

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Województwa Zachodniopomorskiego
za 2006 rok

SZCZECIN, 2007 ROK

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	str.	5
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2006 roku w ujęciu syntetycznym	str.	5
1.1. Dochody	str.	5
1.2. Wydatki	str.	8
1.3. Dochody i wydatki związane z realizacją projektów dofinansowywanych funduszami strukturalnymi	str.	11
1.4. Wynik finansowy	str.	12
1.5. Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w 2006 roku - Tabela Nr 1	str.	14
1.6. Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w 2006 roku – Tabela Nr 2	str.	16
2. Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	str.	19
2.1. Dochody na realizację zadań własnych	str.	19
2.2. Dotacje na realizację zadań zleconych	str.	37
3. Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	str.	41
3.1. Wydatki na zadania własne	str.	41
3.2. Wydatki na zadania zlecone	str.	126
4. Rachunki dochodów własnych	str.	134
5. Fundusze celowe	str.	137
6. Gospodarstwa pomocnicze	str.	138
7. Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2006 rok	str.	140
Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu za 2006 rok	str.	140
Nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu w 2006 roku	str.	146
Nr 3 – Wykonanie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych realizowane przez Województwo Zachodniopomorskie oraz dochody z nimi związane	str.	155
Nr 4 – Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego w 2006 roku	str.	162
Nr 5 – Wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych Województwa Zachodniopomorskiego w 2006 roku	str.	163
Nr 6 – Wykonanie przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych Województwa Zachodniopomorskiego w 2006 roku	str.	164

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony uchwałą Nr XXVII/317/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok, **obejmuje dochody i wydatki województwa, dochody własne jednostek budżetowych i finansowane nimi wydatki, przychody i wydatki wojewódzkich funduszy celowych i gospodarstw pomocniczych.**

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w **2006 roku**, na tle planu po zmianach wprowadzonych **do 31 grudnia 2006 roku** uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 6 do niniejszego sprawozdania. Załączniki te sporządzono w szczególowości zgodnej z uchwałą budżetową (w odniesieniu do rachunków dochodów własnych, funduszy celowych i gospodarstw pomocniczych – w szczególowości większej), a źródłem danych w nich zawartych były roczne, jednostkowe i zbiorcze, sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-31 – z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych,
- Rb-33 – z wykonania planów finansowych funduszy celowych,
- Rb-34 - z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych,
- Rb-NDS - o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków na tle planu oraz uzyskanego wyniku finansowego, w ujęciu **syntetycznym**, zawarto poniżej w punkcie 1. części opisowej. **Szczegółowe** objaśnienia do poszczególnych załączników zawierają kolejne części opisowe sprawozdania.

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2006 ROKU - W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1.1. DOCHODY

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2006 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXVII/317/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **388.140.504 zł**, w okresie 2006 roku **zwiększone** zostały, per saldo, o kwotę **21.351.303 zł**, do wysokości **409.491.807 zł**.

Zmiana wielkości dochodów poprzez ich **zwiększenie** nastąpiła m.in. na podstawie:

1. **Zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego** o przyznaniu Województwu **dotacji celowych** z budżetu państwa na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie **12.208.664 zł**,
2. **Zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego** o przyznaniu Województwu **dotacji celowych** z budżetu państwa na **zadania własne** w łącznej kwocie **12.477.399 zł**,

3. **Porozumień zawartych w celu realizacji zadań wspólnych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie** 2.024.285 zł,
4. **Uzupelnienia subwencji ogólnej przyznanej na realizację zadań inwestycyjnych rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 1999 roku oraz zadań oświatowych w kwocie** 1.403.842 zł,
5. **Porozumień zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a organami administracji rządowej w sprawie przyznania Województwu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z ministerstwami w łącznej kwocie** 1.411.700 zł,
6. **Porozumień zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie** 1.424.157 zł,
7. **Umów zawartych pomiędzy Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie udzielenia Województwu dotacji na dofinansowanie zadań w łącznej kwocie** 102.622 zł,
8. **Umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Krajową Strukturą Wsparcia – Fundacją Fundusz Współpracy w sprawie współfinansowania projektu w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL ze środków pochodzących z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie** 531.604 zł,
9. **Analityz realizacji wpływów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych pozwalającej zwiększyć plan o kwotę** 8.000.000 zł,

Zmiana wielkości dochodów poprzez ich zmniejszenie nastąpiła m.in. na podstawie:

10. **Informacji o stanie zaawansowania realizacji projektów, na podstawie których część nakładów, jak również refundacja zaangażowanych środków własnych budżetu i spłat pożyczek na prefinansowanie została przesunięta na 2007 rok, w łącznej kwocie** 16.296.016 zł,
11. **Zawiadomienia o ostatecznej wielkości części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej w kwocie niższej o** 2.935.124 zł.

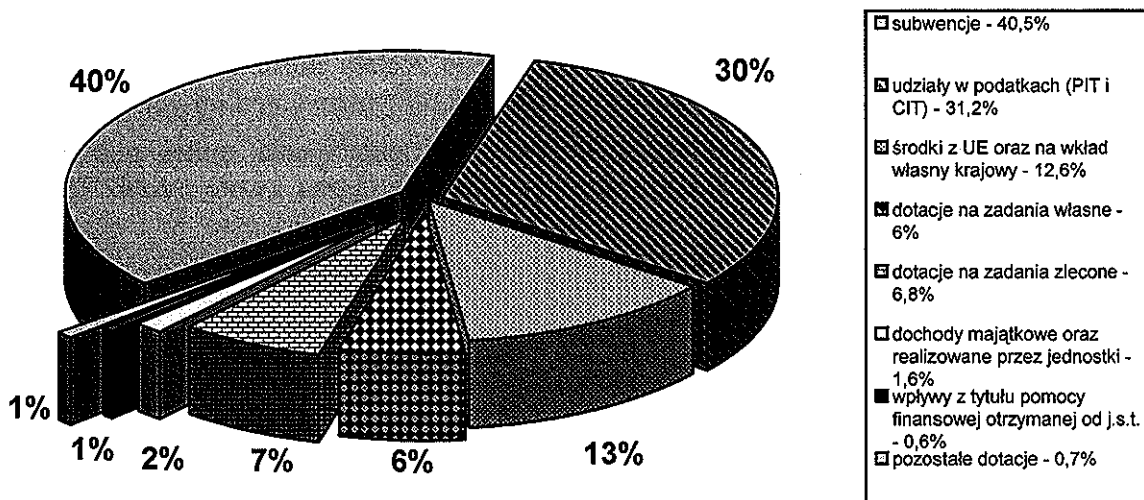
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 – 11 wprowadzone zostały do planu stosownymi uchwałami Sejmiku bądź Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Zbiorcze zestawienie zmian w planie dochodów ujęto w tabeli nr 1.

Zaplanowane dochody budżetowe w okresie 2006 roku wykonane zostały w wysokości 375.194.027 zł, co stanowi 91,6% planu rocznego po zmianach.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w okresie 2006 roku na the planu po zmianach, w podziale na dochody związane z realizacją zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, a w ramach tego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Główne źródła tych dochodów uwidocznione zostały na stronie 1 i 2 wymienionego załącznika.

Strukturę dochodów zrealizowanych w 2006 roku ilustruje poniższy wykres:

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W 2006 ROKU



W strukturze dochodów uzyskanych w 2006 roku **dochody związane z realizacją zadań własnych** Województwa obejmujące: **dochody własne, subwencję ogólną, dotacje z budżetu państwa i z innych źródeł** przeznaczone na realizację tych zadań, **stanowiły 93,2 %**.

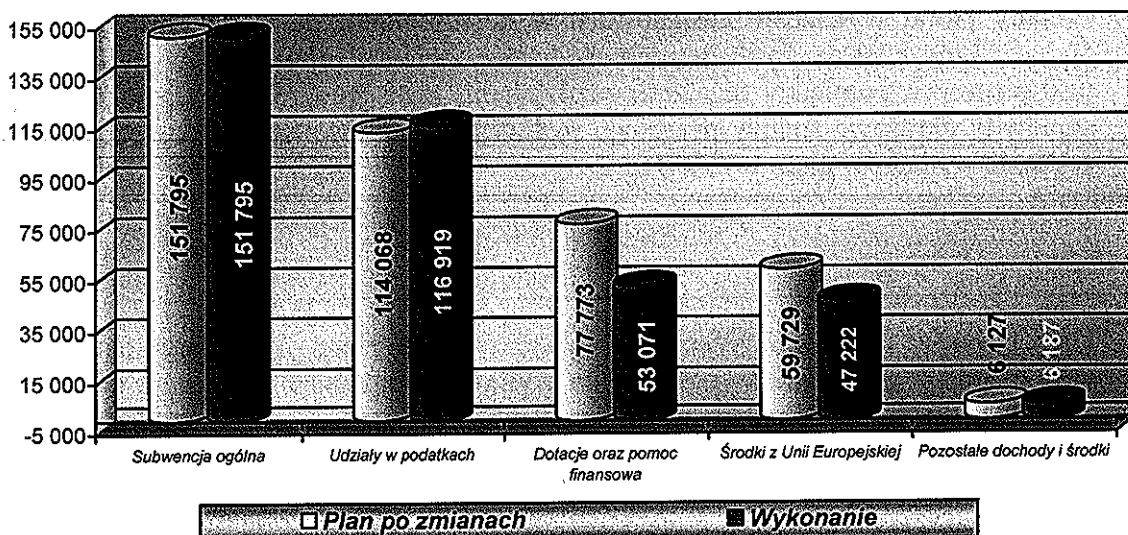
Głównym źródłem **dochodów własnych** były:

- **wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym** od osób fizycznych i prawnych, stanowiące 95,1 % dochodów własnych,
- **dochody z działalności jednostek budżetowych** stanowiące 3,8% dochodów własnych,
- **dochody z majątku województwa** stanowiące 1,1% dochodów własnych.

Kwotowe wykonanie dochodów uzyskanych w 2006 r. z tytułu subwencji, dotacji, udziału w podatkach i pozostałych dochodów (tj. uzyskiwanych przez jednostki budżetowe jako wpływy z usług, dochody z majątku i środki pomocowe), na tle planu rocznego po zmianach, przedstawiono na wykresie.

REALIZACJA DOCHODÓW W OKRESIE 2006 ROKU WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ NA TLE ROCZNEGO PLANU PO ZMIANACH

w tys. zł



Oceniając realizację dochodów w okresie 2006 roku zauważyć należy, że **dochody własne** zrealizowano w kwocie per saldo o **3.241.817 zł** wyższej niż planowano, w tym:

- **dochody pochodzące z udziału w podatkach** - w kwocie o 2.851.666 zł wyższej niż plan,
- **dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych** - w kwocie o 2.117.269 zł wyższej niż plan.

Zgodnie z planem (bez odchylen) zrealizowane zostały dochody z poszczególnych części subwencji ogólnej, z pomocy finansowej i dotacji otrzymanych od innych j.s.t. Realizacja pozostałych dochodów województwa przebiegała mniej pomyślnie, o czym świadczą powstałe odchylenia in minus od planu na łączną kwotę **34.297.780 zł**, w tym w zakresie:

- dotacji z budżetu państwa na zadania własne <small>(w tym 8.259.055 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2006 roku)</small>	w kwocie	- 16.376.878 zł,
- środków z Unii Europejskiej <small>(w tym 5.411.166 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2006 roku)</small>	w kwocie	- 12.507.500 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	w kwocie	- 6.692.508 zł,
- dochodów z najmu i sprzedaży majątku województwa	w kwocie	- 1.727.117 zł.

Odchylenia in minus od planu występujące w dochodach uzyskanych z tytułu dotacji z budżetu państwa (na zadania własne i zlecone) związane są z zasadą przekazywania dotacji stosownie do stopnia realizacji zadań i dotyczą głównie zadań inwestycyjnych. Znacząca część tych dotacji, niewykorzystanych w roku 2006 z przyczyn niezależnych od realizatorów zadań, zaliczona została w łącznej kwocie **13.670.221 zł** do wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem minionego roku i w związku z tym powiększyła dochody Województwa zaplanowane na 2007 rok.

Szczegółowe objaśnienia odchylen dochodów uzyskanych z poszczególnych źródeł od kwot planowanych zamieszczono w części objaśniającej.

1.2. WYDATKI

Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2006 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXVII/317/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 lutego 2006 w kwocie **442.985.130 zł**, w okresie 2006 roku, **zmniejszone** zostały do kwoty **427.814.879 zł**.

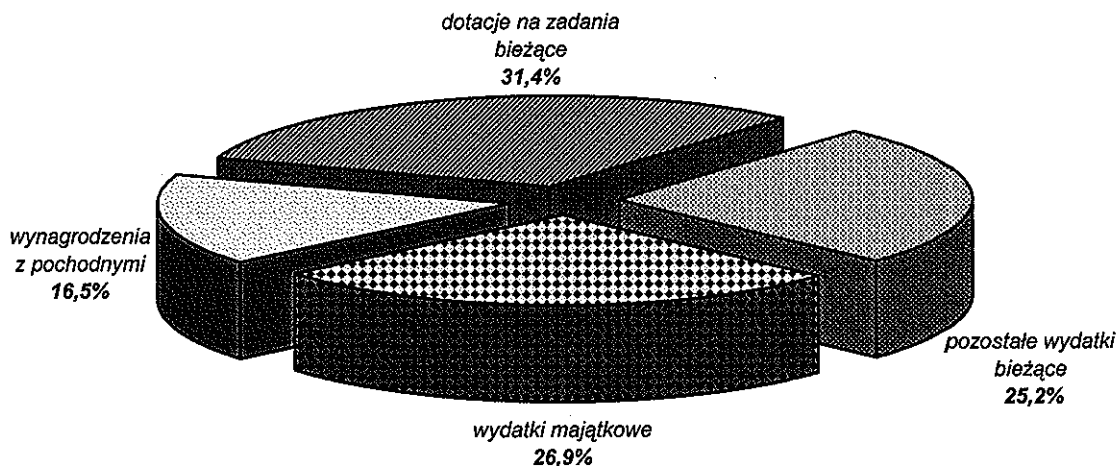
Zmiany planu wydatków nastąpiły w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowią okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków ujęto w tabeli nr 2.

