocie **13.440 zł**,
- zakup usług, w tym związanych ze współorganizacją przedsięwzięć kulturalnych w kwocie **13.689 zł**,
- pozostałe zakupy, w tym kwiatów wręczanych podczas premier spektakli teatralnych i operowych oraz dla laureatów konkursów, stypendiów w kwocie **8.213 zł**.
- **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki nie zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

92106 – Teatry			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	31.450.037 zł	17.001.196 zł	54,1%
bieżące	16.018.500 zł	8.191.500 zł	51,1%
majątkowe	15.431.537 zł	8.809.696 zł	57,1%

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację zadań:

2) ***Dofinansowanie bieżącej działalności Teatru Polskiego w Szczecinie***

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.852.000 zł	2.377.000 zł	49,0%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W I półroczu 2015 roku Teatr zrealizował 3 spektakle premierowe tj: „Gwiazdy saturator Modiglianiego”, „Rosyjska noc”, „Podwieczorek u Łazarza”. W I półroczu 2015 roku Teatr zorganizował łącznie 187 spektakle, w tym 7 poza swoją siedzibą.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

3) ***Dofinansowanie bieżącej działalności Opery na Zamku w Szczecinie***

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.766.500 zł	5.414.500 zł	50,3%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W pierwszym półroczu 2015 roku Opera na Zamku w Szczecinie zrealizowała m.in. 3 spektakle premierowe, a mianowicie „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, „Alicja w Krainie Czarów”, „Rock’n Ballet”. Instytucja łącznie zrealizowała 67 wydarzeń.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

4) *Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
400.000 zł	400.000 zł	100%

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie. Pomoc finansowa z przeznaczeniem na produkcję, promocję i eksploatację przedstawień teatralnych na terenie województwa oraz organizację VI edycji Festiwalu Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr”.

Na rok 2015 Teatr zaplanował 5 premier oraz prezentację 45 przedstawień teatralnych w domach i ośrodkach kultury w kilkudziesięciu miejscowościach województwa zachodniopomorskiego, gdzie dostęp do twórczości teatralnej jest ograniczony m.in. w Polczynie Zdroju, Nowogardzie, Szczecinku, Polanowie, Choszczynie, Kołobrzegu, Złocieńcu, Świdwinie, Gryficach, Wałczu, Stargardzie Szczecińskim, Drawsku Pomorskim, Sławnie, Białogardzie.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dotację przekazano zgodnie z zapisami zawartej z Gminą Miasto Koszalin umowy.

5) *Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
15.155.949 zł	8.799.972 zł	58,1%

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej poniesiono m.in. na roboty budowlane, technologię teatru muzycznego, dokumentację projektową, aktualizację dokumentacji projektowej teatru muzycznego, nadzór autorski, wynagrodzenie kierownika projektu i inżyniera kontraktu, doradztwo techniczne i prawne, działania promocyjne.

W ramach prac budowlanych wykonano m.in.:

- konstrukcję sceny,
- konstrukcję widowni,
- okładziny granitowe,
- sufit w Galerii Południowej,
- roboty rozbiórkowe i wykończeniowe w skrzydle zachodnim.

W ramach technologii teatru rozpoczęto prace związane z budową sceny obrotowej i zapadni orkiestronu oraz prace elektroakustyczne.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków były środki:

- z budżetu województwa – 8.799.972 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 6.751.694 zł,
- własne Instytucji (poza budżetem) – 31.060 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Zgodnie z zapisami zawartej z Operą na Zamku w Szczecinie umowy dotacja przekazywana jest na wniosek złożony przez Instytucję, po otrzymaniu przez nią faktur do zapłaty lub ich opłaceniu.

6) *Architektoniczno – urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
226.588 zł	9.724 zł	4,3%

Wydatki majątkowe przeznaczono w formie dotacji celowej na sfinansowanie dokumentacji projektu budowlanego.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków były środki:

- z budżetu województwa – 9.724 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 62.276 zł,
- własne Instytucji (poza budżetem) – 4.600 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Zgodnie z zapisami zawartej z Teatrem Polskim w Szczecinie umowy dotacja przekazywana jest na wniosek złożony przez Instytucję, po otrzymaniu przez nią faktur do zapłaty lub ich opłaceniu.

W trakcie opracowania dokumentacji wystąpiły problemy ze strony Projektanta z terminowym przekazywaniem kompletnych merytorycznie opracowań. Teatr Polski zdecydowany był rozwiązać umowę i postanowił zlecić inwentaryzację projektu zespołowi recenzentkiemu. Spowodowało to przekazanie przez Projektanta brakujących elementów projektu, co pozwoliło na wydanie przez zespół recenzentki pozytywnej opinii co do całości prac i rozliczenie projektu. Obecnie Teatr Polski w Szczecinie oczekuje na potwierdzenie możliwości rozliczenia dotacji wraz z karami, obciążającymi wykonawcę, powstałymi w wyniku opóźnienia powiększonymi o koszt inwentaryzacji.

7) Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
49.000 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zaplanowano na dotację dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadania pn. *"Modernizacja infrastruktury komunikacji elektronicznej i trwałego wyposażenia Teatru Polskiego w Szczecinie"*, na które Instytucja otrzymała dofinansowanie ze środków MKiDN.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Umowa z Teatrem Polskim podpisana została w dniu 18 czerwca 2015 r. Zgodnie z jej zapisami dotacja przekazywana jest na wniosek złożony przez Instytucję, po otrzymaniu przez nią faktur do zapłaty lub ich opłaceniu. Dotację przekazano w lipcu br.

8) Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie

92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
200.000 zł	200.000 zł	100%

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii Koszalińskiej.

Pomoc finansowa udzielona przez Województwo przeznaczona zostanie przede wszystkim na działalność edukacyjną instytucji, w tym na przygotowanie i eksploatację koncertów. Filharmonia zaplanowała 10 koncertów wyjazdowych m.in. w Białogardzie, Darłowie, Kołobrzegu, Polczynie Zdroju, Sławnie, Siemczynie, Złocięncu i Wałczu z muzyką symfoniczną, piosenkami musicalowymi oraz najpiękniejszymi ariami operowymi i operetkowymi, w wykonaniu znakomitych śpiewaków i muzyków.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dotację przekazano jednorazowo, zgodnie z zapisami zawartej z Gminą Miasto Koszalin umowy, w kwietniu br.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	21.002.318 zł	5.438.442 zł	25,9%
bieżące	6.922.000 zł	3.219.832 zł	46,5%
majątkowe	14.080.318 zł	2.218.610 zł	15,8%

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację następujących zadań:

9) Dofinansowanie bieżącej działalności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.512.000 zł	2.960.000 zł	45,5%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w I połowie 2015 roku zorganizował łącznie 519 wydarzeń, takich jak wystawy, koncerty, spektakle, w tym 40 poza swoją siedzibą.

- **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

10) Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Teatralnego KANA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
360.000 zł	259.832 zł	72,2%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. Ośrodek Teatralny Kana, w I półroczu 2015 roku, zorganizował m.in. następujące wydarzenia: Ćwiczenia z zapisywania świata, Mahabharta, Matecznik, Okno - zbliżenia.

OT Kana w I półroczu 2015 roku zorganizował łącznie 107 wydarzeń artystycznych, w tym 32 poza swoją siedzibą.

- **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Na wskaźnik realizacji wydatków wpływ ma harmonogram imprez realizowanych przez Instytucję, w tym realizacja na przełomie czerwca i lipca Festiwalu Społwa Kultury.

11) Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
50.000 zł	0 zł	0%

W ramach **wydatków bieżących** zaplanowano dotację dla Zamku Książąt Pomorskich z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.

- **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu.

12) Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
350.000 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie produkcji filmowych realizowanych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.

W ramach powyższej kwoty 200.000 zł to środki przekazane z budżetu Gminy Miasto Szczecin (100.000 zł) oraz Gminy Miasto Koszalin (100.000 zł) w formie pomocy finansowej, natomiast 150.000 zł to środki własne budżetu województwa.

- **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. W czerwcu 2015 r. został rozstrzygnięty VII

konkurs o udzielenie finansowego wsparcia produkcjom filmowym przez Zachodniopomorski Fundusz Filmowy *Pomerania Film*. Dotacja przekazywana będzie w miarę zapotrzebowania i składania wniosków o płatność przez Zamek Książąt Pomorskich.

