

- w Stargardzie Szczecińskim – inwestycję rozpoczął japoński producent opon „Bridgestone”,
- w Policach – portugalski producent komponentów do biopaliw „Mortifer” podjął decyzję o lokalizacji zakładu na terenie Polickiego Infraparku;

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Niższe koszty uczestnictwa Województwa Zachodniopomorskiego w 8 szczycie Baltic Development Forum w Helsinkach (w związku ze współfinansowaniem obrad przez innych członków naszej grupy) oraz w IV edycji Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów Open Days 2006. Ponadto część wydatków, zaplanowana na upominki dla inwestorów współpracujących z bezpośrednio z Urzędem Marszałkowskim, poniesiona została przez Gabinet Marszałka.

W omawianym rozdziale, w ramach wydatków **bieżących i majątkowych**, sfinansowano:

**1) Działanie 3.4. w ramach ZPORR**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
<b>20.120.908 zł</b>	<b>4.514.220 zł</b>	<b>22,4%</b>	<b>- 15.606.688 zł</b>
z tego:			
<b>- Wydatki bieżące w ramach działania 3.4. ZPORR</b>			
6.811.397 zł	<b>2.504.311 zł</b>	36,8%	- 4.307.086 zł
<b>- Wydatki inwestycyjne w ramach działania 3.4. ZPORR</b>			
13.309.511 zł	<b>2.009.909 zł</b>	15,1%	- 11.299.602 zł

Wydatki poniesiono na realizację programu **ZPORR, priorytetu 2 – Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach**, działania 3.4. – Mikroprzedsiębiorstwa – mającego na celu zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw.

Wydatki wykonane w łącznej kwocie 4.514.220 zł zostały zrealizowane w formie dotacji celowych przekazanych realizatorom projektów (beneficjentom).

W ramach tego działania podpisano 138 umów na realizację projektów z zakresu mikroprzedsiębiorstw (na łączną kwotę dofinansowania 16.096.918 zł).

Źródłem sfinansowania wykonanych wydatków były:

- środki unijne w wysokości – 3.003.546 zł
- dotacje z budżetu państwa w wysokości – 1.510.674 zł;

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z opóźnień w weryfikacji wniosków o płatność dla działania 3.4., przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. 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. Źródłem sfinansowania części tych wydatków w kwocie 4.451.208 zł jest dotacja z budżetu państwa ujęta w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2006 roku.

**2) Projekt pn. „Paszport do przedsiębiorczości” w ramach programu Interreg IIIA**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
<b>143.680 zł</b>	<b>120.314 zł</b>	<b>83,7%</b>	<b>- 23.366 zł</b>
z tego:			
<b>- Wydatki bieżące</b>			
118.584 zł	<b>95.218 zł</b>	80,3%	- 23.366 zł
<b>- Zakupy inwestycyjne dotyczące projektu</b>			
25.096 zł	<b>25.096 zł</b>	100%	0 zł

Zasadniczym celem projektu jest m.in.: tworzenie nowych, profesjonalnych dobrze funkcjonujących przedsiębiorstw, podnoszenie wiedzy i doświadczenia poprzez dostarczenie pragmatycznych i konkretnych narzędzi do bezpośredniego zastosowania przez MSP oraz udzielenie pomocy doradczej przedsiębiorcom już istniejącym.

Łącznie na projekt wydatkowano kwotę 120,314 zł, z tego w ramach:

- wydatków bieżących poniesiono koszty na: usługi doradcze i eksperckie, obsługę punktu konsultacyjnego, tłumaczenia, szkolenia, organizację konferencji oraz ogłoszenia prasowe (95,218 zł),
- wydatków majątkowych poniesiono koszty na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup 3 zestawów komputerowych, 2 laptopów, drukarki laserowej oraz projektora multimedialnego (25,096 zł).

W ramach realizacji ww. projektu w 2006 roku odbyły się spotkania diagnostyczne, 28 osób wzięło udział w szkoleniu pn. „Pięć dni do przedsiębiorczości”. Po szkoleniu 20 osób przystąpiło do prac nad biznesplanem. W spotkaniach informacyjnych łącznie uczestniczyło 41 osób (osoby pracujące, bezrobotni oraz studenci).

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Ograniczenie wydatków rzeczowych (wydatków na usługi doradcze, eksperckie, druk materiałów) związanych z realizacją projektu.

<b>Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
150.604,673 zł	144.002,396 zł	95,6%	- 6.602,277 zł
z tego:			
bieżące 99.081,814 zł	95.991,502 zł	96,9%	-3.090,312 zł
majątkowe 51.522,859 zł	48.010,894 zł	93,2%	-3.511,965 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

<b>60001 – Kraje pasażerskie przewozy kolejowe</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
30.185,009 zł	30.185,009 zł	100%	0 zł
z tego:			
bieżące 30.119,593 zł	30.119,593 zł	100%	0 zł
majątkowe 65.416 zł	65.416 zł	100%	0 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano następujące zadania:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
29.975,567 zł	29.975,567 zł	100,0%	0 zł

Wydatki te poniesiono na:

- dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w formie dotacji podmiotowej (29.865,567 zł), przekazanej dla PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (zgodnie z harmonogramem dopłat będącym załącznikiem do umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.),
- finansowanie połączeń kolejowych na linii Szczecin-Stargard Szczeciński-Kalisz Pomorski środkami otrzymanymi z budżetów Miasta i Gminy Kalisz Pomorski (100.000 zł) oraz Recz w kwocie (10.000 zł) w ramach zawartych z tymi gminami porozumień.

#### **2) Pozostałe zadania w zakresie transportu**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
144.026 zł	144.026 zł	100,0%	0 zł

Wydatki te poniesiono na:

- ubezpieczenie autobusowych pojazdów szynowych (85.710 zł),
- naprawę dwóch przekładni napędnych w autobusie szynowym (58.316 zł);

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

**1) Instalację systemu monitoringu w autobusach szynowych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
23.424 zł	<b>23.424 zł</b>	100,0%	0 zł

**2) Zakup siedzeń do autobusów szynowych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
41.992 zł	<b>41.992 zł</b>	100,0%	0 zł

**60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
28.598.300 zł	<b>25.931.051 zł</b>	90,7%	-2.667.249 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na zadanie:

**1) Dopłaty dla firm wykonujących pasażerskie przewozy autobusowe – rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz pasażerów**

Dopłaty przekazane zostały 27 przewoźnikom, z którymi samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał umowy na dopłaty do biletów ulgowych. Część wydatków na ten cel zrealizowano w formie zakupu usług od przewoźników (12.586.128 zł), a kwotę 13.344.923 zł, zgodnie z zaleceniem Ministra Finansów, przekazano w formie dotacji przedmiotowej.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota faktycznej dopłaty zależy od ilości sprzedanych przez przewoźników biletów ulgowych, którą na etapie planowania trudno precyzyjnie oszacować.

**60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	87.963.935 zł	<b>84.289.811 zł</b>	95,8%	-3.674.124 zł
z tego:				
bieżące	38.906.492 zł	<b>38.744.333 zł</b>	99,6%	-162.159 zł
majątkowe	49.057.443 zł	<b>45.545.478 zł</b>	92,8%	-3.511.965 zł

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

**1) Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
12.568.248 zł	<b>12.568.245 zł</b>	100,0%	- 3 zł

Wydatki zrealizowane w podanej wysokości obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem 216 pracowników do realizacji zadań Jednostki (wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe), które wyniosły **10.484.795 zł**, i stanowią 83,4% wydatków Jednostki,
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki, zamykające się kwotą **2.083.450 zł**, stanowiącą 16,6% wydatków jednostki, poniesione m.in. na:

- zakup usług w kwocie 697,287 zł obejmującej m.in. opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, usługi informatyczne, szkolenia pracowników,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 616,216 zł, obejmującej m.in. zakup palnika, części zamienne do samochodów, wyposażenia biura, materiałów biurowych, środków czystości,
- zakup energii w kwocie 210,059 zł obejmującej opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz oraz wodę.

**2) Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich (ZZDW w Koszalinie)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
26.338,244 zł	26.176,088 zł	99,4%	-162,156 zł

Wydatki w tej kwocie poniesiono na:

- > zimowe utrzymanie dróg (w tym m.in. likwidację gołolodzi i odsnieżanie) – 4.306,926 zł (96,4% planu),

- > odnowy oraz bieżące utrzymanie dróg (w tym m.in. na: utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oznakowanie pionowe i pionowe dróg, zakup materiałów do remontu częściowego i naprawy spękan nawierzchni bitumicznej na zimno i na gorąco, utrzymanie poboczy, odpowiednie dróg, utrzymanie zieleni, tj. wycinkę drzew i krzewów, zakup sadzonek drzew) – 19.038,020 zł (100% planu),

- > bieżące utrzymanie i remonty obiektów mostowych (w tym m.in. na naprawy i konserwacje mostów zwodzonych, naprawy elementów kamiennych, betonowych i murów oporowych, systemu odprowadzania wody, wymianę i malowanie balustrad, oznakowanie obiektów i objazdu, naprawę nawierzchni jezdni i chodnika, umacnianie stożków i skarp) – 2.831,142 zł (100% planu),

**\* Wyłączenie odchylenia**

Ze względu na niewielkie opady śniegu w IV kwartale 2006 roku wystąpiły oszczędności w wydatkach na zimowe utrzymanie dróg. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 4.469,081 zł wydatkowano 4.306,925 zł, z czego: w I kwartale - 4.189,973 zł, a w IV kwartale -116,952 zł. Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale na łączną kwotę 45,545,478 zł obejmują:

- I. Wydatki na zadania ujęte w planie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, wykonane na kwotę 28.583,294 zł, które poniesione zostały na:**

**1) Zadania w zakresie budowy i modernizacji dróg w ramach programu Phare CBC**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
14.694,026 zł	12.539,921 zł	85,3%	-2.154,105 zł

Wydatek stanowi wkład własny do zadań realizowanych przy współfinansowaniu Funduszy Phare CBC na finansowanie:

- modernizacji przebiega dróg wojewódzkiej Nr 102 przez m. Międzyzdroje – 5.932,020 zł (w tym dotacja z Gminy Międzyzdroje – 691,663 zł),
- budowy wiaduktu w m. Choszczno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151 – 6.607,901 zł.

**\* Wyłączenie odchylenia**

Na etapie konstruowania budżetu nie było wiadomo czy wydatki na ww. zadania w części finansowanej środkami unijnymi będą zwolnione z podatku VAT, dlatego w kwocie planowanych na ten cel wydatków ujęto podatek VAT w wysokości 440,000 euro (1.848,000 zł). W trakcie roku Minister Finansów stosownym rozporządzeniem wprowadził 0% stawkę VAT od dotacji unijnej, co wpłynęło na powstanie oszczędności na tym zadaniu.

Przyczynami powstania odchyłeń były także różnice kursowe przy przeliczaniu wartości euro, a także różnice obmiarowe inwestycji.

## 2) Zadania w zakresie budowy i modernizacji dróg w ramach programu Phare CBC SIPF

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
3.469.224 zł	<b>3.452.810 zł</b>	99,5%	-16.414 zł

W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono remont drogi wojewódzkiej Nr 115 na odcinku granica państwa – Tanowo – Pilchowo (2.100.708 zł) oraz zbudowano ciągi piesze i kanalizację deszczową w m. Stare Łysogórki (1.352.102 zł).

Źródłem finansowania tych zadań były środki własne budżetu województwa (*wkład własny*) w kwocie 1.732.380 zł oraz dofinansowanie w ramach otrzymanych grantów Phare CBC SIPF kwotę 1.720.430 zł.

### \* Wyjaśnienie odchylenia

Różnice kursowe przy przeliczaniu wartości euro.

## 3) Przebudowa i zmiany organizacji ruchu drogowego w m. Gryfice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 109

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
482.500 zł	<b>0 zł</b>	0%	482.500 zł

### \* Wyjaśnienie odchylenia

Przetarg nieograniczony ogłoszony we wrześniu 2006 roku nie doprowadził do wyłonienia wykonawcy tego zadania z uwagi na zbyt krótki termin jego realizacji (*listopad 2006*). Zarząd Województwa wystąpił z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o ujęcie tego zadania w wykazie wydatków niewygasających w budżecie państwa z końcem 2006 roku. Zadanie będzie realizowane w 2007 roku

## 4) Przebudowa ul. Nowy Świat w m. Gryfice w ciągu dróg wojewódzkich nr 109 i 110

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.385.414 zł	<b>2.385.414 zł</b>	100,0%	0 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego (z tego 735.414 zł stanowił *wkład własny*, 1.650.000 zł- *dotacja z budżetu państwa*).

## 5) Pozostałe inwestycje drogowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
9.924.896 zł	<b>9.322.734 zł</b>	93,9%	- 602.162 zł

Wydatki poniesione w tej kwocie przeznaczono na:

- przebudowę dróg wojewódzkich w kwocie 2.452.877 zł, z czego na:
  - przebudowę przejścia przez m. Wysoka Kamieńska i Gadam w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 108 – 2.263.604 zł (zadanie finansowane w części środkami z rezerwy z budżetu państwa w wysokości 900.000 zł)
  - przebudowę dojazdów do mostu na Odrze Wschodniej w m. Gryfino w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 120 – 189.273 zł,
- przebudowę mostów w kwocie 1.332.532 zł, z czego:
  - w m. Człopa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 177 w kwocie 1.146.766 zł,
  - w m. Zamecin w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151 w kwocie 185.766 zł,

Wydatki zostały poniesione na realizację ww. projektu mającego na celu modernizację dróg wraz ze skrzyżowaniem o łącznej długości 6,45 km. Projekt został całkowicie zakończony

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odechylenie od planu
4.046.045 zł	3.803.101 zł	94,0 %	- 242.944 zł

### **prorytetu I ZPORR 2004**

## **2) „Przebudowa dróg wojewódzkich Nr 108 i 152 w m. Płoty” w ramach**

2,3 km oraz modernizacji drogi o długości 6,97 km.

W ramach realizacji projektu wykonano prace z zakresu budowy chodników o długości

- pożyczką na finansowanie

- środkami własnymi budżetu województwa

w wysokości 1.687.125 zł,

w wysokości 575.927 zł.

Zadanie zostało sfinansowane:

rzeczowej realizacji: 8 sierpnia 2005 r. – 30 czerwca 2006 r.

Projekt został całkowicie zakończony zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Okres

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odechylenie od planu
2.263.052 zł	2.263.052 zł	100 %	0 zł

### **ZPORR 2004**

## **1) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 144 - I etap” w ramach prorytetu I**

na następujące zadania:

**II. Wydatki realizowane przez Biuro Nadzoru nad Drogami Wojewódzkimi, wykonane na kwotę 16.962.184 zł, które poniesione zostały**

za zleczone podziały geodezyjne (- 8.465 zł).

Oszczędności powstały w wyniku różnicy pomiędzy zaplanowanymi, a uzyskanymi w przetargach cenami na zakupy inwestycyjne (-3.120 zł) oraz z powodu nieotrzymania faktur

### **Wysilenie odchylenia**

- o zakup środków trwałych (4 samochody dostawcze, 1 używany samochód ciężarowy, 9 samochodów osobowych, 4 frezarki – karzawniki, 1 ładowacz czołowy, drobny sprzęt do bieżącego utrzymania dróg, komputery z oprogramowaniem) w wysokości 777.920 zł,
- o wykupu gruntów pod drogi w wysokości 104.495 zł.

Wydatki w tej kwocie poniesiono na finansowanie:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odechylenie od planu
894.000 zł	882.415 zł	98,7%	-11.585 zł

### **budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich**

## **6) Wykup gruntów pod drogi oraz zakup sprzętu niezbędnego w pracach**

Zarząd Województwa wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa wiaduktu w m. Człopa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 177” w związku z czym niewykorzystane na tym zadaniu środki przesunięto do budżetu na 2007 rok. Powodem powyższego było wystąpienie *konieczności* wykonania robót dodatkowych (ujawnionych w trakcie realizacji) oraz zachowania niezbędnego reżimu technologicznego.

### **Wysilenie odchylenia**

- dokumentację techniczną pod zadania inwestycyjne w kwocie 649.772 zł,
  - przebudowę zaplecza jednostki w kwocie 408.745 zł.
- wysokości 1.103.815 zł),
- zadania związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego w kwocie 4.478.808 zł (zróżdłem ich finansowania były m.in. dotacje udzielone w ramach porozumień z j.s.t. w

zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Okres rzeczowej realizacji: 18 sierpnia 2005 r. – 31 lipca 2006 r.

Zadanie zostało sfinansowane:

- pożyczką na prefinansowanie w wysokości 2.707.832 zł,
- środkami własnymi budżetu województwa w wysokości 1.095.269 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z oszczędności kosztów wyliczonych po zakończeniu projektu (rozliczenia ich według obmiaru wykonanych robót).

**3) „Przebudowa dróg wojewódzkich Nr 105 i 109 w m. Gryfice” w ramach priorytetu I ZPORR 2004**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
320.093 zł	<b>320.093 zł</b>	100 %	0 zł

Wydatki zostały poniesione na realizację ww. projektu mającego na celu modernizację skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 105 i 109 w miejscowości Gryfice. Projekt został całkowicie zakończony zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Okres rzeczowej realizacji: 1 sierpnia 2005 r. – 28 maja 2006 r.

Zadanie zostało sfinansowane:

- pożyczką na prefinansowanie w wysokości 170.989 zł,
- środkami własnymi budżetu województwa w wysokości 149.104 zł.