Zrealizowane wydatki budżetowe zamknięły się kwotą 376.069.704 zł, stanowiąca 87,9% planu rocznego po zmianach.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków na tle planu określonego uchwałą budżetową oraz planu po zmianach, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z **zleconych**, a w ramach tego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem poszczególnych grup wydatków, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w 2006 roku, **wydatki na zadania własne** stanowiły **93,3%**,
a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **6,7%**.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W 2006 ROKU



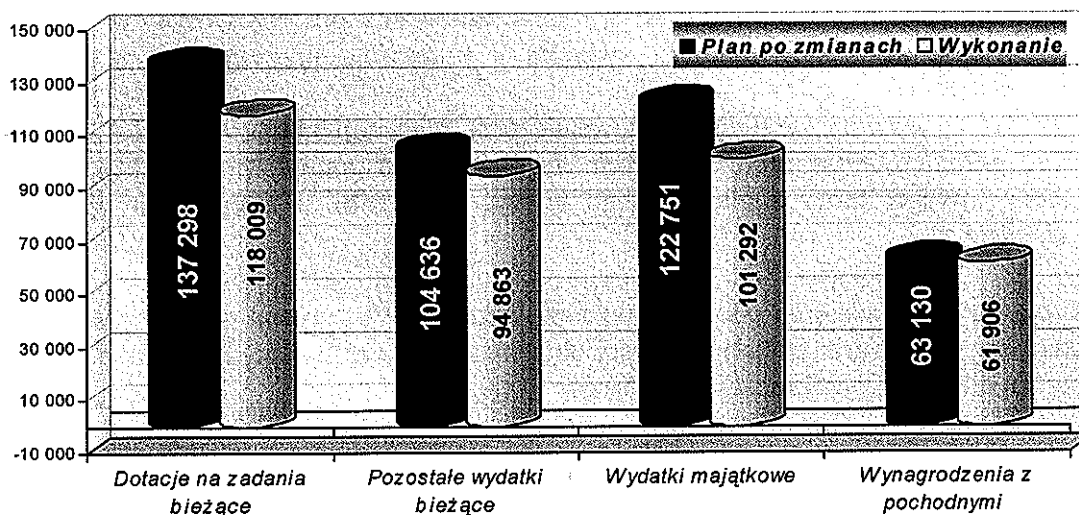
W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania własne w zakresie:

- **zarządzania, utrzymania, remontów i modernizacji dróg wojewódzkich** – stanowiące **22,4%**,
- **dotowania regionalnych przewozów pasażerskich kolejowych i autobusowych oraz zakup pojazdów szynowych** – stanowiące **14,9%**,
- **oświaty i opieki wychowawczej** – stanowiące **10,4%**,
- **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** – stanowiące **8,9%**,
- **ochrony zdrowia i pomocy społecznej** – stanowiące **8,7%**.

Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** Województwa Zachodniopomorskiego na koniec 2006 roku wyniósł 90,1% planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 73,1%. **Wydatki majątkowe** charakteryzowały się wysokim poziomem wykonania (82,5%) i stanowiły 26,9% ogółu zrealizowanych wydatków.

Wykonanie wydatków według głównych grup przedstawia wykres zamieszczony poniżej.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W OKRESIE 2006 ROKU WG PODSTAWOWYCH GRUP NA TLE PLANU w tys. zł



- Wydatki wykonane w 2006 roku są niższe od kwoty zaplanowanej na ich realizację o 51,7 mln zł. Znaczna część powstałych odchyleń, wynosząca 32,1 mln zł, wystąpiła w wydatkach na projekty w ramach Piorętu 2 i 3 ZPORR, przewidziane do dofinansowania środkami unijnymi. Na powstanie tego odchylenia wpłynęły między innymi:
- opóźnienia w realizacji wydatków w ramach działań 2.5 i 2.6, spowodowane były problemami beneficjentów z rozliczeniem otrzymanych zaliczek, co uniemożliwiło składanie kolejnych wniosków o płatność, natomiast w działaniu 3.4 – opóźnienia powstały na etapie składania (przez ZARR S.A.) wniosków o płatność i weryfikacji ich przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Powstałe z tego powodu odchylenie od planu wyniosło **22,9 mln zł**,
 - opóźnienia i problemy beneficjentów przy rozliczaniu transz otrzymanych dotacji (brak wydatkowania 80% otrzymanej transzy, która umożliwiała składanie zapotrzebowania na kolejne transze) oraz błędy formalne i rachunkowe w składanych wnioskach o płatność, a także mniejsze niż zakładano zainteresowanie projektami w ramach działań 2.3 i 2.4, były powodem niskiej realizacji planu wydatków na działania 2.1, 2.3, i 2.4, ZPORR i powstania odchyleń zrealizowanych wydatków od kwot zaplanowanych na te cele, w wysokości **8,2 mln zł**;

(Ze względu na wskazane wyżej przyczyny realizacja projektów objętych Piorętem 2 i 3 ZPORR przesunięta została na 2007 rok, a wydatki na ten cel – w kwotach wynikających z zatwierdzonych przez Zarząd Województwa, zmieniionych Ramowych Planów Działania na 2007 rok – ujęte zostały w budżecie uchwalonym na ten rok.)

- znacząca kwota odchyleń in minus od planu, wynosząca **5,3 mln zł**, wystąpiła w realizacji wydatków na zadania inwestycyjne (w zakresie działania 2.5 SPO-ROL finansowanego dotacją z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej). Konieczność uzyskania wyjaśnień z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zasad finansowania wdrażanego od podstaw Programu oraz unieważnienie przetargu na realizatora dwóch projektów spowodowały odchylenie w podanej wysokości.

(Wydatki w kwocie odpowiadającej powstałemu odchyleniu i finansująca te wydatki dotacja z budżetu państwa, zaliczona do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2006 r., zostały ujęte w budżecie Województwa na 2007 rok.)

- na pozostałą kwotę odchyleń wynoszącą **14,3 mln zł** wpłynęły:
 - poza brakiem możliwości wykonania niektórych zadań inwestycyjnych („Rzeka Ina – Inouście – Goleniów” – 704.130 zł i „Przebudowa wiaduktu w m. Człopa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177” – 602.162 zł), w związku z czym wydatki na te zadania przeniesione zostały na 2007 rok,
 - oszczędności wydatków powstałe przy realizacji wielu zadań, na co przy niektórych z nich (np. przy dotowaniu pasażerskich autobusowych przewozów regionalnych) miał wpływ zawyżony plan, w związku z trudnością precyzyjnego skalkulowania ich kosztów.

Wyżej wyjaśnione odchylenia, powstałe przy realizacji planu wydatków, przyczyniły się (po uwzględnieniu zrealizowanych dochodów) do zmniejszenia faktycznego deficytu budżetowego, który z planowanego w wys. **18,3 mln zł** zmniejszony został do kwoty **0,9 mln zł**.

Szczegółowe objaśnienia odchyleń wydatków zrealizowanych na poszczególne cele od kwot planowanych zawarte zostały w części objaśniającej do niniejszej informacji. Wyjaśnienia te dotyczą odchyleń przekraczających kwotę 1.000 zł.

1.3. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DOFINANSOWYWANYCH FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI

Realizacja projektów dofinansowywanych środkami funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej zamknęła się kwotą 72.720.271 zł, co stanowiło 65,3% planu wynoszącego 111.292.045 zł i jednocześnie 29,6% ogółu zrealizowanych wydatków budżetu województwa. Wysokim wskaźnikiem realizacji charakteryzują się projekty inwestycyjne w ramach działania 1.1. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” priorytetu 1 ZPORR (pkt. 1 zał. Nr 3), który wyniósł 98,6%. Udział nakładów poniesionych na te zadania w wydatkach majątkowych zrealizowanych w 2006 roku osiągnął poziom 16,5%.

Pozostałe projekty (pkt. 2 zał. Nr 3) zrealizowane zostały w wysokości 51.154.177 zł, stanowiącej 61,1% planu wynoszącego 83.687.884 zł. W strukturze ogółu wydatków wykonanych w 2006 roku uzyskały one wskaźnik wynoszący 13,6%. Wśród omawianych projektów najwyższy poziom realizacji osiągnęły projekty w ramach:

- działania 2.2. priorytetu 2 ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” – 92,6% planu,
- działania 2.3 priorytetu 2 ZPORR „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” – 91,3% planu,
- priorytetu 4 – Pomoc Techniczna ZPORR – 96,7% planu,
- tematu A Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” – 94,3 % planu.

Ponadto wysoki poziom realizacji zaplanowanych wydatków dotyczył wielu innych projektów o niższych nakładach, realizowanych przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Niska realizacja dotyczyła projektów w ramach priorytetu 2 programu ZPORR, w tym:

- działania 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi” – 52% planu,
- działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” – 55,4% planu,
- działania 2.6 „Regionalne strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” – 49,9% planu,
- działania 3.4 priorytetu 3 ZPORR „Mikroprzedsiębiorstwa” – 22,4% planu.

Projekty realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (pkt. 3 zał. Nr 3) finansowane były w całości dotacjami z budżetu państwa i obejmowały zadania w zakresie programu SPO-ROL. W 2006 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.837.005 zł, co stanowiło 45,5% zaplanowanych wydatków.

Dochody związane z realizacją projektów ujętych w załączniku Nr 3 do sprawozdania, uzyskano w wysokości 64.068.042 zł, tj. 65,3% planu wynoszącego 98.145.558 zł. Część uzyskanych dochodów stanowiły dotacje z budżetu państwa przeznaczone na wkład własny krajowy do projektów (18.116.056 zł), środki finansowe na wkład własny krajowy pochodzące z innych źródeł (198.091 zł), natomiast pozostałą kwotę stanowiły środki z Unii Europejskiej otrzymane tytułem refundacji poniesionych wydatków, bądź zaliczek na realizację projektów (45.753.895 zł). Omawiane dochody w strukturze wszystkich osiągniętych dochodów w 2006 roku, stanowiły 17,1%.

W 2006 r. dochody budżetu województwa zasilili środki z Unii Europejskiej oraz środki zagraniczne nie podlegające zwrotowi w łącznej kwocie 47.221.521 zł, która objęła również refundację wydatków poniesionych na projekty, których realizacja została zakończona w 2005 r., a także na zadania dofinansowywane środkami przedakcesyjnymi Unii Europejskiej (zadania w zakresie modernizacji dróg w ramach programu Phare CBC) oraz grantami (np. projekt Socrates i Eures).

Przesunięcie terminów realizacji większości projektów w ramach działań priorytetu 1 i 2 (z wyjątkiem działania 2.2 i 2.3) i 3 ZPORR, spowodowało niższy, niż zakładano w planie, wpływ dotacji z budżetu państwa, a także środków z Unii Europejskiej mających służyć spłacie pożyczek na prefinansowanie.

Realizację dochodów i wydatków budżetu Województwa w 2006 roku, po wyłączeniu z nich kwot przeznaczonych na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem funduszami strukturalnymi (zawartych w załączniku Nr 3 do sprawozdania) ilustruje poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10									
	Plan po zmianach	Wykona-	Plan po zmianach	Wykona-	Plan po zmianach	Wykona-	Plan po zmianach	Wykona-	Plan po zmianach	Wykona-	Plan po zmianach	Wykona-	Plan po zmianach	Wykona-	Plan po zmianach	Wykona-	Plan po zmianach	Wykona-	Plan po zmianach	Wykona-								
Dochody i wydatki ogółem	409,492	375,194	311,346	311,126	98,146	64,068	91,6	99,9	65,3	409,492	375,194	311,346	311,126	98,146	64,068	91,6	99,9	65,3	409,492	375,194	311,346	311,126	98,146	64,068	91,6	99,9	65,3	
	305,064	274,778	233,877	225,239	71,187	49,539	90,1	96,3	69,6	305,064	274,778	233,877	225,239	71,187	49,539	90,1	96,3	69,6	305,064	274,778	233,877	225,239	71,187	49,539	90,1	96,3	69,6	
Wydatki bieżące	122,751	101,292	82,646	78,111	40,105	23,181	82,5	94,5	57,8	122,751	101,292	82,646	78,111	40,105	23,181	82,5	94,5	57,8	122,751	101,292	82,646	78,111	40,105	23,181	82,5	94,5	57,8	
Wydatki majątkowe	427,815	376,070	316,523	303,350	111,292	72,720	87,9	95,8	65,3	427,815	376,070	316,523	303,350	111,292	72,720	87,9	95,8	65,3	427,815	376,070	316,523	303,350	111,292	72,720	87,9	95,8	65,3	
Wynik budżetowy	-18,323	-876	-5,177	7,776	-	-	-	-	-	-18,323	-876	-5,177	7,776	-	-	-	-	-	-	-18,323	-876	-5,177	7,776	-	-	-	-	-

w tys. zł

Wykonanie budżetu - po wyłączeniu środków zaplanowanych i wydatkowanych na projekty oraz zaplanowanych i uzyskanych w związku z ich realizacją dochodów - kształtuje się na poziomie:

- 95,8% w odniesieniu do planu wydatków,
- 99,9% w odniesieniu do planu dochodów.

Dla porównania, w roku 2005, analogiczne wskaźniki realizacji budżetu kształtowały się na poziomie odpowiednio 95,3% i 100,6%.

Podane wskaźniki nie odbiegają od wskaźników realizacji budżetów z lat poprzednich (sprzed 2005 roku), kiedy to budżety nie uwzględniały współfinansowania projektów środkami unijnymi.

Podsumowując wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych w 2006 roku, należy wziąć pod uwagę fakt licznych zmian zarówno w przepisach prawa, jak i procedurach regulujących zasady realizacji projektów, o których decydowały organy administracji rządowej. Zmiany te uniemożliwiły samorządowi województwa oraz jednostkom wdrażającym projekty: Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczecinie, elastyczne dokonywanie alokacji środków i wynikającej z niej zmian, w ramach przyznanych limitów na największe wartościowo działania w ramach ZPORR.