13) *Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.065.318 zł	2.218.610 zł	24,5%

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej poniesiono m.in. roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, doradztwo oraz promocję projektu.

Wykonano następujący zakres robót, z tego w ramach:

- **piwnic** (krypta z zapleczem i przedsionkiem – prace konserwatorskie murów, posadzka w części zaplecza, zamurówki ścian zaplecza, piwnica hall – prace konserwatorskie murów, prace tynkarskie oraz malarskie, konstrukcja pod przekrycie ekspozycji relikwów, ogrzewanie podłogowe, podkład pod posadzkę, sala teatralna – zakończenie prac instalacyjnych, prace tynkarskie oraz malarskie, sanitariaty w sali teatralnej – podkład anhydrytowy po posadzkę, montaż instalacji sanitarnych oraz urządzeń),
- **klatki schodowej** (prace przygotowawcze dla udostępnienia frontu robót związanych z okładzinami schodów i spoczników, biegi schodowe – wykonanie okładzin z piaskowca),
- **Sali Bogusława X** (zakończenie i odbiór prac malarskich w zakresie malatur, prace przygotowawcze dotyczące posadzek, kontynuacja prac związanych z wykonaniem instalacji wywiewnej, montaż okiennic, montaż witraży, scena z magazynem fortepianów – prace żelbetowe związane z wykonaniem ścianek oraz przekrycia pomieszczenia z relikwami),
- **przejazdu, hallu, szatni** (wykonanie podkładu anhydrytowego pod ogrzewanie podłogowe, ułożenie ogrzewania podłogowego, sanitariaty – zakończenie montażu instalacji sanitarnych i wykonanie prób),
- **sal wystawowych** (zamknięcie posadзки w salach Eryka Pomorskiego oraz Stanisława Leszczyńskiego na II piętrze, sala Królowej Świętosławy – wykonanie ogrzewania podłogowego i podłoży pod posadzkę (50%), magazyn i sanitariaty – wykonanie ścianek działowych, ogrzewania podłogowego i podłoży pod posadzkę),
- **tarasu, wieży, arkad** (montaż dźwigarów konstrukcji stalowej tarasu widokowego, montaż płyt kanałowych, wykonanie schodów żelbetowych w wieży (zaawansowanie ok. 90%),
- **zagospodarowania terenu** (wykonano zasadniczy zakres robót związanych z zagospodarowaniem terenu).

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków w I półroczu 2015 r. były środki:

- z budżetu województwa – 2.218.610 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 3.466.578 zł,

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Zgodnie z zapisami zawartej z Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie umowy, dotacja przekazywana jest na wniosek złożony przez Instytucję, po otrzymaniu przez nią faktur do zapłaty lub ich opłaceniu. W dniu 26 czerwca 2015 roku został podpisany aneks do umowy na udzielenie dotacji celowej zwiększający dofinansowanie projektu (950.400 zł) w związku z potrzebą zakupu wyposażenia skrzydła północnego.

Postęp robót jest zgodny z aktualnym harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji robót. Pozostałe środki finansowe zostaną przekazane w drugiej połowie 2015 roku po zakończeniu realizacji inwestycji.

14) Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła menniczego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
90.000 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Zgodnie z zapisami zawartej z Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie umowy, dotacja zostanie przekazana na wniosek złożony przez Instytucję, co nastąpi po realizacji prac w II półroczu 2015 r.

15) Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.875.000 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Zgodnie z zapisami zawartej z Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie umowy, dotacja zostanie przekazana na wniosek złożony przez Instytucję, co nastąpi po realizacji robót w II półroczu br.

16) Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
700.000 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Zgodnie z zapisami zawartej z Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie umowy, dotacja zostanie przekazana na wniosek złożony przez Instytucję, co nastąpi po realizacji prac.

92116 – Biblioteki			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	11.041.624 zł	5.465.624 zł	49,5%
z tego:			
bieżące	11.040.000 zł	5.464.000 zł	49,5%
majątkowe	1.624 zł	1.624 zł	100%

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

17) Dofinansowanie bieżącej działalności Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.990.000 zł	5.464.000 zł	49,7%

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W pierwszym półroczu 2015 roku, Książnica Pomorska zorganizowała łącznie 223 imprezy, tj. wystawy, wykłady, odczyty itp.

38 wydarzeń zrealizowano poza siedzibą Instytucji.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

18) Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
50.000 zł	0 zł	0%

W ramach **wydatków bieżących** zaplanowano dotację na realizację zadania pn. „*Utworzenie elektronicznego leksykonu o historii i kulturze Pomorza Zachodniego*”.

- **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Umowa z Książnicą Pomorską została podpisana 17 czerwca 2015 r. Zgodnie z jej zapisami, dotacja przekazana zostanie na wniosek złożony przez Instytucję.

19) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.624 zł	1.624 zł	100%

Wydatki majątkowe stanowią zwrot z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „*Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy – I etap modernizacji*”.

Zwrot ww. środków wynika z nabycia w ubiegłym roku przez Książnicę Pomorską prawa do dokonania korekty podatku naliczonego, w związku ze zmianami obowiązujących przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem VAT niektórych (odpłatnych) usług wykonywanych przez instytucję jak i zmianę wynikającą z formy przekazywania wykonywanych usług czytelnikom (z formy papierowej na elektroniczną), oraz zmianę wykorzystania budynku w roku 2013 (w latach 2011-2012 budynek wykorzystywany był wyłącznie do bezpłatnej działalności statutowej, w 2013 r. zorganizowano natomiast ogólnopolską konferencję, w której uczestnictwo było odpłatne).

- **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki nie zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

Pełna realizacja zadania wynika z utworzenia planu w celu dokonania jednorazowego zwrotu dotacji w I półroczu br.

92118 – Muzea			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	16,697,515 zł	4,714,623 zł	28,2%
z tego:			
bieżące	7,859,000 zł	4,290,020 zł	54,6%
majątkowe	8,838,515 zł	424,603 zł	4,8%

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację następujących zadań:

20) Dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.850.000 zł	4.290.020 zł	54,6%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W I półroczu 2015 r. Instytucja zorganizowała 692 wydarzenia, w tym m.in:

- ✓ 17 wystaw czasowych, w tym: *Wojciech Gerson i jego szkoła, Rembrandt w Szczecinie – „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta Harmensza van Rijna, Od Klingera do Kanoldta – grafika krajów niemieckojęzycznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, Grafika – gra sztuki, Otwarta kolekcja, Fotografia Dzkiej Przyrody 2014, Civitas et urbs Stetinum. Karty z dziejów północnej części miasta, Taborowe życie Romów, Miasto Nauki, Maksymilian Ławrynowicz. Kobiety.*
- ✓ 1 wystawę plenerową *Znajdziesz w Centrum Dialogu Przelomy*
- ✓ 4 wystawy poza siedzibą Muzeum,

- ✓ 2 konferencje naukowe,
- ✓ 266 lekcji muzealnych,
- ✓ 134 warsztaty muzealne,
- ✓ 30 cyklicznych programów edukacyjnych (169 spotkań),
- ✓ 6 konkursów,
- ✓ 18 koncertów muzyki klasycznej.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

21) Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.000 zł	0 zł	0%

W ramach **wydatków bieżących** zaplanowano dotację dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na organizację 10. Europejskiej Nocy Muzeów.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Zgodnie z zapisami zawartej z Muzeum Narodowym w Szczecinie umowy dotacja przekazana została na wniosek złożony przez Instytucję w lipcu br. po wydarzeniu.

22) Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.280.000 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w formie dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na wykonanie kompletnej dokumentacji na potrzeby budowy Muzeum Morskiego – Centrum Nauki.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Umowa z Muzeum Narodowym w I półroczu 2015 r. nie została zawarta.

23) Budowa pawilonu wystawowego, służącego celom Centrum Dialogu Przelomy (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.160.417 zł	183.432 zł	5,8%

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową dla Muzeum Narodowego w Szczecinie.