**4) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 110 – I etap” w ramach priorytetu I ZPORR 2005**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.808.672 zł	<b>1.808.672 zł</b>	100 %	0 zł

Wydatki zostały poniesione na realizację ww. projektu mającego na celu przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 110 Cerkwica – Gryfice o łącznej długości około 11,45 km. Prace w okresie sprawozdawczym przebiegały zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem tj.: wykonano wycinkę i karczowanie drzew oraz przystąpiono do wykonywania robót budowlanych.

Zadanie zostało sfinansowane:

- pożyczką na prefinansowanie w wysokości 1.276.561 zł,
- środkami własnymi budżetu województwa w wysokości 532.111 zł.

Projekt będzie kontynuowany w 2007 roku.

**5) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 156 – I etap” w ramach priorytetu I ZPORR 2005**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.116.421 zł	<b>2.116.416 zł</b>	100 %	- 5 zł

Zadanie polegało na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 156 na odc. Lipiany – Barlinek oraz wzmocnieniu odcinka szlakowego wraz z odnową nawierzchni i budową chodnika w m. Jedlice. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty budowlane (roboty przygotowawcze), wykonano m.in.: prace z zakresu kanalizacji deszczowej oraz przebudowy chodników i wjazdów do posesji, prace teletechniczne i elektryczne oraz prace geodezyjne.

Zadanie zostało sfinansowane:

- pożyczką na prefinansowanie w wysokości 1.587.312 zł,
- środkami własnymi budżetu województwa w wysokości 529.104 zł.

Projekt będzie kontynuowany w 2007 roku.

**6) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 162 – I etap” w ramach priorytetu I ZPORR 2005**

Wydatki poniesione w formie dotacji celowej przekazanej Gminie Dębno na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Dębno w dniu 1 września 2006 r. w sprawie wspólnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
233.095 zł	233.095 zł	100 %	0 zł

### **Kosynerów w Dębnie**

## **9) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 126 w ciągu ulicy Chojenskiej i**

Wydatki zostały poniesione na realizację ww. projektu, którego przedmiotem jest remont mostu na Odrze Wschodniej w m. Gryfino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120. Zakres prac remontowych obejmuje: roboty drogowe, remont podpór i ustroju nośnego mostu, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu, budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę urządzeń obcych (sanitarnych, teletechnicznych, energetycznych). W okresie sprawozdawczym wykonano roboty zgodnie z harmonogramem robót.

Zródłem sfinansowania zadania były środki własne budżetu Województwa, z czego kwota 3.057.837 zł przewidziana jest do zrealizowania środkami z Unii Europejskiej.

Projekt będzie kontynuowany w 2007 roku.

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
4.286.630 zł	4.286.630 zł	100 %	0 zł

### **120” w ramach programu INTERREG III A**

## **8) „Remont mostu w miejscowości Gryfino w ciągu drogi wojewódzkiej nr**

Wydatki zostały poniesione na realizację ww. projektu, mającego na celu przebudowę mostu o długości 58,6 m nad kanałem roboczym, dostarczającym wodę do elektrowni wodnej w Zydowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205, wzmocnienie dojazdów do mostu, remont istniejącego odcinka szlakowego drogi oraz przebudowę przejścia przez m. Zydowo. W okresie sprawozdawczym nastąpiło przekazanie placu budowy, wykonano większość prac pomiarowych, przygotowanych oraz z zakresu kanalizacji deszczowej.

Zadanie zostało sfinansowane:

- pożyczką na prefinansowanie
- środkami własnymi budżetu województwa

w wysokości 267.949 zł, w wysokości 114.126 zł.

Projekt będzie kontynuowany w 2007 roku.

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
382.075 zł	382.075 zł	100 %	0 zł

### **województkiej nr 205” w ramach priorytetu I ZPORR 2005**

## **7) „Przebudowa mostu w m. Zydowo wraz z dojazdami w ciągu drogi**

Odczylenie wynika z oszczędności powstałych w procesie realizacji robót (przy pełnym i niezmiennym zakresie rzeczowym robót).

### **\* Wyjaśnienie odczylenia**

Projekt będzie kontynuowany w 2007 roku.

- pożyczką na prefinansowanie
- środkami własnymi budżetu województwa

Zadanie zostało sfinansowane:

Wydanki zostały poniesione na realizację ww. projektu, którego przedmiotem jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 162 Rościcino - Zarąsko na odcinku Rościcino – droga nr 6, polegająca na poszerzeniu jezdnii i wzmocnieniu konstrukcji na długości 18,4 km.

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
1.751.300 zł	1.749.050 zł	99,9 %	- 2.250 zł

realizacji zadania pn. **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 126 w ciągu ulicy Chojeńskiej i Kosynierów w Dębnie**”.

<b>60095 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
3.857.429 zł	<b>3.596.525 zł</b>	93,2%	-260.904 zł
z tego:			
bieżące 1.457.429 zł	<b>1.196.525 zł</b>	82,1%	-260.904 zł
majątkowe 2.400.000 zł	<b>2.400.000 zł</b>	100%	0 zł

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

**1) Analizy i ekspertyzy w zakresie transportu publicznego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
46.229 zł	<b>44.229 zł</b>	95,7 %	-2.000 zł

Wydatki poniesiono na wykonanie analiz i ekspertyz dotyczących:

- *zasadności przywrócenia połączeń oraz kompleksowej analizy sytuacji bieżącej i perspektyw rozwoju regionalnej linii kolejowej Stargard Szczeciński – Ulikowo – Kalisz Pomorski – Wałcz – Piła z propozycjami rozkładów jazdy (20.740 zł),*
- *ustalenia przyczyn oraz okoliczności i dróg rozprzestrzeniania się pożaru składu pociągu oraz określenie wniosków i zaleceń do stosowania podczas eksploatacji pozostałych, czynnych pojazdów kolejowych należących do Województwa Zachodniopomorskiego (18.300 zł),*
- *uszkodzonej przekładni napędnej autobusu szynowego (3.489 zł),*
- *przydatności podzespołów z autobusów szynowych przeznaczonych do kasacji (1.700 zł).*

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało niedokładnym oszacowaniem wielkości planowanych wydatków.

**2) Opracowanie pn. „Diagnoza publicznych przewozów pasażerskich w Województwie Zachodniopomorskim”**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
353.800 zł	<b>353.800 zł</b>	100,0%	0 zł

Wydatki w tej kwocie poniesiono na opracowanie, zgodnie z zawartą z Uniwersytetem Szczecińskim umową, diagnozy publicznych przewozów pasażerskich w Województwie Zachodniopomorskim.

**3) Prace formalno-prawne dotyczące tworzenia korytarzy transportowych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
40.000 zł	<b>39.000 zł</b>	97,5%	-1.000 zł

Wydatki w tej kwocie poniesiono na:

- koszty umowy zlecenia dotyczącej wykonania ekspertyzy „Ocena efektywności działalności prowadzonej przez Port Lotniczy Szczecin – Goleniów” – 4.000 zł,
- koszty wykonania dwóch ekspertyz w ramach koordynacji i prac formalno-prawnych prowadzonych na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC – 35.000 zł,

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Nizsze od planowanych koszty wykonania jednej z ekspertyz

**4) Doradca Techniczny ds. przygotowania i realizacji zadań w ramach ZPORR z zakresu dróg wojewódzkich**

W ramach tego rozdziału wydatki zostały poniesione na zadania:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odcylenie od planu
1.227.799 zł	1.138.523 zł	92,7%	-89.276 zł

**63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

rozdziałach:

Wydatki w powyższym dziale zrealizowano w ramach wydatków bieżących poniesionych w

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odcylenie od planu
1.422.799 zł	1.325.328 zł	93,2%	-97.471 zł

**Dział 630 – TURYSTYKA**

2.892.400 zł).

O wymienioną kwotę zwiększono udziały objęte w spółce (ich łączna kwota wynosi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odcylenie od planu
2.400.000 zł	2.400.000 zł	100,0%	0 zł

**„Goleniów”**

**1) Wydatki na zakup udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin-**

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

- kolportaż w kasach PKP PR kopert promujących województwo zachodniopomorskie;
- wy cenę części po autobusach szynowych (1.400 zł);

Wydatki w podanej wysokości poniesiono na:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odcylenie od planu
21.400 zł	21.400 zł	100,0%	0 zł

**5) Pozostałe zadania w zakresie transportu**

Niższe, niż planowano, wydatki na koszty funkcjonowania doradcy technicznego spowodowane zostały mniejszą, niż zakładano, liczbą faktycznie przeprowadzonych wizji lokalnych na realizowanych inwestycjach drogowych oraz rezygnacją ze zlecenia odrębnego badania nośności dróg wojewódzkich (metoda niemiernicza) firmie pełniącej funkcję doradcy technicznego. Z uwagi na brak czasu niezbędnego do przeprowadzenia przetargu badanie nośności dróg ograniczono do standardowych badań laboratoryjnych zakontraktowanych w umowie z firmą pełniącą funkcję doradcy technicznego.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20.075 zł, dotyczącej świadczenia usług polegających na pomocy w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowan przetargowych;
  - sfinansowanie funkcji Doradcy technicznego ds. przygotowywania i realizacji zadań w ramach ZPORR 2004, ZPORR 2005 oraz INTERREG w zakresie dróg wojewódzkich – 693.692 zł;
  - koszty przygotowania specyfikacji przetargowych dotyczących zadań drogowych – 24.329 zł.
- Wydatki na powyższe zadanie, którego realizatorem jest Biuro Nadzoru nad Programami Wojewódzkimi, zostały poniesione na:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odcylenie od planu
996.000 zł	738.096 zł	74,1%	-257.904 zł

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.065.438 zł	<b>1.058.860 zł</b>	99,4%	- 6.578 zł

Wydatki w powyższej wysokości poniesione zostały:

- w formie **dotacji celowych z budżetu Województwa** w kwocie **717.232 zł** (100% planu po zmianach) przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu promocji turystyki w województwie, zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym, z czego:

  - kwotę **547.232 zł** przekazano **Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie** na promocję Województwa podczas krajowych i zagranicznych prezentacji o charakterze turystycznym (w tym m.in. na zorganizowanie i obsługę stoiska wojewódzkiego na **Międzynarodowych Targach Turystycznych: ITB w Berlinie, Targach Turystyki i Caravaningu REISEN w Hamburgu, TUR w Goeteborgu, Word Ravel Market w Londynie, BOOT Messsse w Berlinie** oraz na udział województwa w **Krajowych Targach Turystycznych: „Lato”, „Wiatr i Woda” w Warszawie, TT Warsaw, Tour Salon w Poznaniu i Światowym Dniu Turystyki w Międzyzdrojach**), współpracę z Polskim Ośrodkiem Informacji Turystycznej i konsulatami oraz promocję naszego regionu w „Regio Punkt” (wydawnictwie turystycznym);
  - kwotę **170.000 zł** wydatkowano na promocję krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej w województwie zachodniopomorskim z uwzględnieniem środowiska dzieci i młodzieży. Na realizację tego zadania przekazano dotacje:
    - **Polskiemu Towarzystwu Schronisk Młodzieżowych w Szczecinie** w wysokości **15.000 zł**. Kwota ta została przeznaczona na zorganizowanie Zlotu Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych „Europejska wiosna” oraz dofinansowanie kursów dla liderów turystyki szkolnej i podstawowej kadry turystyki dzieci i młodzieży,
    - **Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddziałowi Zachodniopomorskiemu w Szczecinie** w wysokości **30.000 zł**. Kwota ta została przeznaczona na dofinansowanie imprez turystycznych, tj.: konkursu krajoznawczego pn. „Czy znasz swoje miasto, region, wieś”, Ogólnopolskiego turnieju turystyczno – krajoznawczego, zlotu opiekunów Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych, Zachodniopomorskich dni turystyki kwalifikowanej oraz wydanie czasopisma turystycznego pn. „Wędrowiec Zachodniopomorski”,
    - **Stowarzyszeniu Gmin Pojezierza Wałeckiego** w wysokości **9.000 zł**. Kwota ta została przeznaczona na zorganizowanie VII Ogólnopolskiego Rajdu Szlakiem Umocnień Wału Pomorskiego,
    - **Zachodniopomorskiemu Zrzeszeniu – Ludowe Zespoły Sportowe** w wysokości **15.000 zł**. Kwota ta została przeznaczona na organizację: wędrowek „do Polskich Naj ...”, rajdów pieszych (w tym po wyżynie Ińskiej i Puszczy Wkrzańskiej), spływu kajakowego rzeką Regą, Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno – Krajoznawczej oraz Finału Centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno – Krajoznawczej,
    - **PTTK Regionalnemu Oddziałowi w Szczecinie** w wysokości **15.000 zł**. Kwota ta została przeznaczona na organizację zlotów i rajdów turystycznych, ogólnopolskiego spływu kajakowego „Szczecińskie liście platanowe”, „Majówki w Glinnej” oraz na podsumowanie konkursu na najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne,

Wydatki zostały poniesione na realizację projektu „INCORD – Zintegrowane Koncepcje Rozwoju Turystyki na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach programu Interreg IIIc, tj. głównie na koszty konferencji podsumowującej realizację ww.

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odstąpienie od planu
23 124 zł	22.941 zł	99,2%	- 183 zł

## 2) Projekt „Incord” w ramach Interreg IIIc

Nie wydrukowano Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 roku. Druk Strategii uwzględniono w budżecie na 2007 r.

### • Wyясnienie odchylenia

- Mielnie (5.000 zł).
- Programem Rozwoju Turystyki do 2015 roku oraz innymi programami strategicznymi, wydruk kalendarza imprez na rok 2006, rozbudowę Internetowego Systemu Informacji Turystycznej, organizację spotkań promującego Departament Gironde (Francja) wśród przedstawicieli branży turystycznej województwa zachodniopomorskiego (w ramach programu prezentacji departamentu Gironde w Woj. Zachodniopomorskim), wykonanie ulotek promujących Województwo pn. „Zachodniopomorskie zaprasza” oraz na koszty umowy zlecenia zawartej w celu przygotowania i prezentacji w zakresie turystyki na konferencji turystycznej podczas trwania Dni Województwa Zachodniopomorskiego w > w wysokości 341.828 zł na: zakup mapy atrakcji turystycznych Polski, wydanie płyt CD z skautowych basen Morza Bałtyckiego pn. „W jedności siła”; została wydatkowana na organizację zlotu młodzieżowych liderów organizacji - **Związkowi Harcerstwa Polskiego w Szczecinie** w wysokości 6.000 zł. Kwota ta Vinety”; informacyjnych „Śladami wczesnośredniowiecznego Wolina – Jomsborga – Kwota ta została wydatkowana na wykonanie i postawienie 4 szt. Tablic **Stowarzyszeniu Centrum Słowian i Wikinów w Wolinie** w wysokości 8.000 zł. „Czy latarnie morskie mają być w przyszłości tylko atrakcją turystyczną” - **Stowarzyszeniu Miłośników Latarni Morskich w Szczecinie** w wysokości 15.000 zł. Kwota ta została przeznaczona na organizację ogólnopolskiej konferencji pn. przeznaczona na dofinansowanie szkolnej giełdy pn. „Turystyczna przygoda”; - **Forum Turystyki Regionów w Szczecinie** w wysokości 10.000 zł. Kwota ta została przeznaczona na ekspedycję wodno – lądową pt. „Flis Odrzański 2006”; - **Fundacji „Flis Odrzański” w Szczecinie** w wysokości 8.000 zł. Kwota ta została „Piaszków”; supermaratonu rowerowego dokoła Zalewu Szczecińskiego oraz maratonu została przeznaczona na organizację przygotowawczego rajdu Orta Bielika, - **Klubowi Sportowemu „Uznan w Świnoujściu** w wysokości 10.000 zł. Kwota ta turystyczna”; Kwota ta została przeznaczona na warsztaty pod hasłem „Informacja - **Polskiemu Towarzystwu Ekonomicznemu w Szczecinie** w wysokości 10.000 zł. Dziecka i Szkoły Specjalnej oraz rajdu turystycznego, przeznaczona na organizację zlotu pieszo – autokarowego młodzieży z Domu - **PTTK Oddziałowi w Świdwinie** w wysokości 4.000 zł. Kwota ta została na szkolenie organizatorów turystyki, Wojewódzkich Mistrzostw Szkół w Marszach na Orientację „Lampion 2006”, 17-tych sakralnej, dwory, dworki i pałace oraz osobliwości przyrody), 17-tych tych Wojewódzkich Otwartych Zawodów na Orientację „Kompasik 2006”, oraz - **PTTK Oddziałowi w Koszalinie** w wysokości 15.000 zł. Kwota została przeznaczona na organizację: 3 rajdów rowerowych (szlakami architektury

projektu (tłumaczenia symultaniczne, wynajęcie Sali konferencyjnej, zakup usług) oraz koszty podróży zagranicznych.

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2006 roku na realizację projektu (wraz z wydatkami poniesionymi w rozdz. 75018 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi) wyniosła 26.955 zł (98,3% planu).

**3) Projekt pn. „Studium rozwoju sieci portów i przystani jachtowych w Województwie Zachodniopomorskim jako element współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania”**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
130.000 zł	<b>50.928 zł</b>	39,2%	- 79.072 zł

W ramach realizacji ww. projektu wydatki zostały poniesione na zebranie materiałów i przygotowanie do druku katalogu informacyjnego o portach, przystaniach i marinach w polsko – niemieckiej części Euroregionu Pomeraniu (I etap prac nad projektem).

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Niewykonanie przez Zleceniobiorcę, w terminie określonym w umowie, druku katalogu informacyjnego o portach, przystaniach i marinach w polsko – niemieckiej części Euroregionu Pomerania – II etap.