1.4. WYNIK FINANSOWY

W budżecie Województwa na 2006 rok (wg planu na dzień 31.12.2006 r.) założony został:
 - deficyt budżetowy 18.323,072 zł w kwocie
 - rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 48.461,478 zł w kwocie

a źródłem ich finansowania miały być *przychody* pochodzące z:
 - kredytu bankowego 8.182,827 zł w kwocie
 - pożyczki na prefinansowanie zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej 48.091,582 zł w kwocie

- **środków finansowych na rachunku** budżetu województwa
pozostałych z lat ubiegłych w kwocie **10.510.141 zł.**

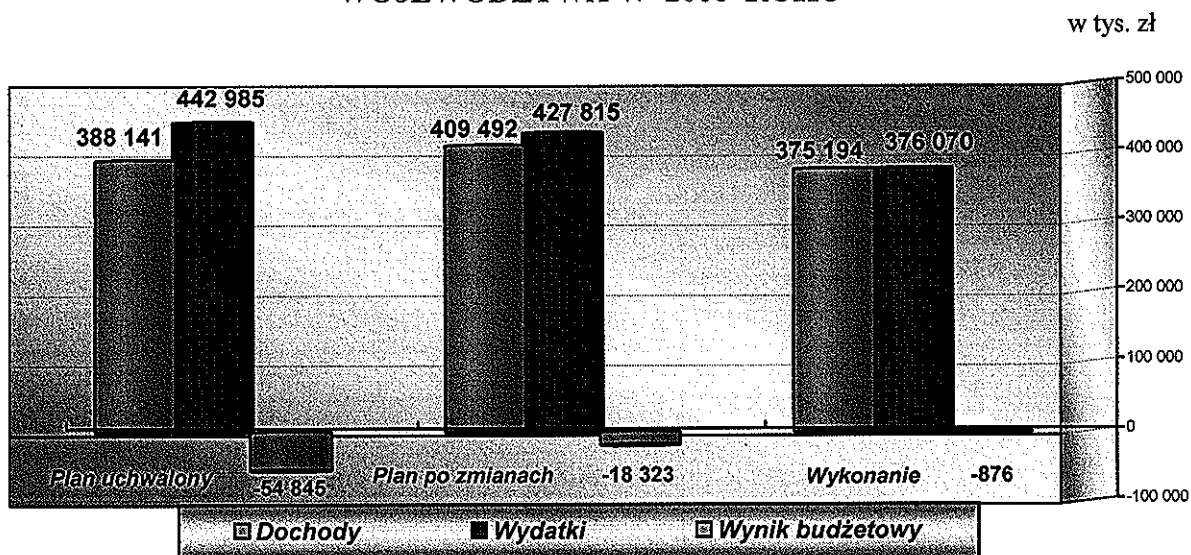
Realizacja dochodów i wydatków w roku 2006 spowodowała zmniejszenie:

- **planowanego deficytu budżetowego** do kwoty **875.677 zł** (4,8% planu),
- kwoty **rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek** (raty kredytu z 2003 r., 2005 r. oraz spłata pożyczek na prefinansowanie) do kwoty **43.585.356 zł** (89,9% planu).

W analizowanym okresie osiągnięto **przychody** pochodzące z:

- zaciągniętych **pożyczek** z budżetu państwa przekazywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadań w ramach ZPORR w kwocie **42.694.574 zł** (88,8% planu),
- **kredytu bankowego** w kwocie **7.800.000 zł** (95,3% planu),
- **wolnych środków pieniężnych** pozostałych z lat ubiegłych w kwocie **10.510.141 zł** (100% planu).

WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2006 ROKU



Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.06
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
758 Różne rozliczenia		153 326 497	1 836 175	-2 431 282	-	-	152 731 390
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 006 406	-	-2 431 282	-	24 575 124
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	900 000	-	-	900 000
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	74 299 948	-	-	-	74 299 948
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	936 175	-	-	936 175
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	52 020 143	-	-	-	52 020 143
801 Oświata i wychowanie		148 896	32 651	-	303 100	-	484 647
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 896	29 139	-	150 000	328 035
	80147	Biblioteki pedagogiczne	-	-	-	152 000	152 000
	80195	Pozostała działalność	-	3 512	-	1 100	4 612
803 Szkolnictwo wyższe		2 219 587	-	-	-	-	2 219 587
	80309	Pomoc materialna dla studentów	2 219 587	-	-	-	2 219 587
851 Ochrona zdrowia		2 406 000	153 927	-	9 369 267	-	11 929 194
	85111	Szpitala ogólne	2 306 000	153 927	-	2 560 000	5 019 927
	85141	Ratownictwo medyczne	100 000	0	-	1 585 000	1 685 000
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	-	-	-	5 224 267	5 224 267
852 Pomoc społeczna		40 000	-	-	40 000	-	80 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000	-	-	40 000	80 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		27 786 239	58 068	-2 604 833	1 669 041	-	26 908 515
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	58 068	-	-	58 068
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	27 786 239	-	-2 604 833	1 669 041	26 850 447
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		12 941 792	-	-	450 941	-	13 392 733
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 941 792	-	-	450 941	13 392 733
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		133 000	6 551	-	-	-	139 551
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	-	-	-	130 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	-	-	-	2 000
	90095	Pozostała działalność	1 000	6 551	-	-	7 551
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 500 000	-	-	2 369 200	-	3 869 200
	92106	Teatry	988 281	-	-	962 200	1 950 481
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 214	-	-	407 000	601 214
	92116	Biblioteki	213 326	-	-	340 000	553 326
	92118	Muzea	104 179	-	-	590 000	694 179
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	-	-	-	70 000	70 000

Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w 2006 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.06			
			Zmniejszenia		Zwiększenia					
			Sejmiku Województwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia				
			1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓLNE		442 985 130	9 849 373	-56 020 800	54 995 932	-23 994 756	427 814 879			
z tego:		423 489 975	9 849 373	-56 020 800	42 093 268	-23 300 756	396 111 060			
I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH		19 495 155	-	-	12 902 664	-694 000	31 703 819			
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		24 688 178	95 572	0	6 039 036	- 50 000	30 772 786			
010	Rolnictwo i łowiectwo									
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	130 000	-	-	-50 000	80 000			
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 859 837	-	45 190	-	6 905 027			
	01008	Melioracje wodne	15 769 189	95 572	5 208 739	-	21 073 500			
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 364 155	-	140 107	-	1 504 262			
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			630 000	-	630 000			
	01095	Pozostała działalność	564 997	-	15 000	-	579 997			
150	Przetwórstwo przemysłowe	28 693 182	-	-	8 729 678	-	37 422 860			
	15011	Rozwoj przedsiębiorczości	28 693 182	-	8 729 678	-	37 422 860			
600	Transport i łączność	194 632 205	3 270 738	-50 114 027	2 817 457	-1 700	150 604 673			
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30 230 000	-	65 009	-	30 185 009			
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26 000 000	2 600 000	-	-	28 598 300			
	60013	Drugi publiczny wojewódzkie	135 282 205	-	2 685 757	-	87 963 935			
	60095	Pozostała działalność	3 120 000	670 738	66 691	-	3 857 429			
630	Turystryka	1 413 799	9 000	-	-	-	1 422 799			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 218 799	9 000	-	-	1 227 799			
	63095	Pozostała działalność	195 000	-	-	-	195 000			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 048 005	-	-	418 676	-	1 466 681			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 048 005	-	-	-	1 466 681			
710	Działalność usługowa	2 007 370	40 000	-	462 424	-198 340	2 311 454			
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 106 956	40 000	462 424	-	1 609 380			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	161 320	-	-	-	161 320			
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	36 000	-	-	-	36 000			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	250 000	-	-	-	250 000			
	71095	Pozostała działalność	453 094	-	-	-	254 754			
750	Administracja publiczna	35 806 035	3 484 342	-64 000	930 106	-611 950	39 544 633			
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 054 540	-	-	-	433 590			
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 339 078	-	62 448	-	1 401 526			
	75018	Urzędy marszałkowskie	29 512 927	3 484 342	748 158	-	33 745 427			
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	459 599	-	4 400	-	463 999			
	75095	Pozostała działalność	3 439 891	-	-	-	3 499 991			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	374 551	-	374 551			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	-	374 551			

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.06
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		175 000	15 000	-	28 000	-28 000	190 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000	15 000	-	-	-	75 000
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	28 000	-	28 000
	75495	Pozostała działalność	115 000	-	-	-	-28 000	87 000
757	Obsługa długu publicznego		2 030 000	-	-607 260	-	-	1 422 740
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 030 000	-	-607 260	-	-	1 422 740
758	Różne rozliczenia		25 091 450	-	-1 181 324	-	-21 905 023	2 005 103
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 091 450	-	-1 181 324	-	-21 905 023	2 005 103
801	Oświata i wychowanie		25 927 835	0	-1 554 752	1 365 491	-418 563	25 320 011
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	293 445	-	-	3 609	-	297 054
	80111	Gimnazja specjalne	300 882	-	-11 200	-	-50 000	239 682
	80120	Licea ogólnokształcące	342 665	-	-58 243	50 000	-	334 422
	80130	Szkoły zawodowe	9 883 904	-	-310 372	-	-100 385	9 473 147
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	4 005 139	-	-76 742	70 222	-	3 998 619
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 665 734	-	-1 051 707	69 916	-	4 683 943
	80147	Biblioteki pedagogiczne	4 722 066	-	-	1 171 744	-	5 893 810
	80195	Pozostała działalność	714 000	-	-46 488	-	-268 178	399 334
803	Szkolnictwo wyższe		2 018 729	-	-297 365	-	-	1 721 364
	80309	Pomoc materialna dla studentów	2 018 729	-	-297 365	-	-	1 721 364
851	Ochrona zdrowia		12 076 570	613 397	-	26 451 186	-214 571	38 926 582
	85111	Szpitala ogólne	6 351 500	551 887	-	16 883 152	-	23 786 539
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	-	-	2 400 000	-	2 400 000
	85118	Szpitala uzdrowiskowe	36 300	-	-	100 000	-	136 300
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	31 100	-	-	17 321	-	48 421
	85141	Ratownictwo medyczne	175 200	-	-	1 585 000	-	1 760 200
	85148	Medycyna pracy	4 190 000	-	-	-	-100 000	4 090 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	139 595	-	-	223 900	-	363 495
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 890	-	-	-	-	30 890
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 520	60 000	-	-	-17 546	62 974
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000	1 510	-	17 546	-	1 019 056
	85157	Stáže i specjalizacje medyczne	-	-	-	5 224 267	-	5 224 267
	85195	Pozostała działalność	101 465	-	-	-	-97 025	4 440
852	Pomoc społeczna		585 510	-	-	40 000	-	625 510
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000	-	-	40 000	-	80 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	505 510	-	-	-	-	505 510
	85295	Pozostała działalność	40 000	-	-	-	-	40 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 642 257	-	-2 113 286	1 943 356	-	40 472 327
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	40 642 257	-	-2 113 286	1 943 356	-	40 472 327
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 411 773	874 773	-88 786	494 341	-43 400	14 648 701
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 166 152	-	-5 900	-	-43 400	1 116 852
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 868 472	-	-82 886	43 400	-	2 828 986
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 363 873	874 773	-	450 941	-	10 689 587
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 276	-	-	-	-	13 276

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej								
		Zmiany wprowadzone uchwałami				Zmniejszenia				
		Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		Zmniejszenia		Zwiększenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.06		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 700	6 551	-	-	-	-	300 251		
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	42 700	-	-	-	-	-	42 700	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	1 000	-	-	-	-	-	1 000	
		Pozostała działalność	250 000	6 551	-	-	-	-	256 551	
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 221 003	105 000	-	4 901 630	-523 209	33 704 424	
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		338 656	15 000	-	-	- 14 000	339 656	
		92106 Teatry	9 092 108	-	-	1 902 061	-	-	10 994 169	
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 120 622	90 000	-	1 398 876	-	-	7 609 498	
		92116 Biblioteki	7 113 494	-	-	722 634	-	-	7 836 128	
		92118 Muzea	5 352 285	-	-	788 059	-	-	6 140 344	
92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	314 629	-	-	90 000	-	-	404 629			
92195 Pozostała działalność	889 209	-	-	-	-	- 509 209	380 000			
926 Kultura fizyczna i sport		3 222 529	1 335 000	-	-	-	4 557 529			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 011 000	-	-	-	-	2 011 000			
92695 Pozostała działalność	1 211 529	1 335 000	-	-	-	-	2 546 529			

2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2.1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań własnych Województwa, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się jak niżej:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia
1.832.311 zł	1.175.404 zł	64,1%	-656.907 zł

Dochody w powyższej kwocie uzyskano m.in. z działalności *Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie*, z tego w rozdziałach:

01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia
91.000 zł	134.863 zł	148,2 %	43.863 zł

Planowane *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* zrealizowano w kwocie 92.424 zł, stanowiącej 101,6 % planu. Na dochody te składały się m.in. wpływy z opłat za wynajem wolnych pomieszczeń biurowych, garaży, dzierżawę działek.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie powstało głównie w wyniku nieplanowanych dochodów, z tego z tytułu:

- *odsetek* od nieterminowych wpłat należności z tyt. opłat oraz od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki w kwocie 26.264 zł,
- *wpływów ze sprzedaży składników majątkowych* w kwocie 15.848 zł (ze sprzedaży wyeksploatowanych samochodów oraz złomu),
- *wpływów z różnych dochodów* w kwocie 327 zł z tytułu z zwrotu ubezpieczenia sprzedanego samochodu.

Ponadto ponadplanowe dochody w kwocie 1.424 zł uzyskano z tytułu wynajmu lokali w związku z wyższymi niż planowano zwrotami za media.

01008 – Melioracje wodne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
1.741.311 zł	1.031.328 zł	59,2%	-709.983 zł

Planowane dochody w tym rozdziale zrealizowano z tytułu:

- a) *dotacji celowych* z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.025.631 zł (59,3% planu) na zadania polegające na regulacji, udroźnieniu rzek oraz ochronie przed powodzią,
- b) *5% należnych województwu dochodów* w kwocie 5.369 zł (46,5% planu) uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a polegających na: wydawaniu decyzji w sprawie opłat melioracyjnych oraz ich pobieraniu (w okresie 2006 roku opłaty te wpłynęły w kwocie 1.579 zł), a także zawieraniu umów i pobieraniu opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (w 2006 r. opłaty te zamknęły się kwotą 88.372 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie wynika z:

- niskiej realizacji dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW (-704.130 zł), w związku z utrzymującym się na rzece Inie wysokim poziomem lustra wody i niemożliwością wykonywania zadania; realizacja zadania (na podstawie aneksu do umowy z WFOŚiGW) została przesunięta na 2007 rok,

- niskiej realizacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, a stanowiących 5% dochodów budżetu województwa (-6,181 zł), w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo wodne, na podstawie której wydano decyzje zmieniające wysokość należności,
- nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek w kwocie 328 zł (odsetki na rachunku bankowym do obsługi wpływow z tytułu opłat melioracyjnych).

01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
0 zł	6.782 zł	-	6.782 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Dochody te wpłynęły z tytułu odsetek od środków finansowych znajdujących się na rachunku prowadzonym do obsługi Sektorowego Programu Operacyjnego „Rolnictwo”.