W I półroczu 2015 r. kontynuowano roboty budowlane dostosowujące budynek *Centrum Dialogu Przelomy* do potrzeb wystawy stałej. W ramach powyższych prac wykonano całkowicie ogrzewanie podłogowe, zamontowano elementy konstrukcyjne tzw. wstęgi czasu, położono instalacje elektryczne w obszarze posadzki, rozpoczęto prace związane z wylewaniem posadzki. Ponadto w zakresie wykonania samej wystawy Wykonawca dostarczył w całości sprzęt wyposażenia serwerowni oraz realizował kolejne dostawy sprzętu audio-wizualnego. Kontynuowano prace związane z oprawą artystyczną wystawy oraz prace nad tekstami do wydawnictwa towarzyszącego wystawie.

W związku z koniecznością rozszerzenia zakresu rzeczowego, ogłoszono przetarg na wykonanie tzw. „Ściany pamięci” dotyczący robót wykończeniowych związanych z zagospodarowaniem Placu Solidarności, jak również wykonaniem zmienionych elementów wystawy – sala nr 10 – poświęcona wydarzeniom Grudnia '70.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Zgodnie z zapisami zawartej z Muzeum Narodowym w Szczecinie umowy, dotacja przekazywana jest na wniosek złożony przez Instytucję, po otrzymaniu przez nią faktur do zapłaty lub ich opłaceniu. Na wskaźnik realizacji wpływ miały błędy dokumentacji wystawy oraz niewywiązywanie się Projektanta wystawy z obowiązku pełnienia nadzoru autorskiego, problemy związane z rozstrzygnięciem przetargu na Wykonanie Ściany Pamięci, w ramach którego uwzględniono szereg robót wykończeniowych związanych z zagospodarowaniem przestrzeni Placu Solidarności oraz konieczność dokonania uzupełniających dostaw/robót w ramach realizacji wystawy stałej. Ponadto zawarta przez Muzeum umowa z Wykonawcą wstrzymuje 20% wynagrodzenia całkowitego brutto do czasu dokonania odbioru końcowego, co powoduje, iż znaczna część środków finansowych jest zamrożona do końca realizacji całości prac. Część wydatków przeznaczona jest na pokrycie dostaw, które realizowane mają być dopiero w fazie końcowej Projektu.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków były środki:

- z budżetu województwa – 183.432 zł

24) Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
135.000 zł	0 zł	0%

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację dla Muzeum Narodowego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dostosowanie do standardów europejskich wystaw działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Narodowego w Szczecinie”, realizowanego w ramach Programu MKIDN Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura kultury. Projekt zakłada modernizację dwóch pomieszczeń, w których planuje się organizować wystawy związane z kulturą pozaeuropejską. Wystawy te obecnie zlokalizowane są w trzech, do tej pory odrestaurowanych salach. Jednak mała powierzchnia wystawowa uniemożliwia właściwe ich eksponowanie. Zaplanowane w projekcie prace modernizacyjne obejmować będą głównie całkowitą wymianę oświetlenia, stolarki drzwiowej, a także gładzenie oraz malowanie ścian i sufitów. Poza tym konieczne jest doposażenie 3, aktualnie użytkowanych sal, w nowoczesny sprzęt wystawienniczy (ekspozytory, gabloty, zestaw audio-video i inne elementy aranżacji) oraz innowacyjny system oświetlenia szynowego, ułatwiający profesjonalną ekspozycję.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Umowa dotycząca przekazania środków dla Muzeum została zawarta 03.06.2015 r. Zgodnie z jej zapisami dotacja przekazana zostanie na wniosek złożony przez Instytucję.

25) Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum tradycji regionalnych (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.263.098 zł	241.171 zł	7,4%

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową dla Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Wykonano następujący zakres robót budowlanych związanych z przebudową budynku, z tego w ramach:

- adaptacji przestrzeni dziedzińca na potrzeby Lapidarium (wykonano zamurowania sześciu okien piwnicznych, jednego okna w Sali gotyckiej oraz jednego okna w bibliotece oraz podmurowania okna na klatce schodowej wschodniej, rozpoczęto montaż rusztowania wokół dziedzińca),
- modernizacji czterech sal wystawowych na parterze budynku na potrzeby stałej wystawy archeologicznej (demontaż sufitu wraz z konstrukcją w Sali nr 4, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji nośnej stropu, demontaż parkietu w Sali Gotyckiej sala nr 4, naprawy we wszystkich salach skorodowanych tynków,

- wykonanie ścianki g-k w Sali nr 1, zdjęcie starej farby z sufitów i wykonanie gładzi – prace w trakcie),
- **adaptacji poddasza na potrzeby magazynowe** (częściowe skucie nadciągu i nadbetonu stropu),
 - **remontu 3 klatek schodowych, sanitariatów, korytarza na I piętrze** (wymiana skorodowanych tynków na klatce północnej, położenie gładzi na ścianach i sufitach, renowacja stopni na klatce północnej; na korytarzu I piętra demontaż wykładziny oraz desek na posadzce, zdjęcie skorodowanych tynków, rozpoczęto kładzenie gładzi),
 - **przebudowy części pomieszczeń na I piętrze** (demontaż ścianek działowych, wymiana skorodowanych tynków, oraz położenie gładzi, częściowe wykonanie sufitów podwieszanych, montaż ścianek ekspozycyjnych, demontaż istniejących warstw posadzkowych oraz położenie izolacji termicznej).

Ponadto prowadzone były prace związane z wymianą stolarki okiennej, wymianą c.o., wymianą instalacji elektrycznej oświetlenia technicznego, ewakuacyjnego oraz gniazd wtykowych, wykonaniem instalacji teletechnicznych.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków były środki:

- z budżetu województwa – 241.171 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 373.713 zł,

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Zgodnie z zapisami zawartej z Muzeum Narodowym w Szczecinie umowy, dotacja przekazywana jest na wniosek złożony przez Instytucję, po otrzymaniu przez nią faktur do zapłaty lub ich opłaceniu. Na wskaźnik realizacji wpływ miało wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych w związku z odkryciem zabytkowego gzymsu w jednej z sal wystawowych oraz całkowitego demontażu stropu pomiędzy pomieszczeniami Działu Archeologii i adaptowanego na potrzeby magazynowe poddasza, co skutkowało potrzebą przeprowadzenia dodatkowego przetargu na roboty uzupełniające. Pozostałe prace realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Ponadto zawarta przez Muzeum umowa z Wykonawcą wstrzymuje 20% wynagrodzenia całkowitego brutto do czasu dokonania odbioru końcowego, co powoduje, iż znaczna część środków finansowych jest zamrożona do końca realizacji całości prac. Część wydatków przeznaczona jest na pokrycie dostaw, które realizowane mają być dopiero w fazie końcowej Projektu.

26) Dofinansowanie bieżącej działalności Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
852.445 zł	361.295 zł	42,4%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W I półroczu 2015 r. Instytucja:

- opracowała monitoring realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami dla WZ na lata 2013-2017 – I. dwuletni cykl za lata 2013-2014 (przyjęty uchwałą nr VI/120/15 Sejmiku WZ z dnia 16 czerwca 2015 r.),
- prowadziła przygotowania do organizacji kolejnej edycji Polsko-Niemieckiej Konferencji ANTIKON oraz Europejskich Dni Dziedzictwa,
- wykonała 21 kart ewidencyjnych detalu architektonicznego,
- kontynuowała digitalizację i aktualizację istniejących kart katalogu pomników I. wojny światowej z terenu województwa (32 karty, 589 rekordów),
- uzupełniła komputerowy katalog cmentarzy i lapidariów na terenie woj. zachodniopomorskiego o 18 obiektów (126 rekordów, 2 mapy i 2 ikonografie),

- opracowała kwerendy dotyczące zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie,
- przygotowała wystawę *Dziedzictwo cystersów*.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

27) Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.000.000 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Dnia 16 czerwca 2015 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę VI/118/15 w sprawie udzielenia dotacji celowych.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Dotacje zostaną przekazane w II półroczu, zgodnie z podpisanymi umowami.

28) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO – Rozwój funkcji metropolitalnych

Rozdział 92195 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
217.937 zł	217.937 zł	100%

Wydatki majątkowe poniesione zostały na 2 projekty:

- „Renowacja kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Szczecinie wraz z jego otoczeniem” (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Szczecinie) – 56.173 zł,
- „Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji”(Gmina Miasto Szczecin) – 161.764 zł,

realizowane w ramach Działań:

- 6.1 – *Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym*,
- 6.2 – *Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym*.