**4) Realizacja ustawy o usługach turystycznych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
9.237 zł	<b>5.794 zł</b>	62,7%	- 3.443 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację zadań polegających na:

- prowadzeniu rejestru, nadzór oraz kontrolę działalności gospodarczej organizatorów, pośredników i agentów turystycznych,
- zaszeregowaniu obiektów hotelarskich do określonego rodzaju i nadanie im odpowiedniej kategorii, ewidencji obiektów hotelarskich, nadzorce i kontroli obiektów oraz zakresu i jakości świadczonych usług hotelarskich,
- nadawaniu uprawnień pilota wycieczek i przewodnika turystycznego oraz nadzorce i kontroli nad prowadzeniem szkoleń.

Poniesiona kwota wydatków obejmowała: wypłatę wynagrodzenia egzaminatorom za przeprowadzenie i ocenę egzaminu na przewodników turystycznych (3.210 zł), zwrot kosztów podróży egzaminatorom oraz koszty spotkania członków komisji egzaminacyjnej z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Zgłoszenie się mniejszej, niż planowano, liczby kandydatów na kurs pilota wycieczek ,w związku z tym mniejsza ilość przeprowadzonych egzaminów.

<b>63095 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
195.000 zł	<b>186.805 zł</b>	95,8%	- 8.195 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału poniesiono na zadania:

**1) Promocja potencjału turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego na rynku krajowym i zagranicznym**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
60.000 zł	<b>59.193 zł</b>	98,7%	- 807 zł

- ochrony obiektów oraz inne związane z zarządzaniem nieruchomościami,
- działek, wykonywanie kopii wierzytelnych), a także koszty dozoru technicznego,
- zakup usług pozostających w kwocie 295,642 zł, związanych z regulowaniem stanu Zachodniopomorskiego),
- odpadów, związanych z eksploatacją zasobu nieruchomości Województwa energii elektrycznej, gazu, ciepłej wody, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci i zakup energii elektrycznej w kwocie 254,119 zł (są to koszty zakupu mediów:
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 656,926 zł, przeznaczone m.in. na:
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 225 zł, wynikających z zawartych umów zleceń, nieruchomości,

Wydatki te poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8,100 zł, związane z realizacją umów zleceń m. in. Na konserwację i usuwanie drobnych uszkodzeń w budynku będącym własnością województwa, na stróżowanie i utrzymanie czystości na terenie nieruchomości,

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odechylenie od planu
768,381 zł	665,251 zł	86,6%	-103,130 zł

### 1) Koszty przygotowania do sprzedaży i administrowania wojewódzkim zasobem nieruchomości

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym sfinansowano:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odechylenie od planu
1,466,681 zł	1,284,123 zł	87,6%	-182,558 zł
<b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
<b>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			

z zakresu turystyki.

Nie dokonano zamierzonego zakupu laptopa oraz aparatu fotograficznego do realizacji zadań

• **Wyjaśnienie odchylenia**

- zakup książek i map geodezyjnych dla potrzeb Wydziału Turystyki.
- zlecenie opracowania informacji zbiorczej nt. imprez turystycznych mających się odbyć w 2007 roku,
- zachodniopomorskiego”,
- zakup 1,500 szt. „Atlasu znakowanych szlaków rowerowych województwa region” i „Ogólnopolskiego młodzieżowego konkursu krajoznawczo – turystycznego”
- zakup nagród rzeczowych m.in. dla laureatów konkursu „Czy znasz swoje miasto, wieś, Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (80,000 zł),
- roczną składkę z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Wydatki zostały poniesione m.in. na:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odechylenie od planu
135,000 zł	127,612 zł	94,5%	-7,388 zł

### 2) Pozostałe wydatki związane z turystyką

Wydatki w tej kwocie zostały poniesione m.in. na: tłumaczenie pisemne „Płisu Odrzańskiego” i jego prezentację podczas konferencji polsko – niemieckiej pn. „Region Nadodrzański”, wykonanie ulotek promocyjnych (w wersji niemieckiej i polskiej) pn. „U sąsiada bezpiecznie” i „Atlas znakowanych szlaków rowerowych”, z tłumaczenie konsekwentne podczas spotkania roboczego w Poczdamie oraz wydzierżawienie banera na imprezę pn. „Zachodniopomorskie Lato z Gwiazdami”.

- zakup usług remontowych w kwocie 46.220 zł, związanych z usuwaniem drobnych stanów awaryjnych oraz pracami konserwatorskimi w nieruchomościach, celem utrzymania wojewódzkiego zasobu nieruchomości na odpowiednim poziomie technicznym. W ramach powyższej kwoty realizowano również wpłaty na fundusz remontowy.
- podatek od nieruchomości w kwocie 30.488 zł, dotyczący nieruchomości należących do zasobu województwa.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Ze względu na długotrwałe procedury związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości środki przeznaczone na zakup usług z tym związanych (*wypisy z rejestru gruntów, wyrisy map ewidencyjnych*) zostały wykorzystane w mniejszej wysokości. Ponadto mniejsze niż planowano okazały się koszty postępowań sądowych oraz koszty związane z przekazaniem nieruchomości, które poniesione zostały przez stronę otrzymującą nieruchomość. Wydatki poniesione na regulację podatku od nieruchomości ulegają zmianie w zależności od zmian zachodzących w zasobie, dlatego też są trudne do oszacowania.

**2) Usuwanie stanów awaryjnych i remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
698.300 zł	<b>618.872 zł</b>	88,6%	-79.428 zł

Wydatki te poniesiono na:

- **wynagrodzenia bezosobowe** w kwocie **6.600 zł**, związane z realizacją umów zleceń m. in. Na wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz na prowadzenie nadzoru budowlanego podczas remontu nieruchomości,
- **zakup usług remontowych** w kwocie **612.272 zł**, związanych z usuwaniem stanów awaryjnych oraz remontami wykonywanymi w nieruchomościach wojewódzkiego zasobu nieruchomości. W ramach powyższej kwoty zlecano również wykonanie prac projektowych, opinii i ocen stanu technicznego remontowanych obiektów. W 2006 roku wykonano m.in.:
  - remont dachu w nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Szafera 10,
  - remont części dachu oraz inne prace niezbędne do zachowania bezpieczeństwa w nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Słonecznej 15,
  - remont pomieszczeń i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Morskiej 43,
  - konserwację instalacji elektrycznej w nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Monte Cassino 7.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na opóźnienie w realizacji planu remontów w 2006 roku miały znaczny wpływ długotrwałe procedury prawne (*tryb udzielania zamówień publicznych*), a także zmiany organizacyjne związane z działalnością Biura, które nastąpiły w I kwartale 2006 roku

<b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	<b>2.025.454 zł</b>	<b>1.789.360 zł</b>	<b>88,3%</b>	<b>- 236.094 zł</b>
z tego:				
<i>bieżące</i>	<b>1.985.618 zł</b>	<b>1.749.525 zł</b>	<b>88,1%</b>	<b>- 236.094 zł</b>
<i>majątkowe</i>	<b>39.835 zł</b>	<b>39.835 zł</b>	<b>100,0%</b>	<b>0 zł</b>

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:



Oszczędność powstała na skutek mniejszej niż planowano wypłaty odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (*choroby pracowników*) oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (*po uwzględnieniu faktycznej przeciętnej liczby pracowników*).

## 2) Projekt pn. „MOST ŁADOWY” w ramach programu INTERREG IIIB

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
111.064 zł	<b>111.064 zł</b>	100,0%	0 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją ww. zadania sfinansowane były ze środków własnych samorządu województwa z czego środki w kwocie 83.298 zł podlegają refundacji przez Unię Europejską.

Wydatki **majątkowe** poniesione zostały na:

## 3) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
20.000 zł	<b>20.000 zł</b>	100,0%	0 zł

Wydatki **majątkowe** przeznaczono na zakup oprogramowania Mapinfo wersja 8.0 do sporządzania map cyfrowych.

## 4) Zakupy inwestycyjne dotyczące projektu pn. „MOST ŁADOWY” w ramach programu INTERREG IIIB

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
19.835 zł	<b>19.835 zł</b>	100,0%	0 zł

Wydatki **majątkowe** związane z realizacją ww. zadania sfinansowane były ze środków własnych samorządu województwa z czego środki w kwocie 14.876 zł podlegają refundacji przez Unię Europejską. Poniesiono je na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, notebooków oraz faksów.

71004 – Działalność usługowa			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
161.320 zł	<b>50.185 zł</b>	31,1%	-111.135 zł

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

## 1) Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
145.320 zł	<b>41.766 zł</b>	28,7%	-103.554 zł

Wydatki w tej kwocie poniesiono m.in. na:

- opracowania specjalistyczne w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego (w tym na zadanie pn. *Waloryzacja przyrodnicza Województwa Zachodniopomorskiego – współfinansowane środkami WFŚiGW w kwocie 21.692 zł*)
- prace związane z aktualizacją i oceną Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego,
- współpracę transgraniczną – udział w spotkaniach roboczych w ramach Wspólnych Komisji, przygotowywanie materiałów,
- tłumaczenia opracowań z zakresu planowania przestrzennego,
- zakup publikacji – Biuletynów Komitetów Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.

## • Wyjaśnienie odchylenia

Organizacja seminarium i konferencji dotyczących planowania zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z harmonogramem spotkań ustalonym przez Komitet VASAB i Wspólne Komisje Zagospodarowania Przestrzennego przeniesiona została na 2007 rok.

**2) Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
16.000 zł	8.420 zł	52,6%	-7.580 zł

Wydatki poniesiono na diety dla członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej będącej organem doradczym w sprawach dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz opiniującym poszczególne etapy prac nad projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Oszczędność powstała na skutek mniejszej, niż planowano liczby spotkań komisji, która zależy od ilości materiału przedłożonego do opiniowania oraz od mniejszej frekwencji w składzie komisji.

<b>71095 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
254.754 zł	170.607 zł	67,0%	-84.147 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

**1) Projekt pn. „Współpraca między miastem a zapleczem motorem rozwoju regionalnego w obszarze Południowego Baltyku-SEB-co”**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
4.980 zł	4.888 zł	98,1%	-92 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na uczestnictwo w konferencji otwierającej projekt w Greifswaldzie oraz na tłumaczenia.

**2) Projekt pn. „Hermes” w ramach INTERREG IIB**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
67.774 zł	0 zł	0%	-67.774 zł

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Projekt nie uzyskał akceptacji UE na jego realizację.

**3) „Zachodniopomorskie lato z Gwiazdami” - popularyzacja sezonu letniego w województwie zachodniopomorskim**

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

Wydatki zostały poniesione na pomoc finansową dla Gminy Międzyzdroje z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy pn. „Zachodniopomorskie lato z gwiazdami – Międzyzdroje 2006”.

**4) Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
20.000 zł	20.000 zł	100%	0 zł

Wydatki zostały poniesione na druk Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020.

**5) Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Zachodniopomorskiego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.500 zł	<b>1.592 zł</b>	63,7%	-908 zł

Wydatki zostały poniesione na ogłoszenie w prasie o naborze wniosków do **Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego** na lata 2005-2006 oraz koszty posiedzenia Regionalnego Komitetu Sterującego do Kontraktu Wojewódzkiego.

**6) Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
20.500 zł	<b>20.127 zł</b>	98,2%	-373 zł

Wydatki obejmują koszty poniesione m.in. na: opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do Regionalnego Programu Operacyjnego, druk zaproszeń na Dni Województwa Zachodniopomorskiego w Mielnie z załączeniem elektronicznej wersji Programu, koszty konferencji oraz spotkania roboczego na temat Programu oraz na koszty umowy zlecenia zawartej na przygotowanie tekstu Programu do druku.

**7) Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
39.000 zł	<b>24.000 zł</b>	61,5%	-15.000 zł

Wydatki zostały poniesione na opłacenie składki członkowskiej wynikającej z przynależności Województwa Zachodniopomorskiego do Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Działania promocyjne, które związane były z przynależnością Województwa Zachodniopomorskiego do Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej nie były realizowane w roku 2006 z powodu braku odpowiednich ustaleń dot. działalności Stowarzyszenia. Zgodnie z planem pracy jaki został uchwalony 8 listopada 2006 r. na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia, zarówno organizacja konferencji i spotkań, wydanie przewodników promujących region, jak i działania doradcze i promocyjne dot. Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, będą podjęte w roku 2007.

<b>Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
<b>Ogółem</b>	<b>39.178.533 zł</b>	<b>38.072.484 zł</b>	<b>97,2%</b>	<b>- 1.106.049 zł</b>
z tego:				
<i>bieżące</i>	<i>27.999.442 zł</i>	<i>26.998.133 zł</i>	<i>85,7%</i>	<i>- 1.001.309 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>11.179.091 zł</i>	<i>11.074.351 zł</i>	<i>99,6%</i>	<i>- 104.740 zł</i>

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

<b>75011 – Urzędy wojewódzkie</b>				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	67.590 zł	<b>67.486 zł</b>	99,8%	-104 zł

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

**1) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
64.100 zł	63.997 zł	99,8%	-103 zł

Kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków własnych wydatków związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o usługach turystycznych.

## 2) Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
3.490 zł	3.489 zł	100,0%	-1 zł

Wydatki realizowane w wyżej podanej kwocie poniesiono na koszty druku legitymacji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

<b>75017 – Samorządowe sejmiki województwa</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
1.401.526 zł	1.338.380 zł	95,5%	-63.146 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono w ramach wydatków bieżących na:

## 3) Diety radnych Sejmiku Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
713.766 zł	713.047 zł	99,9%	-719 zł

Diety radnych Województwa Zachodniopomorskiego wypłacono za grudzień 2005 r. oraz styczni – listopad 2006 r. (zgodnie z określonym – w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zasad wypłacania tych diet – terminem ich płatności – 10 dni po zakończeniu miesiąca, za który przysługiwala dieta);

## 4) Pozostałe wydatki (bieżące) związane z obsługą posiedzeń komisji i klubów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
680.782 zł	624.455 zł	91,7%	-56.327 zł

Wydatki te zostały poniesione m.in.:

- w kwocie 314.860 zł na zakup usług obejmujących:
  - ✓ usługi pocztowe i telekomunikacyjne, transportowe, inżynierskie, gastronomiczne, hotelowe, powielanie materiałów sesyjnych dla radnych, korzystanie z usług tłumaczy,
  - ✓ organizację konferencji pn. „Promocja świadomości morskiej społeczeństw oraz wspórganizację konferencji pt. „Przyszła polityka morska Unii”,
  - ✓ prezentację komputerową na płycie CD, podsumowującą działalność Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego II kadencji,
  - ✓ opracowanie internetowego systemu informatycznego CMS jako dynamicznego portalu internetowego,
- w kwocie 167.049 zł na koszty udziału radnych w konferencjach oraz wyjazdach związanych z reprezentacją województwa za granicą (Belgia, Francja, Szwecja, Niemcy, Finlandia oraz Rosja),
- w kwocie 59.049 zł na zwrot kosztów podróży służbowych, polecenych przez Przewodniczącego Sejmiku, związanych z wykonywaniem mandatu radnego,
- w kwocie 45.044 zł na koszty umów zleceń zawartych z pracownikami Biura na obsługę posiedzeń komisji stałych Sejmiku oraz klubów radnych (obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- w kwocie 35.703 zł na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych

niezbędnych dla organizacji i obsługi sesji i posiedzeń komisji Sejmiku.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Oszczędności kosztów wynikające z bieżącej realizacji umów zleceń na obsługę posiedzeń komisji i sesji Sejmiku oraz obsługę klubów radnych, rezygnacją radnych z części wyjazdów służbowych oraz nie dojdzie do skutku szkolenia informatycznego radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

**5) Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez komisje**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
6.978 zł	<b>878 zł</b>	12,6%	- 6.100 zł

Wydatki zostały poniesione na koszty wykonania, na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, dwóch niezależnych ekspertyz technicznych dotyczących wykonania zadania pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 41 w Szczecinie na potrzeby Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego”.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki nie zostały zrealizowane w związku z brakiem wniosków Komisji stałych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przeprowadzenia kontroli.

<b>75018 – Urzędy marszałkowskie</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
33.745.427 zł	<b>32.908.099 zł</b>	97,5%	-837.328 zł
z tego:			
<i>bieżące</i> 22.646.836 zł	<i>21.913.450 zł</i>	96,8%	-733.386 zł
<i>majątkowe</i> 11.098.591 zł	<i>10.994.649 zł</i>	99,1%	-103.942 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

**1) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
13.113.241 zł	<b>12.948.089 zł</b>	98,7%	-165.152 zł

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

- wynagrodzenia osobowe** wyniosły **12.163.017 zł**, tj. 98,8% planu po zmianach,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne** wyniosło **785.071 zł**, tj. 98,1% planu po zmianach.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wiąże się z zaliczeniem (przeksięgowaniem) wydatków w tej kwocie do kosztów poniesionych na projekty realizowane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w ramach ZPORR, INTERREG IIIA oraz SPO-ROL.

**2) Pochodne od wynagrodzeń**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.317.849 zł	<b>2.295.509 zł</b>	99,0%	-22.340 zł

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

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Niższe, niż planowano, koszty poniesione na pochodne od wynagrodzeń wynikają głównie ze zwolnień lekarskich oraz przeksięgowani wydatków do kosztów projektów realizowanych w ramach ZPORR, INTERREG IIIA oraz SPO-ROL.

### 3) Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odcylenie od planu
5.979.670 zł	5.607.085 zł	93,8%	-372.585 zł

Wydatki poniesiono na koszty administracyjne związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Urzędu, z czego:

- w kwocie 2.937.435 zł na zakup usług tj. m.in. na: opłaty za czynsz za pomieszczenia biurowe i garaże, koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych, opłaty telefoniczne i pocztowe, usługi informatyczne, usługi drukarskie i inżynierskie, kursy, konferencje i szkolenia, ogłoszenia prasowe, koszty konserwacji urządzeń łączności, opłaty parkingowe, przeglądy techniczne samochodów oraz na szkolenia pracowników Urzędu,
- w kwocie 1.015.786 zł na zakup materiałów i wyposażenia, tj. m.in. na: zakup materiałów biurowych, wyposażenia do biur, zakup etyliny, oleju napędowego i części zamiennej do samochodów służbowych, licencji, programów i podzespołów komputerowych, oraz zakup czasopism, wydawnictw prawniczych i specjalistycznych,
- w kwocie 425.478 zł na podróże służbowe pracowników Urzędu,
- w kwocie 378.093 zł na zakup energii (zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody i ścieków),
- w kwocie 330.729 zł na zakup usług remontowych, tj. na: naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarów oraz samochodów służbowych Urzędu, a także prace remontowe w pomieszczeniach biurowych,
- w kwocie 238.571 zł na wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zleceń zawieranych z osobami fizycznymi w celu realizacji zadań Urzędu Marszałkowskiego, wykonanych sporadycznie lub okresowo (umowy w tym trybie zawierane były m.in. z Pełnomocnikami Marszałka),
- w kwocie 109.033 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- w kwocie 171.960 zł m.in. na refundację wydatków poniesionych przez pracowników Urzędu na kształcenie i doskonalenie zawodowe, koszty związane z korzystaniem z usług internetowych i utrzymaniem domen, koszty ubezpieczenia mienia oraz samochodów służbowych Urzędu oraz opłaty za badania wstępne i okresowe pracowników Urzędu Marszałkowskiego;

### • Wyясnienie odchylenia

Niższe, niż zaplanowano, koszty poniesione m.in. na umowy zlecenia, zakup energii, delegacje krajowe pracowników oraz usługi remontowe (w związku z wycofaniem dwóch wyksploatowanych samochodów służbowych). Część faktur przewidzianych do realizacji w 2006 roku wpłynęła po okresie rozrachunkowym. Ponadto mniejsza liczba pracowników korzystających z usług szkoleniowych w związku z wprowadzoną zasadą dofinansowania 50% odpłatności pracowników za szkolenie.

### 4) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odcylenie od planu
296.805 zł	259.320 zł	87,4%	-37.485 zł

Poniesiona kwota wydatków stanowi należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z tego, iż na wyodrębniony rachunek Funduszu przekazano odpis naliczany w stosunku do przeciętnej liczby faktycznie zatrudnionych, natomiast plan wyliczono w stosunku do planowanej liczby zatrudnionych.

**5) Działanie 4.1, 4.2 i 4.3 w ramach priorytetu IV ZPORR**

Zadanie to zostało zrealizowane w ramach dwóch rozdziałów:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
<b>584.347 zł</b>	<b>552.607 zł</b>	<b>94,6%</b>	<b>- 31.740 zł</b>
<b>75018 – Urzędy marszałkowskie</b>			
543.673 zł	<b>513.034 zł</b>	94,4%	-30.639 zł
<b>75095 – Pozostała działalność</b>			
40.674 zł	<b>39.573 zł</b>	97,3%	- 1.101 zł

Łączną kwotę wydatków w wysokości 553.183 zł poniesiono na koszty kwalifikowane związane z realizacją projektów, w ramach ZPORR, Priorytetu 4. – Pomoc Techniczna, dotyczących działań informacyjnych i promocyjnych oraz wsparcia procesu wdrażania ZPORR. Wydatki te obejmowały głównie: wynagrodzenia (osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) wraz z pochodnymi osób zajmujących się wdrażaniem ZPORR oraz koszty wynajmu pomieszczeń.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Niższe, niż zakładano, koszty realizacji projektów oraz przejście dwóch pracowników na zasiłki macierzyńskie, które nie stanowią kosztów kwalifikowanych do refundacji.

**6) Obsługa i wdrażanie Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
391.313 zł	<b>286.398 zł</b>	73,2%	-104.915 zł

Wydatki zostały poniesione na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej PIW Interreg IIIA. Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia (osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne) wraz z pochodnymi osób zajmujących się obsługą i wdrażaniem ww. Programu
- koszty organizacji posiedzeń Wspólnego Komitetu Sterującego i funkcjonowania Wspólnego Sekretariatu Technicznego
- zakupy materiałów i wyposażenia dla potrzeb Regionalnego Punktu Kontaktowego,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne związane z realizacją Programu.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Powodem niezrealizowania pełnego planu wydatków było zbyt późne podpisanie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego umów o dofinansowanie projektów.

**7) Projekt „Incord” w ramach INTERREG IIIC**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
4.285 zł	<b>4.014 zł</b>	93,6%	-271 zł

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zajmującej się wdrażaniem projektu „INCORDE – Zintegrowane Koncepcje Rozwoju Turystyki na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach programu Interreg IIIC.

**Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadań:**

**1) Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza na siedzibę Sejmiku Województwa****Zachodniopomorskiego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
6.799.191 zł	6.799.191 zł	100%	0 zł

Wydatki poniesiono:

- w wys. 6.366.645 zł na zakończenie prac remontowo – budowlanych związanych z adaptacją budynku „B”
- w wys. 404.486 zł na zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Biura Sejmiku (meble biurowe, sprzęt teleinformatyczny, urządzenia audiowizualne,
- w wys. 28.060 zł na wykonanie dokumentacji technicznej pokrycia basenu p.poz z przeznaczaniem na parking;

**2) Adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego na siedzibę Urzędu****Marszałkowskiego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
1.817.570 zł	1.736.629 zł	95,6%	- 80.941 zł

W ramach adaptacji budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42 wykonano:

- montaż windy awaryjnej i adaptację ewakuacyjnej klatki schodowej (1.414.966 zł),
  - wymianę stolarki okiennej oraz adaptację piwnic (290.463 zł).
- Poniesiono również wydatki na pełnienie nadzoru inwestorskiego (31.200 zł);

**\* Wyясnienie odchylenia**

Zadanie nie zostało zrealizowane w całości w związku z przedłużającymi się, z przyczyn niezależnych od zamawiającego, pracami związanymi z dobudową nowego zespołu wejściowego wraz z szybem dźwigowym. Zakończenie prac i oddanie urządzenia do eksploatacji nastąpi w I kwartale 2007 roku.

**3) Adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego****w budynku przy pl. Orła Białego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
194.488 zł	194.488 zł	100,0%	0 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na:

- dokumentację projektowo – kosztorysową (15.860 zł),
- ekspertyzę techniczną poddasza budynku (30.000 zł),
- adaptacje pomieszczeń na potrzeby departamentów (148.628 zł);

**4) Program zagospodarowania nieruchomości przy ul. Sowńskiego dla****potrzeb samorządu województwa**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
20.130 zł	20.130 zł	100,0%	0 zł

Wydatki zostały poniesione na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego rozbudowy budynku.

**5) Zagospodarowanie pomieszczeń na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego po****Kinie Delfin**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
216.441 zł	216.441 zł	100%	0 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (26.840 zł),

- prace rozbiórkowe (172.601 zł)
- ocenę stanu technicznego oraz kontrolę przebiegu i zakresu prac rozbiórkowych (17.000 zł)

#### 6) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.036.050 zł	<b>2.027.771 zł</b>	99,6%	-8.279 zł

Wydatki w tej kwocie poniesiono na następujące cele:

- w kwocie 977.142 zł na zakup specjalistycznych urządzeń sieciowych do systemu e-urząd,
- w kwocie 637.928 zł na zakup sprzętu komputerowego oraz trzech kserokopiarek,
- w kwocie 212.000 zł na zakup dwóch samochodów osobowych (Renault oraz Mercedes Bus),
- w kwocie 115.899 zł na zakup oprogramowania komputerowego dot. systemu informacji prawnej LEGALIS (dla potrzeb Departamentu Prawnego i Kadr) oraz „Systemu łatwej obsługi nieruchomości” (dla Potrzeb Biura Nieruchomości),
- w kwocie 26.352 zł na zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych,
- w kwocie 18.970 zł zakup zestawów multimedialnych – nawigacja do samochodów służbowych,
- w kwocie 14.945 zł na opracowanie dokumentacji pn. „Program wdrożenia E-Urząd”,
- w kwocie 12.701 zł na zamontowanie bramy wjazdowej w budynku przy ul. Piłsudskiego,
- w kwocie 11.834 zł na opłacenie faktur za 2005 rok.

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Niższa, niż planowano, zaoferowana w wyniku przetargu cena dostawy sprzętu komputerowego.

#### 7) Zakupy inwestycyjne w ramach programu INTERREG III A

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
14.721 zł	<b>0 zł</b>	0%	-14.721 zł

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja planowanych zakupów inwestycyjnych została wstrzymana z uwagi na zakup przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dwóch zestawów komputerowych dla Regionalnego Punktu Kontaktowego działającego w ramach PIW Interreg IIIA.

<b>75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
463.999 zł	<b>439.517 zł</b>	94,7%	- 24.482 zł
z tego:			
bieżące	<b>432.293 zł</b>	94,8%	- 23.706 zł
majątkowe	<b>7.224 zł</b>	90,3%	- 776 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na:

#### 1) Bieżące utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
423.599 zł	<b>399.894 zł</b>	94,4%	- 23.705 zł

Zrealizowane w podanej kwocie wydatki obejmują:

- 1) wydatki poniesione na koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) 2 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie **234.642 zł** (w tym koszty umów zleceń w wys. 4.010 zł), stanowiące 57,6% ogółu zrealizowanych wydatków Biura,

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odcylenie od planu
8.000 zł	7.224 zł	90,3%	- 776 zł

### 1) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na:

- zamieszczenie aktualnych informacji na stronie internetowej Biura (www.brukse.la.um-zachodniopomorskie.pl)
- konferencjach, seminariach i warsztatach organizowanych w Brukseli,
- posiedzeniach komisji Komitetu Regionów oraz Parlamentu Europejskiego,
- przedkładanie stosownych sprawozdań Zarządowi Województwa z udziału w
- organizację i obsługę wizyt delegacji z Województwa Zachodniopomorskiego Brukseli,
- w zakresie rozwoju Środkowouropejskiego Korytarza Transportowego,
- reprezentowanie interesów Województwa w instytucjach Unii Europejskiej, w tym m.in. pośrednictwo w poszukiwaniu partnerów do projektów finansowanych ze środków UE,
- imprezach, spotkaniach i konferencjach,
- temat udziału Biura (przedstawicielei Województwa) w organizowanych w Brukseli publikacje (artykuły, informacje) do miesięcznika „Merkuriusz Zachodniopomorski” na Zachodniopomorski”;
- promocja Zachodniopomorskiego pisma samorządowego pn. „Merkuriusz stazystów Komisji Europejskiej, „Open Days 2006 – Europejski Tydzień Regionów i Miast),
- w Gminie Koekelberg; „Polskie Przyjście Narodowe” – impreza zorganizowana przez polskich Europejski Komitet Ekonomiczny; „Euroferia Andaluza” – impreza zorganizowana „Dzień Otwartej Instytucji Europejskich”; „Polski wieczór w Brukseli” organizowany przez promocyjnych (m.in. takich jak: „Obchody 7 rocznicy przystąpienia Polski do struktur NATO”;
- promocję Województwa Zachodniopomorskiego poprzez udział w przedsięwzięciach W 2006 roku bieżąca działalność Biura Regionalnego w Brukseli obejmowała m.in.:

Powyszą kwotę wydatkowano na zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji celowej, otrzymanej w 2005 roku z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na realizację zadania polegającego na „Promocji zagranicznej Polski w ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006 poprzez prezentację Województwa Zachodniopomorskiego w Republice Federalnej Niemiec”;

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odcylenie od planu
32.400 zł	32.399 zł	100%	- 1 zł

### 2) Rok Polsko – Niemiecki

Powstałe odchylenie jest wynikiem różnic kursowych.

#### Wysąpienie odchylenia

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wys. 764 zł;
  - zakup usług remontowych w wys. 948 zł,
  - podroże służbowe w wys. 984 zł,
  - zakup usług energetycznych w wys. 1.170 zł,
  - skarbowych) w wys. 1.786 zł,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie biura i mieszkania oraz zakup znaczków
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia w wys. 26.744 zł,
  - spotkań, usługi porządkowe),
  - zakup usług w wys. 132.775 zł (tj. m.in. na opłaty za czynsz za pomieszczenia biurowe i mieszkania, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, koszty organizacji
  - stanowiącą 40,6% ogółu wydatków Biura, poniesione głównie na:
- 2) wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Biura zamykające się kwotą **165.252 zł**

Wydatki w tej kwocie zostały poniesione przez Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli na zakup projektora oraz komputera.

<b>75095 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
3.499.991 zł	<b>3.319.002 zł</b>	94,8%	- 180.989 zł
z tego:			
bieżące 3.427.491 zł	<b>3.246.524 zł</b>	96,8%	- 180.967 zł
majątkowe 72.500 zł	<b>72.478 zł</b>	100%	- 22 zł

**W ramach tego rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:**

**1) Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
132.191 zł	<b>119.316 zł</b>	90,3%	- 12.875 zł

Wydatki w ramach tego zadania zostały poniesione m.in.:

- w kwocie 102.102 zł na publikację artykułów sponsorowanych, serwis samorządowy PAP, promocję medialną Dni Województwa Zachodniopomorskiego oraz Study Tour dla dziennikarzy zagranicznych,
- w kwocie 5.600 zł na koszty umowy zlecenia zawartej w celu zebrania i opracowania danych ekonomicznych i statystycznych o wynikach gospodarczych Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2003-2006 (ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak wykorzystanie środków strukturalnych UE, infrastruktura drogowa, turystyka, działania Województwa i WUP w przeciwdziałaniu bezrobociu),
- w kwocie 6.000 zł na nagrodę finansową dla Dziennikarza Roku 2005 (zwycięzcy Konkursu pn. Złota Kaczka)
- w kwocie 4.934 zł, wydatkowanej w formie dotacji celowej z budżetu województwa, na współfinansowanie imprezy pn. „Polsko – Niemiecka Nagroda Dziennikarzy 2006”, (której koordynatorem w 2006 roku była Kancelaria Stanu Meklemburgii – Pomorza Przedniego);

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Mniejsza, niż się spodziewano, liczba uczestników w zorganizowanej przez Biura Prasowe imprezie „Study Tour dla dziennikarzy zagranicznych” oraz niższe koszty poniesione na zakup materiałów promocyjnych.

**2) Promocja województwa i kreowanie marki regionu**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.141.549 zł	<b>1.138.286 zł</b>	99,7%	- 3.263 zł

Powyższa kwota wydatkowana została:

- w wysokości 1.063.152 zł m.in. na: koszty aranżacji i otwarcia wystawy w galerii pod Gryfem, billboardy sponsorskie - „Misja Gryf”, wydruk folderów tematycznych o województwie zachodniopomorskim, wykonanie upominków ze znakami województwa (na potrzeby Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i Urzędu Marszałkowskiego) oraz zakup wyrobów regionalnych stanowiących upominki, wykonanie Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego, nagród rzeczowych i pucharów dla Przewodniczącego Sejmiku, wydanie kalendarzy na 2006 rok, organizację Święta Narodowego Konstytucji Trzeciego Maja, stałą prezentację na lotnisku w Goleniowie oraz reklamę naszego regionu w prasie i telewizji,
- w wysokości 42.455 zł na koszty umowy zlecenia zawartej w celu wykonania fotografii i zebrania materiałów do folderów oraz przygotowania wystroju Galerii Pod Gryfem),

- w wysokości 22.679 zł na opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej (21.179 zł) oraz opłatę za zgłoszenie znaku towarowego do Urzędu Patentowego (1.500 zł),
- w wysokości 10.000 zł na nagrody pieniężne dla zwycięzców konkursu „Zachodniopomorskie Noble” zorganizowanego przez Klub Liderów Nauki (nagrody przyznano w dziedzinie nauk: humanistycznych, podstawowych, technicznych i ekonomicznych).

**Wyczerpanie**

Oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania wynikają głównie z postępowań przetargowych na usługi poligraficzne, wykonanie gadzetów ze znakami województwa. Ceny zaproponowane przez wykonawców były niższe od kwot zaplanowanych w budżecie.

**3) Własne wydatki samorządowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
128,987 zł	127,543 zł	98,9%	- 1,444 zł

Wydatki zostały poniesione na koszty umowy zlecenia za reportaż oraz wydruk i kolportaż miesiecznika „Merkuriusz Zachodniopomorski”.

**Wyczerpanie**

Niższe, niż planowano, ceny i kolportaż miesiecznika

**4) Strategia marki regionu „Zachodniopomorskie – nowa marka w świadomości konsumentów”**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
634,941 zł	556,087 zł	87,6%	- 78,854 zł

Wydatki poniesiono na koszty realizacji projektu pn. „Strategia marki regionu – Zachodniopomorskie nowa marka w świadomości konsumentów” w ramach Interreg IIIA (tj. na: badania marketingowe, reklamę outdoorową – kampanię billboardową regionalną i ogólnopolską oraz reklamę prasową lokalną i zewnętrzna – ogólnopolską).  
Zródłem finansowania wydatków w tej kwocie były:

- wkład unijny w wysokości – 417,065 zł (planowany do refundacji w 2007 r.),
- wkład własny krajowy z budżetu województwa w wysokości 139,022 zł.

**Wyczerpanie**

Niższe, niż planowano, koszty realizacji projektu wynikają m.in. z przeprowadzonych przetargów.

**5) Współpraca z organizacjami pozarządowymi**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
49,400 zł	47,854 zł	96,9%	- 1,546 zł

Wydatki w powyższej wysokości poniesione zostały:

- w kwocie 30.550 zł na dotację celową z budżetu województwa przekazaną podmiotom niepublicznym na zadania o charakterze promocyjnym, z tego:

- Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na zadania pn. „Wzmocnienie sektora organizacji pozarządowych w województwie zachodniopomorskim z wykorzystaniem struktur Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Pozarządowych” przekazano 18.000 zł,
- Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Golczewskiej na zadanie pt. „Widowisko plenarowe – Golczewo muzyką i światłem malowane” przekazano 8.400 zł,
- Związkowi Harcerstwa Polskiego na zadanie pn. „Lokalny patriotyzm skarbem narodu” przekazano 4.150 zł;

- w kwocie 13.004 zł na koszty organizacji konferencji, szkoleń, seminariów i spotkań oraz prenumeratę kwartalnika „Trzeci sektor” i zakup broszur,
- w kwocie 4.300 zł na przeprowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych (koszty umów zleceń).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Oszczędność powstała w związku z niższymi kosztami poniesionymi na wykonanie ulotek oraz plakatów promujących Województwo.

**6) Koordynacja uczestnictwa Województwa w pracach europejskich organizacji regionalnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
98.745 zł	<b>96.590 zł</b>	97,8%	- 2.155 zł

Wydatki zostały poniesione na współpracę z europejskimi organizacjami regionalnymi (Komitetem Regionów, Radą Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego – BSSSC, Kongresem Władz Lokalnych i Regionalnych – CLARE, Stowarzyszeniem Europejskich Regionów Granicznych i Stowarzyszeniem Regionów Europy). W ramach tej współpracy kwota:

- 57.637 zł wydatkowana została m.in. na: koszty udziału w konferencji nt. „Dobrobyt i przetrwanie” zorganizowane w Szwecji przez Polsko - Szwedzki Komitet Współpracy oraz w spotkaniu Grupy Roboczej ds. rozwoju obszarów peryferyjnych wokół Bałtyku w Danii (dot. BSSSC), a także na tłumaczenia ustne i pisemne wykonywane w ramach współpracy,
- 38.953 zł wydatkowana została na opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Międzynarodowej Sieci Les Esturiales.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi różnice kursowe wynikające z przeliczeń EURO, powstałe m.in. w związku z opłaceniem składki członkowskiej.

**7) Współpraca z zagranicą**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
548.331 zł	<b>539.769 zł</b>	98,4%	- 8.562 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na: prezentację francuskiego regionu partnerskiego Gironde w Województwie Zachodniopomorskim, koszty związane z podejmowaniem przez Zarząd Województwa delegacji z regionów partnerskich oraz z wyjazdami zagranicznymi pracowników Urzędu do regionów partnerskich:

- **Niemiec** (Meklemburgii – Pomorza Przedniego, Berlina, Brandenburgii) m.in. w celu: udziału w konferencjach (pn. „Przyszłość Regionów Przygranicznych”, „Ecoforum 2006”, „Telemedytacja w Pomeranii”, XIV Konferencja Współpracy Subregionów państwa Morza Bałtyckiego, Międzynarodowa Konferencja dot. energii odnawialnej poświęconej biopaliwom), spotkaniach dot. sieci połączeń „Region Odry” i projektu „Paszport do przedsiębiorczości”, udziału w posiedzeniach grup roboczych dla programu poprawienia współpracy transgranicznej, udziału w warsztatach polsko – niemieckich nt. „Energia odnawialna, biomasa”,
- **Francji** w celu udziału w konferencji pn. „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”, zorganizowanej przez Departament Gironde (Loara Atlantycka),
- **Szwecji** w celu udziału w spotkaniach grupy roboczej do programu „Europejska Współpraca transgraniczna Polsko – Szwedzka” oraz w spotkaniu Polsko - Szwedzkiego Komitetu Współpracy Województwa Zachodniopomorskiego i Skanii.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Niższe koszty obsługi wizyt delegacji zagranicznych z regionów partnerskich

**8) Obsługa delegacji zagranicznych pracowników i wizyt delegacji zagranicznych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odcylenie od planu
347.265 zł	297.267 zł	85,6%	- 49.998 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na koszty obsługi, podejmowanych przez Zarząd Województwa delegacji zagranicznych z regionów, z którymi Województwo nie podpęło oficjalnej współpracy oraz na wyjazdy zagraniczne pracowników Urzędu m.in. do:

- **Wielkiej Brytanii** - na targi turystyczne „World Trade” oraz w celu uczestnictwa w wizycie studyjnej nt. „Koszół Obszarów Wiejskich”;
- **Belgii** - w celu uczestnictwa w konferencjach i wydarzeniach organizowanych przez instytucje unijne,
- **Włoch** - na XV Międzynarodowy Festiwal „Concordia Vois”;
- **Finlandii i Estonii** - w związku z przygotowaniem i zmięją gospodarczą.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Nierealizowane wydatki wiąże się z niższymi, niż planowano, kosztami wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu.

**9) Obsługa zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odcylenie od planu
284.826 zł	274.912 zł	96,4%	- 9.914 zł

Wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów organizacji posiedzenia Regionalnego Komitetu Sterującego, spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Komisji Europejskiej, prowadzenie działań informacyjnych – promocyjnych (wydanie ulotek, biuletynu, kalendarzy, filmów reklamowych, folderu z realizowanymi w ramach ZPORR projektami) oraz wyjazdu studyjnego pracowników Departamentu Integracji Europejskiej do siedziby Komisji Europejskiej w Brukseli w celu zapoznania się z założeniami kolejnego okresu programowania i wyjaśnienia wątpliwości dot. wdrażania środków unijnych w Polsce;

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Niższe, niż planowano, koszty poniesione na obsługę zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

**10) Obsługa Programu Inicjatywa Wspólnotowa – INTERREG IIIA**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odcylenie od planu
18.582 zł	7.930 zł	42,7%	- 10.652 zł

Wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń Wspólnego Komitetu Sterującego i funkcjonowania Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz koszty wyposażenia i utrzymania Regionalnego Punktu Kontaktowego (tj. na tłumaczenia, zakup materiałów biurowych i wyposażenia).

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Niższe, niż planowano, koszty poniesione na obsługę Programu Interreg IIIA

**11) Współpraca z partnerami w ramach Programu Phare SSG**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odcylenie od planu
2.000 zł	1.397 zł	69,8%	- 603 zł

Wydatki zostały poniesione na szkolenia pracowników, którzy nadzorowali wdrażanie Programu Phare SSG.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na poniższe zadania:

**1) Zakupy inwestycyjne w ramach obsługi ZPORR**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
500 zł	478 zł	95,6%	- 22 zł

Kwota ta stanowi wydatki niekwalifikowane poniesione przy zakupie sprzętu komputerowego, o którym mowa niżej.

**2) Wydatki inwestycyjne w ramach dz. 4.1., 4.2., 4.3. priorytetu IV ZPORR**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
72.000 zł	72.000 zł	100%	0 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup 14 zestawów komputerowych niezbędnych przy realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR

<b>Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
190.000 zł	188.449 zł	99,2%	- 1.551 zł
<i>z tego:</i>			
<i>bieżące</i> 126.556 zł	126.556 zł	100,0%	0 zł
<i>majątkowe</i> 63.444 zł	61.893 zł	97,5%	-1.551 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

<b>75404 – Komendy wojewódzkie policji</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
75.000 zł	75.000 zł	100,0%	0 zł

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

**1) Współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego – drogowe trasy turystyczne**

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

Wydatek przekazany został w formie dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na druk map dróg alternatywnych tj. zalecanych przez Policję Zachodniopomorską tras dojazdowych i powrotnych z miejscowości nadmorskich w dni weekendowe sezonu turystycznego.

**2) Opracowanie programu w zakresie bezpieczeństwa publicznego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
60.000 zł	60.000 zł	100,0%	0 zł

Wydatek przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w kwocie 60.000 zł na kontynuację programu prewencyjnego pn. „Przyjaciele Gryfusia”. Programem tym objęte zostały dzieci klas pierwszych szkół podstawowych. W roku szkolnym 2006/2007 przeprowadzono 574 spotkania, w których uczestniczyło 13.147 uczniów.

<b>75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
28.000 zł	26.708 zł	95,4%	-1.292 zł

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
17.395 zł	17.136 zł	98,5%	-259 zł

### **zakresu bezpieczeństwa publicznego**

## **1) Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na zadania inwestycyjne z**

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

medycznego na potrzeby szkoleń.

Przeszkolono 60 ratowników WOPR oraz zakupiono sprzęt z zakresu ratownictwa przedmedycznej. W projekcie wzięło udział 1.208 uczniów szkół gimnazjalnych i liceów. Zadania pn. „Szkolenia w zakresie ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na realizację Wydatków przeznaczono na dotacje celową w kwocie 50.000 zł dla Wodnego Ochotniczego

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

### **1) Opracowanie programu w zakresie bezpieczeństwa publicznego**

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale sfinansowano następujące zadanie:

<b>75495 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
87.000 zł	86.741 zł	99,7%	-259 zł
z tego:			
bieżące	50.000 zł	100%	0 zł
majątkowe	37.000 zł	99,3%	-259 zł

zrealizowanej.

Pierwotna kalkulacja kosztów zakupu zakładała poniesienie wydatków w kwocie wyższej od

### **\* Wyясnienie odchylenia**

Bornym Sulimowie.

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup sprzętu ratowniczego przekazanego umową darowizny jako wsparcie finansowe, dla Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
26.444 zł	25.152 zł	95,1%	-1.292 zł

### **1) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego**

Wydatki majątkowe poniesione zostały na:

Bornym Sulimowie.

Wydatki bieżące poniesiono na zakup sprzętu dydaktycznego i ratownictwa przekazanego umową darowizny dla Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
1.556 zł	1.556 zł	100,0%	0 zł

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

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale sfinansowano następujące zadanie:

z tego:			
bieżące	1.556 zł	100%	0 zł
majątkowe	26.444 zł	95,1%	-1.292 zł

Wydatek poniesiono w formie dotacji celowej dla pięciu zakładów opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w celu dostosowania bazy informatycznej ZOZ do sprawnego przekazywania danych do Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ratownictwa Medycznego.

## 2) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
19.605 zł	<b>19.605 zł</b>	100,0%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup systemu informatycznego oraz serwera w kwocie 19.605 zł na potrzeby Centrum Koordynacji Ratownictwa Medycznego przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

<b>Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			
<b>75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.422.740 zł	<b>797.660 zł</b>	56,7%	- 625.080 zł

Powyzsza kwota została poniesiona na:

### 1) Odsetki od kredytów i pożyczek

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.092.740 zł	<b>782.091 zł</b>	71,6%	- 310.649 zł

Kwota ta została wydatkowana na spłatę odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego w 2003 i 2005 roku i na pożyczki zaciągnięte w BGK na prefinansowanie działań realizowanych w ramach ZPORR.

#### • Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało w związku z niższym, niż planowano poziomem zaciąganych pożyczek na prefinansowanie (przesunięcie w czasie realizacji projektów ZPORR), w związku z czym wydatki na odsetki zrealizowano w kwocie niższej, niż zaplanowano. Ponadto zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu nastąpiło w ostatnich dniach grudnia ub. Roku, zatem nie wykorzystano zaplanowanych wydatków na koszty ewentualnych odsetek od kredytu.

### 2) Prowizje i inne koszty obsługi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
330.000 zł	<b>15.569 zł</b>	4,7%	- 314.431 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na koszty prowizji bankowych pobieranych za prowadzenie rachunków dla poszczególnych projektów współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej.

#### • Wyjaśnienie odchylenia

Nie poniesiono wydatków na zapłatę prowizji bankowej planowanej od kredytu w wysokości 30.706 tys. zł wobec faktu, iż kredyt ten zaciągnięto w wysokości 7.800 tys. zł. (Bank kredytujący zrezygnował z pobrania prowizji od kredytu udzielonego w tej wysokości.)

<b>Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>2.005.103 zł</b>	-	-

W działach tym ujęte zostały rezerwy utworzone w łącznej kwocie 25.091.450 zł, z których po rozdyponowaniu w ciągu roku pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 2.005.103 zł.

1) Rezerwa ogólna

Plan uchwalony	3.491.450 zł	Plan po zmianach	790.804 zł	Wskaźnik realizacji	77,4%	Kwota rozdyponowania	2.700.646 zł
----------------	--------------	------------------	------------	---------------------	-------	----------------------	--------------

Rezerwa (utworzona z przeznaczaniem na wydatki nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości) w analizowanym okresie została rozdyponowana na kwotę 2.700.646 zł, z tego:

- 300.000 zł przeznaczono na zadanie pn. „Prezentacja Województwa Zachodniopomorskiego podczas Międzynarodowych Targów Wystawienniczych w Bordeaux”, realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja części budynku w Sławnie przy ul. Gdańskiej 18a na siedzibę filii Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie”;
- 100.000 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Gminy Międzyzdroje na dofinansowanie organizacji imprezy pn. „Zachodniopomorskie Lato z Gwiazdami – Międzyzdroje 2006”;
- 15.000 zł przeznaczono na koszty uczestnictwa i promocji Województwa Zachodniopomorskiego podczas Międzynarodowych Targów Przemysłu Spożywczego, Rolnego oraz Ogrodnictwa „Grüne Woche” w Berlinie;
- 350.000 zł przeznaczono dla Opery na Zamku w Szczecinie w celu realizacji zadań związanych z przygotowaniem do roku jubileuszowego;
- 45.190 zł przeznaczono dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na sfinansowanie wykupu działki w Goleniowie i uregulowanie opłaty notarialnej;
- 270.000 zł przeznaczono dla:
  - Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie w wys. 20.000 zł na sfinansowanie, w formie dotacji podmiotowej, bieżącej działalności instytucji,
  - Książnicy Pomorskiej w Szczecinie w wys. 150.000 zł na dofinansowanie, w formie dotacji podmiotowej, bieżącej działalności instytucji,
  - Teatru Polskiego w Szczecinie w wys. 100.000 zł na dofinansowanie, w formie dotacji podmiotowej, bieżącej działalności instytucji;
- 158.680 zł przeznaczono na:
  - dofinansowanie projektu pn. „Pasport do przedsiębiorczości” planowanego do realizacji w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA – 143.680 zł,
  - pokrycie kosztów promocji Dni Województwa Zachodniopomorskiego w mediach lokalnych i regionalnych – 15.000 zł;
- 170.000 zł przeznaczono dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, na realizację przedsięwzięć kulturalnych;
- 277.572 zł przeznaczono:
  - dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na zakup energii – 257.572 zł,
  - na kolportaż w kasach PKP PR kopert promujących województwo zachodniopomorskie, które dołączano do biletów sprzedawanych na terenie innych województw – 20.000 zł
- 650.000 zł przeznaczono na rozbudowę sieci informatycznej, zakup sprzętu komputerowego oraz przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-adaptacyjnych w przejętych nieruchomościach przy ul. Piłsudskiego 40-42, przy pl. Orła Białego 2 oraz Mickiewicza 41;
- 91.866 zł przeznaczono na opracowanie internetowego systemu informatycznego CMS dla potrzeb Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wraz ze szkoleniem

- radnych i administracji oraz abonamentem w zakresie obsługi tych stron, a także na wykonanie prezentacji komputerowej dotyczącej podsumowania prac Sejmiku II kadencji
- **210.000 zł** przeznaczono na:
    - prezentację francuskiego regionu partnerskiego Gironde w Województwie Zachodniopomorskim oraz obsługę delegacji zagranicznych i tłumaczenia – 180.000 zł,
    - udzielenie pomocy finansowej Gminie Karlino w wys. 30.000 zł na budowę infrastruktury mającej na celu dostarczenie energii elektrycznej pod Statuą Matki Bożej Królowej Świata w Domacynie;
  - **23.770 zł** przeznaczono na utworzenie planu wydatków niezbędnego do dokonania zwrotu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i niewykorzystanych w roku 2005 (zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów);
  - **20.268 zł** przeznaczono dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na dofinansowanie wkładu własnego przy realizacji projektu pn. „Renowacja elewacji Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” w ramach PIW INTERREG IIIA.

## **2) Rezerwa celowa na spłatę zobowiązań, przekształcenia oraz restrukturyzację wojewódzkich placówek ochrony zdrowia**

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik realizacji	Kwota rozdysponowania
5.400.000 zł	527 zł	100%	5.399.473 zł

Rezerwę rozdysponowano z przeznaczeniem na:

- na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym SPZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego (17.321 zł),
- uregulowanie należności za sporządzenie kopii z dokumentacji archiwalnej, niezbędnej do skorygowania rozliczeń z ZUS, zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Ośrodka Rehabilitacji w Nowym Czarnowie (152 zł),
- zwrot kosztów za sporządzenie kopii z dokumentacji archiwalnej oraz z tytułu zwrotu nadpłaty powstałej w składkach na ubezpieczenia społeczne (3.000 zł);
- udzielenie wsparcia finansowego z budżetu województwa na spłatę zobowiązań wymagalnych wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej (5.379.000 zł)

## **3) Rezerwa celowa na usuwanie stanów awaryjnych i remonty w obiektach wojewódzkiego zasobu nieruchomości**

W ramach tej rezerwy, utworzonej w wysokości 1.000.000 zł, kwotę 418.676 zł przeznaczono na: wykonanie remontu dachu w budynku przy ul. Szafera 10 w Szczecinie (290.000 zł) oraz na wykonanie awaryjnego przyłącza wodociągowego dla potrzeb nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Słonecznej w Koszalinie (128.676 zł).

Ponadto rezerwa ta w toku grudniowej korekty budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok została zmniejszona o kwotę 581.324 zł w związku z przedłużającymi się terminami wykonywania prac remontowych, co przyczyniło się do zmniejszenia deficytu budżetowego.

## **4) Rezerwa celowa na poręczenie kredytu dla SPWZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie**

Rezerwa ta utworzona w wysokości 1.200.000 zł, z przeznaczeniem na poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie w analizowanym okresie nie została rozdysponowana, gdyż Szpital spłacał samodzielnie swoje zobowiązania.

Rezerwa ta rozdysponowana została, z przeznaczeniem na:

- na dofinansowanie zadania, ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim na lata 2005 – 2006, pn. „Dostosowanie bazy sprzętowej SPSZOZ Zdroje do standardów Intensywnej Terapii Noworodka” (współfinansowanego ze środków ZPORR) – 349.875 zł,
- dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację projektu pn. „Pałac w Buku Kamieńskim – miejsce transgranicznych spotkań Polaków i Niemców. Modernizacja bazy noclegowej” w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A-133.058 zł,

Plan uchwalony	3.000.000 zł	Plan po zmianach	13.772 zł	Wskaźnik realizacji	99,5%	Kwota rozdysponowania	2.986.228 zł
----------------	--------------	------------------	-----------	---------------------	-------	-----------------------	--------------

### 6) Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań objętych kontraktem wojewódzkim i zadań współfinansowanych środkami unijnymi

Ponadto w ciągu roku budżetowego rezerwa ta została zwiększona o kwotę 4.400.000 zł, w ramach zmiany przeznaczenia rezerwy celowej zaplanowanej na zakup autobusów szynowych. Kwota ta została przeznaczona dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej.

- w kwocie 700.000 zł dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdumowie, na wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych określonych w „Programie rozwoju Szpitala Zdumowo w latach 2007-2013”.
- Dziecięcej wraz z Poradnią Kardiologii (62.000 zł) oraz na zakup systemu radiologii Zespołowego w Szczecinie na modernizację i wyposażenie Pododdziału Kardiologii w kwocie 282.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala „Budowa windy w Oddziale Kardiologii”;
- ✓ Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie w wys. 150.000 zł na realizację inwestycji pn. budynku wraz z dociepleniem,
- ✓ Szpitala Uzdrawiskowego „Kolejarz” w Kotobrzegu w wys. 100.000 zł na wymianę elewacji laparoskopu wraz z osprzętem;
- ✓ Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie w wys. 100.000 zł na zakup zagrożeń życia,
- ✓ Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie w wys. 100.000 zł na zakup ambulansu do przewozu noworodków w stanie zagrożenia życia,
- w kwocie 450.000 zł, z tego dla: Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi”;
- w kwocie 1.000.000 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa i wyposażenie Centrum oddziałów: położniczego, patologii ciąży i neonatologicznego,
- w kwocie 800.000 zł dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na modernizację programu medycznego SPSZOZ Zdroje w Szczecinie (w tym utrzymanie placu budowy),
- w kwocie 668.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na zadanie inwestycyjne pn. „Pawilon 2B w budowie”, wynikające z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów,
- w kwocie 2.100.000 zł z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na realizację prac i zakupów inwestycyjnych związanych z usunięciem następstw pożaru i rezerwa ta została rozdysponowana, z tego:

Plan uchwalony	6.000.000 zł	Plan po zmianach	0 zł	Wskaźnik realizacji	100%	Kwota rozdysponowania	6.000.000 zł
----------------	--------------	------------------	------	---------------------	------	-----------------------	--------------

### 5) Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych placówek służby zdrowia

- na zabezpieczenie wkładu własnego do realizowanego, przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, projektu pn. „Renowacja dziedzina menniczego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” w ramach Programu INTERREG III A – 284.629 zł,
- dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na dofinansowanie projektu pn. „Pod Krużgankami – nowa scena na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” współfinansowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A – 292.846 zł,
- dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie na uzupełnienie wkładu własnego w realizację projektu pn. „Bordnet HIV/AIDS i STD – prewencja, diagnostyka i terapia transgraniczna wzdłuż starych i nowych granic UE – 75.000 zł;
- dla Muzeum Narodowego w Szczecinie w celu zabezpieczenia wkładu własnego do realizowanego projektu w ramach Programu INTERREG III A pn. „Modernizacja infrastruktury wystawienniczej w Muzeum Narodowym w Szczecinie – zwiększenie dostępności zbiorów muzealnych dla mieszkańców regionów nadgranicznych Polski i Niemiec” – 34.725 zł,
- dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie na realizację zadania pn. „Adaptacja części budynku na siedzibę Filii Biblioteki Pedagogicznej CEN w Sławnie” w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005-2006 – 139.951 zł,
- dla Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na realizację zadania pn. „Przebudowa i adaptacja budynku na siedzibę filii Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Gryficach” w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005-2006 – 485.577 zł;
- na sfinansowanie wkładu własnego wymaganego dla zadań przewidzianych do ujęcia w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005-2006 dla wojewódzkich placówek ochrony zdrowia (643.000 zł) oraz dla wojewódzkich instytucji kultury (416.668 zł),
- dla Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Rozwój sprawnych systemów transportowych z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju - Most Łądowy” w ramach programu INTERREG IIIB – 130.899 zł.

### 7) Rezerwa celowa na zakup autobusów szynowych

W ramach tej rezerwy, zaplanowanej w wysokości 5.000.000 zł, kwota 4.400.000 zł, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Spraw Samorządowych została przeznaczona na zwiększenie rezerwy celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych placówek służby zdrowia.

Pozostała część rezerwy w toku zmian w budżecie na 2006 rok dokonanych uchwałą Nr XXXIV/400/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006 r., została zmniejszona o kwotę 600.000 zł i przeznaczona na objęcie dodatkowych udziałów w spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.

<b>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
	<b>25.320.011 zł</b>	<b>25.169.153 zł</b>	<b>99,4 %</b>	<b>- 150.858 zł</b>
z tego:				
<i>bieżące</i>	<i>23.190.698 zł</i>	<i>23.119.938 zł</i>	<i>99,7 %</i>	<i>- 70.760 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>2.129.313 zł</i>	<i>2.049.215 zł</i>	<i>96,2 %</i>	<i>- 80.098 zł</i>

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

334.422 zł	334.422 zł	100,0 %	0 zł
<b>80120 – Licea ogólnokształcące</b>			

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
wydatki bieżące			
334.422 zł	334.422 zł	100,0 %	0 zł

### Ogólnokształcącego w Białym Borze

### 3) Dotacja celowa dla Gminy Biały Bór na prowadzenie I Liceum

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na bieżącą działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, placówek zajmujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego doradztwem, doskonaleniem i doskonaleniem nauczycieli oraz prowadzących biblioteki pedagogiczne w Szczecinie, w Koszalinie a także ich filie na terenie całego województwa. W wymienionych placówkach na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli przeznaczono w 2006 roku 7.261.028 zł, co stanowi 84,5 % wydatków bieżących. Pozostałe wydatki w kwocie 1.330.152 zł przeznaczone zostały przede wszystkim na zakup energii (269.358 zł), pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (230.581 zł), usług pozostałych, w tym telekomunikacyjnych, pocztowych itp. (221.207 zł), materiałów i wyposażenia, (140.563 zł) oraz na odpisy na ZFSS (366.693 zł).

4.341.392 zł	4.341.392 zł	100,0 %	0 zł
<b>80147 – Biblioteki pedagogiczne</b>			

4.249.788 zł	4.249.788 zł	100,0 %	0 zł
<b>80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</b>			

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
wydatki bieżące			
8.591.180 zł	8.591.180 zł	100,0 %	0 zł

### 2) Działalność centrów edukacji i doskonalenia nauczycieli

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność Zespołu Szkół Specjalnych „Stoneczko” w Kołobrzegu, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa specjalna licząca 10 oddziałów i 150 uczniów oraz gimnazjum specjalne liczące 5 oddziałów i 75 uczniów. W zespole tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli (13 etatów) przeznaczono w 2006 roku 495.729 zł, co stanowi 92,4 % wydatków bieżących jednostki. Pozostałe wydatki w kwocie 41.007 zł przeznaczone zostały przede wszystkim na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek (2.362 zł), materiałów i wyposażenia (1.577 zł) usług telekomunikacyjnych i pocztowych (2.455 zł) oraz na odpisy na ZFSS (34.613 zł).

239.682 zł	239.682 zł	100,0 %	0 zł
<b>80111 – Gimnazja specjalne</b>			

297.054 zł	297.054 zł	100,0 %	0 zł
<b>80102 – Szkoły podstawowe specjalne</b>			

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu
wydatki bieżące			
536.736 zł	536.736 zł	100,0 %	0 zł

### 1) Działalność zespołu szkół specjalnych

Dotacja celowa przekazana została Gminie Biały Bór i obejmowała:

- kwotę **284.422 zł** przekazaną Gminie, zgodnie z zawartym porozumieniem, na realizację zadania polegającego na prowadzeniu **I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze**, szkoły mniejszości narodowej kształcącej 52 uczniów w 3 oddziałach;
- kwotę **50.000 zł** przekazaną Gminie jako pomoc finansową na realizację zadania pn. „**Rok budżetowy 2006 – wydatki bieżące poniesione na działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze**”.

#### 4) **Przebudowa i adaptacja budynku na siedzibę Filii Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Gryficach**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
wydatki majątkowe 893.665 zł	<b>893.665 zł</b>	100,0%	0 zł

<b>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
150.000 zł	<b>150.000 zł</b>	100,0 %	0 zł
<b>80147 – Biblioteki pedagogiczne</b>			
743.665 zł	<b>743.665 zł</b>	100,0 %	0 zł

Wydatki majątkowe na wymienione zadanie inwestycyjne realizowane przez **Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005-2006 poniesione zostały na zakup nieruchomości, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, przebudowę i remont pomieszczeń z przeznaczeniem na bibliotekę pedagogiczną i sale dydaktyczne oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Zródłem sfinansowania tych wydatków były:

- dotacja z budżetu państwa w wysokości – 150.000 zł,
- środki własne budżetu województwa w wysokości – 743.665 zł.

<b>80130 – Szkoły zawodowe</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
9.473.147 zł	<b>9.419.261 zł</b>	99,4 %	- 53.886 zł
z tego:			
bieżące	<b>9.015.331 zł</b>	99,4 %	-53.816 zł
majątkowe	<b>403.930 zł</b>	100,0 %	-70 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na następujące zadanie:

#### 1) **Działalność policealnych szkół zawodowych i zespołów szkół medycznych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
9.069.147 zł	<b>9.015.331 zł</b>	99,4 %	- 53.816 zł

Wydatki poniesione zostały na bieżącą działalność oraz utrzymanie:

- *Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie,*
- *Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie,*
- *Policealnej Szkoły Medycznej w Koszalinie,*
- *Policealnej Szkoły Medycznej w Kołobrzegu,*
- *Zespoły Szkół Medycznych w Świnoujściu,*

wojewódzkich placówek oświatowych kształcących młodzież w zawodach medycznych i społecznych.

W ww. szkołach na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli przeznaczono w 2006 roku **7.330.886 zł**, co stanowi 81,3 % wydatków bieżących jednostki.

Pozostałe wydatki w kwocie **1.684.445 zł** przeznaczone zostały przede wszystkim na zakup energii (**611.257 zł**), usług remontowych (**204.810 zł**), materiałów i wyposażenia (**142.898 zł**), usług pozostałych (**164.771 zł**) oraz na odpisy na ZFŚS (**433.103 zł**).

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Oszczędności powstałe na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w związku z absencją chorobową pracowników oraz czasowo wolnymi etatami w związku z odejściem na emeryturę dwóch pracowników.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesione zostały na następujące zadania:

**1) Inwestycje realizowane przez wojewódzkie szkoły medyczne**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
370.674 zł	370.605 zł	99,9 %	- 69 zł

W 2006 roku ze środków budżetu Województwa sfinansowane zostały wyszczególnione poniżej zadania inwestycyjne realizowane przez :

a) **Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie** na łączną kwotę **270.605 zł**, z tego na:

- „Adaptacje pomieszczenia na salę komputerową z wykonaniem instalacji elektrycznej w budynku PSM w Szczecinie” w wysokości **38.116 zł**,
- „Remont drogi wewnętrznej do budynku PSM w Szczecinie” w wysokości **113.908 zł**,
- „Wykonanie dokumentacji technicznej na wymiary instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku PSM w Szczecinie” w wysokości **6.710 zł**,
- „Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku PSM w Szczecinie” w wysokości **42.775 zł**,
- „Wykonanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń na salę rehabilitacyjną w budynku PSM w Szczecinie” w wysokości **8.906 zł**,
- „Adaptacje pomieszczeń na salę rehabilitacyjną w budynku PSM w Szczecinie” w wysokości **60.190 zł**;

b) **Policealna Szkoła Medyczna w Kolobrzegu** w kwocie **100.000 zł** na zadanie pn. „Odtworzenie zniszczonego dachu szkoły i budowa obiektu do składowania odpadów w PSM w Kolobrzegu” .

**2) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
33.326 zł	33.325 zł	100,0 %	- 1 zł

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały:

- w wysokości **26.325 zł** na zakup przez Policealną Szkołę Medyczną w Szczecinie centrali telefonicznej oraz szlabanu elektromechanicznego;
- w wysokości **7.000 zł** na zakup przez Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu dwóch zestawów komputerowych do działu administracyjnego.

**80141 – Zakłady kształcenia**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
3.998.619 zł	3.988.892 zł	99,8 %	- 9.727 zł
z tego:			
bieżące	3.995.724 zł	99,8 %	- 9.727 zł
majątkowe	2.895 zł	100,0 %	0 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na następujące zadanie:

**1) Działalność kolegiów nauczycielskich**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
3.995.724 zł	3.985.997 zł	99,8 %	- 9.727 zł

Wydatki przeznaczone zostały na bieżącą działalność **Zespołu Kolegiów Nauczycielskie w Koszalinie** i **Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu**, liczących łącznie 35 oddziałów i kształcących 611 słuchaczy.

W kolegiach na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli przeznaczono w 2006 roku **3.551.095 zł**, co stanowi 89,1 % wydatków bieżących jednostki.

Pozostałe wydatki w kwocie **434.902 zł** przeznaczone zostały przede wszystkim na zakup energii (25.595 zł) materiałów i wyposażenia (72.926 zł), usług pozostałych (76.791 zł) podróże służbowe krajowe (42.879 zł) oraz na odpisy na ZFŚS (169.482 zł).

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Oszczędności dotyczą pochodnych od wynagrodzeń powstałych w związku z absencją chorobową pracowników.

**Wydatki majątkowe** w tym rozdziale poniesione zostały na następujące zadanie:

**1) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.895 zł	<b>2.895 zł</b>	100,0 %	0 zł

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na zakup komputera przenośnego przez Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie.

<b>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
284.155 zł	<b>281.749 zł</b>	99,2 %	- 2.406 zł

**Wydatki bieżące** w tym rozdziale poniesione zostały na następujące zadania:

**1) Realizacja projektu Socrates GRUNDTVIG 2**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
29.248 zł	<b>28.383 zł</b>	97,0 %	- 865 zł

Zadanie pn. „*Diagnozowanie potrzeb nauczycieli i ewaluacji form doskonalenia przez placówki doskonalenia w krajach partnerskich – porównywanie i poszukiwanie najbardziej efektywnych rozwiązań*” zrealizowane zostało przez **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** w ramach II i III edycji projektu Socrates GRUNDTVIG 2.

Źródłem sfinansowania zadania w podanej wysokości był grant ze środków przedakcesyjnych z UE **28.383 zł**.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku różnic kursowych.

**2) Zadania z zakresu edukacji ekologicznej**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
6.874 zł	<b>5.845 zł</b>	85,0%	- 1029 zł

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej sfinansowano ze środków **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** zrealizowane zostały przez **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie**, z tego na:

- konkurs pn. „*Przyjazny Środowisku. Nadanie tytułu – odznaki*” wydatkowano **1.800 zł**,
- II edycję młodzieżowej kampanii ekologicznego stylu życia „*Program ekozespołów*” wydatkowano **1.446 zł**,
- warsztaty programu edukacji ekologicznej „*Krag*” wydatkowano **2.599 zł**.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Niewykonanie planu spowodowane było uczestnictwem mniejszej niż zaplanowano liczby osób w warsztatach ekologicznych oraz przeprowadzeniem części zajęć w terenie.

### 3) Działanie 2.1. w ramach SPO RZL – projekt „Szkoła marzeń”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odhyczenie od planu
122.273 zł	121.761 zł	99,6 %	- 512 zł

Realizacja projektu pn. „Szkoła Marzeń”, którego koordynatorem było Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, miała na celu:

- rozwój szkoły w kierunku zapewnienia równych szans edukacyjnych uczniom,
- umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
- kształtowanie u uczniów aktywnych postaw wobec przemian społecznych,
- wzmocnienie roli szkoły w aktywizowaniu społeczności lokalnych wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania młodzieży

w 2006 roku projekt zrealizowany został przez *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie*. W ramach realizacji projektu jednosta, jako partner regionalny, prowadziła działania informacyjne i promocyjne, udzielała konsultacji i pomocy szkółom w planowaniu działań objętych projektem i przygotowywała zgłoszenia do projektu.

(W ramach realizacji projektu na wynagrodzenia bezosobowe konsultantów i szkoleniowców oraz pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano 109.030 zł.)

Zródłem sfinansowania wydatku w powyższej kwocie były przekazane w formie zaliczek

- środki unijne w wysokości - 91.321 zł,
- środki z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie w wysokości - 30.440 zł.

#### \* Uzasadnienie odchylenia

Niewykonanie planu związane było z wyjazdem mniejszej niż zaplanowano liczby uczestników na podsumowanie realizacji projektu w Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

### 4) Doświadczenia zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odhyczenie od planu
125.760 zł	125.760 zł	100,0 %	0 zł

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

### 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odhyczenie od planu
808.753 zł	728.753 zł	90,1 %	- 80.000 zł

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesione zostały na następujące zadania:

### 1) Przebudowa i adaptacja budynku na siedzibę Filii CDiDN w Mysłiborzu przy ul. Spokojnej 15

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odhyczenie od planu
325.502 zł	325.502 zł	100,0 %	0 zł

Centrum Doradztwa i Doświadczenia Nauczycieli w Szczecinie w ramach realizacji inwestycji zakupiło nieruchomości, opracowało dokumentację projektowo – kosztorysową i budowlaną oraz zakończyło I etap prac budowlano – adaptacyjnych.

## 2) Przebudowa i adaptacja budynku na siedzibę Filii CDiDN w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
80.000 zł	<b>0 zł</b>	0 %	- 80.000 zł

### \* Wyjaśnienie odchylenia

Brak decyzji władz samorządu Stargardu Szczecińskiego dotyczącej sprzedaży budynku, przeznaczonego na siedzibę Filii Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli.

## 3) Adaptacja części budynku na siedzibę Filii Biblioteki Pedagogicznej CEN w Sławnie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
403.251zł	<b>403.251zł</b>	100,0 %	0 zł

Wydatki na wymienione zadanie inwestycyjne zrealizowało *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie* w ramach kontraktu wojewódzkiego na lata 2005-2006 i poniesiono je na: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowlanej, nadzór inwestorski, wykonanie prac budowlanych – adaptacyjnych w piwnicy kotłowni i na parterze budynku oraz zakupiono wyposażenie do pomieszczeń biblioteki.

Źródłem sfinansowania tych wydatków były:

- dotacja z budżetu państwa w wysokości – 150.000 zł,
- środki własne budżetu województwa w wysokości – 253.251 zł.

<b>80195 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
399.334 zł	<b>394.496 zł</b>	98,8 %	- 4.838 zł
z tego:			
bieżące 379.334 zł	<b>374.524 zł</b>	98,7 %	- 4.810 zł
majątkowe 20.000 zł	<b>19.972 zł</b>	99,9 %	- 28 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na następujące zadania:

### 1) Pozostałe wydatki związane z obsługą zadań oświatowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
60.822 zł	<b>60.822 zł</b>	100,0 %	0 zł

Wydatki poniesione zostały przez Departament Kultury Edukacji i Sportu na:

- nagrody dla laureatów VI Szkolnego Konkursu Pianistycznego pn. „Mały Wirtuoz”, dla finalistów konkursów przedmiotowych z zakresu biologii i chemii oraz konkursu „Być przedsiębiorczym” (15.734 zł),
- nagrody Marszałka Województwa dla laureatów międzyszkolnych konkursów z zakresu matematyki i fizyki, organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński (10.000 zł), dla laureatów i finalistów X edycji „Olimpiady wiedzy o Unii Europejskiej” organizowanej przez Stowarzyszenie Akademickie *Europeida* w Szczecinie (10.000 zł),
- zakup książek z przeznaczeniem na nagrody w ramach regionalnej działalności oświatowej (15.680 zł),
- realizację wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim zadania pn. „Budowa historycznego doświadczenia Cavendisha” (6.082 zł),
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich placówkach oświatowych (2.722 zł),
- zakup kwiatów i tabliczek pamiątkowych na uroczystości związane z regionalną działalnością oświatową (604 zł).

**2) Działalność centrów edukacji i doskonalenia nauczycieli**

Plan po zmianach	5.000 zł	Wykonanie	5.000 zł	Wskaźnik realizacji	100,0 %	Odcylenie od planu	0 zł
------------------	----------	-----------	----------	---------------------	---------	--------------------	------

W ramach poniesionych wydatków Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie zorganizowało, wspólnie z Akademią Rolniczą w Szczecinie, wojewódzkie konkursy przedmiotowe z zakresu biologii i chemii oraz konkurs „Być przedsiębiorczym”.

**3) Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego**

Plan po zmianach	313.512 zł	Wykonanie	308.702 zł	Wskaźnik realizacji	98,5 %	Odcylenie od planu	- 4.810 zł
------------------	------------	-----------	------------	---------------------	--------	--------------------	------------

W Sekretariacie ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników (3,25 etatów) przeznaczono w 2006 roku 134.194 zł, co stanowi 43,5 % wydatków bieżących. Pozostałe wydatki w kwocie 174.508 zł, związane z realizacją zadań statutowych, przeznaczone zostały przede wszystkim na zakup usług telefonicznych, transportowych, pocztowych, hotelarskich i gastronomicznych (105.255 zł), podróże służbowe i zagraniczne (18.519 zł) oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia, książek, prasy, nagród i upominków oraz artykułów spożywczych (48.101 zł).

**\* Uzasadnienie odchylenia**

Odcylenie powstałe w związku z urlopem macierzyńskim pracownika Sekretariatu oraz niespodziewanym odwołaniem przez stronę niemiecką spotkania grupy roboczej w Kilonii.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesione zostały na następujące zadanie:

**1) Zakupy inwestycyjne Sekretariatu ds. Młodzieży WZ**

Plan po zmianach	20.000 zł	Wykonanie	19.972 zł	Wskaźnik realizacji	99,9 %	Odcylenie od planu	- 28 zł
------------------	-----------	-----------	-----------	---------------------	--------	--------------------	---------

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały zakup sprzętu komputerowego, projektora multimedialnego oraz kserokoparki.

**Dział 803 – SZKOLNICTWO WYSZE****80309 – Pomoc materialna dla studentów**

Plan po zmianach	1.721.364 zł	Wykonanie	1.525.815 zł	Wskaźnik realizacji	88,6 %	Odcylenie od planu	- 195.549 zł
------------------	--------------	-----------	--------------	---------------------	--------	--------------------	--------------

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

Wydatkowana kwota przekazana była w formie dotacji celowej dla realizatorów projektów z przeznaczeniem na finansowanie wypłat stypendiów dla studentów. W ramach tej kwoty wypłacono stypendia dla 2.244 studentów.

Zródłem finansowania wydatków była:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 381.454 zł (stanowiącej wkład własny krajowy);  
 b) pożyczka na prefinansowanie w kwocie 1.144.362 zł (stanowiącej współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej) przewidziana do spłaty środkami unijnymi.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
32.417.315 zł	32.091.096 zł	99,0%	- 326.219 zł
z tego:			
bieżące 7.930.340 zł	7.895.317 zł	99,6%	-35.023 zł
majątkowe 24.486.975 zł	24.195.779 zł	98,8%	-291.196 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

<b>Rozdział 85111 – Szpitale ogólne</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie d planu
23.786.539 zł	23.592.379 zł	99,2%	-194.160 zł
z tego:			
bieżące 2.982.164 zł	2.979.200 zł	99,9%	-2.964 zł
majątkowe 20.804.375 zł	20.613.179 zł	99,1%	-191.196 zł

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

**1) Koszty likwidacji i restrukturyzacji wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.982.164 zł	2.979.200 zł	99,9%	-2.964 zł

Wydatki przeznaczono na:

- uregulowanie opłaty na rzecz Archiwum Państwowego w Koszalinie za sporządzenie kopii z dokumentacji archiwalnej zlikwidowanej jednostki - Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Ośrodka Rehabilitacji w Nowym Czarnowie (200 zł),
- wsparcie finansowe i regulację zobowiązań restrukturyzowanych placówek ochrony zdrowia:
  - Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (1.089.500 zł),
  - Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (1.089.500 zł),
  - Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie (400.000 zł),
  - Specjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie (200.000 zł),
  - Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (200.000 zł);

Wydatki **majątkowe** zostały poniesione na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
15.106.875 zł	15.006.875 zł	100,0%	-100.000 zł

Źródłem sfinansowania tych wydatków były środki pochodzące:

- z budżetu województwa w kwocie 14.346.875 zł, stanowiącej 100% planu po zmianach. W ramach tej kwoty przekazano dotacje dla:
  - 1) **Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach** w wysokości 350.000 zł, z tego na:
    - dofinansowanie wkładu własnego projektu realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego pn. „Budowa lądowiska HEMS z modernizacją dróg transportowych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” (100.000 zł),
    - dofinansowanie modernizacji pralni szpitalnej oraz zakup 2 szt. pralnic – wirówek (250.000 zł).
  - 2) **Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu** w wysokości 1.378.000 zł, z tego na:

- dofinansowanie wkładu własnego projektu realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2005 (wydatek niewygasający) pn. "Zakup stacjonarnego uniwersalnego aparatu cyfrowego RTG do grafii i skopii" (340.000 zł).
- dofinansowanie remontu oddziałów szpitalnych, jako współfinansowanie zadania realizowanego wspólnie z samorządami lokalnymi, które na ww. cel przekazały pomoc finansową w formie dotacji, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami (540.000 zł).
- dofinansowanie wymiany windy szpitalnej, jako współfinansowanie zadania realizowanego wspólnie z powiatem kobylińskim, który na ten cel przekazał pomoc finansową w formie dotacji, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy (75.000 zł).
- dofinansowanie wkładu własnego projektu realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego pn. "Zakup wielowarstwowego tomografu komputerowego" (173.000 zł).
- dofinansowanie zakupu tomografu (250.000 zł).
- 3) Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w wysokości 4.500.000 zł, z tego na:
  - dofinansowanie modernizacji zainstalowanego w Zakładzie Radiologii szpitala tomografu komputerowego wraz z zakupem konsoli diagnostycznej i modernizacją ultrasonografu (1.300.000 zł).
  - dofinansowanie prac związanych z usunięciem skutków pożaru z 2005 roku (2.100.000 zł).
  - dofinansowanie modernizacji oddziałów położniczego, patologii ciąży i neonatologicznego (800.000 zł).
  - dofinansowanie zadania pn. "Budowa windy w Oddziale Kardiologii, współfinansowanego przez samorządy lokalne (150.000 zł).
  - dofinansowanie wkładu własnego projektu realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego pn. "Zwiększenie dostępu oraz poprawa jakości i bezpieczeństwa wykonywanych badań w Zakładzie Diagnostyki Radiologicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie" (150.000 zł).
- 4) Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie w wysokości 170.000 zł na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń i zakup niezbędnych wyposażenia utworzonego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego.
  - 5) Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie w wysokości 3.076.000 zł, z tego na:
    - dofinansowanie wkładu własnego projektu realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005-2006 (wydatek niewygasający) pn. "Zakup 2 aparatów na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie" (64.000 zł).
    - dofinansowanie zakupu echokardiografu (200.000 zł).
    - dofinansowanie modernizacji oraz wyposażenia Pododdziału Kardiologii Dziecięcej (62.000 zł).
    - dofinansowanie zakupu systemu radiologii cyfrowej (250.000 zł).
    - dofinansowanie zakupu rezonansu magnetycznego (2.500.000 zł).
  - 6) Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie w wysokości 2.020.000 zł, z tego na:
    - dofinansowanie przebudowy pomieszczeń I-go piętra Oddziału Chirurgii Onkologicznej (200.000 zł).
    - dofinansowanie wykonania prac projektowych dla inwestycji "Budowa Centrum Terapii Nowotworów Pierśi" (921.000 zł).
    - dofinansowanie zakupu laparoskopu (179.000 zł).

- dofinansowanie wkładu własnego projektu realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego pn. „Zakup mammografu cyfrowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Koordynacyjnego w zakresie nowotworów piersi” (120.000 zł),
  - dofinansowanie zakupu mammografu cyfrowego (600.000 zł).
- 7) **Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie** w wysokości **300.000 zł**, z tego na:
- dofinansowanie modernizacji izby przyjęć szpitala (100.000 zł),
  - dofinansowanie wkładu własnego projektu realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego pn. „Zakup zestawu rtg jednostanowiskowego dla SP Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie” (100.000 zł),
  - dofinansowanie zakupu 2 szt. bronchofiberoskopów (100.000 zł).
- 8) **Specjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie** w wysokości **255.000 zł** na dofinansowanie zadania pn. rozszerzenie kompleksu zabiegowego – utworzenie pracowni endoskopii i zakup wideogastroskopu.
- 9) **Specjalistycznego Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki ZDROJE w Szczecinie** w wysokości **1.397.875 zł**, z tego na:
- dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w finansowanie projektu pn. „Dostosowanie bazy sprzętowej SPSZOZ ZDROJE do standardów w Intensywnej Terapii Noworodka”, realizowanego w ramach ZPORR (349.875 zł),
  - dofinansowanie prac remontowo-modernizacyjnych na terenie obiektów SPSZOZ Zdroje (462.440 zł),
  - dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego do przewozu noworodków w stanie zagrożenia życia (100.000 zł),
  - dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dotyczącej realizacji nowego programu medycznego Szpitala Zdroje (485.560 zł).
- 10) **Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokółowskiego w Szczecinie Zdunowie** – w wysokości **900.000 zł**, z tego na:
- dofinansowanie wykonania sygnalizacji przeciwpożarowej SAP i DSO (200.000 zł),
  - dofinansowanie wykonania prac projektowych w ramach Programu Rozwoju Szpitala Zdunowo w latach 2007-2013 (700.000 zł).
- **ze środków pomocy finansowej udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego** w kwocie **560.000 zł**, stanowiącej 84,8% planu po zmianach. W ramach tej kwoty przyznano dotacje na dofinansowanie:
- 1) **remontu oddziałów szpitalnych oraz wyminę windy w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu** w łącznej kwocie **350.000 zł**, adekwatnie do wysokości otrzymanego wsparcia finansowego:
- ze strony Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu w wysokości 225 000 zł,
  - ze strony Gminy Kołobrzeg w wysokości 50 000 zł,
  - ze strony Gminy Ustronie Morskie w wysokości 50 000 zł,
  - ze strony Gminy Siemyśl w wysokości 12 500 zł,
  - ze strony Gminy Dygowo w wysokości 12 500 zł.
- 2) projektu pn. „Budowa windy przy Oddziale Kardiologii”, realizowanego przez Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie w łącznej kwocie **110.000 zł**, adekwatnie do pomocy finansowej otrzymanej ze strony Powiatu Koszalińskiego w wysokości 30.000 zł oraz ośmiu Gmin Powiatu Koszalińskiego w wysokości 80.000 zł (Polanów, Sianów, Manowo, Biesiekierz, Będzino, Świeszyno, Bobolice i Mielno);

- 3) zakup aparatu rtg na potrzeby Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gryficach w łącznej kwocie 100.000 zł, stanowiącej 50% planu, adekwatnie do otrzymanej pomocy finansowej od Powiatu Gryfice;

> z dotacji celowej przekazanej na mocy porozumienia z Gminą Trzebiatów kwocie 100.000 zł na dofinansowanie zakupu aparatu rtg w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gryficach.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Gmina Gryfice, która w zawartej umowie zadeklarowała przekazanie środków w wysokości 100.000 zł na zakup aparatu rtg na potrzeby Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gryficach w terminie do dnia 20 listopada 2006 roku, przekazała je dopiero 28 grudnia 2006 roku, co uniemożliwiło przekazanie środków w tej kwocie do ww. placówki.

**2) Dotacje celowe na realizację zadań objętych Kontraktem Wojewódzkim (finansowane z budżetu państwa)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.756.000 zł	2.743.652 zł	99,5%	-12.348 zł

W ramach tej kwoty przekazano dotacje na zadania objęte kontraktem wojewódzkim dla:

- Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie w kwocie 190.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 2 sztuk aparatów RTG;
- Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kotłobrzegu w wysokości 590.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu stacjonarnego uniwersalnego aparatu cyfrowego do gratii i skopii (190.000 zł) oraz zakupu wielowarstwowego tomografu komputerowego (400.000 zł);
- Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Gryficach w wysokości 136.000 zł z przeznaczeniem na wymianę podstawowego sprzętu do diagnostyki radiologicznej z ucyfrowieniem;
- Specjalistycznego Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDRÖJE w Szczecinie w wysokości 140.000 zł na podniesienie jakości bazy diagnostyki obrazowej;
- Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach w wysokości 300.000 zł na budowę ładowiska HEMS z modernizacją dróg transportowych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;
- Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w wysokości 750.000 zł na „Zakup mammografu cyfrowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Koordynacyjnego w zakresie nowotworów piersi”;
- Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie w wysokości 450.000 zł na zwiększenie dostępu oraz poprawę jakości i bezpieczeństwa wykonywanych badań w Zakładzie Diagnostyki Radiologicznej;
- SP Wojewódzkiego Zakładu Gruczołu i Chorób Płuc w Szczecinie w wysokości 187.652 zł na zakup zestawu rtg jednostranowskiego;

**3) „Budowa Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie”**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
350.000 zł	276.047 zł	78,9%	-73.953 zł

Wydatki w tej kwocie poniesiono na opłaty stałe związane z utrzymaniem placu budowy inwestycji pn. „Szpital Wojewódzki w Koszalinie”, tj. na opłaty za energię elektryczną, ochronę placu budowy, konserwację hydroforu, podatek gruntowy, usuanie awarii i koszty utrzymania zaplecza budowy.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

W ramach zaplanowanych środków przewidziane było również przygotowanie inwestycji do ewentualnego niedpłatnego przekazania Miastu Koszalin (wykonanie podziału geodezyjnego i

inwentaryzacji umowy). Z uwagi na trwające uzgodnienia w tej sprawie nie można było rozpocząć czynności związanych z podziałem geodezyjnym nieruchomości oraz inwentaryzacją budowy.

**4) „Rozbudowa pawilonu ginekologiczno-położniczego z Oddziałem Ratownictwa Medycznego i Traumatologii” Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.591.500 zł	<b>2.586.605 zł</b>	99,8%	-4.895 zł

Wydatki w tej kwocie przeznaczone na:

- zadanie pn. „Rozbudowa pawilonu ginekologiczno-położniczego z Oddziałem Ratownictwa Medycznego i Traumatologii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie” w kwocie **51.443 zł**, w tym na wykonanie instalacji gazów medycznych do kolumny chirurgicznej i anestezyjologicznej, wykonanie wentylacji w korytarzu piwnicznym, wykonanie kontroli przewodów kominowych i pomiarów elektrycznych, zamontowanie stałej metalowej drabiny na dachu pawilonu ginekologiczno-położniczego oraz montaż ścianki z drzwiami dwuskrzydłowymi pomiędzy pomieszczeniami Oddziału Ratownictwa Medycznego,
- projekt pn. „Budowa Oddziału Ratownictwa Medycznego” w ramach realizowanej inwestycji „Rozbudowa pawilonu ginekologiczno-położniczego z Oddziałem Ratownictwa Medycznego i Traumatologii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie” w kwocie **2.535.162 zł** - na wyposażenie Oddziału Ratownictwa medycznego w aparaturę medyczną i sprzęt oraz na obsługę inwestycyjną

Źródłem sfinansowania tego zadania była dotacja:

- z budżetu państwa w kwocie 1.496.253 zł (wydatek niewygasający w budżecie państwa z końcem 2005 r.),
- z budżetu województwa w kwocie 1.038.909 zł;

<b>85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.400.000 zł	<b>2.400.000 zł</b>	100,0%	0 zł

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale sfinansowano:

**1) Koszty likwidacji i restrukturyzacji wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
2.400.000 zł	<b>2.400.000 zł</b>	100,0%	0 zł

Wydatki przeznaczono na wsparcie finansowe i regulację zobowiązań publiczno-prawnych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Tucznie.

<b>85118 – Szpitale uzdrowiskowe</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
136.300 zł	<b>136.300 zł</b>	100,0%	0 zł

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały poniesione na sfinansowanie zadania:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu

136.300 zł	Wykonanie	136.300 zł	100,0%	0 zł
------------	-----------	------------	--------	------

Wydatek poniesiono na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i prace modernizacyjne w zakresie zmiany elewacji oraz docieplenia budynku Szpitala Uzdrawiskowego KOLEJARZ w Kołobrzegu.

<b>85121 – Lecznictwo ambulatoryjne</b>				
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu	
48.421 zł	48.420 zł	100,0%	-1 zł	
z tego:				
bieżące	17.321 zł	99,9%	-1 zł	
majątkowe	31.100 zł	100,0%	0 zł	

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale sfinansowano:

### 1) Koszty likwidacji i restrukturyzacji wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu	
17.321 zł	17.320 zł	100,0%	-1 zł	

Kwotę tę przeznaczono na uregulowanie zobowiązań stanowiących realizację wyroków sądowych przeciwko zlikwidowanej jednostce - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego w Szczecinie.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały poniesione na sfinansowanie zadania:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu	
31.100 zł	31.100 zł	100,0%	0 zł	

### zakup sprzętu medycznego

Wydatek ten poniesiono na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.

<b>85141 – Ratownictwo medyczne</b>				
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu	
475.200 zł	475.200 zł	100,0%	0 zł	

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale sfinansowano:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odczylenie od planu	
475.200 zł	475.200 zł	100,0%	0 zł	

Zródłem sfinansowania tych wydatków były środki pochodzące:

- z budżetu województwa w kwocie 75.200 zł, przeznaczone dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji budynku na terenie Powiatowej Straży Pożarnej w Starogardzie Szczecińskim,

- ze środków pomocy finansowej udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 400.000 zł, przeznaczonych na dofinansowanie zakupu 2 szt. ambulansów ratunkowych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Pomoc od:

- Miasta i Gminy Kalisz Pomorski w wysokości 100.000 zł,

- Miasta i Gminy Szczecin w wysokości 300.000 zł.

<b>85148 – Medycyna pracy</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
4.090.000 zł	<b>4.066.480 zł</b>	99,4%	-23.520 zł
z tego:			
bieżące 3.940.000 zł	<b>3.916.480 zł</b>	99,4%	-23.520 zł
majątkowe 150.000 zł	<b>150.000 zł</b>	100,0%	0 zł

W ramach wydatków **bieżących** w tym rozdziale sfinansowano:

**1) Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
3.940.000 zł	<b>3.916.480 zł</b>	99,4%	-23.520 zł

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

- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy - ZCLiP w Szczecinie (2.724.830 zł).
- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie (840.000 zł).
- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie (280.750 zł).
- Portowym Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Szczecinie – (53.560 zł).
- Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi (17.160 zł).
- Akademią Medyczną w Poznaniu (180 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Oszczędność wynika z faktycznej realizacji usług medycznych przez ww ośrodki w ramach zawartych umów.

W ramach wydatków **majątkowych** w tym rozdziale sfinansowano:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
150.000 zł	<b>150.000 zł</b>	100,0%	0 zł

Kwotę tę przeznaczono dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego autorefraktometru oraz usg Dopplera.

<b>85149 – Programy polityki zdrowotnej</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
363.495 zł	<b>359.157 zł</b>	98,8%	-4.338 zł
z tego:			
bieżące 213.495 zł	<b>209.157 zł</b>	98,0%	-4.338 zł
majątkowe 150.000 zł	<b>150.000 zł</b>	100,0%	0 zł

W ramach wydatków **bieżących** w tym rozdziale sfinansowano:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
213.495 zł	<b>209.157 zł</b>	98,0 %	-4.338 zł

Wydatki poniesiono m.in. na:

- realizację zadań Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia na rok 2006 w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia, astmy, cukrzycy, chorób nowotworowych, chorób zwyrodnieniowych stawów, dofinansowanie programu „Promocja Honorowego Krwiodawstwa w Województwie Zachodniopomorskim” realizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota dofinansowania, w ramach jednej z zawartych umów, określona została z uwzględnieniem kursu euro obowiązującego na dzień zawarcia umowy. Odchylenie powstało w wyniku różnic kursowych.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
150.000 zł	150.000 zł	100,0%	0 zł

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

<b>85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
30.890 zł	30.093 zł	97,4%	-797 zł

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale sfinansowano:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
30.890 zł	30.093 zł	97,4%	-797 zł

Wydatki poniesiono na realizację zadania w ramach programu zdrowotnego mającego na celu zapobieganie i zwalczanie AIDS, zgodnie z umową dotacji zawartą z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Szczecinie.

<b>85153 – Zwalczanie narkomanii</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
62.974 zł	62.974 zł	100,0%	0 zł

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale sfinansowano:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
62.974 zł	62.974 zł	100,0%	0 zł

Wydatki poniesiono na sfinansowanie kosztów poniesionych przez Samodzielną Publiczną Specjalistyczną Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie na zakup środków niezbędnych do prowadzenia programu metadonowego (2.974 zł) oraz na realizację zadań

zleconych podmiotom niepublicznym w ramach ogłoszonego konkursu pn. „*Tworzenie i prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych o narkotykach i narkomanii dla mieszkańców miast do 20.000 mieszkańców i wsi Województwa Zachodniopomorskiego*” (60.000 zł).

<b>85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.019.056 zł	<b>917.653 zł</b>	90,0%	-101.403 zł
z tego:			
bieżące 679.056 zł	<b>677.653 zł</b>	99,8%	-1.403 zł
majątkowe 340.000 zł	<b>240.000 zł</b>	70,6%	-100.000 zł

W ramach wydatków **bieżących** w tym rozdziale sfinansowano:

**1) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
679.056 zł	<b>677.653 zł</b>	99,8%	-1.403 zł

Wydatki poniesiono w formie:

- **dotacji podmiotowych** z budżetu województwa przekazanych wojewódzkim zakładom opieki zdrowotnej w na wyposażenie oddziałów leczenia odwykowego oraz na finansowanie, nie finansowanych przez NFOZ programów leczenia odwykowego i podnoszenie kwalifikacji personelu terapeutycznego (196.671 zł);
- **dotacji celowych** z budżetu województwa przekazanych stowarzyszeniom i fundacjom na realizację zadań w ramach ogłoszonych konkursów: profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu profilaktyki uzależnień, skierowanego do dzieci i młodzieży z Województwa Zachodniopomorskiego, oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (299.577 zł),
- **wynagrodzeń bezosobowych** wydatkowanych na koszty umów zleceń i o dzieło zawartych z wykładowcami prowadzącymi szkolenia i konferencję z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych (2.814 zł),
- **pozostałych wydatków bieżących** poniesionych na sfinansowanie kosztów organizowanych konferencji i spotkań, publikacji ogłoszeń prasowych, a także na realizację wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie partnerskiego programu edukacji społecznej w zakresie profilaktyki uzależnień (178.591 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Procedura przetargowa dotycząca zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania biura nie została zakończona w 2006 roku, co spowodowało oszczędności w wydatkach.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
100.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	-100.000 zł

• **Uzasadnienie odchylenia**

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

Wydatki **majątkowe** poniesiono na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu

- Wydatkowana kwota została przeznaczona m.in. na:
  - **dotacje celowe** z budżetu Województwa przekazane w kwocie **440.100 zł** 20 stowarzyszeniom, jednej fundacji oraz jednemu podmiotowi niepublicznemu, będącymi realizatorami zadań wynikających z programów celowych pn. „Wczesna diagnoza i rehabilitacja osób niepełnosprawnych”, „Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej”, „Aktywizacja Społeczna Osób Starszych” oraz „Wspieranie rodzin w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych”;
  - **wyagrodzenia bezosobowe** w kwocie **1.017 zł** za przeprowadzenie wykładów podczas seminarium pn. „Strategia rozwiązywania problemów społecznych i organizacja prac społecznie użytecznych w gminie”;

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odechylenie od planu
505.510 zł	491.882 zł	97,3%	-13.628 zł

### I) Zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odechylenie od planu
505.510 zł	491.882 zł	97,3%	-13.628 zł

Wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odechylenie od planu
545.510 zł	531.882 zł	97,5%	-13.628 zł

### Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane na sfinansowanie zawartych umów zleceń z lekarzami psychiatrą na realizację zadania w zakresie stosowania przynusnu bezpośredniego nie zostały wykorzystane, gdyż nie wpłynęły żadne rachunki dokumentujące poniesione wydatki na ten cel.

#### \* Wyłączenie odchylenia

Wydatek w tej kwocie przeznaczono na zapłatę za publikację informacji dotyczącej funkcjonowania wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, zamieszczonych w Kurjerze Szczecińskim, w dodatku Zdrowie.

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odechylenie od planu
4.440 zł	2.440 zł	54,9%	-2.000 zł

### 85195 – Pozostała działalność

- Wydatki przeznaczono na dotacje dla:
  - Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie na montaż windy i roboty budowlano-montażowe z tym związane (80.000 zł),
  - SP Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie na dofinansowanie zakupu aparatu rtg (80.000 zł),
  - SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gryficach (80.000 zł) na:
    - wyłożenie cokotu budynku w celu zapewnienia ochrony elewacji przed przemaraniem (40.000 zł),
    - zakup i montaż paneli natryskowych, rolet wewnętrznych i malowanie sal chorych (20.000 zł),
    - zakup akumulatorów w celu zapewnienia zasilenia awaryjnego (20.000 zł).

240.000 zł	240.000 zł	100,0%	0 zł
------------	------------	--------	------

- **pozostałe wydatki bieżące** w wysokości **50.765 zł** na obsługę szkolenia zawodowego kadry pracowników służb społecznych. Zorganizowane szkolenia objęły zasięgiem ponad 900 osób z całego województwa.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Zaplanowane do realizacji pod koniec 2006 roku szkolenie z zakresu języka migowego z przyczyn niezależnych od samorządu województwa zostało odwołane.

<b>85295 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
40.000 zł	<b>40.000 zł</b>	100,0%	0 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono w ramach wydatków **bieżących** na sfinansowanie zadania:

**1) Zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
40.000 zł	<b>40.000 zł</b>	100,0%	0 zł

Wydatek poniesiono w formie **dotacji celowej** przeznaczonej na **pomoc finansową** udzieloną Gminie Będzino i Miastu Koszalin w związku z ofiarami katastrofy Hali Widowiskowo-Targowej w Katowicach.

<b>Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
<b>85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
<b>37.946.327 zł</b>	<b>29.585.729 zł</b>	<b>77,9%</b>	<b>- 8.360.598 zł</b>
z tego:			
<b>bieżące 37.902.768 zł</b>	<b>29.546.451 zł</b>	<b>77,9%</b>	<b>-8.356.317 zł</b>
<b>majątkowe 43.559 zł</b>	<b>39.278 zł</b>	<b>90,2%</b>	<b>-4.281 zł</b>

Wydatki w tym dziale i rozdziale przeznaczone zostały na:

- I. Utrzymanie i wyposażenie w niezbędne składniki majątkowe jednostki budżetowej pn. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na co przeznaczono łączną kwotę 4.405.582 zł, z tego na:**

**1) Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
4.379.545 zł	<b>4.375.658 zł</b>	99,9%	-3.882 zł

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

- wydatki poniesione na koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) 88 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie **3.384.253 zł** (w tym koszty umów zleceń w wys. 12.469 zł), stanowiące 77,3 % zrealizowanych wydatków Jednostki;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki, w kwocie **991.405 zł**, poniesionej m.in. na opłaty za energię cieplną, elektryczną, usługi komunalne, telefoniczne, pocztowe, czynsz za wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, paliwa oraz podróże służbowe.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

W ramach realizacji projektu w roku 2006 przeprowadzono indywidualne szkolenia językowe dla 119 beneficjentów, zorganizowano trzy moduły szkoleń grupowych (*prawy, ekonomiczny i ogólny*) dla 120 beneficjentów.

76 % planu po zmianach wynoszącego 687.808 zł.  
 ➤ „*Administracja Przystość*” poniesiono wydatki w kwocie 522.556 zł, stanowiącej analizy, prace badawcze, seminaria i doradztwo.  
 W ramach realizacji projektu w roku 2006 zorganizowano 17 spotkań z beneficjentami, przeprowadzono 3 badania regionalnego rynku pracy i jego otoczenia, przeznaczono 6.228 godz. na:

➤ „*Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy*” poniesiono wydatki w kwocie 470.934 zł, stanowiącej 40,3 % planu wynoszącego 1.168.076 zł.

z tego na projekty pn.:  
 wydatkowano kwotę 2.021.463 zł, stanowiącą 48,5 % planu wynoszącego 4.166.927 zł,

2. Projekty zgłoszone i realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, na które Dia 13 projektów zakończono realizację rzezową i finansową.

z nich stanowią projekty rozpoczęte w 2006 roku oraz kontynuowane z poprzednich lat. Od początku wdrażania działa 2.1. ZPORR realizowane są 64 projekty, w tym 37

*Departamentu Integracji Europejskiej*)

8.692.014 zł, stanowiącą 85% planu wynoszącego 10.218.086 zł (*będącego w dyspozycji*

podmioty, a wdrażane przez WUP w Szczecinie. Na projekty te wydatkowano kwotę

wspierających kształtowanie kariery zawodowej tych osób, realizowane przez różne ich kwalifikacji zawodowych do potrzeb regionalnego rynku pracy oraz usług doradczych

1. Projekty w zakresie m.in. szkolenia osób dorosłych w celu podwyższenia i dostosowania *kształcenia ustawicznego w regionie*, z tego na:

2.1. – *Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości*

ZPORR Priorytetu II – „*Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach*” działa

Wydatki te przeznaczone były na finansowanie różnych projektów realizowanych w ramach

Zródłem poniesionych wydatków w podanej kwocie były:  
 – pożyczka na prefinansowanie – 8.035.108 zł  
 – dotacja z budżetu państwa – 2.678.368 zł

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odcylenie od planu
14.385.013 zł	10.713.476 zł	74,4 %	- 3.671.537 zł

### 1) Działanie 2.1 w ramach priorytetu II ZPORR

Wydatki te przeznaczone były na finansowanie następujących działań.

łączną kwotę 25.180.147 zł.

Wydatki poniesione w 2006 roku na finansowanie projektów realizowanych w ramach programów wspólnotowych, objętych dofinansowaniem środkami unijnymi, zamykają się

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

W ramach wydatków poniesionych na zakupy inwestycyjne sfinansowano zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego (do kserowania, drukowania i skanowania), zestawu komputerowego do przeprowadzania inwentaryzacji środków w trwałych, systemowej tablicy informacyjnej dla klientów oraz zabudowy kuchennej do sali konferencyjnej.

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odcylenie od planu
30.000 zł	29.924 zł	99,7%	- 76 zł

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

Faktury dotyczące kosztów utrzymania jednostki na łączną kwotę 3.882 zł, z powodu zbyt późnego ich otrzymania, zostały opłacone w 2007 roku.