01095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
0 zł	2.430 zł	-	2.430 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Dochody wpłynęły z tytułu zwrotu kosztów podróży uczestników targów „BioFach” w Norymberdze przez organizatora tych targów.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
15011 – Rozwój przedsiębiorczości			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia
26.221.562 zł	8.015.639 zł	30,6%	-18.205.923 zł

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

a) środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące w kwocie 4.460.786 zł, stanowiącej refundację poniesionych wydatków na działania 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR,
b) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące przeznaczonej na realizację działań 2.5 i 2.6. priorytetu II ZPORR w kwocie 2.902.715 zł,
c) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne przeznaczonej na realizację działań 3.4. priorytetu III ZPORR w kwocie 645.267 zł,

d) wpływów z opłat w kwocie 2.152 zł, stanowiącej częściową refundację kosztów poniesionych na organizację regionalnej części konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości” na podstawie umowy zawartej między Województwem Zachodniopomorskim a Ministrem Gospodarki;

e) odsetek od czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych prowadzonych do obsługi i rozliczania projektów w ramach działań 2.5, 2.6. i 3.4. ZPORR w kwocie 4.719 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na niską realizację dochodów wpłynęły: opóźnienia w rozliczaniu zaliczek przez beneficjentów pomocy) realizatorów projektów dofinansowywanych środkami z UE i dotacją z budżetu państwa w ramach ZPORR oraz długi okres weryfikacji wniosków o płatność w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia
27.145.061 zł	29.213.287 zł	107,6%	2.068.226 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
110.000 zł	404.661 zł	367,9%	294.661 zł

Dochody zaplanowane w kwocie **110.000 zł** z tytułu pomocy finansowej – przekazanej przez Miasto i Gminę Kalisz Pomorski oraz Recz - na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie połączeń kolejowych, zrealizowane zostały w pełnej wysokości.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie wynika z nieplanowanych dochodów, z tego:

- w kwocie **267.180 zł**, stanowiącej odszkodowanie wypłacone przez PZU S.A. za spalony autobus szynowy SA110 (kwotę odszkodowania ustalono jako różnicę wartości rzeczywistej szynobusu oraz złomu i odzyskanych części według dostarczonych dokumentów),
- w kwocie **1.166 zł**, stanowiącej karę umowną zapłaconą przez firmę Mavex-Rekord za niedotrzymanie terminu naprawy autobusu szynowego,
- w kwocie **26.315 zł**, stanowiącej wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu po spalonym autobusie szynowym).

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
0 zł	204.318 zł	-	204.318 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwotę tę uzyskano z tytułu zwrotów dotacji, przekazanych uprzednio w formie zaliczki (do rozliczenia po zakończeniu miesiąca) przewoźnikom autobusowym.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
27.035.061 zł	28.604.308 zł	105,8%	1.569.247 zł

Dochody w powyższej kwocie uzyskane zostały przez:

- **Urząd Marszałkowski** w łącznej kwocie **27.780.891 zł**, z następujących tytułów:
 - a) *środków z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne* w łącznej wysokości **24.295.460 zł**, stanowiącej środki na spłatę pożyczki na prefinansowanie (22.491.890 zł) oraz refundację poniesionych wydatków na zadania realizowane w ramach programu Phare CBC SIPF 2003 (1.712.069 zł), a także w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach działania 1.1. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” priorytetu I ZPORR (91.500 zł),
 - b) *dotacji realizowanych na mocy porozumień z j.s.t. na zadania własne inwestycyjne* w kwocie **691.663 zł**, otrzymanej w ramach porozumienia z Gminą Międzyzdroje na realizację wspólnego zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 102 w m. Międzyzdroje”, współfinansowanego z Programu Phare CBC;
 - c) *dotacji z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne* w kwocie **1.650.000 zł** otrzymanej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Nowy Świat w m. Gryfice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 109 i 110”, ujętego w kontrakcie wojewódzkim,
 - d) *pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t.* w kwocie **1.103.815 zł** przeznaczonej na realizację zadania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na podstawie porozumień zawieranych z j.s.t.;
 - e) *pozostałych dochodów* w łącznej wysokości **39.953 zł**, z tego: w kwocie **29.928 zł** z tytułu kary umownej nałożonej na Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. za

zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w kwocie 123 zł, stanowiącej odsetki z rachunku otwartego do obsługi i rozliczania projektów w ramach dz. 1.1. ZPORR oraz kwocie 9.902 zł stanowiącej wpływy ze sprzedaży specyfikacji przetargowych;

→ Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w łącznej kwocie 823.417 zł i obejmowały:

- a) wpływy z usług w kwocie 6.597 zł, z czego kwotę 1.991 zł stanowią wpływy z tytułu usług laboratoryjnych,
- b) wpływy z czynszów i dzierżawy w kwocie 56.417 zł,
- c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 96.742 zł (m.in. drewna, złomu, składników majątkowych),
- d) różne dochody w kwocie 502.930 zł (m.in. z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie – 68.784 zł, wpłat za materiały przetargowe – 6.336 zł, wpłat z tytułu korekt faktur – 414.891 zł, wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku),
- e) odsetki w kwocie 130.881 zł (m.in. od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki oraz za nieterminowe zapłaty faktur),
- f) nieplanowaną wpłatę do budżetu części zysku Laboratorium Drogowego Gospodarstwa Pomocniczego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w kwocie 29.850 zł.

• **Wyłączenie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia składają się:

1. kwota 664.567 zł ponadplanowych dochodów uzyskanych przez ZZDW w Koszalinie m.in. z tytułu zwiększonej ilości sprzedaży drewna oraz wystawienia faktur korygujących różnice kursowe dotyczące realizacji zakoniecznego zadania „Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 107 wraz z budową obejścia m. Kamień Pomorski”;
2. kwota per saldo 834.877 zł, będąca wynikiem:
 - 1) ponadplanowych dochodów w wys. 1.837.837 zł uzyskanych z tytułu szybszej, niż zakładano, refundacji wydatków poniesionych na inwestycje realizowane w ramach ZPORR 2005,
 - 2) dochodów niezrealizowanych w wys. 1.002.960 zł, z tego:
 - w kwocie 482.500 zł z powodu przesunięcia realizacji zadania pn. „Przebudowa i zmiana organizacji ruchu drogowego w m. Gryfice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 109”, finansowanego dotacją z budżetu państwa, na 2007 rok w związku z zaliczeniem jej do wydatków niewygasających z końcem 2006 roku,
 - w kwocie 407.309 zł z powodu wpływu niższej, niż planowano, dotacji z Gminy Międzyzdroje na zadanie wspólne realizowane w ramach Programu Phare CBC
 - w kwocie 112.681 zł z powodu niższej, niż zakładano, kursu Euro, refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn. „Remont drogi woj. Nr 115 na odc. Granica państwa Tanowo-Pilchowo oraz budowa ciągów pieszych i kanalizacji deszczowej w m. Stare Łysogórki”,
 - w kwocie 470 zł z powodu niższej, niż zakładano, pomocy finansowej z Gminy Czaplinek na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w m. Broczyno” (niższe koszty realizacji zadania),

3. kwota 69.803 zł stanowiąca nieplanowane dochody uzyskane z tytułu: kary umownej od wykonawcy robót drogowych (29.928 zł), wpłaty zysku gospodarstwa pomocniczego (29.850 zł), sprzedaży specyfikacji przetargowej (9.902 zł), odsetek od środków na rachunkach finansowania zadań inwestycyjnych (123 zł).

Dział 630 – TURYSTYKA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
-	31.186 zł	-	31.186 zł
22			

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
-	30.724 zł	-	30.724 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane dochody w tym rozdziale wpłynęły z tytułu:

- w kwocie **26.310 zł**, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej na realizację zadania zleconego przez województwo,
- w kwocie **3.441 zł**, stanowiącej środki przedakcesyjne z Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektu INCORD w ramach INTERREG IIIC,
- w kwocie **973 zł**, z tytułu odsetek od rachunku prowadzonego do obsługi ww. projektu;

63095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
-	462 zł	-	462 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane dochody w tym rozdziale wpłynęły z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy zawartej na wydawnictwo pn. „Atlasy oznakowanych szlaków rowerowych Województwa Zachodniopomorskiego”.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
3.005.763 zł	1.033.005 zł	34,4%	- 1.972.758 zł

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

- 1) czynszów za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów w wysokości **823.192 zł** (86,3% planu rocznego),
- 2) sprzedaży nieruchomości w kwocie **94.576 zł** (5,1% planu rocznego),
- 3) umów najmu i dzierżawy terenu pod kioskiem „Ruchu” oraz z tytułu wpłat z lat ubiegłych za najem pomieszczeń biurowych przy ul. Mickiewicza 41 - w wysokości **51.197 zł**,
- 4) wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości **13.434 zł** (77,6 % planu rocznego),
- 5) wpływów z pozostałych dochodów obejmujących zwroty nadpłat podatku od nieruchomości, dochody z tytułu sprzedaży wyposażenia nieruchomości oraz wpłaty z tytułu odszkodowań, w łącznej kwocie **49.136 zł**,
- 6) odsetek od należnych dochodów w kwocie **1.470 zł**.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia składają się:

1. odchylenie in minus na kwotę **1.974.228 zł** z powodu:

- przesunięcia planowanych terminów sprzedaży nieruchomości oraz małego zainteresowania wykupem mieszkań przez dotychczasowych najemców lokali będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości (-1.770.424 zł),
- braku oczekiwanego efektu podjętych działań windykacyjnych z tytułu opłat za najem i dzierżawę nieruchomości oraz ujęcie części odszkodowań z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych lub użytkowych (planowanych jako wpływy z najmu) w innej podziale klasyfikacji budżetowej (-79.068 zł),
- mniejszej, niż planowano, liczby przejętych przez ZZDW w Koszalinie nieruchomości położonych w pasach dróg, a w związku z tym niższych od planowanych wpływów z tytułu

refundowanych przez Wojewodę wydatków na wypisy z rejestru gruntów i wytyśy z map ewidencyjnych (- 120.864 zł),
- niższych, niż planowano, wpływów z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste, pobieranych na podstawie wydawanych decyzji i zawartych umów (- 3.872 zł).
2. odchylenie in plus na kwotę **1.470 zł** stanowiącą nieplanowane dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
33.185	57.323 zł	172,7%	24.138 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

71003 – Biura planowania przestrzennego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
33.185 zł	35.631 zł	107,4%	2.446 zł

Planowane dochody w tym rozdziale wpłynęły z tytułu dotacji na zadania własne bieżące realizowane na mocy porozumień z j.s.t. w kwocie **33.185 zł** otrzymanej od samorządu Województwa Dolnośląskiego na zadania realizowane przez Sekretariat Techniczny CETC funkcjonujący przy Regionalnym Biurze Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

• Wyjaśnienie odchylenia:

Nieplanowane dochody w kwocie 2.446 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bieżącym ww. jednostki budżetowej.

71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
-	21.692 zł	-	21.692 zł

• Wyjaśnienie odchylenia:

Nieplanowane dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie bieżące pn. „Waloryzacja przyrodnicza Województwa Zachodniopomorskiego”;

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
1.277.034	752.916 zł	59,0%	-524.118 zł

W dziale tym dochody uzyskano w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
-	838 zł	-	838 zł

• Wyjaśnienie odchylenia:

Nieplanowana kwota dochodów stanowi należne Województwu 5% dochodów uzyskanych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawą o usługach turystycznych.

75018 – Urzędy marszałkowskie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
1.080.734 zł	738.345 zł	68,3%	-342.389 zł

Planowane dochody w tej kwocie zostały uzyskane przez **Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie**, a źródłem ich były:

- a) *dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące* w wysokości **89.107 zł** (44,2% planu), z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych na realizację projektów w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna ZPORR 2004-2006 oraz w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A w 2004 roku,
- b) *środków z Unii Europejskiej na zadania własne bieżące* w kwocie **327.882 zł** (37,7% planu) z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% kosztów poniesionych na wynagrodzenia pracowników Departamentu Integracji Europejskiej wdrażających ZPORR 2004 – 2006 w 2004 r. oraz kosztów poniesionych na funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego działającego w ramach PIW INTERREG IIIA.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie 342.389 (per saldo), na które składają się:

Niewykonane w pełni dochody w łącznej kwocie - **663.745 zł**, z tego z tytułu:

- *środków z Unii Europejskiej* w kwocie **542.128 zł** oraz *dotacji z budżetu państwa* w kwocie **119.669 zł**, współfinansujących projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej ZPORR i PIW INTERREG IIIA, w związku z długim okresem weryfikacji złożonych wniosków o płatność w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie,

Nieplanowane dochody w łącznej kwocie **321.356 zł**, z tego z tytułu:

- *różnych dochodów* (zapłaty przez pracowników faktur wystawionych w związku z 50% refundacją szkoleń) – w kwocie **7.420 zł**,

- *wpływów z usług* ze sprzedaży specyfikacji przetargowych - w kwocie **1.738 zł**,

- *wpływów ze sprzedaży składników majątkowych* (sprzedaż wyeksploatowanego samochodu osobowego oraz ciężarowego) - w kwocie **5.000 zł**,

- *pozostałych dochodów* z tytułu zwrotów nadpłat za lata ubiegłe, wpłat pracowników za ponadlimitowe rozmowy telefoniczne oraz partycypacji jednostek podległych w kosztach eksploatacji użytkowanych obiektów przy ul. Mickiewicza 41 i Piłsudskiego 40-42 – w kwocie **261.383 zł**,

- *pozostałych dochodów* z tytułu zwrotów nadpłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzeń płatnika ZUS - w kwocie **45.527 zł**,

- *odsetek*: od środków na rachunkach bankowych prowadzonych do obsługi projektów w ramach ZPORR (66 zł) i INTERREG IIIA (138 zł) oraz od nieterminowych płatności faktur (84 zł) - w kwocie **288 zł**.

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna za granicą			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
-	11.938 zł	-	11.938 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane dochody w tym rozdziale wpłynęły z tytułu zwrotu przez ZUS nadpłaconych w 2005 r. składek (10.895 zł) oraz *odsetek* od środków gromadzonych na rachunku bieżącym jednostki Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli (1.043 zł).

75095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
196.300 zł	432 zł	0,2%	-195.868 zł

- Dochoły w powyższej kwocie zostały uzyskane z tytułu:
- a) opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi – 406.191 zł (101,6% planu rocznego),
- b) opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.052.358 zł (136,7% planu rocznego),
- c) opłat za zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym naliczanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatów kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz 1664) - 53.659 zł (536,6% planu),
- d) opłat za analizę rozkładów jazdy w regularnym zarobkowym przewozie osób pojazdami samochodowymi, naliczanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stawek opłat naliczanych przez

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odcylenia od planu
1.230.000 zł	1.543.013 zł	125,4%	313.013 zł

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W wymienionym dziale uzyskano dochody w ramach następujących rozdziałów:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odcylenia od planu
115.297.700	118.462.389 zł	102,7%	3.164.689 zł

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- **Wyjaśnienie odcylenia:**
Nieplanowane dochody wpłynęły jako wpłata gotówki z kasy zlikwidowanego – z dniem 31 stycznia br. - gospodarstwa pomocniczego „Zakład Zarządzania Nieruchomościami Województwa Zachodniopomorskiego”.