W ramach realizacji projektów zweryfikowano i rozliczono 2 wnioski o płatność, na podstawie których wypłacono beneficjentom środki w wysokości 286.719 zł, w tym dotacje celowe w kwocie 217.937 zł.

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Pełna realizacja zadania wynika z faktu poniesienia wydatków na podstawie poprawnych Wniosków o przelew środków finansowych do beneficjentów osi VI RPO w ramach planu przenoszonego sukcesywnie z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

**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
	5.153.593 zł	548.675 zł	10,7%
z tego:			
bieżące	3 168 003 zł	548.675 zł	17,3%
majątkowe	1 985 590 zł	0 zł	0%

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

1) Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
887.300 zł	463.490 zł	52,2%

Zrealizowana kwota wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **279.329 zł**, dla których wskaźnik realizacji wyniósł 47,3% planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz stanowiące 60,3% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki;
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **184.161 zł**, dla której wskaźnik realizacji wyniósł 61,94% planu oraz stanowiące 39,7% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na: usługi wykonywane na rzecz jednostki (59.964 zł), opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (46.702 zł), koszty przygotowawcze do projektu dofinansowanego w ramach funduszu Interreg Europa Centralna pn. „Europejskie dziedzictwo naturalne: miejsce dla flory, fauny i ludzi” (39.981 zł), inne świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów prawa (20.593 zł) oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych (16.921 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków w tym zadaniu były:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 330.471 zł,
- środki własne budżetu województwa w kwocie 133.019 zł.

Działania Zespołu Parków Krajobrazowych WZ przeprowadzone w okresie I półrocza 2015 roku obejmowały m.in.:

- podpisanie porozumienia o współpracy z Okręgiem Szczecińskim Polskiego Związku Wędkarskiego, Oddziałem Powiatowym Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie, Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie oraz Oddziałem Pomorskim Państwowego Instytutu Geologicznego,
- zorganizowanie posiedzenia Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego,
- przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Europejskie dziedzictwo naturalne: miejsca dla flory, fauny i ludzi” planowanego do realizacji w ramach Programu Interreg Europa Środkowa (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020),
- kontynuację realizacji rozpoczętego w 2014 r. projektu dofinansowanego ze środków WFOŚiGW pn.: „Promocja Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych na ich obszarach”,
- złożenie wniosku o dofinansowanie przez WFOŚiGW w Szczecinie działania pn. „Kampanie edukacyjne i społeczne prowadzone na terenie Parków Krajobrazowych

- Województwa Zachodniopomorskiego jako promocja i popularyzacja walorów przyrodniczych". Kampania obejmuje kilka działań wśród których są: Tydzień Żurawia, Konkurs Puszcza Bukowa, Konkurs Poznajmy Parki Krajobrazowe,
- współorganizowanie wraz z Polskim Towarzystwem Geograficznym zawodów okręgowych II stopnia Olimpiady Geograficznej, które odbyły się w dniach 6-8.02.2015 w Kołobrzegu,
 - współorganizacja 9 Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij (m.in. zorganizowano i poprowadzono zajęcia terenowe w Parku Przyrody nad Zalewem Szczecińskim po niemieckiej stronie oraz wystawiono stoisko z materiałami promocyjnymi ZPK WZ),
 - przeprowadzenie zajęć terenowych na obszarze Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” dla uczniów szkoły podstawowej ze Szczecina.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania jest zgodna z przyjętym harmonogramem wydatków budżetowych.

2) Dzień Parków Euroregionu Pomerania

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
68.946 zł	47.986 zł	69,6%

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą projektu Fundusz Małych Projektów Interreg IVA z Programu Operacyjnego Cel 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 i obejmują:

- usługi związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem warsztatów oraz konferencji, w których to wydarzeniach uczestniczyło łącznie 106 osób - 45.265 zł,
- koordynację projektu - 1.926 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych - 795 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków na to zadanie były:

- środki własne budżetu województwa w kwocie 7.198 zł
- dotacja w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 w kwocie 40.788 zł

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania jest zgodna z przyjętym harmonogramem wydatków budżetowych.

Projekt zakończony został w maju br. Niższy koszt realizacji zadania wynika m.in. z korekty harmonogramu finansowego wprowadzonego przez instytucję finansującą, co spowodowało rezygnację z realizacji części wydatków nie powodując jednocześnie zmiany celu projektu. Ponadto składając ostateczne zamówienia usług otrzymano niższe ceny niż zakładano we wstępnym szacowaniu wartości zamówienia. Mniejszy koszt poniesiono za gastronomię, co wynikało z mniejszej liczby uczestników niż zakładano.

3) Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.211.757 zł	37.200 zł	1,7%

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- przygotowanie dokumentacji dotyczącej robót budowlanych - 25.000 zł,
- zarządzanie projektem - 12.200 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków w tym zadaniu jest dotacja celowa w kwocie 2.211.757 zł przyznana w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska” Działanie 4.5 „Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom” Poddziałanie 4.5.1 „Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000)”.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania jest zgodna z przyjętym harmonogramem wydatków budżetowych.

Niski wskaźnik realizacji wynika z przyjętego harmonogramu działań, gdzie większość wydatków została zaplanowana na III i IV kwartał 2015 r.

4) Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.985.590 zł	0 zł	0%

W ramach zadania planowane są **wydatki majątkowe** na:

- zakup specjalistycznego samochodu terenowego
- zakup łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym wraz z przyczepą podłodziową,
- wykonanie instalacji nawadniającej oraz tras spacerowo-technicznych w ogrodzie dendrologicznym w Glinnej,
- wykonanie i montaż elementów infrastruktury turystycznej o wartości pojedynczego elementu pow. 3.500,00 zł (wg planu), w tym: wiat, ogrodzeń, witaczy dużych, fotościanek, kładek drewnianych z poręczą, schodów drewnianych z poręczą, podłogi drewnianej z krążków, pajęczków edukacyjnych, podłogi oraz kładki drewnianej.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki w ramach tego zadania planowane są w III i IV kwartale 2015 r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.652.500 zł	1.779.261 zł	48,7%

Wydatki w tym dziale poniesiono na 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
217.000 zł	130.838 zł	60,3%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- **dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych** realizujących zadania województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotacje przekazano dla Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły sportowe MULTISPORT na zadania publicznego pn. „Realizacja projektu MULTISPORT” w kwocie 80.000 zł,
- **stypendia sportowe** dla 37 zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2014 r. w kwocie 50.838 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Stypendia przekazywane są co miesiąc począwszy od lutego do listopada

2) Wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.378.300 zł	1.265.000 zł	53,2%
z tego:		
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej		
2.318.800 zł	1.205.500 zł	52%
Rozdział 92695 – Pozostała działalność		
59.500 zł	59.500 zł	100%

Wydatki bieżące wydatkowano w formie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert realizujących zadania publiczne Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, 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 800.000 zł,
- Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2014 - 2016” otrzymał 80.000 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 190.000 zł,
- Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim w latach 2014 - 2016” otrzymało 110.000 zł,
- Zachodniopomorska Rada Olimpijska w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w latach 2015-2016” otrzymała 25.500 zł,
- Klub Sportowy Inwalidów „START” w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2014 – 2016” otrzymał 34.000 zł,
- Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2014 – 2016” otrzymało 25.500 zł.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Wskaźnik realizacji wynika z harmonogramu przekazania transz zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.057.200 zł	383.423 zł	36,3%

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację zadania:

3) Współorganizacja imprez sportowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
657.200 zł	383.423 zł	58,3%

Wydatki bieżące wydatkowano:

- w formie dotacji celowych dla 13 stowarzyszeń, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w łącznej kwocie **119.800 zł**, przeznaczonej m.in. na:
 - ✓ upowszechnianie sportu masowego i rekreacji wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego - 25.500 zł,
 - ✓ organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym będących promocją dyscyplin oraz Województwa Zachodniopomorskiego – 94.300 zł,
- nagrody rzeczowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wręczane na imprezach sportowych najlepszym zawodnikom za zajęcie czołowych miejsc oraz za udział w zawodach, turniejach i mitingach – **149.852 zł**,
- nagrody finansowe dla najlepszych sportowców i trenerów Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku – **112.000 zł**,
usługę poligraficzną związaną z drukiem czeków dla nagrodzonych sportowców i trenerów w związku z uroczystością Sportowego Podsumowania Roku 2014 – **1.771 zł**.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

4) Pomoc finansowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego na remonty infrastruktury sportowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
400.000 zł	0 zł	0%

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach zadania zostaną wydatkowane, w formie dotacji celowych dla j.s.t., na remonty bazy sportowej w regionie.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Nabór i weryfikacja wniosków nastąpi w II półroczu 2015 r.