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odcylenia od planu
-	1.362 zł	-	1.362 zł

75097 – Gospodarstwa pomocnicze

- **Wyjaśnienie odcylenia:**
Na odcylenie per saldo -195.868 zł wpłynęły:
a) uzyskane dochody nieplanowane w kwocie 432 zł, z tego z tytułu:
- różnych dochodów w kwocie 345 zł, w tym m.in. rozliczeń z tytułu pobranych zaliczek na delegacje służbowe oraz zwrotu nadpłaty za umowę zlecenie,
- odsetek w kwocie 87 zł od środków gromadzonych na rachunku otwartym dla obsługi finansowej projektu INCORD.
b) niewykonane dochody w wysokości 196.300 zł z tytułu środków z Unii Europejskiej zaplanowanych na refundację wydatków poniesionych na niżej wymienione projekty, tj.:
- projekt współfinansowany w ramach INTERREG III A pn. „Zachodniopomorskie – nowa marka w świadomości konsumentów” (-111.550 zł), w związku ze zmianą terminu zakończenia zadania spowodowaną procedurami przetargowymi i dodatkowymi zamowieniami uzupełniającymi;
- projekt współfinansowany w ramach INTERREG III A pn. „Udział Województwa Zachodniopomorskiego w Roku Polsko - Niemieckim” (-84.750 zł), w związku z późnym terminem podpisania umowy na realizację projektu (listopad 2006) nastąpiło przesunięcie realizacji projektu, a w tym również refundacji poniesionych wydatków.

przewoźników drogowych za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób (Dz.U. Nr 232 Poz. 2331) – **27.975 zł** (139,9% planu rocznego).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia składają się ponadplanowe wpływy z:

- opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi (6.191 zł), głównie w związku z uzależnieniem wysokości opłat dokonywanych przez hurtowników od wartości sprzedaży uzyskanej w roku poprzednim,
 - opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (43.659 zł), z powodu uzależnienia wielkości dochodów od potrzeb na rynku przewozów,
 - opłat za zajęcie pasa drogowego (252.358 zł), w związku z większą od planowanej ilości wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 - opłat za analizę rozkładów jazdy w regularnym zarobkowym przewozie osób pojazdami samochodowymi (7.975 zł), w związku z niemożliwą do przewidzenia ilością wniosków o przeprowadzenie analizy rozkładów jazdy;
- oraz nieplanowanych opłat za udostępnianie informacji o środowisku w kwocie 165 zł (opłaty uzależnione są od potrzeb w zakresie udzielania informacji) i odsetek od nieterminowych wpłat za wydawane wszystkich ww. zezwoleń w wysokości 2.665 zł.

75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
114.067.700 zł	116.919.375 zł	102,5%	2.851.675 zł

Dochody w powyższej kwocie zostały uzyskane z tytułu:

- a) **1,6% udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych**, z racji czego na rachunek województwa w 2006 r. wpłynęła kwota **26.613.589 zł**, stanowiąca 102,2 % planu,
- b) **15,9% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** w kwocie **90.305.777 zł**, stanowiącej 102,6% planu.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia składają się:

- wyższe o **565.589 zł**, niż planowano, wpływy z udziału Województwa w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez ministerstwo finansów,
- wyższe o **2.286.077 zł**, niż planowano, wpływy z udziału Województwa w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez urzędy skarbowe.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
152.731.390	152.768.437 zł	100,0%	37.047 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskano w ramach rozdziałów:

75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
24.575.124 zł	24.575.124 zł	100%	0 zł

Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wpłynęły w pełnej wysokości i zgodnie z obowiązującymi terminami (wstępnie określona subwencja oświatowa w wysokości 27.006.406 zł po uchwaleniu budżetu państwa została zmniejszona o kwotę 2.935.124 zł, a następnie zwiększona o kwotę 503.842 zł).

Plan po zmianach	900.000 zł	Wykonanie	900.000 zł	Wskaźnik realizacji	100%	Odcylenia od planu	0 zł
75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu							

Kwota uzupełniająca subwencję ogólną wpłynęła z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego rozpoczętego przed 1999 r. pn. „Przebudowa przejść przez m. Wysoka Kamińska i Gadom”.

Plan po zmianach	74.299.948 zł	Wykonanie	74.299.948	Wskaźnik realizacji	100%	Odcylenia od planu	0 zł
75804 – Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla województw							

Dochody z tytułu części wyrownawczej subwencji ogólnej wpłynęły w pełnej wysokości i zgodnie z obowiązującymi terminami.

Plan po zmianach	936.175 zł	Wykonanie	973.222	Wskaźnik realizacji	104,0%	Odcylenia od planu	37.047 zł
75814 – Różne rozliczenia finansowe							

Dochody te uzyskano z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie wyższej o 37.047 zł, niż zaplanowano.

Plan po zmianach	52.020.143 zł	Wykonanie	52.020.143 zł	Wskaźnik realizacji	100,0%	Odcylenia od planu	0 zł
75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw							

Dochody z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej wpłynęły w pełnej wysokości i zgodnie z obowiązującymi terminami.

Plan po zmianach	484.647	Wykonanie	512.863 zł	Wskaźnik realizacji	105,8%	Odcylenia od planu	28.216 zł
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE							

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

Plan po zmianach	-	Wykonanie	18.176 zł	Wskaźnik realizacji	-	Odcylenia od planu	18.176 zł
80130 – Szkoły zawodowe							

• **Wyciągnięcie odchylenia:**

Nieplanowane dochody uzyskano z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (17.263 zł) oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, zdrowotnych oraz podatku dochodowego oraz opłaty za pobranie specyficznej istoty warunków zamówienia (914 zł).

Plan po zmianach	-	Wykonanie	9.559 zł	Wskaźnik realizacji	-	Odcylenia od planu	9.559 zł
80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli							

• **Wyciągnięcie odchylenia:**

Nieplanowane dochody uzyskano z tytułu pozostających dochodów z odsetek od czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych ZUS (7.123 zł).

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
328.035 zł	322.048 zł	98,2 %	-5.987 zł

W rozdziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.845 zł (85% planu wynoszącego 6.874 zł) na zadania z zakresu edukacji ekologicznej,
- środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące w kwocie 126.046 zł (89,7% planu) stanowiącej refundację części wydatków poniesionych na projekt pn. "Szkoła Marzeń" (91.705 zł) oraz program "Socrates GRUNDTVIG 2" (34.341 zł),
- środków na wkład własny krajowy pochodzących z innych źródeł w kwocie 30.568 zł (100% planu) do projektu pn. „Szkoła Marzeń”,
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne majątkowe w kwocie 150.000 zł (100% planu) na zadanie wynikające z kontraktu wojewódzkiego pn. „Przebudowa i adaptacja budynku na siedzibę Filii Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Gryficach”.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie wynika zarówno z:

- niższej realizacji dochodów z tytułu środków z Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu "Socrates GRUNDTVIG 2" z powodu różnic kursowych oraz niższego wpływu dotacji z WFOŚiGW, w związku z mniejszą niż zakładano liczbą osób uczestniczących w warsztatach ekologicznych,

jak i z nieplanowanych dochodów uzyskanych z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 9.588 zł, z tego z tytułu odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (7.335 zł) oraz wpływów z tytułu zwrotu składek ZUS (2.253 zł).

80147 – Biblioteki pedagogiczne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
152.000 zł	157.570 zł	103,7 %	5.570 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano planowane dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na zadania własne majątkowe w kwocie 150.000 zł (100% planu) na zadanie wynikające z kontraktu wojewódzkiego pn. „Adaptacja części budynku na siedzibę Filii Biblioteki Pedagogicznej CEN w Sławnie”.
- dotacji otrzymanej na mocy porozumienia z Gminą Miejską Wałcz, w kwocie 2.000 zł (100% planu), z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup woluminów na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Wałczu”.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie wynika z: nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych placówek oświatowych w kwocie 3.396 zł oraz zwrotu składek ZUS, składek zdrowotnych, podatku dochodowego w wysokości 2.173 zł.

80195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
4.612 zł	5.511 zł	119,5 %	899 zł

W rozdziale tym zrealizowano planowane dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące w kwocie 1.100 zł (100% planu) na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych do awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich placówkach oświatowych,

- z tytułu bezzwrotnych środków zagranicznych w kwocie 3.512 zł (100% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego objętego programem polsko-niemieckim, realizowanym przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, pn. „Giełda Partnerstw”.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie wynika z nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku bieżącym jednostki „Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego”.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE			
80309 – Pomoc materialna dla studentów			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
2.219.587 zł	2.435.600 zł	109,7%	216.013 zł

Zródłem dochodów uzyskanych w tym rozdziale były:

- 1) dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 381.454 zł (75,6% planu), stanowiąca wkład własny krajowy w finansowanie działania 2.2 w ramach Priorytetu II ZPORR pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”;
- 2) środki z budżetu Unii Europejskiej (na zadania bieżące) w wysokości 2.053.951 zł (119,8% planu) na spłatę pożyczki na prefinansowanie działania 2.2 w ramach Priorytetu II ZPORR.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia per saldo składają się:

- odchylenie in minus dotyczące dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie 123.228 zł, spowodowane mniejszą, niż zakładano kwotą stypendiów wypłaconych studentom (w związku z mniejszą liczbą studentów spełniających kryteria do objęcia ich pomocą stypendialną) w ramach działania 2.2 ZPORR,
- odchylenie in plus dotyczące środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące w kwocie 339.046 zł, związane jest z uzyskaniem wyższej, niż zakładano, kwoty środków unijnych w ramach rozpatrzonych przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie wniosków o płatność na działanie 2.2 ZPORR za lata 2004-2006,
- nieplanowane odsetki od rachunku otwartego dla finansowania ww. działania w kwocie 196 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
5.419.927 zł	5.416.293 zł	99,9%	-3.634 zł

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85111 – Szpitale ogólne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
5.019.927 zł	5.016.293 zł	99,9%	-3.634 zł

W rozdziale tym uzyskano planowane dochody z następujących tytułów:

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w wysokości 4.239.905 zł, stanowiącej 99,6% planu, przekazanej Województwu w ramach wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2005 roku, z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego 2005, z tego projekt pn. Budowa Oddziału Ratownictwa Medycznego w ramach realizowanej inwestycji „Rozbudowa pawilonu ginekologiczno-położniczego z Oddziałem Ratownictwa Medycznego i Traumatologii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego

Szpitala Zespołonego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie” (1.496.253 zł) oraz na zadania finansowane w formie dotacji celowej przeznaczonej na zakup sprzętu i aparatury medycznej (2.743.652 zł),

- pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t. na zadania inwestycyjne w kwocie **660.000 zł**, stanowiącej 100% planu po zmianach, z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:
 - remont oddziałów szpitalnych oraz wymianę windy w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu, w łącznej wysokości 350.000 zł, z tego w kwocie:
 - 225.000 zł przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu,
 - 50.000 zł przekazanej przez Gminę Kołobrzeg,
 - 50.000 zł przekazanej przez Gminę Ustronie Morskie,
 - 12.500 zł przekazanej przez Gminę Siemysł,
 - 12.500 zł przekazanej przez Gminę Dygowo;
 - projektu pn. „Budowa windy przy oddziale kardiologii” Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, w łącznej wysokości 110.000 zł, z tego w kwocie:
 - 30.000 zł przekazanej przez Powiat Kołobrzegi,
 - 80.000 zł przekazanej przez osiem gmin Powiatu Koszalińskiego (Polanów, Sianów, Manowo, Biesiekierz, Będzino, Świerzyno, Bobolice i Mielno);
 - zakup aparatu RTG na potrzeby Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gryficach w łącznej wysokości 200.000 zł, z tego w kwocie:
 - 100.000 zł przekazanej przez Powiat Gryfice,
 - 100.000 zł przekazanej przez Gminę Gryfice.
- dotacji na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t. w kwocie **100.000 zł** (100% planu), otrzymanej Gminy Trzebiatów, z przeznaczeniem na zakup aparatu RTG dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gryficach.
- pozostałych dochodów własnych w kwocie **2.682 zł** (68,3% planu), z tytułu należności po zlikwidowanym zakładzie opieki zdrowotnej Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Ośrodkiem Rehabilitacji w Nowym Czarnowie.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia składają się:

- nieplanowane dochody własne w kwocie 13.706 zł, z tego: w wysokości 2.906 zł, pozostałej po rozliczeniu i zamknięciu inwestycji „Szpital Zdroje – II Przedsięwzięcie” oraz w wysokości 10.800 zł z tytułu naliczenia kar umownych dla wykonawcy realizującego w 2005 projekt pn. „Szpital Zdroje – II przedsięwzięcie – kuchnia” za niedotrzymanie terminu wykonania umowy,
- odchylenie in minus w kwocie 16.095 zł dotyczące dotacji celowych z budżetu państwa na zadania inwestycyjne, w związku z powstaniem oszczędności przetargowych na zadaniach i w konsekwencji zmniejszeniem całkowitego kosztu zadań,
- odchylenie in minus w kwocie 1.245 zł dotyczące spłaty wierzytelności po zlikwidowanym zakładzie opieki zdrowotnej (Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Ośrodkiem Rehabilitacji w Nowym Czarnowie); spłata zobowiązań dłużników nastąpiła na podstawie wezwań do zapłaty.

85141 – Ratownictwo medyczne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
400.000 zł	400.000 zł	100%	0 zł

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy j.s.t., przeznaczonej na dofinansowanie zakupu dwóch ambulansów ratunkowych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, z tego

- w kwocie 300.000 zł przekazanej przez Miasto i Gminę Szczecin;
- w kwocie 100.000 zł przekazanej przez Miasto i Gminę Kalisz Pomorski.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Wykonanie	12.514.527 zł	51,3%	-11.867.988 zł
Plan po zmianach				
Odcylenia od planu				

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wykonanie	83.192 zł	143,3%	25.124 zł
Plan po zmianach				
Odcylenia od planu				

W rozdziale tym uzyskano planowane dochody, których źródłem były środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5% kwoty przekazanej na obsługę administracyjną zadań realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota odchylenia powstała w wyniku otrzymania wyzszej, niż planowano, kwoty środków z PFRON na realizację zadań, w tym również na obsługę administracyjną.

85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy	Wykonanie	12.431.335 zł	51,1%	-11.893.112 zł
Plan po zmianach				
Odcylenia od planu				

W rozdziale tym uzyskano planowane dochody, których źródłem były:

1) *dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 6.404.808 zł (70,0% planu), stanowiąca wkład własny krajowy w finansowanie działań 2.1, 2.3. i 2.4. w ramach Priorytetu II ZPORR, z tego kwota 1.363.646 zł została przekazana ze środków dotacji budżetu państwa przyznanej na 2006 r., natomiast kwota 5.041.163 zł z dotacji otrzymanej w ramach środków budżetu państwa ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2005 roku;*

2) *środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.688.459 zł (38,7% planu) na realizację projektów dla których jednostką wdrażającą i beneficjentem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, z tego w formie:*

➤ *refundacji wydatków poniesionych na działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR w kwocie 3.649.767 zł, stanowiącej spłatę pożyczek na prefinansowanie, ramach SPO - Rozwój Zasobów Ludzkich w kwocie 188.367 zł,*

➤ *zaliczek przekazywanych na projekt pn. „Praca w posagu - model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (1.573.571 zł),*

➤ *zaliczek przekazywanych na projekt w ramach działań 1.1. pn. „Wiedza-Kwalifikacje -Kwalifikacje. Studia podypłomowe dla pracowników publicznych służb zatrudnienia w refundacji wydatków poniesionych na projekty w zakresie działania 3.1, 3.2 i 3.3. kwocie 162.080 zł,*

➤ *grantu ze środków przedakcesyjnych na Program EURES w kwocie 25.090 zł.*

3) *środki bieżące na wkład własny krajowy pochodzące z innych źródeł w kwocie 167.524 zł* przeznaczony na współfinansowanie krajowe projektu pn. „Praca w posagu - model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na odchylenie per saldo -11.893.112 zł wpłynęły:

a) *nieplanowane dochody uzyskane w wysokości 170.545 zł, z tego m.in. z tytułu: - odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym jednostki (69.125 zł),*

- refundacji wydatków poniesionych w 2005 r. na projekt „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” w ramach IW EQUAL (93.866 zł),
- zwrotu podatku VAT (4.553 zł) oraz wynagrodzenia dla płatnika (składek ZUS, zdrowotnych oraz podatku dochodowego),

b) dochody zaplanowane, lecz niezrealizowane na łączną kwotę **12.063.657 zł**, z powodu:

- opóźnień w rozliczaniu zaliczek przez Beneficjentów projektów realizowanych w ramach działań 2.1, 2.3 i 2.4 Priorytetu 2 ZPORR oraz długiego okresu weryfikacji wniosków o płatność w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie w ramach dotacji z budżetu państwa oraz środków z Unii Europejskiej (przeznaczonych na spłatę pożyczek na prefinansowanie) w łącznej kwocie -11.733.656 zł,
- opóźnień we wpływach środków finansowych pochodzących z dotacji EFS, przeznaczonych na wkład własny krajowy w finansowanie projektu pn. „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” w ramach IW EQUAL, co spowodowało odchylenie in minus na kwotę 330.001 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
13.392.733 zł	13.458.554 zł	100,5%	65.821 zł

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
-	2.267 zł	-	2.267 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie wynika z nieplanowanych *odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym* Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu,

85410 – Internaty i bursy szkolne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
-	6.500 zł	-	6.500 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie wynika z nieplanowanych dochodów z tytułu wpływu zaległych należności z 2005 roku za wynajem pomieszczeń w Policealnej Szkole Medycznej w Kołobrzegu.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
13.392.733 zł	13.449.787 zł	100,4%	57.054 zł

Planowane dochody w tym rozdziale uzyskano z tytułu:

- *dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące* samorządu województwa, przeznaczonej na współfinansowanie wypłat stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży szkolnej w ramach działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ZPORR w kwocie **3.185.244 zł** (91,7 % planu),
- *środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące* kwocie **10.261.985 zł** z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na ww. projekty.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia per saldo składają się:

- *odchylenie in minus* dotyczące *dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące* w kwocie 288.223 zł, w związku z mniejszą, niż zakładano wartością projektów w składanych przez beneficjentów pomocy w ramach działania 2.2 ZPORR wnioskach o płatność,
- *odchylenie in plus* dotyczące *środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące* w kwocie 342.719 zł, wynika z wyższej od zakładanej realizacji płatności związanej z wdrażaniem

działania 2.2 ZPORR realizowanej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki za lata 2004-2006,
- nieplanowane odsetki od rachunku otwartego dla finansowania ww. działania w kwocie 2.558 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odcylenie od planu
139,551 zł	227,751 zł	163,2%	88,200 zł

W działale tym zaplanowane dochody zrealizowano w rozdziałach:

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odcylenia od planu
130,000 zł	216,611 zł	166,6%	86,611 zł

Dochody w tym rozdziale uzyskano z tytułu 10% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, w tym m.in. za gazy i pyły wprowadzane do powietrza, substancje odprowadzane ze ściekami do wód i ziemi, umieszczenie odpadów na składowisku, pobór wód podziemnych i powierzchniowych środładowych i inne, wymierzanych w drodze decyzji.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Ponadplanowe dochody uzyskano dzięki większej ilości wszczętych postępowań administracyjnych w stosunku do podmiotów figurujących w bazie, które uchylają się od obowiązków wnoszenia opłat oraz ustalenia płatników wśród nowych podmiotów nie figurujących dotychczas w bazie.

90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odcylenia od planu
2,000 zł	5,201 zł	260,1%	3,201 zł

Dochody w tym rozdziale uzyskano z tytułu dochodów należnych w wysokości 0,5% pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odcylenie wynika ze wzrostu poziomów odzysku i recyklingu w 2005 roku, co miało bezpośredni wpływ na wysokość należnych opłat. Ponadto nowelizacja ustawy w rozszerzyła grono przedsiębiorców, na których ciąży obowiązek recyklingu oraz zwiększono egzekucję należności.

90095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odcylenia od planu
7,551 zł	5,939 zł	78,7%	-1,612 zł

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 5,939 zł (90,7% planu) uzyskano z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odcylenie wynika z:

- niezrealizowanych dochodów z tytułu opłat za wprowadzanie substancji kontrolowanych (-1,000 zł) przez zobowiązane podmioty, które je wprowadzają po raz pierwszy na terytorium Polski; wg zgrupowanych danych w Województwie Zachodniopomorskim nie istnieją takie firmy,
- niższego niż planowano wpływu dotacji z WFOŚiGW (-612 zł), którą przekazano do wysokości pomiesionych wydatków.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
3.869.200 zł	3.771.721 zł	97,5%	-97.479 zł

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

92106 – Teatry			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
1.950.481 zł	1.893.521 zł	97,1%	-56.960 zł

Planowane dochody w tym rozdziale zrealizowano z tytułu:

- *dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego w łącznej kwocie 1.337.362 zł, z tego w ramach:*
 - wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2005 roku przeznaczonych na zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja Opery na Zamku w Szczecinie – etap I i II” w wysokości - 73.281 zł i „II etap modernizacji zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie” w wysokości - 914.086 zł,
 - dotacji celowych na zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie państwa na 2006 r. z przeznaczeniem na: „Remont i modernizację pomieszczeń Teatru Polskiego w Szczecinie oraz uzupełnienie oświetlenia budynku Teatru” w kwocie 149.995 zł oraz „Kompleksową modernizację Opery na Zamku - etap III” w kwocie 200.000 zł;
- *dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w łącznej kwocie 556.159 zł, z tego na zadania realizowane przez:*
 - Operę na Zamku w Szczecinie – zadanie bieżące pn. „Muzyczna stolica Pomorza. Obchody jubileuszu 50-lecia sceny muzycznej w Szczecinie” w kwocie 300.000 zł (w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2006),
 - Operę na Zamku w Szczecinie – zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji i remontu pomieszczeń Opery na Zamku” w wysokości – 206.159 zł,
 - Teatru Polskiego w Szczecinie – zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i modernizacja wyposażenia pracowni Teatru Polskiego w Szczecinie, niezbędnego do przygotowania spektaklu „Don Kichot” na podstawie powieści Cervantesa” w kwocie 50.000 zł. (w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2006).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie wynika z:

- niewykorzystania przez Operę na Zamku w Szczecinie części dotacji, w związku z nieotrzymaniem zgody od Konserwatora Zabytków na opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu pomieszczeń Opery (56.040 zł),
- niewykorzystania części dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego, w związku z niższymi kosztami realizacji tych zadań po rozstrzygnięciu przetargów (920 zł).

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
601.214 zł	568.275 zł	94,5%	-32.939 zł

Planowane dochody w tym rozdziale zrealizowano z tytułu:

- *dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego w łącznej kwocie 461.275 zł, z tego w ramach:*
 - wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2005 roku przeznaczonych na zadanie pn. „Zakup urządzeń do iluminacji świetlnej

Planowane dochody wpłynęły z tytułu:

92118 - Muzea	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
	694.179 zł	693.636 zł	99,9%	-543 zł

przetargów.
14.064 zł), w związku z niższymi kosztami realizacji tych zadań po rozstrzygnięciu wojewódzkiego i porozumień z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w wys. - nieotrzymanie części dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach kontraktu dla kadry zarządzającej Książnicy Pomorskiej”
zadania pn. „Poprawa efektywności instytucji kultury dzięki zakupowi trwałego wyposażenia Pomorską w Szczecinie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na realizację w 2005 roku - uzyskania nieplanowanych dochodów w wys. 7.027 zł z tytułu zwrotu przez Książnicę Odczylenie per saldo 7.037 zł wynika z:

• **Wyjaśnienie odczylenia:**

Programu Operacyjnego Mecenat 2006).
Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie” w wysokości 137.687 zł (w ramach pn. „Stworzenie zaplecza logistycznego transportu cennych zbiorów Książnicy Szczecinie na mocy porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji z budżetu państwa na zadanie realizowane przez Książnicę Pomorską w w wysokości - 200.000 zł;
zbiorów Książnicy Pomorskiej poprzez modernizację historycznej części biblioteki”
2006 r. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Podniesienie standardów udostępniania - dotacji celowych na zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie państwa na budynku Książnicy – I etap modernizacji” w wysokości – 201.575 zł,
Kamieńskim” oraz „Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego przeznaczonych na zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w pałacu w Buku - wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2005 roku wojewódzkiego w łącznej kwocie 401.575 zł, z tego w ramach:
dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach kontraktu Planowane dochody w tym rozdziale zrealizowano z tytułu:

92116 - Biblioteki	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
	553.326 zł	546.289 zł	98,7%	-7.037 zł

tych zadań po rozstrzygnięciu przetargów.
realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego, w związku z niższymi kosztami realizacji Odczylenie wynika z niewykorzystania części dotacji z budżetu państwa na zadania

• **Wyjaśnienie odczylenia:**

w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2006).
w wysokości 100.000 zł (w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2006).
- zadanie inwestycyjne pn. „ARS POMERANIAE – ocalić od zapomnienia”
- zadanie bieżące pn. „Szlakami pojednania” w wysokości 7.000 zł,
w łącznej kwocie 107.000 zł, z tego na:
w Szczecinie na mocy porozumień z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez Zamek Książąt Pomorskich
w Szczecinie – skrzydło północne” w wysokości - 233.722 zł;
2006 r. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Oświetlenie Zamku Książąt Pomorskich
- dotacji celowych na zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie państwa na w wysokości – 227.553 zł,
w skrzydłach wschodnim i północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”

- *dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego w łącznej kwocie 503.636 zł, z tego w ramach:*
 - *wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2005 roku na zadanie pn. „Remont tarasu Muzeum Narodowego przy ul. Mściwoja w Szczecinie” w kwocie 104.179 zł,*
 - *dotacji celowej zaplanowanej w budżecie państwa na 2006 r. w kwocie 399.457 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Prace remontowo – modernizacyjne w budynku Muzeum Narodowego przy ul. Staromłyńskiej 27 – etap I i II”;*
- *dotacji z budżetu Miasta Szczecina na zadanie realizowane na podstawie porozumienia w sprawie mecenatu Miasta Szczecin nad Muzeum Narodowym w Szczecinie w kwocie 190.000 zł.*

92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
70.000 zł	70.000 zł	100,0%	0 zł

Planowane dochody w tym rozdziale uzyskano z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na mocy porozumień z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w łącznej kwocie 70.000 zł, z tego na:

- *zadania bieżące pn. „Dawne konstrukcje – Nowe Marzenia. Warsztaty konserwatorsko – budowlane” oraz „Piękno zakłete w detalu. Dokumentacja detali architektonicznych historycznego budownictwa wiejskiego wybranych gmin pasa nadmorskiego” w wysokości 55.000 zł,*
- *zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa bazy technicznej do digitalizacji i upowszechniania zasobów dokumentacji i ewidencji konserwatorskiej” w wysokości 15.000 zł (w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2006).*

2.2. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
21.897.823 zł	16.083.539 zł	73,4%	-5.814.284 zł

W dziale tym zaplanowane **dotacje z budżetu państwa**, wpłynęły w rozdziałach:

01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
80.000 zł	80.000 zł	100,0%	0 zł

Zaplanowane dochody przeznaczono **na zadania bieżące**, polegające na prowadzeniu wojewódzkiego zasobu geodezyjnego.

01008 – Melioracje wodne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
19.343.739 zł	14.008.786 zł	72,4%	-5.334.953 zł

Dochody zaplanowane w tym rozdziale stanowiły źródło finansowania utrzymania, modernizacji i budowy melioracji wodnych, wykonywanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Dotacja na:

- **zadania bieżące** wpłynęła w wysokości **8.268.128 zł**, stanowiącej 100% planu,

- **zadania inwestycyjne** wpłynęła w wysokości **5.740.658 zł**, stanowiącej 51,8% planu rocznego wynoszącego 11.075.611zł.

Wyciągnięcie odchylenia:

Niezawmione przez ZZMiUW w Szczecinie opóźnienia w realizacji projektów w ramach działania 2.5. SPo-ROL spowodowały nieotrzymanie dotacji, finansującej te zadania, w kwocie 5.334.953 zł. Dotacja w tej kwocie została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2006 roku i wprowadzona do budżetu województwa na 2007 rok.

01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
1.840.084 zł	1.361.714 zł	74,0%	-478.370 zł

Dotacje w tym rozdziale wpłynęły na:

- **zadania bieżące** wpłynęła w wysokości **748.463 zł**, stanowiącej 61,6% planu rocznego wynoszącego 1.214.605 zł,
- **zadania inwestycyjne** wpłynęła w wysokości **613.215 zł**, stanowiącej 98,1% planu rocznego wynoszącego 625.479 zł.

Dotacja w tym rozdziale przeznaczona została na współfinansowanie i prefinansowanie kosztów realizacji projektów w ramach priorytetu 3 - Pomoc techniczna Sektorowego Programu Operacyjnego – „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

Wyciągnięcie odchylenia:

Odchylenie spowodowane zostało:

- zgłoszeniem do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2006 roku kwoty 76.214 zł,
- rozwiązaniem (przez wojewodę zachodniopomorskiego) umów na łączną kwotę 216.775 zł, zawartych w roku 2005, z powodu niskiego stopnia ich realizacji (przekraczającego dopuszczalne odchylenia (+), (-) 10 % wartości umowy),
- przeniesieniem realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanych projektów na rok następujący w ramach Pomocy Technicznej SPo-ROL 2004-2006, co przyczyniło się do kwoty odchylenia w wysokości 185.381 zł.