()

()

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 III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 27 stycznia 2015 roku w wysokości **74.876.000 zł**.

W okresie I półrocza 2015 roku dochody i wydatki te zostały *zwiększone, per saldo*, o kwotę **18.866.726 zł**, tj. do poziomu **93.742.726 zł**, w związku:

- z przyznaniem Województwu dotacji celowych w łącznej kwocie **21.866.726 zł**, z tego w wysokości:
 - **19.786.000 zł** na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
 - **1.086.127 zł** na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 - **797.326 zł** na organizowanie i prowadzenie przez marszałka województwa ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - **113.873 zł** na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań pn. "Zabudowa wyrwy na rzece Parsęcie w m. Ryszczewo" oraz „Wał Chlewice - Porzeczce (wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli)",
 - **50.000 zł** na wykonywanie nadzoru nad badaniami lekarskimi kierowców (25.000 zł) oraz na wykonywanie nadzoru nad badaniami psychologicznymi (25.000 zł),
 - **33.400 zł** na zakup i wdrożenie aplikacji "Oprogramowanie dla Obsługi Świadczeń Rodzinnych";
- ze zmniejszeniem o kwotę **3.000.000 zł** dotacji celowej przyznanej na finansowanie zobowiązań związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ulg w przejazdach publicznego transportu zbiorowego.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w okresie I półrocza br. zawiera *załącznik Nr 5* do niniejszej informacji.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych zrealizowane zostały w kwocie **34.368.313 zł**, stanowiącej 36,7% planu po zmianach i 10,7% ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych, natomiast wydatki na zadania zlecone wykonane zostały w kwocie **33.432.760 zł**, stanowiącej 35,7% planu po zmianach i 10,4% 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			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY			
z tego:	47.252.000 zł	9.452.500 zł	20,0%
bieżące	39.832.127 zł	6.274.051 zł	15,8%
majątkowe	7.419.873 zł	3.178.449 zł	42,8%
WYDATKI			
z tego:	47.252.000 zł	8.657.029 zł	18,3%
bieżące	39.832.127 zł	5.483.181 zł	13,8%
majątkowe	7.419.873 zł	3.173.849 zł	42,8%

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		
Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY		
40.392.000 zł	7.078.449 zł	17,5%
z tego:		
bieżące 33.072.127 zł	3.900.000 zł	11,8%
majątkowe 7.319.873 zł	3.178.449 zł	43,4%
WYDATKI		
40.392.000 zł	6.592.116 zł	16,3%
z tego:		
bieżące 33.072.127 zł	3.418.267 zł	10,3%
majątkowe 7.319.873 zł	3.173.849 zł	43,4%

Dochody otrzymane 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 **3.900.000 zł**, stanowiącej 11,8% planu po zmianach wynoszącego 33.072.127 zł i wydatkowano ją w kwocie **3.418.267 zł** na zadanie pn.:

1) **Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
33.072.127 zł	3.418.267 zł	10,3%
z tego:		
Rozdział 01008 – Melioracje wodne		
31.986.000 zł	3.418.267 zł	10,7%
Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
1.086.127 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące 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:

- 2. 537.512 zł na utrzymanie i eksploatację stacji pomp (134 szt.),
- 827.392 zł na utrzymanie i konserwację rzek i kanałów oraz wałów przeciwpowodziowych, tj. na prace związane z usunięciem zatorów z koryta cieków i kanałów oraz likwidacją szkód na wałach przeciwpowodziowych. Ponadto w ramach zawartych umów wydatki poniesiono na koszty eksploatacji, obsługi i konserwacji: koryt cieków naturalnych oraz przeciwpowodziowego zbiornika retencyjnego „Połczyn Zdrój” na rzece Wogrze,
- 53.363 zł na utrzymanie jezior i zbiorników wodnych (3 szt.).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.

Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika głównie z tego, że:

- większość prac związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych oraz płatności (zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcą) przypada na okres II półrocza br.,
- trwają procedury przetargowe na zadaniu pn. „Utrzymanie cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa zachodniopomorskiego”, w ramach którego planuje się wykonać konserwację cieków i kanałów w celu zapewnienia ich drożności oraz swobodnego spływu wód,

- w maju br. do budżetu województwa wprowadzono dotację w kwocie 19.786.000 zł, przyznaną, w ramach rezerwy celowej budżetu państwa, na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych. Wykorzystanie dotacji zaplanowano na III i IV kwartał br.

Ponadto wydatki w kwocie 1.086.127 zł zaplanowane na zadanie pn. „Zabudowa wyrwy w rzece Parsęcie w miejscowości Ryszczewo”, tj. na wykonanie robót mających na celu zabudowanie wyrwy w skarpie rzeki (w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych) zostaną zrealizowane po uzyskaniu uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia zadania. Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów zostaną wszczęte procedury przetargowe mające na celu wyłonienia wykonawcy przedsięwzięcia. W związku z tym realizacja zadania została zaplanowana na IV kwartał br.

Dotacja celowa na realizację **zadań inwestycyjnych** wpłynęła w wysokości **3.178.449 zł**, stanowiącej 43,4% planu po zmianach wynoszącego 7.319.873 zł i została wydatkowana w kwocie **3.173.849 zł** (43,4% planu) na wyszczególnione w poz. 2 – 5 zadania:

2) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
851.665 zł	141.550 zł	16,6%
z tego:		
Rozdział 01008 – Melioracje wodne		
737.792 zł	141.550 zł	19,2%
Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
113.873 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty związane z realizacją inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, tj. na:

- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do realizacji zadań pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gryfina” (etap I, II i III), „Budowa bystrza na Jamieńskim Nurcie dla przepływu ryb między Morzem Bałtyckim a jeziorem Jamno” oraz „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo – Brzózki”,
- opracowanie dokumentacji dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowego zlewni rzeki Iny, niezbędnej w celu dostarczenia informacji do aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami oraz Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym,
- nadzory inwestycyjne, przyrodnicze i archeologiczne oraz inne koszty związane z realizacją projektów inwestycyjnych,
- podziały geodezyjne w ramach realizowanych projektów inwestycyjnych,
- roboty uzupełniające pozwalające na zakończenie i przekazanie do użytkowania inwestycji realizowanej w latach ubiegłych, polegającej na budowie zbiornika retencyjnego na rzece Łoźnicy.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.

Poziom realizacji zadania wynika z zaplanowania na II półrocze br. płatności za wykup gruntów, prowadzenie nadzorów przyrodniczych i inwestorskich w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych oraz przygotowanie do realizacji inwestycji w latach 2016 - 2021. Ponadto w wydatki w kwocie 113.873 zł zaplanowane na zadanie pn. „Wal Chlewice- Porzecz - wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli”, tj. na wykup gruntów na podstawie spec-ustawy powodziowej (w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych), zostaną zrealizowane po uzyskaniu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego dot. wykupu gruntów pod ww. zadanie inwestycyjne. W związku z tym realizacja zadania została zaplanowana na IV kwartał br.

3) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych – dokumentacja techniczna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
12.208 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe w ramach tego zadania zostały zaplanowane na dofinansowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa bystrza na Jamneńskim Nurcie dla przepływu ryb między Morzem Bałtyckim a Jeziorem Jamno”.

Koszty realizacji zadania dofinansowany zostanie również środkami z WFOŚiGW w wysokości 53.077 zł. Łączne nakłady na zadanie w 2015 r. wyniosą 65.285 zł.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Realizacja zadania, zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych, została zaplanowana na III kwartał br. w związku z tym, iż w okresie I półrocza 2015 r. została przeprowadzona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania.

4) Budowa informatycznego systemu ewidencji urządzeń melioracyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
300.000 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe w ramach tego zadania planuje się przeznaczyć na koszty realizacji zadania pn. „Prowadzenie ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów przy użyciu systemu teleinformatycznego – systemu informacji przestrzennej (SIP) na potrzeby prowadzenia danych przestrzennych w oparciu o dyrektywę INSPIRE – Obiekty rolnicze i akwakultury”, tj. na zakup wysokiej klasy urządzeń GPS oraz zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem GIS niezbędnych do budowy Informatycznego Systemu Ewidencji Urządzeń Melioracyjnych wymaganego dla pozyskania środków RPO WZ 2014-2020.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.

Brak realizacji wydatków wynika z tego, że w okresie I półrocza br. została przeprowadzona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania i w związku z tym do końca czerwca 2015 r. nie podpisano wszystkich umów w ramach przedmiotowego zadania.

5) Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.156.000 zł	3.032.299 zł	49,3%

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:

- 1.504.305 zł wydatkowano na pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych,
- 1.527.994 zł wydatkowano na roboty budowlane – 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 8.044.977 zł (47,2% planu).

Źródłem sfinansowania wydatków www. kwocie, były dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 5.012.678 zł,
- wkład krajowy w wysokości 3.032.299 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.

Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z harmonogramów rzeczowo – finansowych do umów podpisanych z wykonawcami oraz harmonogramów składania wniosków o dofinansowanie zadania w ramach PROW 2007-2013.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY			
z tego:	6.700.000 zł	2.280.000 zł	34,0%
bieżące	6.600.000 zł	2.280.000 zł	34,6%
majątkowe	100.000 zł	0 zł	0%
WYDATKI			
z tego:	6.700.000 zł	2.011.337 zł	30,0%
bieżące	6.600.000 zł	2.011.337 zł	30,5%
majątkowe	100.000 zł	0 zł	0%

W ramach tego rozdziału otrzymaną kwotę dotacji w wysokości 2.280.000 zł wydatkowano w kwocie 2.011.337 zł na zadania:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.600.000 zł	1.985.831 zł	76,4%

Wydatki bieżące zaplanowano w związku z realizacją 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”.

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę **1.985.831 zł**, z tego:

- 1.829.940 zł na wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 1.275.114 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w wysokości 204.485 zł,
 - umowy zlecenia w wysokości 59.931 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń w wysokości 290.410 zł;
- 155.891 zł na pozostałe wydatki tj. na:
 - koszty ogłoszeń prasowych w wysokości 683 zł,
 - usługi cateringowe podczas szkoleń beneficjentów i spotkań Grupy Roboczej KSOW w wysokości 1.293 zł,
 - koszty wynikające z realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w wysokości 15.530 zł, w tym na:
 - organizację wyjazdu studyjnego na targi Grüne Woche,
 - spotkanie „Metody zmniejszania poziomu błędów w realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich”,
 - koszty wyjazdów służbowych pracowników w kraju i za granicą w wysokości 46.179 zł,
 - opłaty za czynsz od wynajmowanych powierzchni biurowych w wysokości 92.206 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.

Dotacje celowe na pokrycie wydatków związanych z wdrażaniem PROW na lata 2007-2013 przekazywane są na podstawie Porozumienia podpisanego z Wojewodą Zachodniopomorskim.

7) Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.000.000 zł	25.506 zł	0,6%

Wydatki bieżące zaplanowano w związku z realizacją projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematów: I „Wzmocnienie systemu wdrażania Programu”; II – „Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020”.

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę **25.506 zł**, z tego:

- 2.742 zł na zakup materiałów biurowych dla pracowników Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- 22.764 zł na obsługę prawną.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.

Wyższe wydatki w ramach zadania zostały zaplanowane na II półrocze 2015 r., z uwagi na konieczność wydatkowania środków W I półroczu br. jeszcze w ramach perspektywy 2007 – 2013.

8) Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - zakupy inwestycyjne (WPF)

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

Wydatki majątkowe w ramach tego zadania zaplanowano na zakup komputerów.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.

Wydatki w ramach zadania zostały zaplanowane na II półrocze 2015 r.

9) Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

Rozdział 01095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY		
160.000 zł	94.051 zł	58,8%
WYDATKI		
160.000 zł	53.576 zł	33,5%

Dotacja celowa na zadania bieżące, która wpłynęła w wysokości **94.051 zł** (w tym z tyt. refundacji wydatków poniesionych na zadanie w 2014 r. w kwocie **4.946 zł**), wydatkowana została w kwocie **53.576 zł** na szacowanie szkód (30.740 zł) oraz na wypłatę odszkodowań z tyt. szkód wyrządzonych przez jelenie, daniela 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 (22.836 zł).

W analizowanym okresie zweryfikowano 75 wniosków o oszacowanie szkód, na podstawie których przeprowadzono szacowanie szkód u poszkodowanych, natomiast odszkodowania wypłacono 8 poszkodowanym.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika z tego, że w analizowanym okresie Wojewoda na rachunek samorządu Województwa przekazał dotację w dwóch transzach po 30.000 zł (60.000 zł) na szacowanie szkód oraz dotację w wysokości 34.051 zł (w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 rok) na wypłatę odszkodowań. Ponadto wydatkowanie środków finansowych następuje w zależności od otrzymywanych faktur za szacowanie szkód oraz liczby wypłat należnych odszkodowań.

Natomiast poziom wskaźnika realizacji wydatków zależy od liczby wniosków złożonych przez poszkodowanych o oszacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne. Wysokość należnego odszkodowania określana jest każdorazowo w protokole szacowania szkód, na podstawie którego wypłacane są poszkodowanym odszkodowania.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY BIEŻĄCE		
42.130.000 zł	22.952.867 zł	54,5%
WYDATKI BIEŻĄCE		
42.130.000 zł	22.947.984 zł	54,5%

W ramach tego działu otrzymaną kwotę dotacji w wysokości 22.952.867 zł wydatkowano w kwocie 22.947.984 zł we wskazanych rozdziałach na 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		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY / WYDATKI		
42.000.000 zł	22.917.020 zł	54,6%

Dotację celową finansującą wymienione **zadanie bieżące**, która wpłynęła w wysokości 22.917.020 zł wydatkowano w pełnej wysokości na dopłaty przekazane, w formie dotacji, 84 przewoźnikom, z którymi samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał umowy na dotowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Dochody realizowane są zgodnie z harmonogramem natomiast wydatki nimi finansowane nieznacznie odbiegają od harmonogramu, co opisano w Tabeli nr 5.

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.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY		
130.000 zł	35.847 zł	27,6%
WYDATKI		
130.000 zł	30.964 zł	23,8%

Dotacja celowa finansująca **zadania bieżące** w ramach tego rozdziału, wpłynęła w wysokości 35.847 zł i została wydatkowana w kwocie 30.964 zł na zadania:

2) Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
25.000 zł	4.551 zł	18,2%

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** obejmuje koszty poniesione na wynagrodzenie Pełnomocnika Marszałka Województwa ds. kontroli wykonywania badań psychologicznych, któremu zlecono zadanie polegające na sprawowaniu kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnię psychologiczną.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji wynika, z tego że Wojewoda Zachodniopomorski przyznał samorządowi Województwa dotację celową na pokrycie kosztów nadzoru nad badaniami psychologicznymi w marcu 2015. Ponadto realizacja wydatków następowała stosownie do zapisów umowy, zgodnie z którą wynagrodzenie Pełnomocnika Marszałka płatne jest w terminie 14 dni od przedłożenia przez niego comiesięcznego sprawozdania z wykonanych zadań.

3) Wydawanie zaświadczeń ADR

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
80.000 zł	26.413 zł	33,0%

Wydatki bieżące poniesiono 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 754 zaświadczeń uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby złożonych wniosków o wydanie zaświadczeń ADR.

4) Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
25.000 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące w ramach tego zadania zaplanowano na koszty prowadzenia kontroli i nadzoru na wykonywaniem badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji wynika, z tego że Wojewoda Zachodniopomorski przyznał samorządowi Województwa dotację celową na pokrycie kosztów nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich kierowców w marcu 2015. W II kwartale br. przeprowadzono procedurę wylaniającą wykonawcę zadania. W czerwcu 2015 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie na prowadzenie nadzoru, o którym mowa wyżej. W związku z tym, realizacja wydatków została zaplanowana na II półrocze br.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE		
300.000 zł	0 zł	0%

W dziale tym dotacje z budżetu państwa zaplanowano we wskazanych rozdziałach z przeznaczeniem na:

1) Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY / WYDATKI		
20.000 zł	0 zł	0%

Dochody bieżące w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na zadanie bieżące realizowane przez Geologa Województwa polegające na „Aktualizacji inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie powiatu kołobrzeskiego”. Wykonane opracowanie stanowić będzie aktualizację wykonanych wcześniej opracowań zawierających syntezę wiedzy na temat zasobów surowców mineralnych, wód podziemnych i innych elementów ochrony środowiska na terenie powiatu kołobrzeskiego.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

Wniosek o uruchomienie dotacji celowej finansującej zadanie polegające na wykonaniu aktualizacji opracowania w zakresie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych - zostanie złożony do Wojewody po zakończeniu realizacji zadania, przewidzianym (zgodnie z umową) na IV kwartał br.

2) Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY / WYDATKI		
200.000 zł	0 zł	0%

Dotacje bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostaną na zadania związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (realizowane przez Geodetę Województwa).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

Wniosek o uruchomienie kwoty dotacji celowej - finansującej prace geodezyjne i kartograficzne związane z wykonaniem map topograficznych, tematycznych opracowań numerycznych, fotogrametrycznych oraz prowadzeniem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz baz danych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego - zostanie złożony do Wojewody po podpisaniu umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, by zabezpieczyć środki, które będą wydatkowane po zakończeniu realizacji zadania, tj. w grudniu br. (zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych).

3) Zadania z zakresu gospodarki wodnej

Rozdział 71095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY / WYDATKI		
80.000 zł	0 zł	0%

Dochody bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na zadania bieżące realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, polegające na konserwacji tzw. cieków wodnych, w tym bieżącej konserwacji na cieku Gumieniec i Wierzbak oraz usunięciu drzew na Śmierdnickim Potoku.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

Wniosek o uruchomienie kwoty dotacji celowej zostanie złożony do Wojewody po zakończeniu realizacji ww. zadań, które zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami robót zostaną zakończone i rozliczone w okresie III kwartału br.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY BIEŻĄCE		
577.000 zł	310.695 zł	53,8%
WYDATKI BIEŻĄCE		
577.000 zł	292.478 zł	50,7%

Dochody bieżące zaplanowane 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
441.512 zł	232.535 zł	52,7%

Uzyskaną w okresie I półrocza br. kwotę dotacji w wys. 232.525 zł wydatkowano (w pełnej wysokości) 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:

- 195.394 zł (48,3% planu) na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych,
- 37.141 zł (100%) na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok.

2) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
68.780 zł	40.379 zł	58,7%

Uzyskana w analizowanym okresie dotacja celowa w wys. 40.379 zł została wydatkowana (w pełnej wysokości) na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji do ppkt. 1) i 2)**

Dochody i wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.

3) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
17.708 zł	13.281 zł	75,0%

Uzyskaną kwotę dotacji w wys. 13.281 zł wydatkowano (w pełnej wysokości) na należyty 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.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem. Wskaźnik realizacji wydatków odpowiada obowiązkowemu odpisowi do dnia 31 maja wynoszącemu 75% planu.

4) Realizacja ustawy o usługach turystycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
49.000 zł	6.283 zł	12,8%

Dotacje uzyskane w kwocie 24.500 zł (50% planu) zostały wydatkowane w wysokości **6.283 zł** na koszty transportu i delegacji służbowych związanych z kategoryzacją i oceną kategoryzacyjną obiektów hotelarskich.

W okresie I półrocza 2015 roku w wyniku realizacji ustawy o usługach turystycznych:

- do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło łącznie 50 wniosków, z tego:
 - 29 wnioski w sprawie wpisu do rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
 - 21 wniosków w postępowaniu kategoryzacyjnym,
- przeprowadzono postępowania i czynności administracyjne, w wyniku których wydano:
 - 23 zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
 - 11 decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
 - 2 postanowienia i 21 decyzji w postępowaniu kategoryzacyjnym obiektów hotelarskich.
- 29 obiektów poddano kontroli w ramach monitoringu standardu usług hotelarskich,
- zweryfikowano u 95 organizatorów i pośredników turystycznych ciągłość zabezpieczeń finansowych,
- przeprowadzono 2 kontrole u przedsiębiorców organizatorów i pośredników turystycznych.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.

Realizacja zadań wynikających z realizacji ustawy o usługach turystycznych uzależniona jest od ilości składanych wniosków w sprawie wszczęcia postępowania kategoryzacyjnego obiektów hotelarskich, które generują koszty z tym związane (podróże służbowe, zakup usług).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA		
Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego		
Rozdział 85195 –Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY BIEŻĄCE		
45.000 zł	45.000 zł	100%
WYDATKI BIEŻĄCE		
45.000 zł	16.250 zł	36,1%

Dotację bieżącą, którą wpłynęła w wysokości 45.000 zł, wydatkowano w kwocie 16.250 zł, z tego:

- 12.800 zł 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),
- 3.450 zł na pokrycie kosztów transportu medycznego w związku realizacją postanowień sądowych o umieszczeniu pacjenta w placówce leczenia psychiatrycznego bez jego zgody.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby zgłoszonych interwencji. Zgodnie z umową wynagrodzenie wypłacane jest w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY BIEŻĄCE		
3.434.726 zł	1.606.274 zł	46,8%
WYDATKI BIEŻĄCE		
3.434.726 zł	1.518.530 zł	44,2%

W ramach tego działu uzyskano dotacje bieżące w wysokości 1.606.274 zł, które wydatkowano w kwocie 1.518.530 zł 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		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY		
1.179.400 zł	670.000 zł	56,8%
WYDATKI		
1.179.400 zł	661.545 zł	56,1%

Dotacje bieżące w tym rozdziale wpłynęły w wysokości 670.000 zł i zostały wydatkowane w kwocie 661.545 zł 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:

- 507.519 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych,
- 154.026 zł wydatkowano głównie na najem i eksploatację pomieszczeń biurowych, zakup i wdrożenie aplikacji „Oprogramowanie dla Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)”, usługi pocztowe oraz ZFŚS.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

Dotacja celowa wpływa na rachunek Województwa zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym do Wojewody Zachodniopomorskiego. Realizacja wydatków następuje sukcesywnie i adekwatnie do potrzeb.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY		
2.255.326 zł	936.274 zł	41,5%
WYDATKI		
2.255.326 zł	856.985 zł	38,0%

W ramach tego rozdziału wpłynęły dotacje bieżące w wysokości 936.274 zł, które zostały przeznaczone w kwocie 856.985 zł na koszty organizowanie i prowadzenia przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, tj. na zadania:

2) Ośrodki adopcyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
637.388 zł	140.000 zł	22,0%

Wydatki bieżące 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 I transzę dotacji celowej w wysokości:

- 70.000 zł - Fundacji „MAM DOM” w Szczecinie,

- 70.000 zł - Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.

Realizacja zadania odbywa się na podstawie zawartych umów dotacji z ww. podmiotami.

3) Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
804.038 zł	335.372 zł	41,7%

Zrealizowane **wydatki bieżące**, związane z utrzymaniem ośrodka adopcyjnego, obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **245.759 zł** (dla których wskaźnik realizacji wyniósł 43% planu oraz stanowiące 73,3% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Ośrodka),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka w kwocie **89.613 zł**, dla której wskaźnik realizacji wyniósł 38,5% planu oraz stanowiące 26,7% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, zakup usług, w tym telekomunikacyjnych, zdrowotnych, odpis na ZFŚS.

Zadania zrealizowane przez Jednostkę w okresie I półrocza 2015 roku obejmowały prowadzenie procedur adopcyjnych oraz przygotowywanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, poprzez:

- ✓ kwalifikowanie dzieci zgłoszonych o adopcji,
- ✓ promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka,
- ✓ pomoc w zakresie poradnictwa i wsparcia pedagogiczno – psychologicznego,
- ✓ organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
- ✓ dobór rodziny przysposabiającej, właściwej ze względu na potrzeby dziecka,
- ✓ udział w posiedzeniach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,
- ✓ prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych.

W I półroczu 2015 r. w ramach realizacji zadań statutowych, Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie, zakwalifikował do przysposobienia 35 dzieci spośród zgłoszonych 81 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, przeprowadził 35 procedur adopcyjnych, spośród których 8 zakończyło się prawomocnym postanowieniem sądu. Ośrodek przeszkolił 16 rodzin na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej i udzielił 125 porad pedagogiczno-psychologicznych. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w 568 posiedzeniach ds. okresowej kwalifikacji dziecka, podczas których omówiono sytuację 792 dzieci.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki nie zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

Na wskaźnik realizacji wydatków wpływ miała absencja chorobowa pracowników.

4) Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
813.900 zł	381.613 zł	46,9%

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące**, związane z utrzymaniem ośrodka adopcyjnego, obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **319.800 zł**, dla których wskaźnik realizacji wyniósł 45,9% planu, stanowiące 83,8% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Ośrodka,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka w kwocie **61.813 zł**, dla której wskaźnik realizacji wyniósł 52,5% planu, stanowiącej 16,2% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na zakup energii, opłatę za trwały zarząd, zakup materiałów i usług, w tym zdrowotnych i telekomunikacyjnych.

Zadania zrealizowane przez Jednostkę w okresie I półrocza 2015 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.

W I półroczu 2015 r. w ramach realizacji zadań statutowych, Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie, zakwalifikował do przysposobienia 29 dzieci spośród zgłoszonych 87 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, przeprowadził 35 procedur adopcyjnych, spośród których 23 zakończyło się prawomocnym postanowieniem sądu. Ośrodek przeszkolił 5 rodzin na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej i udzielił 113 porad pedagogiczno-psychologicznych. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w 167 posiedzeniach ds. okresowej kwalifikacji dziecka, podczas których omówiono sytuację 969 dzieci.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki nie zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

Na wskaźnik realizacji wydatków wpływ miała absencja chorobowa pracowników oraz przeniesienie na II półrocze 2015 r. zakupu materiałów promocyjnych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego		
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY BIEŻĄCE		
4.000 zł	977 zł	24,4%
WYDATKI BIEŻĄCE		
4.000 zł	488 zł	12,2%

Dotację bieżącą, którą wpłynęła w wysokości **977 zł** wydatkowano w kwocie **488 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). W okresie I półrocza 2015 r. (w marcu i w czerwcu) zostały przeprowadzone dwa egzaminy w ww. zakresie.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja dochodów i wydatków wynika m.in. z terminarza prowadzonych działań z zakresu gospodarki odpadami, które zaplanowane zostały na II półrocze br. Ponadto zapłata wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej za egzamin przeprowadzony w czerwcu nastąpiła w lipcu br.

5. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2015 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. Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu,
3. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
4. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
5. I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze.

Wysokość zrealizowanych w I półroczu 2015 roku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych ilustruje **załącznik Nr 3**.

Łączna kwota dochodów własnych uzyskanych przez jednostki oświatowe w I półroczu 2015 roku wyniosła **737.222 zł** (co stanowi 52,5% zbiorczego planu, wynoszącego 1.405.465 zł), z tego:

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** uzyskano dochody w kwocie **530.509 zł**, stanowiącej 55,3% planu wynoszącego 958.782 zł,
- w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** uzyskano dochody w kwocie **206.713 zł**, stanowiącej 46,3% planu wynoszącego 446.683 zł.

Źródłem uzyskanych **dochodów własnych wojewódzkich placówek oświatowych** były:

- wpływy z różnego rodzaju usług (§ 0830) w kwocie **494.876 zł**,
(z wpłat młodzieży za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, z odpłatności uczestników za kursy i warsztaty doskonalące, wpływy za udostępnianie sal dydaktycznych, z usług ksero, itp.)
- dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) w kwocie **95.559 zł**,
- otrzymane darowizny (§ 0960) w kwocie **71.580 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie **71.887 zł**,
(pochodzące m.in. z opłat za wypożyczenia książek w bibliotekach oraz kar za przetrzymywanie książek)
- pozostałe odsetki (§ 0920) w kwocie **1.805 zł**,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie **1.515 zł**.

Łączna kwota wydatków finansowanych dochodami własnymi jednostek budżetowych w I półroczu 2015 roku wyniosła **696.580 zł** (co stanowi 49,6% zbiorczego planu wynoszącego 1.405.465 zł), z tego:

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** sfinansowano dochodami własnymi wydatki w wysokości **508.075 zł**, stanowiącej 53,0% planu wynoszącego 958.782 zł,
- w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** sfinansowano dochodami własnymi wydatki w wysokości **188.504 zł**, stanowiącej 42,2% planu wynoszącego 446.683 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 **89.987 zł**,
- zakup środków żywności (§ 4220) w kwocie **156.011 zł**,
(na wyżywienie młodzieży w stołówkach przy internatach)
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie **67.933 zł**,
(m.in. środki czystości, opał, paliwo, materiały do prowadzenia zajęć dydaktycznych, materiały

<i>papiernicze oraz wyposażenie)</i>			
- zakup usług pozostałych (§ 4300)	<i>(m.in. opłaty pocztowe, usługi graficzne, reklamowe, kserograficzne i bankowe, pralnicze),</i>	w kwocie	51.324 zł,
- zakup energii (§ 4260)	<i>(opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę)</i>	w kwocie	13.645 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240)		w kwocie	59.378 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530)		w kwocie	12.575 zł,
- zakup usług remontowych (§ 4270)		w kwocie	10.898 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§§ 4410, 4420)	<i>(koszty podróży pracowników i osób organizujących kursy i warsztaty metodyczne)</i>	w kwocie	15.079 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (§§ 4360, 4370)		w kwocie	2.588 zł,
- pozostałe koszty (§4430, §4480, §4610, §4700)		w kwocie	6.764 zł,
- nagrody konkursowe (§ 4190)		w kwocie	3.898 zł,
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(koszt oprogramowania do obsługi szkoleń)</i>		w kwocie	36.900 zł,
- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)		w kwocie	169.600 zł.

6. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie” w I półroczu 2015 r. na tle planu ilustruje załącznik Nr 4

Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie uzyskuje dochody 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, organizowania szkoleń i porad techniczno-technologicznych.

Przychody zakładu w I półroczu br. uzyskane zostały w kwocie **398.121 zł**, stanowiącej 22,9% planu, wynoszącego 1.738.400 zł, z tego:

- w kwocie 320.825 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 77.296 zł, stanowiącej nieplanowane przychody z tytułu:
 - zmiany stanu produktów w wysokości 72.859 zł;
 - pozostałych przychodów w wysokości 4.437 zł, obejmujących m.in. odsetki bankowe, odsetki za zwłokę w zapłacie należności, zwrócone koszty postępowania sądowego.

Koszty w analizowanym okresie zamknęły się kwotą **706.525 zł**, stanowiącą 40,6% planu po zmianach wynoszącego 1.738.400 zł, wydatkowaną głównie:

- w wysokości 526.224 zł (stanowiącej 41,3% planu oraz 74,5% ogółu poniesionych kosztów ZLD), na koszty wynagrodzeń, z czego kwotę:
 - ✓ 380.784 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok,
 - ✓ 75.957 zł wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg,
 - ✓ 69.483 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
- w wysokości 24.984 zł (31,2% planu) na zakup materiałów (*tj. laboratoryjnych, biurowych i prasy, paliwa, materiałów remontowych, środków czystości*) oraz wyposażenia (*tj. miernik temperatury*),
- w wysokości 44.438 zł (32,9% planu) na zakup usług (*w tym: usług remontowych, serwisowych, transportowych, pocztowych, komunalnych, informatycznych, profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleń*),
- w wysokości 10.228 zł (40,9% planu) na zakup energii (*w tym: elektryczna, ogrzewanie gazowe oraz zimna woda*),
- w wysokości 41.451 zł (55,9% 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, ubezpieczenie zleceniobiorców*),
- w wysokości 55.447 zł na odpisy amortyzacyjne,
- w wysokości 3.753 zł (2,5% planu) na **zakupy inwestycyjne** obejmujące zakup aparatu do oznaczania wskaźnika piaskowego.