01078 – Uswanie skutków klęsk żywiołowych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
630.000 zł	630.000 zł	100%	0 zł

Dotacja w tym rozdziale wpłynęła na realizację **zadań bieżących**, z przeznaczeniem na uswanie skutków powodzi w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych.

01095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
4.000 zł	3.039 zł	76,0%	-961 zł

Dotacja w tym rozdziale wpłynęła na realizację **zadań bieżących** z zakresu rolnictwa i łowictwa.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
286.000 zł	284.341 zł	99,4%	-1.659 zł

W działale tym zaplanowane dotacje z budżetu państwa, wpłynęły w rozdziałach:

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
36.000 zł	34.341 zł	95,4%	-1.659 zł

Dotacja w tym rozdziale przeznaczona została na **zadania bieżące** wykonywane przez Geologa Województwa.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota dotacji celowej przekazanej na rachunek województwa odpowiada kwocie zapotrzebowania wynikającej z wniosków o płatność złożonych do Wojewody.

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
250.000 zł	250.000 zł	100%	0 zł

Dotacja w tym rozdziale przeznaczona została na **zadania bieżące** związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011 – Urzędy wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
366.000 zł	364.999 zł	99,7%	-1.001 zł

Dotacje w tym rozdziale wpłynęły z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób przejętych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, wykonujących zadania przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu z dniem 1 stycznia 2006 roku (na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie spowodowane zostało wystawieniem faktury przez Pełnomocnika Marszałka ds. kontroli wykonywania badań psychologicznych za grudzień w I dekadzie stycznia 2007 r. (zgodnie z umową).

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
374.551 zł	374.150 zł	99,9%	- 401 zł

Otrzymana kwota dotacji została przeznaczona na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w dniu 12 listopada 2006 r.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
6.509.267 zł	6.134.536 zł	94,2%	-374.731 zł

W dziale tym zaplanowane **dotacje z budżetu państwa**, wpłynęły w rozdziałach:

85141 – Ratownictwo medyczne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
1.285.000 zł	1.285.000 zł	100,0%	0 zł

Dotacja w tym rozdziale została przeznaczona na realizację zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego.

85157 – Staże i specjalizacje medyczne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
5.224.267 zł	4.849.536 zł	92,8%	-374.731 zł

W rozdziale tym otrzymaną dotację celową przeznaczono na sfinansowanie staży podplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych.

• **Wyciągnięcie odchylenia:**

Dotacja z budżetu państwa otrzymywana była w kwotach zapotrzebowania odpowiadających kosztom finansowania staży i specjalizacji medycznych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
80.000 zł	79.918 zł	99,9%	-82 zł

W rozdziale tym otrzymaną dotację przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem przez Urząd Marszałkowski funkcji instytucji właściwej, w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85332 – Wojewódzkie urzędy pracy			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
2.526.000 zł	2.025.649 zł	80,2%	-500.351 zł

W rozdziale tym otrzymaną dotację przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą służby zastępczej oraz świadczeń pieniężnych wypłacanych poborowym, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

• **Wyciągnięcie odchylenia:**

Odczylenie wynika z tego, że dotacje z budżetu państwa otrzymywane były w kwotach odpowiadających faktycznym (a nieplanowanym) kosztom finansowania obsługi służby zastępczej oraz świadczeń pieniężnych wypłacanych poborowym.

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

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
9.210.785 zł	8.433.449 zł	91,6%	- 777.336 zł
z tego:			
<i>bieżące</i> 7.319.128 zł	7.245.922 zł	99,0%	- 73.206 zł
<i>majątkowe</i> 1.891.657 zł	1.187.527 zł	62,8%	-704.130 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
6.905.027 zł	6.871.648 zł	99,5%	- 33.379 zł
z tego:			
<i>bieżące</i> 6.743.131 zł	6.709.752 zł	99,5%	- 33.379 zł
<i>majątkowe</i> 161.896 zł	161.896 zł	100,0%	0 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
6.743.131 zł	6.709.752 zł	99,5%	- 33.379 zł

Zrealizowane w podanej kwocie wydatki bieżące obejmują:

- a) wydatki poniesione na koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) 145 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie **5.670.051 zł** (w tym koszty umów zleceń w wys. 14.104 zł), stanowiące 82,5% zrealizowanych wydatków Jednostki;
- b) wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą **1.039.701 zł**, stanowiącą 15,1% zrealizowanych wydatków Jednostki, wydatkowaną m.in. na:
 - *zakup usług* w kwocie 325.785 zł obejmującej m.in. czynsze za biura i garaże, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, usługi informatyczne, kursy, szkolenia oraz opłaty za naprawę wyposażenia i przegląd samochodów,
 - *zakupy materiałów i wyposażenia* w kwocie 279.072 zł, obejmującej m.in. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia biura, materiałów biurowych, prasy, czasopism, środków czystości,
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* w kwocie 120.879 zł,
 - *zakup energii* w kwocie 120.140 zł obejmującej opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz oraz wodę,
 - *podróże służbowe krajowe* w kwocie 46.113 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota wydatków zaplanowana na odprawy emerytalne, nie została wykorzystana w związku z tym, iż 2 pracowników ZZMiUW w Szczecinie nie skorzystało z prawa przejścia na wcześniejszą emeryturę

2) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki zrealizowane w podanej kwocie obejmują:

- Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programów, działa w ramach struktury Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie jako wyodrębniona komórka organizacyjna do prowadzenia spraw związanych z:
- realizacją Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. (Program został zakończony 31 marca 2006 r.);
 - przygotowaniem Województwa Zachodniopomorskiego do wdrożenia: Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, Programu LEADER na lata 2007-2013 oraz wsparcie bieżącej realizacji Programu LEADER+.

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odcylenie od planu
284.030 zł	284.030 zł	100%	0 zł

1) Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programów przy ZZMIUW w Szczecinie

Wydatki w ramach tego rozdziału poniesione zostały na:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odcylenie od planu
575.997 zł	536.170 zł	93,1%	- 39.827 zł

01095 – Pozostała działalność

* **Wyjaśnienie odchylenia**
Wydatki przewidziane na zadanie pn. „Rzeka Ina – Inoujście – Goleniów” nie zostały wykonane w kwocie 704.130 zł w związku z utrzymującym się na rzecce Inie wysokim poziomem lustra wody. W celu kontynuacji realizacji zadania kwota ta została uwzględniona w budżecie Województwa na 2007 rok.

Zródłem finansowania wykonanych wydatków była dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki majątkowe poniesione zostały na realizację 3 zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i gospodarki wodnej, z czego:

- w wysokości 820.259 zł (53,8% planu) na zadanie pn. „Rzeka Ina – Inoujście – Goleniów” – wykonanie obudowy koryta rzeki (etap II), tj. na udroźnienie i uregulowanie rzeki Iny oraz ochronę przed powodzią terenu (w tym zabudowań) w m. Goleniów,
- w wysokości 109.800 zł (100% planu) na zadanie pn. „Studium wykonalności dla przeciwpowodziowego zbiornika retencyjnego Osówka na rzecce Parsęcie”, tj. na zabezpieczenie przed powodzią miejscowości położonych w dolinie rzeki Parsęty,
- w wysokości 95.572 zł (100% planu) na zadanie pn. „Wykonanie jazu na rzecce Nizicy” w celu podpiętrzenia wód jeziora Trzesicko w m. Szczecinku”, tj. na budowę jazu i możliwość retencjonowania wody w jeziorze w okresie letnim oraz prowadzenie gospodarki wodnej w czasie wezbrań powodziowych.

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odcylenie od planu
1.729.761 zł	1.025.631 zł	59,3%	- 704.130 zł

01008 – Melioracje wodne

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup trzech samochodów osobowych na potrzeby jednostki.

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odcylenie od planu
161.896 zł	161.896 zł	100,0%	0 zł

- a) wydatki na koszty związane z zatrudnieniem 4 pracowników na umowę o pracę (wynagrodzenia osobowe i pochodne) poniesione w kwocie **194.696 zł**, stanowiącej 68,6% zrealizowanych wydatków Biura,
- b) wydatki związane z utrzymaniem Biura wynoszące **89.334 zł** (31,5% wydatków Biura), poniesione m.in. na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 33.197 zł, obejmującej m.in. opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, kursy, szkolenia, tłumaczenia,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29.784 zł, obejmującej m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia biura oraz prasy.
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18.074 zł oraz zagraniczne (związane z realizacją programu LEADER) w kwocie 1.939 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.675 zł,
 - zakup usług internetowych w kwocie 2.917 zł.

Działalność Biura w omawianym okresie obejmowała realizację niżej wymienionych zadań:

- zamknięcie **Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich** i oficjalne zakończenie jego realizacji w Województwie Zachodniopomorskim (zgodnie z wymogami Banku Światowego),
- wdrażanie w naszym województwie **Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich** (mającego na celu wsparcie najsłabszych i najbiedniejszych gmin wiejskich i gmin wiejsko – miejskich w prowadzeniu polityki społecznej poprzez m.in. pomoc w racjonalizacji wydatków w obszarze pomocy społecznej oraz lepszego wykorzystania pieniędzy pochodzących z funduszy strukturalnych) oraz ocena stanu przygotowania beneficjentów z Województwa Zachodniopomorskiego do wdrożenia tego programu
- wdrażanie w naszym województwie **Programu LEADER w latach 2007-2013** oraz wsparcie bieżącej realizacji Programu **LEADER+** (programy te mają na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w tworzenie oraz realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich),
- wsparcie Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w opracowywaniu wniosków i przygotowywaniu procedur przetargowych w ramach programu SPO-ROL oraz w działaniach związanych z budową systemu elektronicznej ewidencji urządzeń melioracyjnych.

2) Promocja województwa w zakresie rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
107.667 zł	91.110 zł	84,6%	- 16.557 zł

Wydatki zostały poniesione na koszty udziału w targach zagranicznych (Targach BioFach w Norymberdze, Targach Rolnych BraLa i MeLa w Niemczech, Targach Grune Woche) oraz krajowych (Międzynarodowych Targach Polagra Farm w Poznaniu), podczas których promowano rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu oraz na nagrody dla zwycięzców w konkursach objętych patronatem Marszałka Województwa.

* Wyjaśnienie odchylenia:

- niższe, niż planowano, koszty uczestnictwa w ww. targach zagranicznych i krajowych,
- niższe koszty uczestnictwa w Targach Rolnych AgroPomerania w Barzkowicach (koszty związane z organizacją stoiska promującego rolnictwo ekologiczne zostały podzielone pomiędzy instytucje promujące rolnictwo ekologiczne),
- nie odbyły się Dożynki Prezydenckie w Spale (na które Departament Rolnictwa zaplanował środki w wys. 12.000 zł).

3) Wykorzystanie potencjału sektora rolniczego do produkcji biopaliw

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
26.967 zł	26.674 zł	98,9%	- 293 zł

Wydatki poniesiono na koszty umowy zlecenia, zawartej z Pełnomocnikiem Marszałka ds. Energii Odnawialnej, zobowiązującej Pełnomocnika do prowadzenia spraw związanych z działaniami zmierzającymi do maksymalnego wykorzystania wolnego potencjału produkcyjnego i zasobów ludzkich Województwa Zachodniopomorskiego w kierunku rozwoju systemów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, co ma wpłynąć na rozwój i aktywizację obszarów wiejskich naszego regionu.

W analizowanym okresie Pełnomocnik Marszałka zajmował się:

- stworzeniem bazy danych dotyczących dotychczasowego pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,
- określeniem potencjalnych możliwości dalszego rozwoju systemów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w województwie zachodniopomorskim,
- współuczestnictwem i nadzorem nad opracowywaniem założeń do programu rozwoju energetyki odnawialnej w oparciu o nowe surowce odnawialne,
- inicjowaniem przedsięwzięć w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych w województwie zachodniopomorskim.

4) Programy z zakresu rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
97.333 zł	81.528 zł	83,8%	- 15.805 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- dofinansowanie kosztów konferencji międzynarodowej nt. „Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej (2007-2013) zorganizowanej przez Akademię Rolniczą oraz seminarium nt. „Odbudowy żywności gleby, płodozmiany i nawożenie sukcesem ekologicznego gospodarowania”,
- współdział w organizacji wyjazdu studyjnego pn. „Rolnictwo ekologiczne i dobrostan zwierząt”,
- dofinansowanie kosztów przygotowania materiałów do druku z sesji naukowej nt. „Od państwowych nieruchomości ziemskich do restrukturyzacji i prywatyzacji państwowych gospodarstw rolnych na Pomorzu Zachodnim”;

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Część kosztów poniesionych na dofinansowanie międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Akademię Rolniczą sfinansowano środkami będącymi w dyspozycji Departamentu Organizacyjnego oraz Biura Współpracy Międzynarodowej.

5) Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
30.000 zł	29.982 zł	99,9%	- 18 zł

Kwotę 29.982 zł wydatkowano na porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe, tj. na wsparcie finansowe badań i oceny wartości gospodarczej odmian roślin uprawnych (w ramach porozumienia zawartego z Centralnym Ośrodkiem Badania Roślin Uprawnych),

6) Obsługa programu SPO-ROL

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
30.000 zł	22.846 zł	76,2%	- 7.154 zł

Wydatki zostały poniesione na koszty związane z obsługą Sektorowego Programu Operacyjnego - „*Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006*”, tj.:

- w kwocie 22.246 zł na koszty odbycia stażu szkoleniowego w Poczdamie przez pracownika Urzędu (kwota 19.900 zł poniesiona na podnoszenie kwalifikacji zostanie zrefundowana w ramach Pomocy Technicznej SPO - Rolnictwo),
- w kwocie 600 zł na koszty wydania opinii, przez rzeczoznawcę w zakresie budownictwa wodno – melioracyjnego, do projektu złożonego przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie o dofinansowanie ze SPO-Rolnictwo.

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota oszczędności powstała w związku z rezygnacją z części wydatków (na zakup materiałów) zaplanowanych w ramach obsługi Programu SPO-ROL.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				
15011 – Rozwój przedsiębiorczości				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	37.422.860 zł	14.237.253 zł	38,0%	- 23.185.607 zł
z tego:				
bieżące	24.088.253 zł	12.202.248 zł	50,7%	-11.886.005 zł
majątkowe	13.334.607 zł	2.035.005 zł	15,3%	- 11.299.602 zł

Wydatki w wymienionym rozdziale poniesiono na:

1) Działanie 2.5. w ramach ZPORR

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
7.756.232 zł	4.297.293 zł	55,4%	- 3.458.939 zł

Wydatki poniesiono na realizację programu *ZPORR, priorytetu 2 – Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach*, działania 2.5. – *Promocja przedsiębiorczości* - mającego na celu aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowo zarejestrowanym przedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępu do instrumentów wsparcia.

Wydatki wykonane w kwocie 4.297.293 zł zostały zrealizowane w formie dotacji celowych przekazanych realizatorom projektów (beneficjentom).

W ramach tego działania podpisano 19 umów na realizację projektów z zakresu wspierania przedsiębiorczości (na łączną kwotę dofinansowania 12.110.287 zł).

Źródłem sfinansowania wykonanych wydatków była:

- pożyczka na prefinansowanie w wysokości – 3.222.969 zł
- dotacja z budżetu państwa w wysokości – 1.074.324 zł;

* Wyjaśnienie odchylenia

Nierozliczenie przez beneficjentów przekazanych im zaliczek uniemożliwiło składanie do Wojewody kolejnych wniosków o płatność. Wydatki niewykonane w roku 2006 zostały ujęte

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

> kwotę **434.000 zł** wydatkowano, w ramach *dotacji celowych z budżetu województwa*, na dofinansowanie zadań zleconym do realizacji podmiotom niepublicznym, z tego:

- 300.000 zł przekazano Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na „Organizację prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w Bordeaux”;

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
498.672 zł	498.944 zł	100%	272 zł

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

Dotacja celowa przeznaczona na pomoc techniczną dla jednostki wdrażającej dz. 2.5., 2.6. i 3.4. nie została przekazana w całości z powodu nie złożenia przez ZARR wniosków o płatność.

* *Wyjaśnienie odchylenia*

Dotacja celowa została przekazana Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie na dofinansowanie wkładu własnego przy realizacji projektów w ramach ZPORR, Priorytetu 4 – Pomoc techniczna (na podstawie złożonych wniosków o płatność):

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
62.906 zł	18.428 zł	29,3%	- 44.478 zł

3) *Dotacja celowa na realizację działań 2.5., 2.6. i 3.4. w ramach ZPORR*

Nierozliczenie przez beneficjentów przekazanych im zaliczek uniemożliwiało składanie do Wojewody kolejnych wniosków o płatność. Wydatki niewykonane w roku 2006 zostały ujęte w budżecie Województwa na 2007 rok, zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Województwa, zmienionym Ramowym Planem Działania na rok 2007.. Zródłem sfinansowania części tych wydatków, w kwocie 939.826 zł, jest dotacja z budżetu państwa ujęta w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2006 roku.

* *Wyjaśnienie odchylenia*

Zródłem sfinansowania wykonanych wydatków była:

- pożyczka na prefinansowanie w wysokości – 2.888.955 zł

- dotacja z budżetu państwa w wysokości – 962.984 zł;

transferu wiedzy (na łączną kwotę dofinansowania 9.946.605 zł).

W ramach tego działania podpisano 16 umów na realizację projektów z zakresu innowacji i przekazanych realizatorom projektów (beneficjentom).

Wydatki wykonane w kwocie 3.851.939 zł zostały zrealizowane w formie dotacji celowych lokalnym rynku.

prowadzącej do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym a gospodarką *wiedzy* - mającego na celu podniesienie potencjału regionów w sferze innowacji poprzez *zasobów ludzkich w regionach*, działania 2.6. – *Regionalne strategie innowacyjne i transfer* Wydatki poniesiono na realizację programu *ZPORR, priorytetu 2 – Wzmacnianie rozwoju*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
7.716.183 zł	3.851.939 zł	49,9%	- 3.864.244 zł

2) *Działanie 2.6. w ramach ZPORR*

ujęta w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2006 roku.

sfinansowania części tych wydatków, w kwocie 1.068.538 zł, jest dotacja z budżetu państwa w budżecie Województwa na 2007 rok, zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd

- 100.000 zł przekazano Fundacji Rozwoju Pomorza Zachodniego w Szczecinie na organizację II Kongresu Zachodniopomorskiego,
 - 17.000 zł przekazano Zrzeszeniu Podmiotów Gospodarczych w Złocięncu na organizację VIII Zachodniopomorskich Targów Wystawienniczych – Złocieniec 2006,
 - 17.000 zł przekazano Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie na organizację VI Regionalnych Targów Turystycznych.
- kwotę **64.944 zł** wydatkowano na:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (mającego na celu promocję działalności gospodarczej, wspieranie firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, a także promocję nowych przedsięwzięć i pomysłów),
 - koszty współpracy przy organizacji Targów Przedsiębiorczości i Rozwoju Biznesu „Probiznes”,
 - organizację, wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim, konferencji naukowej pn. „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”,
 - nagrody dla zwycięzców w konkursach pn.: „Młody Inwestor” i „Młody przedsiębiorca” oraz regatach o puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,

5) Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
204.816 zł	203.273 zł	99,3%	- 1.543 zł

Wydatki poniesiono na IV Dni Województwa Zachodniopomorskiego, które odbyły się 8-9 września 2006 r. w Mielnie. Organizatorem przedsięwzięcia był Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Powiatem Koszalińskim i Gminą Mielno. W prezentacji potencjału gospodarczego i kulturalnego regionu uczestniczyły powiaty i gminy z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz Kraj Związkowy Brandenburgia.

Podczas Dni Województwa Zachodniopomorskiego odbyła się konferencja nt. „Obszary wiejskie i agroturystyka – możliwość rozwoju, instrumenty wsparcia finansowego” oraz podpisano:

- list intencyjny pomiędzy Województwem a gminami i organizacjami pozarządowymi nt. „Budowy infrastruktury i wspólnej marki turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”,
- list intencyjny pomiędzy Województwem a Polską Fundacją Przedsiębiorczości w Szczecinie w sprawie utworzenia regionalnego funduszu innowacyjno-inwestycyjnego POMERANUS II.

* Wyjaśnienie odchylenia

Niższe, niż planowano, koszty poniesione na organizację Dni Województwa Zachodniopomorskiego.

6) Paszport do przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
99.605 zł	99.605 zł	100%	0 zł

Wydatki poniesiono na koszty niekwalifikowane przy realizacji projektu pilotażowego pn. „Paszport do przedsiębiorczości”, tj. na: wydruk materiałów promocyjnych i szkoleniowych, przeprowadzenie spotkań informacyjnych, szkoleń i konferencji oraz ogłoszenia prasowe.

7) Część gospodarcza - Prezentacja Województwa Zachodniopomorskiego w Meklemburgii – Pomorzu Przednim

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
------------------	-----------	---------------------	---------------------

28.114 zł	28.113 zł	100%	- 1 zł
-----------	-----------	------	--------

Wydatki poniesiono na koszty uczestnictwa w prezentacji, która odbyła się w Schwerinie i była poświęcona diagnozie stanu zdrowotnego społeczeństwa i próbie oceny wpływu tego stanu rzeczy na przyszły rynek pracy (tj. na tłumaczenia, transport, noclegi, obsługę cateringową prezentacji).

8) Paszport do zatrudnienia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
100.000 zł	60.216 zł	60,2%	- 39.784 zł

Wydatki zostały poniesione na koszty związane z wdrażaniem projektu pn. „Paszport do zatrudnienia” (tłumaczenia i szkolenia) w związku z umową podpisaną 16 grudnia 2006 r. pomiędzy Izłą Przemysłowo – Handlową w Nates i Saint Nazaire zwaną GILA a Województwem Zachodniopomorskim. Projekt ten skierowany jest do wszystkich firm zatrudniających mniej niż 250 pracowników, istniejących powyżej 1 roku, o zdrowej kondycji finansowej i bez ograniczeń sektorowych, a celem projektu jest kreowanie podażowej strony rynku pracy oraz umożliwienie zatrudniania kadry i absolwentów.

(Projekt stanowi własność Departamentu Loary Atlantyckiej i powstał w reakcji na problemy rynku pracy).

* Wyясnienie odczylenia

W związku ze zbyt późnym podpisaniem umowy na wdrożenie w Województwie Zachodniopomorskim projektu „Paszport do zatrudnienia” nie zostały poniesione wydatki związane z tłumaczeniem i dostosowaniem dokumentacji projektu do warunków polskich.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
200.000 zł	197.220 zł	98,6%	- 2.780 zł

Wydatki zostały poniesione na koszty związane z opracowaniem programu wojewódzkiego „Strategia rozwoju gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim do roku 2015) została przyjęta przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego 23 października 2006 r. (uchwała Nr XXXIV/397/06).

* Wyясnienie odczylenia

Nisze, niż planowano, koszty poniesione na opracowanie Strategii w związku z wyłonieniem w przetargu tańszego wykonawcy zadania.

10) Opracowanie „Koncepcji budowy gazoportu w Świnoujściu dla celów dywersyfikacji dostaw gazu”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
53.611 zł	53.611 zł	100%	0 zł

Wydatki zostały poniesione na przygotowanie i wydruk (320 egzemplarzy) opracowania pn. „Koncepcja budowy gazoportu w Świnoujściu dla celów dywersyfikacji dostaw gazu”.

11) Pozostałe zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
53.198 zł	48.864 zł	91,9%	- 4.334 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione:

- w wysokości 22.999 zł na dofinansowanie wydania „Katalogu wyrobów rzemiosła artystycznego Województwa Zachodniopomorskiego”,
- w wysokości 17.820 zł na przygotowanie koncepcji, projektów graficznych, prezentacji multimedialnych oraz przygotowanie projektów i wykonanie zabudowy stoisk podczas Dni Województwa Zachodniopomorskiego,
- w wysokości 2.280 zł na koszty związane realizacją regionalnej części konkursu pn. „Europejskie nagrody przedsiębiorczości” (w ramach umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Województwem Zachodniopomorskim),
- w wysokości 1.269 zł przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych na konferencję prasową w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie,
- w wysokości 1.015 zł na koszty wizyty przedstawicieli Wydziału Ekonomiczno – Handlowego Ambasady RP w Moskwie,
- w wysokości 3.481 zł m.in. na: koszty obsługi konferencji pt. „Forum jakości”, koszty spotkania Zespołu Organizacyjnego Dni Województwa, warsztaty agroturystyczne w Sarbinowie oraz tłumaczenia dokumentów dotyczących projektu „Paszport do zatrudnienia”.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Nie został zrealizowany zamierzony zakup wydawnictwa statystycznego dotyczącego gospodarki morskiej (z powodu wycofania się Urzędu Statystycznego z jego wydania).

12) System monitoringu procesów i zasobów innowacyjnych województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
24.935 zł	0 zł	0%	- 24.935 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Zadanie było realizowane przez ZARR S.A w ramach projektu pn. „Regionalny system monitoringu zasobów i procesów innowacyjnych” w ramach działania 2.6. W związku z tym z budżetu Województwa nie poniesiono wydatków na to zadanie.

13) Pozostałe zadania w zakresie rozwoju i promocji innowacyjności w województwie zachodniopomorskim

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
60.000 zł	21.953 zł	36,6%	- 38.047 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- w kwocie 1.700 zł na koszty wykonania prezentacji (w języku angielskim) pn. „Zasoby i wyzwania innowacyjne w regionie zachodniopomorskim” na konferencję polsko – niemiecką „Od badań do innowacji”,
- w kwocie 15.967 zł na realizację zadań wynikających z projektów Intro i Innovation Coach (których koordynatorem jest ZARR), mających na celu usprawnienie wdrażania Regionalnej Strategii Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim poprzez doradztwo międzynarodowych ekspertów i współpracę regionalną w takich obszarach jak: instrumenty finansowego wsparcia innowacji, budowa efektywnego systemu monitorowania procesów innowacyjnych, foresight regionalny oraz polityka promocji innowacji,
- w kwocie 3.677 zł na koszty wizyty studialnej Regionalnej Rady ds. Nauki, Techniki i Innowacji w Berlinie,
- w kwocie 609 zł na zakup pomocy naukowych i słowników dla potrzeb Centrum Innowacyjności.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Mniejsza, niż planowano, liczba spotkań związanych z realizacją projektów Nitro i Innovation Coach oraz mniejsza ilość zorganizowanych posiedzeń Regionalnej Rady ds. Nauki, Techniki i Innowacyjności.

14) Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odechylenie od planu
300.000 zł	223.260 zł	74,4%	- 76.740 zł

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

Powyszsza kwota została wydatkowana m.in. na:

- uczestnictwo w 8 szczytach Baltic Development Forum w Helsinkach (mającym na celu dokonanie wszechstronnej analizy perspektywy dla regionu Morza Bałtyckiego i jego pozycji w rankingu gospodarczym Europy i świata),
- udział w IV edycji Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów Open Days 2006,
- ogłoszenia prasowe, emisje reklam i spotów reklamowych, tłumaczenia, zakup materiałów.

W ramach swojej działalności Centrum Obsługi Inwestorów uczestniczyło (bądź dalej uczestniczy) w 50 projektach inwestycyjnych pochodzących z Europy (Darii, Niemiec, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szkocji) oraz spoza Europy (Korea, Japonii, Stanów Zjednoczonych oraz Singapuru). Spośród 50 projektów inwestycyjnych, jak dotąd, 12 inwestorów podjęło decyzję o lokalizacji (bądź rozszerzeniu już istniejącej) inwestycji na terenie naszego Regionu. Sumaryczna wartość projektów wynosi ok. 344,5 mln EUR. Inwestorzy, którzy bezpośrednio obsługiwani byli przez COI, przystąpili do realizacji inwestycji w niższej wymiarach miejscowościach:

- w Koszalinie – duński koncern „Rogal Greenland Seafood” rozpoczął modernizację zakładu (po byłym „Agrosie”) wraz z nowoczesną linią technologiczną do przetworstwa ryb,
- w Szczecinie: lokalizację będzie miało Centrum Wsparcia Technicznego amerykańsko – niemieckiego koncernu „Stream International” oraz duński producent książek przejął (od syndyka masy upadłościowej) szwedzkiego papiernię SkoWin (realizacja projektu NORHAVEN),
- w Lipianach – istniejący inwestor „Inelco” podjął decyzję o rozszerzeniu swojej działalności,
- w Starogardzie Szczecińskim – duńskie przedsiębiorstwo „Mekopront” przystąpiło do budowy własnego zakładu produkcyjnego (na terenie Starogardzkiego Parku Przemysłowego),
- w Mierzynie – singapurski producent urządzeń elektronicznych „Ternary Technologies” rozpoczął realizację inwestycji (europejskie centrum urządzeń elektronicznych, w tym odtwarzaczy DVD m.in. Toshiba i Sanyo),

- w Goleniowie:
 - ✓ niemiecko – brytyjski koncern „Renold” (producent systemów przeniesienia napędów) planuje budowę własnego zakładu przemysłowego na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego,
 - ✓ duński producent materiałów i wyrobów higienicznych „Abena” rozpoczął budowę zakładu produkcyjnego oraz centrum dystrybucyjnego własnych wyrobów,
 - ✓ holenderski producent przyrządów „Firma Faymonville” zlokalizował swój zakład produkcyjny na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego