



**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu**  
**Województwa Zachodniopomorskiego**  
**za 2010 rok**

## SPIS TREŚCI

<b>Wprowadzenie</b>	<b>str.</b>	<b>5</b>
<b>1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2010 rok w ujęciu syntetycznym</b>	<b>str.</b>	<b>5</b>
1.1. Dochody	str.	5
1.2. Wydatki	str.	8
1.3. Dochody i wydatki związane z realizacją projektów dofinansowywanych funduszami strukturalnymi	str.	11
1.4. Wynik finansowy	str.	13
1.5. Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w 2010 roku – Tabela Nr 1	str.	14
1.6. Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w 2010 roku – Tabela Nr 2	str.	16
<b>2. Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego</b>	<b>str.</b>	<b>19</b>
<b>2.1. Dochody na realizację zadań własnych</b>	<b>str.</b>	<b>19</b>
<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>str.</i>	<i>19</i>
<i>Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo</i>	<i>str.</i>	<i>22</i>
<i>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>	<i>str.</i>	<i>22</i>
<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>	<i>str.</i>	<i>23</i>
<i>Dział 630 – Turystyka</i>	<i>str.</i>	<i>26</i>
<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>str.</i>	<i>26</i>
<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i>	<i>str.</i>	<i>27</i>
<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>	<i>str.</i>	<i>28</i>
<i>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>str.</i>	<i>31</i>
<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>	<i>str.</i>	<i>32</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	<i>str.</i>	<i>35</i>
<i>Dział 803 – Szkolnictwo wyższe</i>	<i>str.</i>	<i>37</i>
<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	<i>str.</i>	<i>37</i>
<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>	<i>str.</i>	<i>38</i>
<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>str.</i>	<i>38</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>str.</i>	<i>40</i>
<i>Dział 900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska</i>	<i>str.</i>	<i>41</i>
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>str.</i>	<i>42</i>
<b>2.2. Dotacje na realizację zadań zleconych</b>	<b>str.</b>	<b>44</b>
<b>3. Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego</b>	<b>str.</b>	<b>48</b>
<b>3.1. Wydatki na zadania własne</b>	<b>str.</b>	<b>48</b>
<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>str.</i>	<i>48</i>
<i>Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo</i>	<i>str.</i>	<i>54</i>
<i>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>	<i>str.</i>	<i>55</i>
<i>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	<i>str.</i>	<i>68</i>
<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>	<i>str.</i>	<i>69</i>
<i>Dział 630 – Turystyka</i>	<i>str.</i>	<i>100</i>
<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>str.</i>	<i>103</i>
<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i>	<i>str.</i>	<i>107</i>
<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>	<i>str.</i>	<i>111</i>
<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>str.</i>	<i>134</i>
<i>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</i>	<i>str.</i>	<i>136</i>
<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>	<i>str.</i>	<i>136</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	<i>str.</i>	<i>140</i>
<i>Dział 803 – Szkolnictwo wyższe</i>	<i>str.</i>	<i>149</i>
<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	<i>str.</i>	<i>153</i>
<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>	<i>str.</i>	<i>163</i>
<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>str.</i>	<i>164</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>str.</i>	<i>179</i>
<i>Dział 900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska</i>	<i>str.</i>	<i>183</i>
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>str.</i>	<i>187</i>
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</i>	<i>str.</i>	<i>197</i>

3.2. Wydatki na zadania zlecone .....	str.	200
4. Rachunki dochodów własnych .....	str.	209
5. Fundusze celowe .....	str.	212
6. Gospodarstwa pomocnicze .....	str.	213
7. Samorządowy zakład budżetowy .....	str.	215
8. Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2010 rok .....	str.	216
<b>Nr 1</b> Wykonanie planu dochodów budżetu w 2010 roku .....	str.	216
<b>Nr 2</b> Wykonanie planu wydatków budżetu w 2010 roku .....	str.	225
<b>Nr 3</b> Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego w 2010 roku .....	str.	251
<b>Nr 4</b> Wykonanie przychodów i kosztów funduszy celowych Województwa Zachodniopomorskiego w 2010 roku .....	str.	253
<b>Nr 5</b> Wykonanie przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych Województwa Zachodniopomorskiego w 2010 roku .....	str.	254
<b>Nr 6</b> Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2010 roku .....	str.	255
<b>Nr 7</b> Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz realizowanych na podstawie umów między jst w 2010 roku .....	str.	256
<b>Nr 8</b> Wykaz udzielonych w 2010 roku dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych .....	str.	260
<b>Nr 9</b> Wykaz udzielonych w 2010 roku dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych .....	str.	263
<b>Nr 10</b> Wykaz udzielonych w 2010 roku dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej .....	str.	265
<b>Nr 11</b> Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA), innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz dochody z nimi związane - w 2010 roku .....	str.	267
<b>Nr 12</b> Wykonanie limitów wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007-2013 w 2010 roku .....	str.	280

## **WPROWADZENIE**

**Budżet Województwa Zachodniopomorskiego**, przyjęty uchwałą Nr XXXIV/393/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok, **obejmuje dochody i wydatki województwa, dochody własne jednostek budżetowych i finansowane nimi wydatki, przychody i wydatki wojewódzkich funduszy celowych i gospodarstw pomocniczych**. W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyłączających środki budżetu Unii Europejskiej kierowane do beneficjentów zewnętrznych i innych jednostek samorządu terytorialnego, dokument stanowiący budżet Województwa został znowelizowany uchwałą Nr XXXV/411/10 Sejmiku Województwa z dnia 16 lutego 2010 r.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w **2010 roku**, na tle planu po zmianach, wprowadzonych **do 31 grudnia 2010 roku** uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 12 do niniejszego sprawozdania. Załączniki te w zakresie formy i treści odpowiadają załącznikom do uchwały budżetowej, a źródłem danych w nich zawartych są roczne, jednostkowe i zbiorcze, sprawozdania budżetowe:

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

oraz korekty sprawozdań Rb-27S, Rb-28S i Rb-NDS z dnia 11 marca oraz 21 marca 2011 r. Objasnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków na tle planu oraz uzyskanego wyniku finansowego, w ujęciu **syntetycznym**, zawarto poniżej w punkcie 1. części opisowej. **Szczegółowe** objaśnienia do poszczególnych załączników zawierają kolejne części opisowe sprawozdania.

## **1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2010 ROKU - W UJĘCIU SYNTETYCZNYM**

### **1.1. DOCHODY**

**Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego** uchwalone na 2010 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXXIV/393/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **1.193.607.569 zł**, w 2010 roku **zmniejszone** zostały, per saldo, o kwotę **436.151.592 zł**, do wysokości **757.455.977 zł**, przy czym kwota **zmniejszenia 568.957.238 zł** dotyczy nowelizacji uchwały budżetowej na 2010 r. (wyłączenia płatności z budżetu środków Unii Europejskiej dla beneficjentów zewnętrznych).

Pozostałe zmiany wielkości dochodów budżetowych polegały na ich:

1. z w i ę k s z e n i u o kwotę 171.472.433 zł na podstawie:

1) zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego o przyznaniu

- Województwu **dotacji celowych** z budżetu państwa na **zadania:**
- > **zlecone** z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie **42.037.941 zł,**
  - > **własne** objęte dofinansowaniem w łącznej kwocie **7.293.842 zł,**
- 2) **zapisów ustawy budżetowej państwa** na 2010 r., określających wielkość płatności z UE i dotacji celowych z budżetu państwa na projekty realizowane w ramach RPO i PO KL, w celu dostosowania do nich planu dochodów i wydatków budżetu województwa w łącznej kwocie **76.071.748 zł,**
  - 3) **umów** zawartych w celu realizacji zadań wspólnych z wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **17.305.001 zł,**
  - 4) **umów** zawartych pomiędzy **Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** a Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie udzielenia Województwu **dotacji** na dofinansowanie zadań w łącznej kwocie **23.617.246 zł,**
  - 5) **umów na realizację projektów współfinansowanych z budżetu państwa i Unii Europejskiej** w ramach wydatków bieżących w kwocie **1.078.662 zł,**
  - 6) **porozumień** zawartych w celu realizacji zadań finansowanych z dotacji udzielonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **253.369 zł,**
  - 7) **porozumień** zawartych w celu realizacji zadań finansowanych z dotacji udzielonych przez organy administracji rządowej w kwocie **146.400 zł,**
  - 8) **środki z ARiMR na refundację wkładu krajowego do projektów** realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW w kwocie **450.810 zł,**
  - 9) **bieżącej analizy realizacji dochodów** osiąganych w wyniku działalności jednostek (w tym głównie z tytułu otrzymywanych zwrotów dotacji przekazanych uprzednio beneficjentom projektów oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu województwa), a także najmu i dzierżawy majątku województwa w łącznej kwocie **3.217.414 zł,**
- 2. z mniejszeniu** dochodów o kwotę **38.666.787 zł** w związku z:
- 1) **zawiadomieniem** Ministra Finansów o **ostatecznej wielkości subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2010** zmniejszonej w części oświatowej o kwotę **2.374.537 zł,**
  - 2) **korektą nakładów na realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej** w ramach w ramach INTERREG IV A w kwocie **11.292.250 zł,**
  - 3) **korektą udziału samorządu województwa w podatku CIT** o kwotę **25.000.000 zł.**

Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 wprowadzone zostały do planu stosownymi uchwałami Sejmiku, bądź Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Zbiorcze zestawienie zmian w planie dochodów ujęto w *tabeli nr 1*.

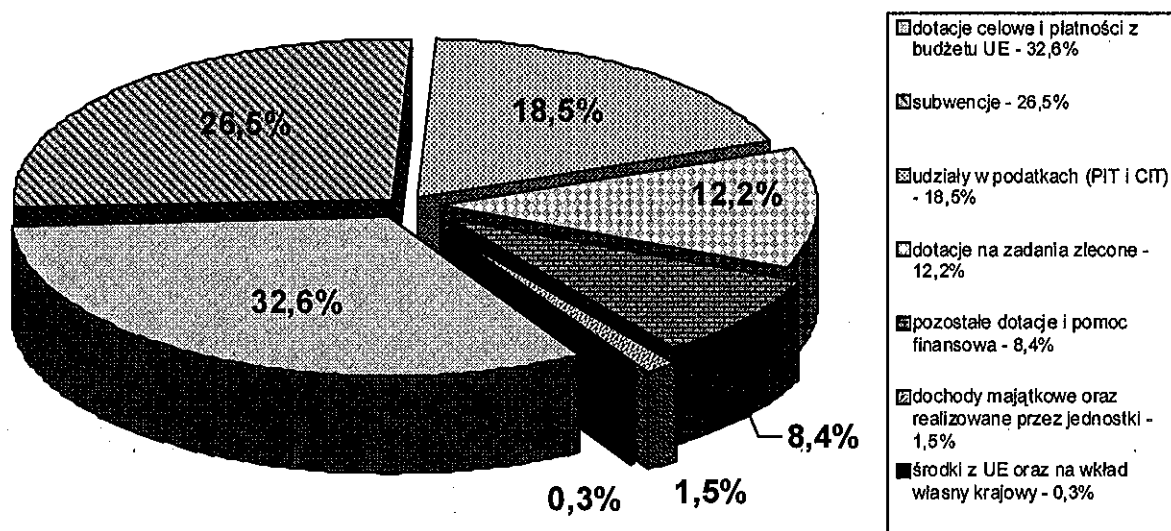
**Zaplanowane dochody budżetowe w 2010 roku wykonane zostały w wysokości 736.793.385 zł, co stanowi 97,1 % planu rocznego po zmianach.**

Dane liczbowe ilustrujące **wykonanie dochodów** w 2010 roku na tle planu po zmianach, a w ramach tego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, *zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania.*

Główne źródła tych dochodów uwidocznione zostały na stronie 1 i 2 wymienionego załącznika.

Strukturę dochodów zrealizowanych w 2010 roku ilustruje wykres zamieszczony poniżej.

### STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W 2010 ROKU



W strukturze dochodów uzyskanych w 2010 roku **dochody związane z realizacją zadań własnych** Województwa obejmujące: *dochody własne, subwencję ogólną, dotacje z budżetu państwa i z innych źródeł* przeznaczone na realizację tych zadań, stanowiły **87,8 %**, z czego **20%** zrealizowano w ramach *dochodów własnych*.

Głównym źródłem *dochodów własnych* były:

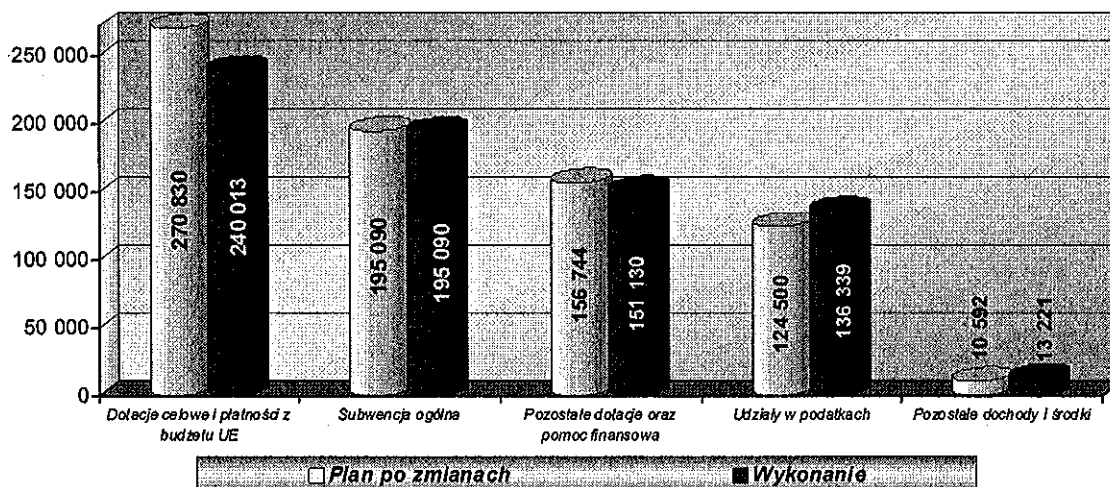
- *wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym* od osób fizycznych i prawnych, stanowiące 92,4 % dochodów własnych,
- *dochody z działalności jednostek budżetowych* stanowiące 5,6% dochodów własnych,
- *dochody z majątku województwa* stanowiące 2% dochodów własnych.

*Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych* stanowiły 12,2% ogółu dochodów.

Kwotowe wykonanie dochodów uzyskanych w 2010 r. z tytułu subwencji, dotacji, udziału w podatkach i pozostałych dochodów (tj. uzyskiwanych przez jednostki budżetowe jako wpływy z usług, dochody z majątku i środki z Unii Europejskiej), na tle planu rocznego po zmianach, przedstawiono na wykresie.

### REALIZACJA DOCHODÓW W 2010 ROKU WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ NA TLE PLANU PO ZMIANACH

w tys. zł



Oceniając realizację dochodów w 2010 roku zauważyć należy, że **dochody własne** zrealizowano w kwocie o **14.750.309 zł** wyższej niż plan po zmianach, z tego z tytułu:

- **dochodów pochodzących z udziału w podatkach** - w kwocie o **12.138.641 zł** wyższej, niż plan po zmianach,
- **dochodów uzyskiwanych z majątku województwa** - w kwocie o **565.903 zł** niższej, niż plan po zmianach,
- **dochodów uzyskiwanych z działalności jednostek budżetowych** - w kwocie o **3.177.570 zł** wyższej, niż plan po zmianach.

Zgodnie z planem (bez odchyień) zrealizowane zostały dochody z części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej oraz niektóre dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Odchylenia od planu, zarówno *in plus* jak i *in minus*, występujące w realizacji pozostałych dochodów województwa związane są z obowiązującymi umowami, względnie z procedurami refundacji wydatków bądź zaliczkowania środków na współfinansowanie projektów unijnych.

Odchylenia **in minus** wystąpiły w realizacji dochodów pochodzących m.in. z:

- **dotacji celowych i płatności z budżetu UE na projekty RPO i PO KL** w kwocie - **30.816.732 zł**,
- **dotacji z funduszy celowych** w kwocie - **3.308.596 zł**,
- **pomocy finansowej od innych j.s.t.** w kwocie - **1.419.286 zł**,
- **dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** w kwocie - **881.988 zł**.

Odchylenia **in plus** zanotowano w realizacji dochodów m.in. z tytułu:

- **udziałów w podatkach dochodowych CIT i PIT** w kwocie + **12.138.641 zł**,
- **dochodów uzyskiwanych z działalności jednostek budżetowych (w tym UMWZ)** w kwocie + **3.177.570 zł**.

Szczegółowe objaśnienia odchyień dochodów uzyskanych z poszczególnych źródeł od kwot planu po zmianach zamieszczono w części objaśniającej.

## **1.2. WYDATKI**

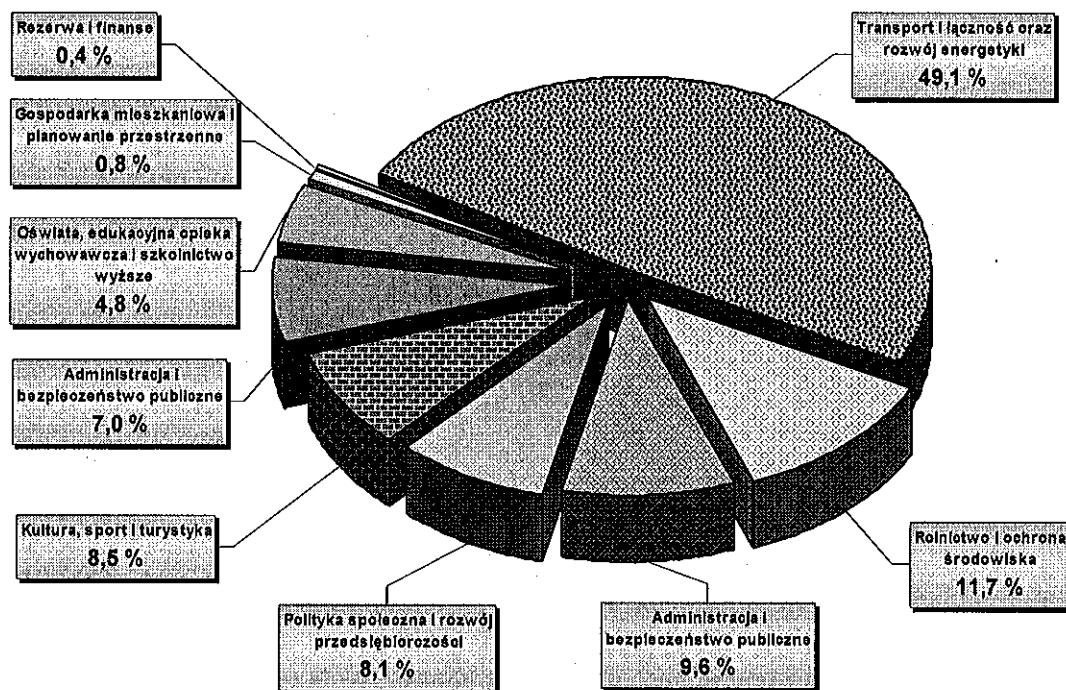
Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2010 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXXIV/393/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 22 grudnia 2009 roku w kwocie **1.328.934.943 zł**, w 2010 roku, **zmniejszone** zostały **per saldo** o kwotę 439.047.764 zł do kwoty **889.887.179 zł**, przy czym kwota zmniejszenia 568.957.238 zł dotyczy nowelizacji uchwały budżetowej dokonanej 16 lutego bieżącego roku (wyłączenia płatności z budżetu środków Unii Europejskiej dla beneficjentów zewnętrznych). Pozostałe zmiany planu wydatków, polegające na ich zwiększeniu o kwotę 129.909.474 zł, następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków ujęto w tabeli nr 2.

**Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 786.125.202 zł, stanowiącą 88,3 % planu rocznego po zmianach.**

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków na tle planu określonego uchwałą budżetową oraz planu po zmianach, z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w 2010 roku, **wydatki na zadania własne** stanowiły **88,6%**,  
**a na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej - 11,4%**.

### STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W 2010 ROKU WG DZIEDZIN DZIAŁAŃ



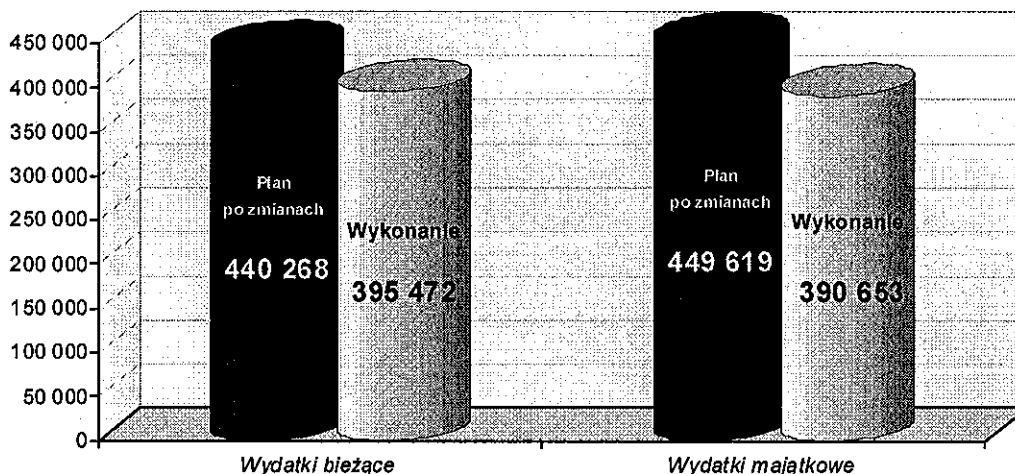
Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** (z uwzględnieniem dotacji na zadania bieżące) Województwa Zachodniopomorskiego na dzień 31 grudnia br. wyniósł 89,8% planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 50,3%. **Wydatki majątkowe** charakteryzowały się niższym poziomem wykonania (86,9%) i stanowiły 49,7% ogółu zrealizowanych wydatków.

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

- **zarządzania, utrzymania, remontów i modernizacji dróg wojewódzkich** – stanowiące **20,9%**,
- **zakupu taboru kolejowego** – stanowiące **14,0%**,
- **administracji publicznej wraz z promocją oraz adaptacją budynków** – stanowiące **9,5%**,
- **dotowania regionalnych przewozów pasażerskich kolejowych** – stanowiące **8,7%**,
- **zarządzania, utrzymania i modernizacji urządzeń melioracji wodnych** – stanowiące **8,6%**,
- **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** – stanowiące **5,9%**,
- **polityki społecznej wraz z PO Kapitał Ludzki** – stanowiące **4,5%**,
- **oświaty i opieki wychowawczej** – stanowiące **4,6%**.

Wykonanie wydatków na tle planu po zmianach w podziale na zadania bieżące i majątkowe przedstawia wykres zamieszczony na następnej stronie.

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2010 ROKU NA TLE PLANU PO ZMIANACH ( w tys. zł)



Wydatki wykonane w 2010 roku są niższe od planu o 103,8 mln zł. Prawie połowa powstałego odchylenia, wynosząca 49 mln zł, wystąpiła w wydatkach na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz pozostałych projektów ujętych w załączniku nr 11, przewidzianych do dofinansowania środkami unijnymi. Na powstanie łącznego odchylenia wpłynęły między innymi:

- niska finansowa realizacja większości projektów w ramach RPO w zakresie modernizacji dróg z powodu opóźnień w prowadzonych pracach formalno-przygotowawczych (w tym związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznych, uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień, powtórzeniami przetargów), a także niekorzystnych warunków atmosferycznych w listopadzie i grudniu ubiegłego roku. Opisane przyczyny doprowadziły do powstania odchylenia od planu rocznego wynoszącego *in minus* 23,2 mln zł;
- zwrot podatku VAT za zakup 8 sztuk szynobusów w ramach RPO WZ, który wpłynął pod koniec 2010 r. i zmniejszył wykonanie zaplanowanego do zapłaty podatku (ujętego w fakturze sprzedaży), powodując tym samym odchylenie w kwocie 21,5 mln zł,
- przesunięcie części finansowej realizacji projektów inwestycyjnych dotyczących zabezpieczeń przeciwpowodziowych rzeki Regi i Parsęty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 2011 rok, co przyczyniło się do powstania odchylenia w kwocie 13,5 mln zł,
- późne zawarcie umów na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg i mostów wojewódzkich (realizowanych przez ZZDW w Koszalinie), co w konsekwencji spowodowało rozpoczęcie robót pod koniec roku w zimowych warunkach atmosferycznych, wystąpienie robót dodatkowych wymagających odrębnych procedur przetargowych. Powstałe z tego tytułu odchylenie wynosi 3,5 mln zł,
- niska finansowa realizacja projektów w ramach IW INTERREG IVA w zakresie modernizacji dróg, głównie z powodu opóźnień w przygotowaniu dokumentacji, przedłużających się procedur uzyskania zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, przesunięcia terminu rozpoczęcia robót na skutek konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień geodezyjnych i wodociagowych oraz konieczności oszacowania wartości robót dodatkowych. Powstałe z tego tytułu odchylenie wyniosło 4,7 mln zł,
- realizacja wydatków na większość działań w ramach PO Kapitał Ludzki odbywała się zgodnie z harmonogramem płatności. Jednak w ramach projektów Pomocy Technicznej, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, odchylenia powstały na

skutek późniejszego niż przewidywano, zatrudnienia nowych pracowników, wysokiej absencji chorobowej, niekwalifikowalności wydatków poniesionych na finansowanie urlopów macierzyńskich (środki ZUS), licznych odwołań wykonawców i oszczędności poprzetargowych. W realizacji projektów w pozostałych działaniach na niższą realizację miały wpływ: niezadowalająca jakość oraz błędy we wnioskach aplikacyjnych, wydłużająca się procedura związana z podpisywaniem nowych umów, niskie zainteresowanie wśród beneficjentów ogłoszonymi konkursami, oszczędności wynikłe w trakcie realizacji projektów, a także zwroty dotacji celowych dokonane przez beneficjentów w związku z zakończeniem roku budżetowego. Powstałe z ww. powodów odchylenie od planu rocznego wyniosło **5,5 mln zł**,

- unieważnienia przetargów oraz późne rozstrzygnięcie skutkujące przesunięciem terminów realizacji zadań w zakresie modernizacji placówek oświatowych na 2011 rok, a także oszczędności powstałe w trakcie realizacji inwestycji, spowodowały powstanie odchylenia w łącznej wysokości **3,6 mln zł**,
- zmiana warunków umowy podpisanej przez ZZMiUW z NF0SiGW na realizację zadań dotyczących regulacji rzek, w wyniku której część środków zostanie wykorzystania w I półroczu 2011 r., co spowodowało powstanie odchylenia w wysokości **3,4 mln zł**.

*Szczegółowe objaśnienia odchyleń wydatków zrealizowanych na poszczególne cele od kwot planu po zmianach zawarte zostały w części objaśniającej do niniejszego sprawozdania.*

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

*Realizacja wydatków na projekty dofinansowywane środkami funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej, wyszczególnione w załączniku Nr 11, zamknęła się kwotą 253.065.817 zł, stanowiącą 83,8% planu nakładów na te projekty (wynoszącego 302.089.094 zł), a zarazem 32,2% ogółu zrealizowanych wydatków budżetu województwa. Niższy wskaźnik realizacji, charakteryzujący wyszczególnione w pkt. 1 tego załącznika projekty inwestycyjne, ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007-2013, stanowiący 81,5% nakładów planowanych na wszystkie projekty, a zarazem 46,6% ogółu wydatków majątkowych zrealizowanych do dnia 31 grudnia br., spowodowany został głównie późnym przeprowadzaniem procedur przetargowych i opracowywaniem dokumentacji technicznych i w konsekwencji koniecznością przesunięcia inwestycji na 2011 r.*

*Wydatki na pozostałe projekty (pkt. 2 zał. Nr 11) zrealizowane zostały w wysokości 42.863.548 zł, stanowiącej 86,1% planu wynoszącego 49.761.981 zł. W strukturze ogółu wydatków wykonanych w 2010 roku uzyskały one wskaźnik wynoszący 5,4%. Wśród omawianych projektów najwyższy poziom realizacji charakteryzuje m.in. projekty systemowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie:*

- „*Tworzenie rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego*” w ramach działania 8.2 PO KL – 99 % planu,
- *Pomoc Techniczna – środki* w ramach działania ROEFS – 98,4% planu,
- „*Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - I edycja*” w ramach działania 9.1 PO KL – 98,2 % planu.
- „*Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych*” w ramach działania 6.1 PO KL – 98 % planu,
- „*Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie*” w ramach działania 8.2 PO KL – 96,5 % planu.

Niższy poziom realizacji zaplanowanych wydatków wystąpił w wielu projektach ujętych w budżecie Województwa po raz pierwszy w roku 2010, w tym:

- „Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki” w ramach działania 8.1 PO KL – 43,6% planu (WUP w Szczecinie),
- „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach działania 5.2 PO KL – 61,7 % planu (UMWZ),
- „Transfer wiedzy poprzez rozwój sieci współpracy” w ramach działania 8.2 PO KL – 64,1% planu (UMWZ),
- „Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych” w ramach działania 6.2 PO Innowacyjna Gospodarka – 68,9 % planu (UMWZ),
- „Profesjonalne kadry - lepsze jutro” w ramach działania 8.1 PO KL – 69,3 % planu (UMWZ).

Projekty realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (pkt. 3 zał. Nr 11) finansowane były w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013. W 2010 r. poniesiono na nie wydatki w kwocie 28.083.065 zł, stanowiącej 97,6% planu wydatków.

**Dochody związane z realizacją projektów dofinansowywanych funduszami strukturalnymi**, wyszczególnionych w załączniku Nr 11, uzyskano w wysokości 237.802.219 zł, stanowiącej 90,2% planu wynoszącego 263.498.981 zł. Źródłem uzyskanych dochodów były:

- środki stanowiące wkład krajowy w finansowanie projektów – w łącznej kwocie 33.804.693 zł,
- środki z Unii Europejskiej – w kwocie 203.997.525 zł otrzymanej w formie:
  - dotacji celowych i płatności z budżetu UE, przeznaczonych na finansowanie bądź refundację wydatków poniesionych na projekty w ramach RPO i PO KL (202.635.921 zł),
  - refundacji wydatków poniesionych na pozostałe projekty (1.361.604 zł).

**Szczegółowe objaśnienia odchyleń dochodów i wydatków zrealizowanych na poszczególne projekty od kwot planu po zmianach zawarte zostały w części objaśniającej do niniejszego sprawozdania.**

Realizację dochodów i wydatków budżetu Województwa w 2010 roku, w tym również po wyłączeniu z nich kwot przeznaczonych na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem funduszami strukturalnymi (zawartych w załączniku Nr 11 do sprawozdania) ilustruje poniższe zestawienie.

w tys. zł

Wyszczególnienie	Dochody i wydatki ogółem		Dochody i wydatki po wyłączeniu projektów		Dochody i wydatki związane z realizacją projektów		Wskaźniki wykonania		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	(3 : 2)	(5 : 4)	(7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ogółem dochody</b>	<b>757.456</b>	<b>735.793</b>	<b>493.957</b>	<b>497.991</b>	<b>263.499</b>	<b>237.802</b>	<b>97,1</b>	<b>100,8</b>	<b>90,2</b>
Wydatki bieżące	440.268	395.472	387.263	349.868	53.005	45.604	70,0	90,3	86,0
Wydatki majątkowe	449.619	390.653	200.535	183.191	249.084	207.462	51,1	91,4	83,3
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>889.887</b>	<b>786.125</b>	<b>587.798</b>	<b>533.059</b>	<b>302.089</b>	<b>253.066</b>	<b>59,2</b>	<b>90,7</b>	<b>83,8</b>
<b>Wynik budżetowy</b>	<b>-132.431</b>	<b>-50.332</b>	<b>-93.841</b>	<b>-35.068</b>	<b>-38.590</b>	<b>-15.264</b>	-	-	-

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

- 90,7% w odniesieniu do planu wydatków,
- 100,8% w odniesieniu do planu dochodów.

Dla porównania, w 2009 roku, analogiczne wskaźniki realizacji budżetu kształtowały się na poziomie odpowiednio 98% i 102%. Spadkowi w 2010 r. uległ zarówno wskaźnik realizacji wydatków ogółem - o 7,3 pkt. procentowego, jak i wskaźnik wykonania dochodów o 1,2 pkt. procentowego, co nastąpiło w konsekwencji ujęcia w realizacji budżetu 2009 r. IW JESSICA na kwotę 148,7 mln zł, która znacząco poprawiła wskaźniki realizacji projektów w 2009 r.

Wysokość zrealizowanych *dochodów związanych z realizacją projektów ujętych w załączniku nr 11* spadła w stosunku do roku ubiegłego prawie trzykrotnie (spadek o 275,4 pkt. procentowe) przy jednocześnie, również prawie trzykrotnie, niższej wielkości zrealizowanych wydatków na te projekty (spadek o 268,8 pkt. procentowe). Sytuacja ta wynika przede wszystkim z faktu wyłączenia, z dniem 1 stycznia 2010 r., z budżetu województwa finansowania projektów zewnętrznych beneficjentów. W ten sposób budżet przestał uczestniczyć w pośredniczeniu przekazywania środków z budżetu Unii Europejskiej, co zniekształcało obraz rzeczywistego stanu realizacji projektów własnych samorządu województwa i w ogóle dochodów i wydatków budżetu.

#### 1.4. WYNIK FINANSOWY

W budżecie Województwa na 2010 rok (wg planu na dzień 31.12.2010 r.) założony został:

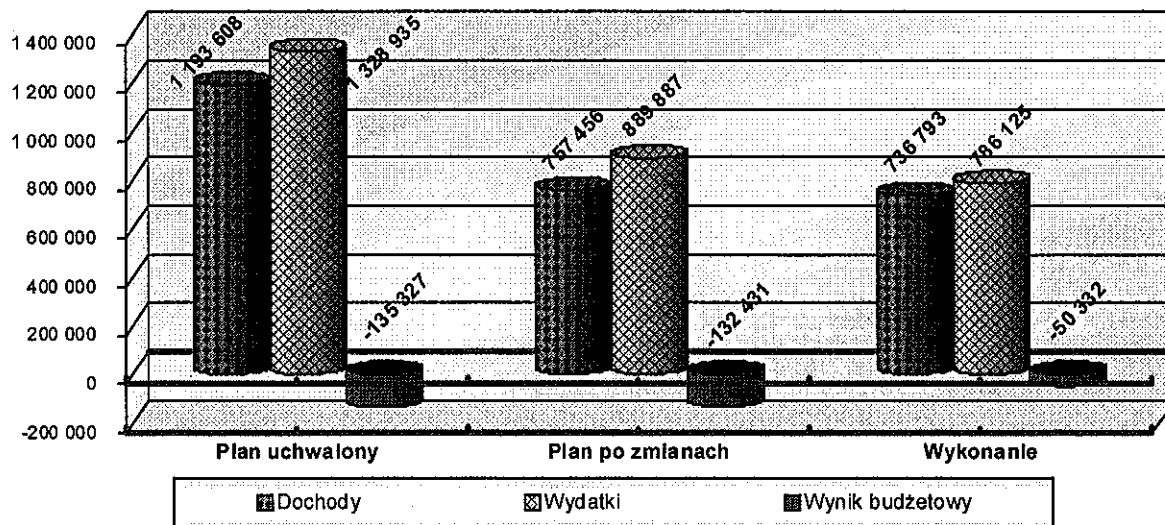
- <b>deficyt budżetowy</b>	w kwocie	<b>132.431.202 zł,</b>
- <b>rozchody</b> z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	w kwocie	<b>5.892.000 zł,</b>
a źródłem ich sfinansowania były <b>przychody</b> pochodzące z:		
- <b>kredytu bankowego</b>	w kwocie	<b>106.000.000 zł,</b>
- <b>wolnych środków na rachunku budżetu województwa z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej</b>	w kwocie	<b>32.437.270 zł.</b>

Wynikiem realizacji dochodów na poziomie 97,1% planu i wydatków na poziomie 88,3% planu, jest niższy niż zaplanowano **deficyt** wynoszący **50.331.816 zł**.

Realizacja **rozchodów** z tytułu spłaty kredytów zamknęła się na dzień 31.12.2010 r. kwotą **5.892.000 zł** (100% planu), którą przeznaczono na spłatę rat kredytów zaciągniętych w 2005 r., 2006 r. i 2008 r.

#### WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2010 ROKU

w tys. zł



## Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w 2010 roku

Tabela Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.10
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>1 193 607 569</b>	<b>53 066 397</b>	<b>-570 520 680</b>	<b>81 662 691</b>	<b>-360 000</b>	<b>757 455 977</b>
z tego:							
<b>I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH</b>		<b>1 145 206 569</b>	<b>53 066 397</b>	<b>-570 520 680</b>	<b>39 264 750</b>	<b>-</b>	<b>667 017 036</b>
z tego w działach:							
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>127 000</b>	<b>22 224 936</b>	<b>-</b>	<b>15 197 756</b>	<b>-</b>	<b>37 549 692</b>
	01006 Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	120 500	4 514	-	398 019	-	523 033
	01008 Melioracje wodne	6 500	20 417 184	-	14 799 737	-	35 223 421
	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	-	1 803 238	-	-	-	1 803 238
<b>050 Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>-</b>	<b>898 549</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>898 549</b>
	05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	-	898 549	-	-	-	898 549
<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>-</b>	<b>191 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>191 000</b>
	15011 Rozwój przedsiębiorczości	-	191 000	-	-	-	191 000
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>14 693 310</b>	<b>26 804 617</b>	<b>-4 176 641</b>	<b>5 200 835</b>	<b>-</b>	<b>42 522 121</b>
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	26 804 617	-	177 493	-	26 982 110
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	11 559 250	-	-3 820 768	5 023 342	-	12 761 824
	60095 Pozostała działalność	3 127 775	-	-355 873	-	-	2 771 902
	60097 Gospodarstwa pomocnicze	6 285	-	-	-	-	6 285
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 469 401</b>	<b>278 999</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 748 400</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 469 401	278 999	-	-	-	2 748 400
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>-</b>	<b>918 589</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>918 589</b>
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	-	918 589	-	-	-	918 589
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>1 590 801</b>	<b>715 663</b>	<b>0</b>	<b>1 032 556</b>	<b>-</b>	<b>3 339 020</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	45 000	-	-	-	-	45 000
	75018 Urzędy marszałkowskie	1 545 801	352 523	-	1 032 556	-	2 930 880
	75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	-	350 980	-	-	-	350 980
	75095 Pozostała działalność	-	12 160	-	-	-	12 160
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>151 172 000</b>	<b>498 000</b>	<b>-25 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>126 670 000</b>
	75618 Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 972 000	498 000	-	-	-	2 470 000
	75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	149 200 000	-	-25 000 000	-	-	124 200 000
<b>758 Różne rozliczenia</b>		<b>950 847 442</b>	<b>400 000</b>	<b>-530 847 940</b>	<b>13 910 725</b>	<b>-</b>	<b>434 310 227</b>
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 529 976	-	-2 401 261	26 724	-	25 155 439
	75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	109 889 478	-	-	-	-	109 889 478
	75814 Różne rozliczenia finansowe	-	400 000	-	-	-	400 000
	75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	60 045 398	-	-	-	-	60 045 398
	75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	567 891 000	-	-381 061 023	13 882 063	-	200 712 040
	75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	185 491 590	-	-147 385 656	1 938	-	38 107 872
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>21 915</b>	<b>12 513</b>	<b>-11 915</b>	<b>92</b>	<b>-</b>	<b>22 605</b>
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	12 513	-	-	-	22 513
	80195 Pozostała działalność	11 915	-	-11 915	92	-	92
<b>803 Szkolnictwo wyższe</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>710 000</b>	<b>-</b>	<b>710 000</b>
	80395 Pozostała działalność	-	-	-	710 000	-	710 000
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 300 000</b>	<b>-</b>	<b>2 300 000</b>
	85111 Szpitale ogólne	-	-	-	2 300 000	-	2 300 000

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.10
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 269 700</b>	<b>21 594</b>	<b>-471 985</b>	<b>3 286</b>	<b>-</b>	<b>8 822 595</b>
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 500	21 594	-	-	-	84 094
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy	9 207 200	-	-471 985	3 286	-	8 738 501
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 015 000</b>	<b>-</b>	<b>-10 012 199</b>	<b>263 100</b>	<b>-</b>	<b>5 265 901</b>
	90002 Gospodarka odpadami	15 000 000	-	-10 012 199	-	-	4 987 801
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	131 000	-	131 000
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	-	-	-	-	10 000
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	-	-	-	-	5 000
	90095 Pozostała działalność	-	-	-	132 100	-	132 100
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	<b>101 937</b>	<b>-</b>	<b>646 400</b>	<b>-</b>	<b>748 337</b>
	92106 Teatry	-	101 937	-	44 000	-	145 937
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	455 200	-	455 200
	92116 Biblioteki	-	-	-	47 200	-	47 200
	92118 Muzea	-	-	-	100 000	-	100 000
<b>II</b>	<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>48 401 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42 397 941</b>	<b>-360 000</b>	<b>90 438 941</b>
z tego w dziale:							
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 759 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38 984 135</b>	<b>-40 000</b>	<b>56 703 135</b>
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	-	-	-	-40 000	0
	01008 Melioracje wodne	13 950 000	-	-	30 766 543	-	44 716 543
	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 769 000	-	-	-	-	3 769 000
	01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	8 200 000	-	8 200 000
	01095 Pozostała działalność	-	-	-	17 592	-	17 592
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>594 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>594 000</b>
	05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	594 000	-	-	-	-	594 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>28 259 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 741 000</b>	<b>-</b>	<b>31 000 000</b>
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 259 000	-	-	2 741 000	-	31 000 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>223 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>223 000</b>
	71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	23 000	-	-	-	-	23 000
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	-	-	-	-	200 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>558 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>558 000</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	558 000	-	-	-	-	558 000
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>344 806</b>	<b>-</b>	<b>344 806</b>
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	344 806	-	344 806
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 000</b>
	85195 Pozostała działalność	33 000	-	-	-	-	33 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>433 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>328 000</b>	<b>-</b>	<b>761 000</b>
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	433 000	-	-	328 000	-	761 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-320 000</b>	<b>80 000</b>
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy	400 000	-	-	-	-320 000	80 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>142 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>142 000</b>
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 000	-	-	-	-	142 000

## Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w 2010 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.10
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>1 328 934 943</b>	<b>116 017 552</b>	<b>-636 341 283</b>	<b>89 162 908</b>	<b>-7 886 941</b>	<b>889 887 179</b>
z tego:							
<b>I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH</b>		<b>1 280 533 943</b>	<b>116 017 552</b>	<b>-636 341 283</b>	<b>46 764 967</b>	<b>-7 526 941</b>	<b>799 448 238</b>
z tego w dziale:							
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>10 906 980</b>	<b>20 654 766</b>	<b>-</b>	<b>15 198 756</b>	<b>-1 000</b>	<b>46 759 502</b>
	01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	10 504 080	104 514	-	398 019	-	11 006 613
	01008 Melioracje wodne	-	20 417 184	-	14 799 737	-	35 216 921
	01031 Grupy producentów rolnych	7 000	-	-	-	-1 000	6 000
	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	-	133 068	-	800	-	133 868
	01095 Pozostała działalność	395 900	-	-	200	-	396 100
<b>050 Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>18 480</b>	<b>898 549</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>917 029</b>
	05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	18 480	898 549	-	-	-	917 029
<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>146 946 518</b>	<b>-</b>	<b>-127 253 338</b>	<b>15 835 312</b>	<b>-</b>	<b>35 528 492</b>
	15011 Rozwój przedsiębiorczości	76 155 134	-	-72 397 887	15 835 219	-	19 592 466
	15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	70 791 384	-	-54 855 451	93	-	15 936 026
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>830 000</b>	<b>-</b>	<b>-413 450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>416 550</b>
	40095 Pozostała działalność	830 000	-	-413 450	-	-	416 550
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>394 964 910</b>	<b>80 899 279</b>	<b>-71 701 729</b>	<b>5 545 938</b>	<b>-312 120</b>	<b>409 396 278</b>
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	126 177 622	80 849 279	-	518 707	-	207 545 808
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	-	-	3 689	-	3 689
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	227 893 094	-	-36 506 450	5 023 542	-	196 410 186
	60041 Infrastruktura portowa	255 000	-	-	-	-74 000	181 000
	60052 Zadania w zakresie telekomunikacji	30 000	50 000	-	-	-	80 000
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	12 951 500	-	-12 951 500	-	-	0
	60095 Pozostała działalność	27 657 694	-	-22 243 779	-	-238 120	5 175 795
<b>630 Turystyka</b>		<b>49 919 279</b>	<b>65 078</b>	<b>-48 161 359</b>	<b>126 367</b>	<b>-</b>	<b>1 949 365</b>
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 203 959	-	-48 161 359	-	-	1 042 800
	63095 Pozostała działalność	715 320	65 078	-	126 367	-	906 765
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 444 587</b>	<b>130 000</b>	<b>-702 460</b>	<b>120 000</b>	<b>-</b>	<b>2 992 127</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 444 587	-	-702 460	-	-	2 742 127
	70095 Pozostała działalność	-	130 000	-	120 000	-	250 000
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>2 627 444</b>	<b>918 589</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 546 033</b>
	71003 Biura planowania przestrzennego	2 265 944	-	-	-	-	2 265 944
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000	918 589	-	-	-	1 073 589
	71095 Pozostała działalność	206 500	-	-	-	-	206 500
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>83 387 112</b>	<b>350 980</b>	<b>-4 660 392</b>	<b>2 645 664</b>	<b>-645</b>	<b>81 722 719</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	839 042	-	-	3 705	-645	842 102
	75017 Samorządowe sejmiki województw	1 511 042	-	-365 002	-	-	1 146 040
	75018 Urzędy marszałkowskie	73 351 713	-	-2 996 867	2 619 989	-	72 974 835
	75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	-	350 980	-	-	-	350 980
	75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 220 475	-	-	-	-	1 220 475
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 897 200	-	-1 208 523	21 970	-	2 710 647
	75095 Pozostała działalność	2 567 640	-	-90 000	-	-	2 477 640
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>506 000</b>	<b>156 000</b>	<b>-</b>	<b>115 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>762 000</b>
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	100 000	156 000	-	105 000	-	361 000
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000	-	-	-	-	100 000
	75412 Ochotnicze straże pożarne	105 000	-	-	-	-15 000	90 000
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000	-	-	-	-	150 000
	75495 Pozostała działalność	51 000	-	-	10 000	-	61 000

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.10
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 980 000</b>	-	-	-	-	<b>2 980 000</b>
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 980 000	-	-	-	-	2 980 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 662 284</b>	<b>1 959 743</b>	-	-	<b>-6 377 015</b>	<b>4 245 012</b>
	75814 Różne rozliczenia finansowe	300	228 483	-	-	-	228 783
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	8 661 984	1 731 260	-	-	-6 377 015	4 018 229
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 750 202</b>	<b>32 000</b>	<b>-16 388 773</b>	<b>508 190</b>	<b>-239 883</b>	<b>30 661 736</b>
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	434 545	-	-2 136	18 270	-	450 679
	80110 Gimnazja	10 000 000	-	-10 000 000	-	-	0
	80111 Gimnazja specjalne	414 498	-	-55 670	-	-24 498	334 330
	80120 Licea ogólnokształcące	559 845	-	-	71 248	-	631 093
	80130 Szkoły zawodowe	19 050 153	-	-5 273 655	342 029	-	14 118 527
	80141 Zakłady kształcenia nauczycieli	6 339 324	-	-581 999	5 891	-	5 763 216
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 969 046	-	-370 332	70 752	-	4 669 466
	80147 Biblioteki pedagogiczne	4 345 399	-	-104 981	-	-55 541	4 184 877
	80195 Pozostała działalność	637 392	32 000	-	-	-159 844	509 548
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>6 980 767</b>	<b>-7 055 879</b>	<b>710 000</b>	-	<b>1 634 888</b>
	80395 Pozostała działalność	1 000 000	6 980 767	-7 055 879	710 000	-	1 634 888
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>121 324 307</b>	<b>2 004 000</b>	<b>-73 080 214</b>	<b>2 900 995</b>	<b>-178 995</b>	<b>52 970 093</b>
	85111 Szpitale ogólne	114 541 786	2 000 000	-73 080 214	2 893 000	-	46 354 572
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	49 000	-	-	-	-	49 000
	85118 Szpitale uzdrowiskowe	150 000	-	-	-	-	150 000
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	150 000	-	-	-	-	150 000
	85148 Medycyna pracy	5 000 000	-	-	-	-	5 000 000
	85149 Programy polityki zdrowotnej	800 000	-	-	-	-145 115	654 885
	85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS	61 500	-	-	-	-10 733	50 767
	85153 Zwalczanie narkomanii	68 000	-	-	-	-7 995	60 005
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	439 000	-	-	7 995	-	446 995
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 021	4 000	-	-	-	9 021
	85195 Pozostała działalność	60 000	-	-	-	-15 152	44 848
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 208 932</b>	-	-	-	-	<b>1 208 932</b>
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000	-	-	-	-	90 000
	85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 118 932	-	-	-	-	1 118 932
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>132 939 961</b>	-	<b>-93 432 981</b>	<b>79 314</b>	-	<b>39 586 294</b>
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	293 910	-	-	-	-	293 910
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy	17 099 582	-	-556 314	3 376	-	16 546 644
	85395 Pozostała działalność	115 546 469	-	-92 876 667	75 938	-	22 745 740
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 690 890</b>	<b>15 550</b>	<b>-2 199 101</b>	<b>166 638</b>	<b>-67 373</b>	<b>9 606 604</b>
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 475 572	-	-	15 079	-	1 490 651
	85410 Internaty i bursy szkolne	10 118 339	-	-2 195 251	151 559	-	8 074 647
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	25 227	-	-3 850	-	-2 500	18 877
	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 013	-	-	-	-	14 013
	85495 Pozostała działalność	57 739	15 550	-	-	-64 873	8 416
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>91 213 816</b>	-	<b>-85 774 947</b>	<b>263 100</b>	<b>0</b>	<b>5 701 969</b>
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	-	-	-	-	20 000
	90002 Gospodarka odpadami	15 018 000	-	-10 012 199	-	-	5 005 801
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500	-	-	131 000	-	139 500
	90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	52 000	-	-	-	-	52 000
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 740	-	-	-	-	40 740
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 358	-	-	-	-	11 358
	90095 Pozostała działalność	76 063 218	-	-75 762 748	132 100	-	432 570

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.10
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>132 588 322</b>	<b>919 251</b>	<b>-88 513 216</b>	<b>2 201 302</b>	<b>-334 910</b>	<b>46 860 749</b>
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	990 990	200 000	-	-	-128 451	1 064 539
	92106 Teatry	17 759 853	-	-2 061 918	662 000	-	16 359 935
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	-	-	-	-	300 000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 123 598	664 000	-	654 200	-	8 441 798
	92116 Biblioteki	41 867 650	-	-30 950 000	302 900	-	11 220 550
	92118 Muzea	50 078 939	-	-43 155 100	582 202	-	7 506 041
	92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	591 545	55 251	-	-	-	646 796
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000	-	-	-	-35 000	565 000
	92195 Pozostała działalność	13 275 747	-	-12 346 198	-	-173 459	756 090
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>36 623 919</b>	<b>33 000</b>	<b>-17 003 444</b>	<b>348 391</b>	<b>-</b>	<b>20 001 866</b>
	92601 Obiekty sportowe	17 649 000	-	-1 426 525	348 391	-	16 570 866
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 094 919	-	-15 576 919	-	-	2 518 000
	92695 Pozostała działalność	880 000	33 000	-	-	-	913 000
<b>II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>		<b>48 401 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42 397 941</b>	<b>-360 000</b>	<b>90 438 941</b>
z tego w działach:							
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 759 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38 984 135</b>	<b>-40 000</b>	<b>56 703 135</b>
	01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	-	-	-	-40 000	0
	01008 Melioracje wodne	13 950 000	-	-	30 768 543	-	44 718 543
	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 769 000	-	-	-	-	3 769 000
	01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	8 200 000	-	8 200 000
	01095 Pozostała działalność	-	-	-	17 592	-	17 592
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>594 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>594 000</b>
	05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	594 000	-	-	-	-	594 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>28 259 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 741 000</b>	<b>-</b>	<b>31 000 000</b>
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 259 000	-	-	2 741 000	-	31 000 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>223 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>223 000</b>
	71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	23 000	-	-	-	-	23 000
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	-	-	-	-	200 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>558 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>558 000</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	558 000	-	-	-	-	558 000
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>344 806</b>	<b>-</b>	<b>344 806</b>
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	344 806	-	344 806
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 000</b>
	85195 Pozostała działalność	33 000	-	-	-	-	33 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>433 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>328 000</b>	<b>-</b>	<b>761 000</b>
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	433 000	-	-	328 000	-	761 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-320 000</b>	<b>80 000</b>
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy	400 000	-	-	-	-320 000	80 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>142 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>142 000</b>
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 000	-	-	-	-	142 000

**2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO****2.1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

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

<b>Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
<b>37.549.692 zł</b>	<b>20.844.946 zł</b>	<b>55,5%</b>	<b>- 16.704.746 zł</b>

Dochody w powyższej kwocie uzyskano w rozdziałach:

<b>01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
523.033 zł	<b>542.042 zł</b>	103,6%	19.009 zł

Dochody w tym rozdziale uzyskano głównie z działalności Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie, z tego z tytułu:

- *najmu i dzierżawy składników majątkowych* w kwocie 118.077 zł, stanowiącej 98% planu wynoszącego 120.500 zł. Na dochody te składały się m.in. wpływy z opłat za wynajem wolnych pomieszczeń biurowych, garaży, dzierżawę działek;
  - *nieplanowanych dochodów* w łącznej kwocie 23.914 zł (*opisanych poniżej*);
- a także z tytułu dotacji z WFOŚiGW uzyskanej przez UMWZ w kwocie 400.051 zł (99,4% planu wynoszącego 402.533 zł) na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpowodziowego na potrzeby ZZMiUW w Szczecinie oraz realizację robót zabezpieczających na wałach przeciwpowodziowych.

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na powstałe odchylenie w ramach rozdziału miały wpływ:

- 1) uzyskanie w niższej kwocie dochodów zaplanowanych w wysokości 402.533 zł z tytułu *dotacji celowych z WFOŚiGW* na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie – co przyczyniło się do powstania odchylenia w kwocie *in minus 2.482 zł*,
- 2) uzyskanie w niższej kwocie, niż zakłada to plan roczny, dochodów z najmu i dzierżawy (dot. rozliczeń zwrotów za media) – w wyniku czego powstało odchylenie w kwocie *in minus 2.423 zł*,
- 3) nieplanowane dochody uzyskane w kwocie 23.914 zł, z tego z tytułu:
  - *odsetek* od nieterminowych wpłat należności z tyt. opłat za wynajem oraz od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki w kwocie 7.895 zł,
  - *wpływów z różnych dochodów* w kwocie 7.318 zł z tytułu rozliczenia paliwa, zwrotu nadpłaty za prasę, zwrotu ubezpieczenia za sprzedane samochody, zwrot kosztów za opiekę nad praktykantami oraz kosztów upomnień,
  - *wpływów ze sprzedaży składników majątkowych* w kwocie 8.701 zł z tytułu sprzedaży trzech wyeksploatowanych samochodów, zbędnego wyposażenia i złomu z baz oraz magazynów przeciwpowodziowych.

<b>01008 – Melioracje wodne</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
35.223.421 zł	<b>18.454.620 zł</b>	52,4%	- 16.768.801 zł

Zrealizowane dochody w tym rozdziale uzyskano w kwocie:

- 1) 6.971.110 zł (34,1% planu) z tytułu dotacji celowych i płatności na zadania inwestycyjne, realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie, w ramach PO Infrastruktura i Środowisko pn. „Zabezpieczenie

- przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów" (2.636.053 zł) oraz „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej miejscowości Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu" (4.335.057 zł);
- 2) 1.255.945 zł (83,7% planu) z tytułu pomocy finansowej od Gminy Kołbaskowo, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na dofinansowanie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Projekt budowy zbiornika retencyjnego wraz z remontem rowu melioracyjnego, zgodnie z koncepcją hydrologiczną” w m. Warzymice, Przeclaw i Ustowo,
  - 3) 7.585.219 zł (71,2% planu) z tytułu dotacji celowych z NFOŚiGW na zadanie realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie pn. „Przeciwdziałanie przeciwpowodziowe terenów przyległych do rz. Odry na terenie WZ”,
  - 4) 1.867.587 zł (95,7% planu) z tytułu dotacji celowych z WFOŚiGW na dofinansowanie 11 zadań w zakresie odbudowy wałów przeciwpowodziowych i stabilizowaniu poziomu wód głównie w rezerwach przyrody,
  - 5) 697.467 zł (100% planu) z tytułu dotacji celowych z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpowodziowego na potrzeby ZZMiUW w Szczecinie i realizację robót zabezpieczających (awaryjnych) na wałach przeciwpowodziowych (poprawienie stanu umocnień skarp i wałów przeciwpowodziowych oraz zabezpieczenie przed zalaniem terenów o pow. 55 tys. ha,
  - 6) 11.528 zł (177,3% planu) z tytułu 5% należnych województwu dochodów uzyskiwanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a polegających na: wydawaniu decyzji w sprawie opłat melioracyjnych oraz ich pobieraniu (w 2010 r. opłaty te wpłynęły w kwocie 17.407 zł), a także zawieraniu umów i pobieraniu opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (w 2010 r. opłaty te zamknęły się kwotą 129.472 zł),
  - 7) 65.764 zł z tytułu nieplanowych dochodów (opisanych w wyjaśnieniach odchylenia).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie w wysokości 16.768.801 zł powstało w wyniku:

- 1) braku wpływu w 2010 r. na rachunek budżetu Województwa całości planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych/płatności przyznanych samorządowi Województwa z:
  - ✓ budżetu państwa i budżetu UE na realizację projektów inwestycyjnych, opisanych w pkt. 1, z uwagi na trudności z uruchomieniem płatności z budżetu środków UE w ramach NFOŚiGW i przesunięcie terminu ich wykorzystania na 2011 rok - w wyniku czego powstało odchylenie w kwocie *in minus* 13.450.588 zł,
  - ✓ tytułu pomocy finansowej od Gminy Kołbaskowo, w związku z zakończeniem zadania, opisanego w pkt. 2, i zrealizowaniem go po niższych kosztach - w wyniku czego powstało odchylenie *in minus* 244.055 zł,
  - ✓ tytułu dotacji z NFOŚiGW, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania, opisanego w pkt. 3, część środków finansowych zostanie przekazana w 2011 r., w wyniku czego powstało odchylenie *in minus* 3.061.598 zł,
  - ✓ tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania, opisanego w pkt. 4, z powodu niższej wartości oszacowanej po przetargach, co spowodowało odchylenie *in minus* 83.352 zł,
- 2) ponadplanowych dochodów związanych z opisanymi wcześniej zadaniami zleconymi, uzyskanych w kwocie przewyższającej plan roczny o 5.028 zł,
- 3) nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek od wolnych środków finansowych na rachunku bankowym związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 65.764 zł.

<b>01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.803.238 zł	<b>1.831.594 zł</b>	101,6%	28.356 zł

Planowane dochody w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 1.815.472 zł (100,7% planu) z tytułu refundacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wydatków poniesionych ze środków własnych w latach 2007-2008 na realizację, w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, projektów pn.:

- „Udział pracowników zajmujących się wdrażaniem PROW 2007-2013 w kursach językowych i studiach podyplomowych w 2008 r.” (26.105 zł),
- „Udział pracowników zajmujących się wdrażaniem PROW 2007-2013 w szkoleniach w 2008 r.” (33.385 zł),
- „Udział pracowników zaangażowanych w tworzenie i utrzymanie KSOW w szkoleniach w 2008 r.” (3.758 zł),
- „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby pracowników WPROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego” (41.193 zł),
- „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby pracowników WPROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zajmujących się tworzeniem i utrzymaniem KSOW” (2.628 zł),
- „Działania promocyjne realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013 w Województwie Zachodniopomorskim w 2008 r.” (13.400 zł),
- „Działania informacyjne poprzez ogłoszenia prasowe w dziennikach lokalnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego w 2008 r.” (1.570 zł),
- „Wykonanie listowników i aktówek z logo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013 w Województwie Zachodniopomorskim w 2008 r.” (14.600 zł),
- „Usprawnienie procesu wdrażania PROW poprzez kadrowe wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2007 r.” (221.603 zł),
- „Usprawnienie procesu wdrażania PROW poprzez kadrowe wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2008 r.” (865.253 zł),
- „Wynajem pomieszczeń biurowych dla pracowników WPROW UMWZ wdrażających PROW 2007-2013 w okresie od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.” (447.046 zł),
- „Wynajem pomieszczeń biurowych dla pracowników WPROW UMWZ zajmujących się stworzeniem i utrzymaniem KSOW w okresie od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.” (26.615 zł),
- „Wynajem pomieszczeń biurowych dla pracowników WPROW UMWZ wdrażających PROW 2007-2013 w 2007 r.” (7.790 zł),
- „Wynajem pomieszczeń biurowych dla pracowników WPROW UMWZ zajmujących się utworzeniem i utrzymaniem KSOW w 2008 r.” (4.445 zł),
- „Usprawnienie procesu tworzenia i utrzymania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013 poprzez kadrowe wsparcie UMWZ w 2008 r.” (106.081 zł).

Refundacja na powyższe projekty nastąpiła z dotacji celowej z budżetu państwa:

- na wkład własny krajowy	w kwocie	453.868 zł,
- na wkład unijny	w kwocie	1.361.604 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie powstało z tytułu:

- *ponadplanowych dochodów stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację ww. projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW, uzyskanych we wnioskowanych kwotach przewyższających plan roczny o 12.234 zł,*
- *nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych znajdujących się na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi PROW w kwocie 16.123 zł.*

<b>01095 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	<b>16.689 zł</b>	-	16.689 zł

Ww. kwota stanowi zapłaconą przez wykonawcę karę za nienależyte wykonanie umowy na opracowanie aktualizacji programu pn. „Strategia Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2002-2015” i prognozy oceny oddziaływania na środowisko.

**Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO****05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
898.549 zł	645 zł	0,1%	- 897.904 zł

Na kwotę wykonania składają się *nieplanowane dochody* z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym dot. projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY.

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwotę odchylenia stanowią głównie nie otrzymane przez samorząd województwa dotacje celowe z budżetu państwa i płatności z budżetu UE na zadanie „Przeplawki dla ryb” w ramach Osi IV PO RYBY, które nie zostało zrealizowane z uwagi na przedłużające się procedury zamówień publicznych i podpisanie aneksu do umowy pod koniec 2010 r. Zadanie przesunięto do realizacji na 2011 rok.

**Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
191.000 zł	156.677 zł	82%	- 34.323 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

**15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
191.000 zł	133.832 zł	70,1%	-57.168 zł

Planowane dochody wpłynęły w łącznej kwocie **131.593 zł** (68,9% planu) z tytułu zaliczek płatności z budżetu UE oraz dotacji celowych z budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. „Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2.

Na powyższe zadanie uzyskano:

- płatności z budżetu UE	w kwocie	111.854 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa	w kwocie	19.739 zł.

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie *per saldo in minus* **57.168 zł** spowodowane zostało:

- 1) uzyskaniem *nieplanowanych odsetek bankowych* od środków na rachunku bankowym do obsługi projektu pn. „Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach PO Innowacyjna Gospodarka w kwocie 2.239 zł;
- 2) *niższym od planu* - o kwotę 59.407 zł - wpływem dotacji i płatności stanowiących źródło sfinansowania ww. projektu, z powodu późnego wpływu tych dochodów (listopad), koniecznością ich rozliczenia i zwrotu na rachunek Ministerstwa Gospodarki.

**15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	22.845 zł	-	22.845 zł

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane dochody w tym rozdziale wpłynęły z następujących tytułów:

- a) *odsetek od środków finansowych* na rachunkach projektów PO KL, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - 14.932 zł,
- b) *kary pieniężnej* od wykonawcy za nieterminowe wykonanie opracowania założeń programowych i metodyki autoewaluacji projektu systemowego „Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego” - 100 zł,

- c) *kary pieniężnej* od kontrahenta za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, którym był druk i dostawa publikacji pn. „Polskie i europejskie przykłady działań proinnowacyjnych. Ramowy Plan Działań na lata 2009-2010 do Regionalnej Strategii Innowacyjności WZ” w ramach ww. projektu - 43 zł,
- d) *odsetek od środków finansowych* na rachunku ww. projektu - 7.567 zł,
- e) *zwrotu odszkodowania* za skradzionego laptopa partnerowi ww. projektu – 203 zł.

<b>Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
<b>42.522.121 zł</b>	<b>43.655.680 zł</b>	<b>102,7%</b>	<b>1.133.559 zł</b>

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

<b>60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
26.982.110 zł	<b>27.764.781 zł</b>	102,9%	782.671 zł

Planowane źródła dochodów zostały zrealizowane w następujących kwotach:

- 1) **1.283.664 zł** z tytułu umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpłynęły w wysokości (173,3% planu wynoszącego 740.867 zł) i dotyczyły *dzierżawy taboru kolejowego*, którego właścicielem jest Województwo;
- 2) **18.750.000 zł** z tytułu dotacji z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie zadanie pn. „Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych” (100% planu),
- 3) **7.293.750 zł** z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. zakup taboru kolejowego ze środków krajowych,
- 4) **197.492 zł** z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu przez Miasto Koszalin i Gminę Mielno na podstawie zawartych umów na pokrycie deficytu w kolejowych przewozach pasażerskich na linii Koszalin-Mielno Koszalińskie w okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2010 r.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia *in plus* **782.671 zł** składają się:

- 1) ponadplanowe dochody w kwocie **542.797 zł** z tytułu *dzierżawy taboru kolejowego* uzyskane w wyniku podpisania kolejnej umowy z firmą „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. na dzierżawę szynobusów kupionych w połowie 2010 r. (w związku ze złą sytuacją spółki i zagrożeniem wpływów do budżetu, nie zwiększono planu dochodów z tytułu dzierżawy);
- 2) nieplanowane dochody w łącznej kwocie **239.875 zł** z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym (223.889 zł), odszkodowania za kolizję autobusu szynowego (9.694 zł) oraz z tytułu naliczonych odsetek karnych za nieterminowe regulowanie faktur VAT wystawionych przez Województwo Zachodniopomorskie za dzierżawę taboru kolejowego (6.292 zł).

<b>60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.761.824 zł	<b>13.078.757 zł</b>	102,5%	316.933 zł

Dochody uzyskane zostały przez:

- 1) Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w kwocie **617.033 zł** i obejmowały:
  - a) *wpływy z usług* w kwocie **69.605 zł**, w tym m.in. kwotę 32.612 zł stanowią wpływy z tytułu obciążeń lokatorów za dostarczaną energię, 15.645 zł - za ogrzewanie, 12.599 zł - za wodę i ścieki, 4.003 zł – za wywóz nieczystości, 2.970 zł - za korzystanie z telefonów służbowych w celach prywatnych przez pracowników;

- b) *wpływy z czynszów i dzierżawy* w kwocie 40.169 zł, pochodzące m.in. ze wpłat czynszów przez lokatorów zajmujących mieszkania służbowe oraz z tytułu dzierżawy pomieszczeń magazynowych,
- c) *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* w kwocie 95.079 zł, z tytułu wycinki drzew znajdujących się na poboczach dróg wojewódzkich (73.412 zł), sprzedaży złomu (7.813 zł) oraz sprzedaży środków trwałych (13.854 zł),
- d) *różne dochody* w kwocie 69.492 zł, w tym m.in. z tytułu: odszkodowań za uszkodzone mienie – 27.495 zł, wpłaty zatrzymanego wadium – 26.060 zł, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 3.600 zł, wpłat za materiały przetargowe – 198 zł, wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku - 3.002 zł, refundacji wynagrodzeń żołnierzy odbywających służbę zastępczą – 960 zł,
- e) *odsetki* w kwocie 102.724 zł, z tego od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki (100.413 zł) oraz za nieterminowe wpłaty od naliczonych kar za samowolne zajęcie pasa drogowego (2.311 zł),
- f) *kary od osób fizycznych* za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów na drogach w łącznej kwocie 146.780 zł,
- g) *kary od osób prawnych*, z tego za niedotrzymanie terminów wykonania umów przez wykonawcę robót drogowych w łącznej kwocie 93.183 zł,
- 2) Wydział Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 12.461.724 zł i obejmowały:
  - a) *nieplanowane dochody* w kwocie 546.498 zł z tytułu zaległej pomocy finansowej dotyczącej 2009 roku od trzech gmin (Rewal, Manowo, Bierzwnik) na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, których realizatorem był ZZDW w Koszalinie,
  - b) *nieplanowane dochody* w kwocie 455.883 zł z tytułu wpłaty przez BGK odszkodowania zgodnie z decyzją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
  - c) *wpływy z tytułu pomocy finansowej* w kwocie 3.953.342 zł, otrzymanej od innych j.s.t. na współfinansowanie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowanych przez ZZDW w Koszalinie,
  - d) *wpływy z tytułu pomocy finansowej* w kwocie 7.384.231 zł, otrzymanej od Gminy Goleniów i Gminy Połczyn Zdrój na współfinansowanie inwestycji drogowych ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007-2013,
  - e) *ponadplanowe dochody* w łącznej kwocie 121.771 zł z tytułu naliczenia kar za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej (31.771 zł) oraz zwrotu wynagrodzenia za sporządzoną do celów projektowych mapę (90.000 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia per saldo *in plus* 316.933 zł składają się:

- 1) dochody zrealizowane poniżej planu przez ZZDW w Koszalinie w kwocie *in minus* 66.655 zł, m.in. z tytułu wpływów z różnych dochodów, dzierżawy, sprzedaży składników majątkowych i usług, opisanych w pkt. 1 a-d;
- 2) dochody zrealizowane poniżej planu z tytułu pomocy finansowej, otrzymanej od Gminy Goleniów na współfinansowanie inwestycji drogowych ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007-2013, co spowodowało odchylenie *in minus* w kwocie 13.251 zł,
- 3) niezrealizowane wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych j.s.t. na współfinansowanie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, co spowodowało odchylenie *in minus* w kwocie 1.070.000 zł; wpłaty przewidziane są na początek bieżącego roku;
- 4) nieplanowane dochody zrealizowane w kwocie *in plus* 464.459 zł, z tytułów opisanych w pkt. 1 e – g oraz pkt. 2 e;
- 5) ponadplanowe dochody z tytułu zaległej pomocy finansowej dotyczącej 2009 roku od trzech gmin (Rewal, Manowo, Bierzwnik) na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa

ruchu drogowego, których realizatorem był ZZDW w Koszalinie, spowodowały odchylenie *in plus* w kwocie **1.002.381 zł**.

<b>60041 – Infrastruktura portowa</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	<b>1.120 zł</b>	-	1.120 zł

Kwotę powyższą uzyskano z tytułu kary umownej za nieterminową realizację umów na wykonanie opracowań pn. „Strategia rozwoju gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim do roku 2015” oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. opracowania.

<b>60095 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.771.902 zł	<b>2.773.289 zł</b>	100,1%	1.387 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody zrealizowano z następujących tytułów:

- *dotacji celowych* w kwocie **1.662.995 zł** (100% planu), od innych j.s.t. partycypujących w kosztach realizacji zadania pn. „Studium wykonalności zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina”,
- *pomocy finansowej* w kwocie **831.498 zł** (100% planu) od j.s.t. partycypujących w kosztach realizacji zadania pn. „Studium wykonalności zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina”,
- *dotacji z budżetów j.s.t. na zadania realizowane na mocy porozumień* w kwocie **65.448 zł** (94,4% planu wynoszącego 69.352 zł), z tego z Województwa Lubuskiego w kwocie 32.000 zł oraz z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 33.448 zł; na podstawie Porozumienia Międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC składki partnerów ustalono na poziomie 8.499 EUR rocznie,
- *dochody z tytułu środków zagranicznych*, otrzymane w łącznej kwocie **132.966 zł** (63,9% planu wynoszącego 208.056 zł), na podstawie wymienionego wyżej Porozumienia określającego wysokość składek poszczególnych partnerów. Otrzymana kwota obejmuje składki z:
  - węgierskiego Powiatu Zala (11.155 zł),
  - węgierskiego Powiatu Vas (10.706 zł),
  - węgierskiego Powiatu Győr Moson Sopron (11.268 zł),
  - szwedzkiego Regionu Skania (66.929 zł),
  - chorwackiego Powiatu Varazdin (11.027 zł),
  - chorwackiego Powiatu Karlovacka (10.950 zł),
  - chorwackiego Powiatu Primorsko-goranska (10.931 zł);
- *dochody z tytułu środków zagranicznych*, otrzymane w kwocie **78.700 zł**, z przeznaczeniem na refundację części wydatków poniesionych na organizację konferencji pn. „Greener and Smarter Transport” zorganizowanej w 2009 r.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na odchylenie per saldo *in plus* **1.387 zł** składają się:

- *wpływ nieplanowanych dochodów z tytułu środków zagranicznych* z przeznaczeniem na refundację części wydatków poniesionych na organizację konferencji pn. „Greener and Smarter Transport”, w wyniku czego powstało odchylenie *in plus* w kwocie **78.700 zł**,
- *wpływ dochodów z tytułu środków zagranicznych* od Partnerów zagranicznych (regionów) Porozumienia na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, w kwocie *niższej* niż planowana o **75.090 zł**, z powodu uzależnienia tych dochodów od decyzji partnerów zagranicznych,

- *niższe dochody z tyt. dotacji otrzymywanych od innych samorządów województw na ww. zadanie, o kwotę 3.904 zł,*
- *nieplanowane dochody z tytułu kary dla wykonawcy za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej modernizacji strony internetowej w kwocie 1.540 zł,*
- *nieplanowane pozostałe dochody z tytułu rozliczenia delegacji zagranicznej, co przyczyniło się do powstania odchylenia in plus 141 zł.*

<b>60097 – Gospodarstwa pomocnicze</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.285 zł	<b>37.733 zł</b>	600,4%	31.448 zł

Planowany dochód z tytułu wpłaty części zysku gospodarstwa pomocniczego „Laboratorium drogowe” funkcjonującego przy Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie za okres I półrocza 2010 r. został zrealizowany w kwocie **6.285 zł**.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Wpłata kolejnej części zysku, w kwocie 31.448 zł, ww. gospodarstwa pomocniczego nastąpiła w związku z jego likwidacją z dniem 30 września 2010 r.

<b>Dział 630 – TURYSTYKA</b>			
<b>63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	<b>2.167 zł</b>	-	2.167 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia składają się *nieplanowane dochody* z tytułu zapłaty, przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki kary za nieterminową realizację umowy dotyczącej wydania informatora turystycznego (1.992 zł) oraz z tytułu odsetek od niewykorzystanych kwot dotacji celowych zwróconych przez beneficjentów (realizatorów zleconych zadań) po określonym w umowie terminie (174 zł).

<b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
<b>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
<b>2.748.400 zł</b>	<b>1.696.555 zł</b>	61,7%	- 1.051.845 zł

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie:

- 1) **909.315 zł** (106,7% planu rocznego wynoszącego 851.827 zł) z tytułu wpłat *czynszów za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów* (pobieranych na podstawie zawartych umów),
- 2) **395.595 zł** (25,7% planu rocznego wynoszącego 1.539.580 zł) z tytułu *sprzedaży nieruchomości* (lokali mieszkalnych położonych w Szczecinie, Sławoborzu, Gryficach i Koszalinie),
- 3) **279.377 zł** (100,1% planu wynoszącego 278.999 zł) z tytułu kary za przekroczenie terminu realizacji umowy dotyczącej wykonania prac mających na celu dostosowanie pomieszczeń w budynku położnym w Szczecinie przy u. Wyzwolenia 105 do potrzeb Wojewódzkiej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Szczecinie;
- 4) **41.780 zł** (102,9 % planu rocznego wynoszącego 40.583 zł) z tytułu *wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,*
- 5) **61.528 zł** (164,5% planu wynoszącego 37.411 zł) z tytułu wpływów z *pozostałych dochodów* obejmujących głównie wpłaty z tytułu odszkodowań za zajmowanie lokali bez tytułu prawnego, zwroty nadpłat powstałych w lokalach należących do zasobu województwa z tytułu rozliczeń zaliczek za media, zwroty kosztów sądowych, zwroty kosztów poniesionych za wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych, a także za wycenę nieruchomości;

6) **8.961 zł** z tytułu nieplanowanych dochodów (opisanych w wyjaśnieniach odchyień).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia składają się:

- 1) odchylenie in minus w kwocie **1.143.985 zł**, wynikające z nie przystąpienia potencjalnych nabywców nieruchomości o najwyższych cenach wywoławczych (brak wpłat wadium w wyznaczonych terminach na ogłoszone przetargi) do przetargów, a także koniecznością dokonania w części planowanych do sprzedaży nieruchomości dodatkowych prac związanych z podziałem geodezyjnym działek i uregulowaniem ich stanu prawnego;
- 2) odchylenie in plus w kwocie **92.141 zł** związane z:
  - uzyskanymi nieplanowymi wpływami z najmu i dzierżawy, powstałe w wyniku skutecznie prowadzonych działań windykacyjnych i spłatą przez dłużników części zaległości oraz pozyskania opłaty (uprzednio nieplanowanej) za dzierżawę terenu pod kioskiem „Ruchu” przy ul. Mickiewicza 41- wyniosło 4.380 zł,
  - z tytułu wpłat czynszów za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów w związku z nieterminowymi i niepełnymi wpłatami użytkowników lokali - wyniosło 53.108 zł,
  - z tytułu wpływów z pozostałych dochodów, opisanych w pkt 3 i 5, co spowodowało odchylenie w kwocie 24.495 zł,
  - wpłatami należności za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, których wysokość dla niektórych nieruchomości uległa zmianie w trakcie 2010 r., stąd powstało odchylenie w kwocie 1.197 zł,
  - nieplanowanymi dochodami z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszów i dzierżaw oraz od wolnych środków na rachunku bieżącym - wyniosło 8.961 zł.

<b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
<b>918.589 zł</b>	<b>927.333 zł</b>	101,0%	8.744 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

<b>71003 – Biura planowania przestrzennego</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	<b>4.173 zł</b>	-	4.173 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia składają się *nieplanowane dochody*, stanowiące odsetki od środków na rachunku bieżącym jednostki budżetowej pn. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (3.135 zł) oraz rozliczenia z lat ubiegłych (1.038 zł).

<b>71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
918.589 zł	<b>918.589 zł</b>	100%	0 zł

Planowane dochody z tytułu dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie Ekofizjografii Województwa Zachodniopomorskiego wpłynęły w pełnej wysokości (umowa realizowana była na przełomie 2009/2010 r.).

<b>71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	<b>3.639 zł</b>	-	3.639 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane dochody w ww. kwocie przekazane zostały z budżetu państwa w ramach realizacji postanowień umowy zawartej z Ministerstwem Środowiska na udostępnianie informacji geologicznej (25% wielkości otrzymanej przez Skarb Państwa w II półroczu 2009 roku).

<b>71095 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	<b>932 zł</b>	-	932 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane dochody w ww. kwocie stanowią karę naliczoną kontrahentowi za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy obejmującej wydrukowanie i dostawę publikacji pt. „Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020”.

<b>750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
<b>3.339.020 zł</b>	<b>3.340.218 zł</b>	100%	1.198 zł

W dziale tym dochody uzyskano w następujących rozdziałach:

<b>75011 – Urzędy wojewódzkie</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
45.000 zł	<b>48.269 zł</b>	107,3%	3.269 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie:

- 45.000 zł (100% planu) z tytułu planowanych *dotacji celowych z budżetu państwa* na sfinansowanie wynagrodzeń wraz pochodnymi pracowników przejętych przez Urząd Marszałkowski z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w celu realizacji **zadań własnych**, które stały się kompetencją samorządu województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r.;
- 3.269 zł z tytułu nieplanowanych dochodów (*opisanych w wyjaśnieniach odchyień*).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwotę odchylenia *in plus* w wysokości 3.269 zł stanowią nieplanowane dochody z tytułu należnych Województwu 5% dochodów uzyskanych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawą o usługach turystycznych (5% wpłat osób przystępujących do egzaminu na pilota wycieczek turystycznych).

<b>75017 – Samorządowe sejmiki województw</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	<b>102 zł</b>	-	102 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowany dochód powstał w wyniku rozliczenia w roku bieżącym kosztów ubiegłorocznej delegacji radnych.

<b>75018 – Urzędy marszałkowskie</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.930.880 zł	<b>2.982.608 zł</b>	101,8 %	51.728 zł

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

- a) *dotacje celowe z budżetu państwa* przekazane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w kwocie **861.431 zł** (93,3% planu) na rachunek Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej, z czego na zadania bieżące - 604.146 zł (91,2%) oraz zadania inwestycyjne 257.285 zł (98,7% planu),

- b) *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące i inwestycyjne* w kwocie **1.218.289 zł** (98,6% planu) finansującej wkład krajowy (39.020 zł) i zagraniczny (1.179.269 zł) przy realizacji projektu pn. „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego” w ramach PO KL,
- c) *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące* w kwocie **408.227 zł** (115,8% planu) finansującej wkład zagraniczny na zadanie funkcjonowanie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Löknitz i Regionalnego Punktu Kontaktowego UMWZ w ramach EWT;
- d) *wpływy z różnych dochodów* w kwocie **382.755 zł** (91,1% planu wynoszącego 420.000 zł) z tytułu partycypacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41 oraz wpłaty pracowników za ponadlimitowe rozmowy telefoniczne,
- e) *wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczeń delegacji* - **153 zł**,
- f) *nieplanowane dochody* w kwocie **111.753 zł** (opisane w wyjaśnieniach odchyień).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na odchylenie *per saldo in plus* w kwocie **51.728 zł** składają się:

- 1) odchylenie in plus na kwotę **55.857 zł** z tytułu *ponadplanowych dochodów* pochodzących ze środków dotacji celowej przekazanej na zadanie, o którym mowa w lit. c;
- 2) odchylenie in plus na kwotę **111.753 zł** stanowiącą *nieplanowane dochody* uzyskane z tytułu:
  - *dotacji celowej z budżetu państwa* w kwocie **72.234 zł**, stanowiącej otrzymaną, w ostatnich dniach grudnia 2010 r., refundację wydatków poniesionych w latach 2008-2009 oraz w I kwartale 2010 r. na funkcjonowanie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Löknitz i Regionalnego Punktu Kontaktowego UMWZ w ramach EWT;
  - *pozostałych dochodów* w kwocie **24.750 zł**, z tytułu rozliczonych i zwróconych przez ZUS nadpłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne w latach ubiegłych pracowników posiadających więcej niż jedno źródło dochodów;
  - *odsetek* w łącznej kwocie **14.768 zł**, z tego:
    - od środków finansowych na rachunku bankowym:
      - Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (8.455 zł),
      - prowadzonym do obsługi projektów w ramach Pomocy Technicznej EWT 2007-2013 Wydziału Wdrażania RPO (817 zł),
      - prowadzonym do obsługi projektu, opisanego w lit. b, w ramach PO KL (5.141 zł);
    - oraz pozostałych odsetek, w tym od nieterminowej płatności faktur wystawianych przez Urząd Marszałkowski (355 zł);
- 1) odchylenie in minus na łączną kwotę **115.881 zł** dot. planowanych dochodów z tytułu:
  - *dotacji celowych z budżetu państwa* przeznaczonych na bieżące utrzymanie GPI Funduszy Europejskich oraz zakupy inwestycyjne z powodu niższych kosztów funkcjonowania, w tym późniejszego zatrudnienia pracowników (**61.928 zł**),
  - *dotacji celowej z budżetu państwa* zaplanowanej na realizację projektu w ramach PO KL, która wpłynęła zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu (**16.708 zł**),
  - wpływy z tyt. partycypacji WUP w Szczecinie w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41, które jako uzależnione od kwot wynikających z faktur za media techniczne dostarczane do budynku, w analizowanym okresie ukształtowały się poniżej planu (**37.245 zł**).

<b>75058 – Działalność informacyjna i kulturalna za granicą</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	<b>5.298 zł</b>	-	5.298 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane dochody w tym rozdziale wpłynęły z tytułu *odsetek* od środków gromadzonych na rachunku bieżącym jednostki Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli.

<b>75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
350.980 zł	<b>289.222 zł</b>	82,4%	- 61.758 zł

Planowane dochody w tym rozdziale, uzyskane w kwocie 288.268 zł, przeznaczono na realizację projektu pn. „*Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej*” w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej PO Kapitał Ludzki.

Powyższe środki otrzymano w formie:

- płatności z budżetu UE w kwocie 245.028 zł,
- dotacji celowej na wkład własny w kwocie 43.240 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia składają się:

- odchylenie *in minus* w wysokości 62.712 zł, wynikłe z oszczędności w realizacji wydatków w ramach ww. projektu, niemożliwości refundacji dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r., a także przeniesienia części zadań na 2011 r.,
- odchylenie *in plus* w kwocie 954 zł dotyczy nieplanowanych odsetek od środków finansowych na rachunku ww. projektu.

<b>75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	<b>2.259 zł</b>	-	2.259 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane dochody w tym rozdziale wpłynęły z tytułu *kar pieniężnych* zapłaconych przez usługobiorców w związku z wykonaniem usługi niezgodnie z umową.

<b>75095 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.160 zł	<b>12.460 zł</b>	102,5%	300 zł

Dochody w tym rozdziale uzyskano w kwocie:

- 12.160 zł z tytułu zwrotu, przez Kraj Związkowy Meklemburgia - Pomorze Przednie, połowy kosztów związanych ze zleceniem nakręcenia filmu podsumowującego 10-lecie współpracy transgranicznej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim i krajem Związkowym MPP (zgodnie z porozumieniem zawartym 9 lipca 2010 r. między Województwem Zachodniopomorskim i Krajem Związkowym Meklemburgia – Pomorze Przednie w sprawie finansowania filmu o transgranicznej współpracy pomiędzy regionami),
- 300 zł, stanowiącej nieplanowane dochody opisane w objaśnieniu odchyleń.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane dochody w tym rozdziale wpłynęły m.in. z tytułu rozliczeń pobranych zaliczek na delegacje służbowe (*zagraniczne*) oraz za wydanie duplikatu miniaturki Odznaki Honorowej Gryfa Pomorskiego.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
126.670.000 zł	138.841.262 zł	109,6%	-12.171.262 zł

W wymienionym dziale uzyskano dochody w ramach następujących rozdziałów:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.470.000 zł	2.502.621 zł	101,3%	32.621 zł

Dochody zaplanowane w powyższej kwocie zostały uzyskane z tytułu:

- a) *opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi – 309.300 zł* (104,1% planu). W 2010 r. wydano przedsiębiorcom łącznie 39 zezwoleń, z czego:
  - za 27 zezwoleń przedsiębiorcy zapłacili po 4 tys. zł (108.000 zł),
  - 8 zezwoleń wydano za kwotę między 6 a 89 tys. zł (196.700 zł),
  - 4 zezwolenia wydano bezpłatnie dla zakładów pracy chronionej,
 Ponadto wydano decyzje, za które wniesiono opłaty w wysokości 4.600 zł:
  - 8 decyzji wprowadzających zmiany w wydanych zezwoleniach - każda po 200 zł,
  - 1 decyzję wprowadzającą dodatkowe miejsca prowadzenia działalności za 2.000 zł,
  - 1 decyzję na wyprzedaż posiadanych zapasów za 1.000 zł.
- b) *opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.972.405 zł* (98,6% planu rocznego),
- c) *opłat za zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym* naliczanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1664) - *187.976 zł* (125,3% planu),
- d) *opłat za analizę rozkładów jazdy w regularnym zarobkowym przewozie osób pojazdami samochodowymi*, naliczanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stawek opłat naliczanych przez przewoźników drogowych za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób (Dz. U. Nr 232 poz. 2331) – *28.853 zł* (125,5% planu),
- e) *nieplanowanych dochodów* w kwocie *4.087 zł* (opisanych w wyjaśnieniach odchylenia).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia w łącznej wysokości **32.621 zł** składają się:

1) **ponadplanowe wpływy** z:

- *opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi (12.300 zł)*, głównie w związku z uzależnieniem wysokości opłat dokonywanych przez hurtowników od wartości sprzedaży uzyskanej w roku poprzednim, o czym przedsiębiorcy informują Urząd Marszałkowski w stosownym oświadczeniu składanym w momencie ubiegania się o ponowne wydanie zezwolenia;
- *opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (37.976 zł)*, z powodu uzależnienia wielkości dochodów od potrzeb na rynku przewozów,
- *opłat za analizę rozkładów jazdy w regularnym zarobkowym przewozie osób pojazdami samochodowymi*, w związku z niemożliwą do przewidzenia ilością wniosków o przeprowadzenie analizy rozkładów jazdy (5.853 zł).

2) nieplanowane dochody z tytułu:

- opłat za wydawanie zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP w kwocie 1.050 zł,
- opłat z tytułu udzielania informacji o środowisku w kwocie 2.774 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za wydawane zezwolenia - w kwocie 263 zł;

3) dochody uzyskane w niższej wysokości niż plan z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego (27.595 zł), których spadek nastąpił w ostatnim kwartale 2010 r. w związku ze zmniejszeniem ilości wydawanych decyzji oraz krótkich terminów zajęcia pasa drogowego na skutek wczesnego zaistnienia zimowych warunków atmosferycznych.

<b>75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
124.200.000 zł	<b>136.338.641 zł</b>	109,8%	12.138.641 zł

Dochody w powyższej kwocie zostały uzyskane z tytułu:

- a) **1,6% udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych**, z racji czego na rachunek województwa w 2010 r. wpłynęła kwota **34.524.504 zł**, stanowiąca 101,5% planu,
- b) **14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** w kwocie **101.814.137 zł**, stanowiącej 112,9% planu.

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia składają się wyższe o **12.138.641 zł**, niż plan, wpływy z tytułu udziału Województwa w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od:

- osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów (524.504 zł), dla których wystąpienie ww. odchylenia jest zgodne z zakładaną prognozą miesięcznych wpływów,
- osób prawnych przekazane przez urzędy skarbowe (11.614.137 zł) z powodu ostrożnego zaplanowania wpływów z tego podatku do budżetu województwa.

Dla porównania szacunkowe wykonanie wpływów z ww. podatków w budżecie państwa w 2010 r. wyniosło odpowiednio: PIT – 98,6%, CIT – 82,8% (źródło: BIP Ministerstwa Finansów).

<b>Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
<b>434.310.227 zł</b>	<b>419.788.299 zł</b>	96,7%	- 14.521.928 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskano w ramach rozdziałów:

<b>75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
25.155.439 zł	<b>25.155.439 zł</b>	100%	0 zł

Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wpływały w ratach i terminach ustalonych w ustawie o dochodach j.s.t. W ww. kwocie **26.724 zł** przyznano województwu z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w 2010 r. (w ramach planów finansowych placówek oświatowych) na wypłatę odpraw emerytalnych oraz z tytułu zwolnień kadry pedagogicznej.

<b>75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
109.889.478 zł	109.889.478 zł	100%	0 zł

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

**75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
400.000 zł	<b>1.226.733 zł</b>	306,7%	826.733 zł

Dochody w tym rozdziale uzyskano z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych budżetu Województwa (w tym od lokat).

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie powstało w związku z brakiem możliwości oszacowania wielkości środków lokowanych na rachunkach bankowych oraz stawki procentowej możliwej do uzyskania w danym okresie.

**75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
60.045.398 zł	<b>60.045.398 zł</b>	100%	0 zł

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

**75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
200.712.040 zł	<b>190.931.933 zł</b>	95,1%	- 9.780.107 zł

Wykonane planowane dochody w tym rozdziale uzyskano z tytułu:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 38.564.117 zł, przekazanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zgodnie z postanowieniami aneksu do Kontraktu Wojewódzkiego z dnia 6 stycznia 2010 r. w sześciu transzach, z czego:
  - kwota 22.435.406 zł to środki *dotacji celowej finansującej wkład unijny* przeznaczone na projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ;
  - kwota 16.128.711 zł to środki *dotacji celowej finansującej wkład własny* przeznaczone na projekty realizowane w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WZ;
- 2) odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym otwartym dla projektów realizowanych przez Wydział Zarządzania RPO w ramach RPO WZ w wysokości 206.693 zł;
- 3) *dotacje celowe finansujące wkład unijny* w łącznej wysokości 151.705.612 zł, przekazane Województwu na realizowane inwestycje drogowych (53.761.613 zł) oraz zakup taboru kolejowego (97.944.000 zł) w ramach RPO WZ;
- 4) odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym otwartym dla projektów realizowanych przez Wydział Infrastruktury i Transportu w ramach RPO WZ w wysokości 455.511 zł;

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie *per saldo in minus* 9.780.107 zł obejmuje:

- 1) odchylenie *per saldo in plus* na kwotę 1.358.054 zł wynika z:
  - uzyskania dodatkowych nieplanowanych dochodów w grudniu 2010 r. w kwocie 7 mln zł z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na projekty w ramach Pomocy Technicznej RPO, co przyczyniło się do powstania *odchylenia in plus* w kwocie 4.927.943 zł,
  - ujęcia w planie dochodów środków w kwocie 5 mln zł na realizację IW JESSICA, której realizacja została wstrzymana do czasu przeprowadzenia dodatkowych analiz dotyczących oszczędności energetycznych i odnawialnych źródeł energii, co przyczyniło się do powstania *odchylenia in minus* w kwocie 3.569.889 zł,
- 2) odchylenie *in plus* na kwotę 512.204 zł dotyczy odsetek od środków (dotacji celowej/płatności) na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi projektów w ramach RPO (głównie Osi II i VIII);
- 3) odchylenie *in minus* na kwotę 11.650.365 zł, powstało głównie z powodu zmian w harmonogramach płatności dla inwestycji na drogach wojewódzkich oraz opóźnieniami w składaniu wniosków o płatność.

<b>75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
38.107.872 zł	<b>32.539.318 zł</b>	85,4%	- 5.568.554 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- 1) planowane płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe na wkład własny w łącznej kwocie **32.028.760 zł** (86,2% planu wynoszącego 37.162.326 zł), przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki te wpłynęły zgodnie z harmonogramem na finansowanie:
  - projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach działania 7.1 - w kwocie 2.350.177 zł (69,3% planu), z tego:
    - płatność w ramach budżetu środków europejskich 1.997.651 zł,
    - dotacja celowa na wkład własny 352.527 zł,
  - projektów Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie realizowanych w ramach działania 9.1 i 9.5 - w kwocie 1.831.087 zł (99% planu), z tego:
    - płatność w ramach budżetu środków europejskich 1.571.450 zł,
    - dotacja celowa na wkład własny 259.638 zł,
  - projektów systemowych Wydziału Polityki Regionalnej w ramach działania 8.2 - w kwocie 3.180.188 zł (74,1% planu), z tego:
    - płatność w ramach budżetu środków europejskich 2.924.017 zł,
    - dotacja celowa na wkład własny 256.170 zł,
  - projektów realizowanych w ramach działań 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - w kwocie 24.737.209 zł (89,5% planu), z tego:
    - płatność w ramach budżetu środków europejskich 8.663.157 zł,
    - dotacja celowa na wkład własny 16.004.150 zł,
- 2) planowane wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów POKL wraz z odsetkami w kwocie **428.422 zł** (46,9% planu) oraz wpływy z innych dochodów kwocie **11.923 zł**,
- 3) planowane odsetki od środków na rachunku bankowym funkcjonującym do obsługi projektów PO KL w kwocie **69.902 zł**,
- 4) nieplanowane dochody w łącznej kwocie **311 zł** (opisane poniżej).

W ww. kwotach dochodów, część płatności i dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej wysokości 134.706 zł (62,4% planu wynoszącego 216.033 zł), wpłynęła z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektów.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie per saldo *in minus* w kwocie 5.568.554 zł wynika z:

- przekazywania przez MRR dotacji celowej oraz przez BGK płatności w ramach budżetu środków europejskich (przeznaczonej na realizowane przez WUP w Szczecinie projekty w ramach PO KL) zgodnie z harmonogramem na 2010 r., co przyczyniło się do powstania odchylenia *in minus* 2.967.296 zł,
- uzyskania niższych niż zaplanowano dochodów z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów projektów POKL, co spowodowało powstanie odchylenia *in minus* 485.200 zł,
- zwrotów dotacji celowych z budżetu państwa dokonanych przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie z tytułu realizowanych w ramach PO KL projektów pn. „Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i doskonalenie nauczycieli gmin wiejskich: Kozielice i Przelewice” oraz „Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i doskonalenie kompetencji nauczycieli gmin wiejskich: Kozielice i Przelewice”, co przyczyniło się do powstania odchylenia *in minus* 17.751 zł,

- utrudnień w finansowaniu projektu pn. „Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy” w ramach PO KL z powodu konieczności zaliczkowego przekazywania transz dotacji Partnerom projektu, które spowolniło proces rozliczania oraz przygotowywania i akceptacji kolejnych wniosków o dotację (część zadań realizowanych w ramach ww. projektu została przeniesiona na 2011 r.); co przyczyniło się do powstania *odchylenia in minus 1.108.745 zł*,
- oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz rozpoczęcia realizacji projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej od kwietnia ubiegłego roku, co przyczyniło się do powstania *odchylenia in minus 1.039.775 zł*,
- *uzyskanie ponadplanowych odsetek* od środków na rachunkach bankowych prowadzonych do obsługi projektów PO KL, co spowodowało odchylenie *in plus* w kwocie *49.902 zł*,
- *uzyskania nieplanowanych dochodów* z tytułu kar umownych naliczonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie kontrahentowi z tytułu nienależytej realizacji umowy, co spowodowało powstanie odchylenia *in plus 311 zł*.

<b>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
<b>22.605 zł</b>	<b>189.636 zł</b>	838,9%	167.031 zł

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

<b>80120 – Licea ogólnokształcące</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	<b>941 zł</b>	-	941 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane dochody uzyskano z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (768 zł) oraz wpływów z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, zdrowotnych oraz podatku dochodowego (173 zł).

<b>80130 – Szkoły zawodowe</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	<b>58.781 zł</b>	-	58.781 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie powstało w wyniku wpływu nieplanowanych dochodów z tytułu:

- odsetek od czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w wysokości *15.334 zł*,
- zwrotu przez Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych (WZSP) w Szczecinie w wysokości *1.079 zł* przejętych należności dotyczących zlikwidowanego rachunku dochodów własnych Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie.
- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS w wysokości *963 zł*,
- wpłat za media i korzystanie z telefonów przez mieszkańców wynajmujących pomieszczenia mieszkalne od WZSP w Szczecinie w wysokości *30.083 zł*,
- przekazanych przez WZSP w Szczecinie surowców wtórnych w wysokości *366 zł*,
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników WZSP w Szczecinie – *756 zł*,
- zwrotu kosztów opłat za media eksploatowanych mieszkań służbowych przez pracowników WZSP w Szczecinie w kwocie *9.099 zł*,
- zwrotu kosztów szkolenia pracownika Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu w kwocie *1.100 zł*.

**80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	<b>82.994 zł</b>	-	82.994 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie powstało w wyniku uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu:

- odsetek od czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w kwocie **18.356 zł**,
- otrzymania przez Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie zwrotu kosztów za media w kwocie **52.090 zł**,
- sprzedaży zużytego wyposażenia do punktu skupu złomu oraz refakturowania kosztów mediów przez ZKN w Koszalinie w kwocie **7.562 zł**,
- zwrotu nadpłaconych składek ZUS przez ZKN w Koszalinie w kwocie **4.938 zł**,
- wpłat za braki książek w bibliotece szkolnej Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu w kwocie **49 zł**.

**80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
22.513 zł	<b>35.841 zł</b>	159,2%	13.328 zł

W rozdziale tym planowane dochody w ww. wysokości wpłynęły z tytułu:

- a) dotacji celowej z WFOŚiGW w Szczecinie z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na realizację zadania pn. „*Miasto, szkoła, dom w równowadze ze środowiskiem*” w kwocie **9.774 zł** (97,7% planu),
- b) środków zagranicznych na projekt realizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie w ramach programu GRUNDTVIG pn. „*Portfolio kompetencji kluczowych nauczyciela europejskiego*” w kwocie **13.770 zł** (115,6% planu).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie realizacji dochodów od planu, w kwocie *per saldo in plus* **13.328 zł**, spowodowane zostało:

- uzyskaniem nieplanowanych dochodów w kwocie **11.507 zł**, z tytułu odsetek na rachunkach bankowych placówek oświatowych,
- uzyskaniem nieplanowanych dochodów w kwocie **75 zł**, z tytułu sprzedaży środka trwałego przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
- uzyskaniem nieplanowanych dochodów w kwocie **118 zł**, z tytułu wpływu należności z 2009 roku do Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
- wyższym wpływem środków zagranicznych na projekt, wymieniony w lit. b, w wyniku dodatnich różnic kursowych, które powstały przy wpłacie ostatniej transzy dotacji po rozliczeniu projektu, co spowodowało odchylenie w kwocie **1.855 zł**.
- uzyskaniem dotacji z WFOŚiGW na zadanie, wymienione w lit. a, do wysokości faktycznego wykorzystania, co spowodowało odchylenie w kwocie *in minus* **226 zł**.

**80147 – Biblioteki pedagogiczne**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	<b>4.165 zł</b>	-	4.165 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie wynika z nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

**80195 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
92 zł	<b>6.913 zł</b>	7.514,1%	6.821 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 92 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, nie zostały zrealizowane.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie w kwocie *per saldo in plus* 6.821 zł wynika z:

- niewykorzystania i zwrotu dotacji, o której mowa wyżej, z powodu braku wpływu wniosków od zainteresowanych nauczycieli, co spowodowało odchylenie *in minus* 92 zł,
- *nieplanowanych odsetek* w kwocie 901 zł od czasowo wolnych środków na rachunku bieżącym Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego,
- *nieplanowanych dochodów* w łącznej kwocie 6.012 zł z tytułu zwrotu przez Gminę Miasto Szczecin (2.429 zł) i Gminę Gryfino (3.492 zł) niewykorzystanej w 2009 roku dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną przez Województwo Zachodniopomorskie z przeznaczeniem na wspierania nauczania języka polskiego na terenie Brandenburgii wraz z odsetkami w kwocie 92 zł.

<b>Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>			
<b>80395 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
<b>710.000 zł</b>	<b>620.669 zł</b>	<b>87,4%</b>	<b>-89.331 zł</b>

Planowane dochody wpłynęły:

- a) z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Gminy Miasta Koszalin w wysokości **199.992 zł** (100% planu) przeznaczonej na dofinansowanie działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie (utworzenie nowych kierunków kształcenia),
- b) z tytułu dotacji celowych otrzymanych od 17 Gmin i Powiatów w łącznej wysokości **418.029 zł** (82% planu) przeznaczonej na zakup wyposażenia dla Akademii Sztuki w Szczecinie.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na odchylenie składają się:

- nieplanowane dochody w wysokości 2.648 zł z tytułu zwrotu dokonanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koszalinie, w związku z przekazaniem przez ZUS nadpłaconych w 2009 roku składek,
- dokonane zwroty dotacji otrzymanych od j.s.t. z powodu wystąpienia oszczędności przy zakupie fortepianu dla Akademii Sztuki w Szczecinie, co spowodowało odchylenie *in minus* 91.971 zł,
- niewykorzystana i zwrócona kwota dotacji, opisanej w lit. a, do wysokości zrealizowanych wydatków, co spowodowało odchylenie *in minus* 8 zł.

<b>Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
<b>2.300.000 zł</b>	<b>2.303.802 zł</b>	<b>100,2%</b>	<b>- 3.802 zł</b>

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

<b>85111 – Szpitale ogólne</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
<b>2.300.000 zł</b>	<b>2.300.000 zł</b>	<b>100%</b>	<b>0 zł</b>

W rozdziale tym planowane dochody z tytułu pomocy finansowej uzyskano od:

- 1) *Gminy Miasta Szczecin* z przeznaczeniem na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych związanych z rozwojem opieki pediatrycznej oraz opieki długoterminowej w Szpitalu w Szczecinie Zdrojach – 2.000.000 zł,

- 2) Gminy Miasta Kołobrzeg z przeznaczeniem na wykonanie remontu oddziałów szpitalnych w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu – 50.000 zł,
- 3) Powiatu Kołobrzeskiego na zadanie, o którym mowa w pkt 2 – 50.000 zł,
- 4) Gminy Miasta Koszalin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu Lasera Holmowego 80 W dla Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie – 150.000 zł,
- 5) Gminy Miasta Kołobrzeg z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z dalszą rozbudową i modernizacją Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu – 50.000 zł.

**85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	400 zł	-	400 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane dochody w ww. wysokości uzyskano z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, która została udzielona w 2009 roku na zlecony do realizacji (w ramach programu przeciwdziałania uzależnieniom) Stowarzyszeniu Operahaus projekt pn. „Ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zazywaniem narkotyków”.

**85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	3.402 zł	-	3.402 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane dochody w ww. wysokości uzyskano z tytułu:

- dokonanego przez Stowarzyszeniu Operahaus zwrotu, w kwocie 3.400 zł, dotacji przyznanej w 2009 r., a wykorzystanej w niepełnej wysokości, na zlecony do realizacji projekt pn. „Programy profilaktyczno – edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień skierowane do młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów zamieszkujących Województwo Zachodniopomorskie”,
- odsetek bankowych naliczonych od przekazanych w 2009 roku i zwróconych w 2010 roku dotacji przez Stowarzyszenie Wolontariuszy „Da Du” Fundację Akademii edukacyjnej w kwocie 2 zł.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA****85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	3.532 zł	-	3.532 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Uzyskane nieplanowane dochody stanowią zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami. Zwrotu dotacji w łącznej kwocie 3.505 zł dokonały:

- Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Szczecin,
- Stowarzyszenie „Odnaleźć siebie” Darłowo,
- Krajowe Towarzystwo Autyzmu „MAM DOM” Szczecin.

Wpłaty należnych odsetek od dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu Województwa (4 zł) dokonał Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie.

Ponadto nieplanowane odsetki w kwocie 23 zł wpłynęły od kwoty dotacji zgromadzonej na odrębnym rachunku bankowym pomiotu wybranego do obsługi zadania.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.822.595 zł	7.953.998 zł	90,2%	- 868.597 zł

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

<b>85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	<b>22.393 zł</b>	-	22.393 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Uzyskane nieplanowane dochody stanowią zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w ramach dofinansowania działalności zakładów aktywności zawodowej.

Zwrotu dotacji (20.088 zł) oraz należnych odsetek (2.306 zł) dokonały:

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim.

<b>85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
84.094 zł	<b>84.094 zł</b>	100%	0 zł

W rozdziale tym, zaplanowane dochody ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5% kosztów przewidzianych na obsługę administracyjną zadań realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), wpłynęły pod koniec roku, po udokumentowaniu poniesionych kosztów.

<b>85332 – Wojewódzkie urzędy pracy</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.738.501 zł	<b>7.799.741 zł</b>	89,3%	- 938.760 zł

W rozdziale tym źródłem planowanych dochodów były:

- 1) dotacje celowe uzyskane w łącznej kwocie **7.763.728 zł** (88,9% planu), przeznaczone na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO Kapitał Ludzki, z tego na zadania bieżące wpłynęła kwota 7.750.994 zł oraz na zakupy inwestycyjne 12.734 zł,
- 2) kary umowne, przekazane przez wykonawców projektów (realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PO KL przez WUP w Szczecinie), z tytułu nieprawidłowej realizacji umów w kwocie **3.355 zł** (194,7% planu),
- 3) zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (3.304 zł) wraz z odsetkami (550 zł) od beneficjentów projektów w łącznej kwocie **3.854 zł**;
- 4) różne dochody z tytułu przychodów wygenerowanych przez Regionalny Ośrodek EFS (którego rolę pełni ZARR w Szczecinie) w trakcie realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PO KL w kwocie **300 zł** (100% planu).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na odchylenie per saldo *in minus* **938.760 zł** wpłynęły:

- a) ponadplanowe dochody w kwocie **1.791 zł**, z tego z tytułu:
  - kar umownych naliczonych kontrahentom z tytułu nieprawidłowej realizacji umów w kwocie 1.633 zł,
  - zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 158 zł;
- b) nieplanowane dochody, składające się na odchylenie *in plus*, w wysokości **28.503 zł**, z tytułu:
  - odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w kwocie 10.663 zł,
  - odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych do obsługi projektów PO Kapitał Ludzki w kwocie 11.237 zł;
  - opłaty za wydanie certyfikatu dla Agencji Zatrudnienia w kwocie 5.200 zł;

- różnych dochodów stanowiących: zwrot za fakturę korygującą, dotyczącą 2009 roku oraz odszkodowanie za stratę w mieniu wynikającą z zalania piwnicy w WUP w Szczecinie – 1.404 zł.
- c) dochody zrealizowane poniżej planu powodujące odchylenie *in minus* w wysokości **969.053 zł** z tytułu dotacji celowej finansującej wkład unijny i krajowy, przeznaczonej na projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej PO KL, przekazywanej przez MRR zgodnie z harmonogramem transz na 2010 r.

<b>85395 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	<b>47.769 zł</b>	-	47.769 zł

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie spowodowane zostało:

- uzyskaniem *nieplanowanych odsetek* od czasowo wolnych środków na rachunku otwartym do obsługi projektów w ramach PO Kapitał Ludzki, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, w kwocie 27.495 zł,
- uzyskaniem *nieplanowanych odsetek* od czasowo wolnych środków na rachunku otwartym do obsługi projektów realizowanych przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, w łącznej kwocie 8.987 zł,
- *odsetkami* wygenerowanymi na rachunku otwartym do obsługi finansowej projektu systemowego ROPS, w kwocie 11.287 zł.

<b>Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	<b>5.683 zł</b>	-	5.683 zł

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

<b>85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	<b>2.622 zł</b>	-	2.622 zł

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

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

<b>85410 – Internaty i bursy szkolne</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	<b>3.060 zł</b>	-	3.060 zł

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie powstało w wyniku wpływu *nieplanowanych dochodów*:

- z tytułu zwrotu w wysokości 2.725 zł, dokonanego przez komornika, należności Policealnej Szkoły Medycznej w Kołobrzegu przejętych przez Województwo Zachodniopomorskie (w związku z przekazaniem szkoły na mocy porozumienia Powiatowi Kołobrzeskemu),
- z tytułu zwrotu w wysokości 336 zł przez Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie przejętych należności dotyczących zlikwidowanego rachunku dochodów własnych Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie.

<b>85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	<b>1 zł</b>	-	1 zł

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Po ostatecznym rozliczeniu działania 2.2 ZPORR odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji wyniosły 1 zł.

<b>Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
<b>5.265.901 zł</b>	<b>5.110.450 zł</b>	97%	- 155.451 zł

W dziale tym zaplanowane dochody zrealizowano w **rozdziałach**:

<b>90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	<b>109 zł</b>	-	109 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota powyższa, uzyskana tytułem legalizacji urządzenia wodnego, stanowi dochód związany z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

<b>90002 – Gospodarka odpadami</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.987.801 zł	<b>4.987.801 zł</b>	100%	0 zł

Planowana dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (w wys. 4.489.021 zł) oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (w wys. 498.780 zł), przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „*Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego*” wpłynęła w pełnej wysokości.

<b>90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
131.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	-131.000 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Zaplanowana kwota dochodu z tytułu dotacji z WFOŚiGW na wykonanie opracowania pn. „*Program ochrony powietrza dla strefy zachodniopomorskiej, którą stanowi obszar województwa zachodniopomorskiego z wyłączeniem aglomeracji szczecińskiej, ze względu na przekroczenie poziomu docelowego określonego dla ozonu*” nie wpłynęła z uwagi na fakt, iż wartość oferty wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu w przedmiotowym zakresie nie przekroczyła poziomu środków finansowych przyznanych z budżetu państwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wykorzystanie środków z dotacji z WFOŚiGW nie było zatem konieczne.

<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.000 zł	<b>3.619 zł</b>	36,2%	- 6.381 zł

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

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Niższe dochody, niż wynika to z upływu czasu, uzyskano w wyniku niewielu wystawionych decyzji, co spowodowane jest zmianami w obowiązującym ustawodawstwie dot. opłat za korzystanie ze środowiska. Egzekucja należności jest prowadzona z pominięciem konieczności wystawiania decyzji wymiarowych.

**90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.000 zł	<b>16.760 zł</b>	335,2%	11.760 zł

W tym rozdziale uzyskano dochody należne w wysokości 0,5% od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych.

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie powstało w wyniku przeprowadzenia w 2010 r. postępowań administracyjnych oraz zapłaty przez przedsiębiorców należnych opłat produktowych za lata 2004-2009 wraz z odsetkami.

**90095 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
132.100 zł	<b>102.162 zł</b>	77,3%	-29.938 zł

Dochody w ww. kwocie wpłynęły z WFOŚiGW na dofinansowanie następujących zadań realizowanych przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

- **2.945 zł** „Udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska”,
- **1.684 zł** „Prenumerata czasopism o tematyce ekologicznej”,
- **15.000 zł** „Opracowanie programu edukacji ekologicznej dla Województwa Zachodniopomorskiego”,
- **82.533 zł** „Wdrożenie systemu komputerowego do weryfikacji i monitorowania opłat z tytułu korzystania ze środowiska wraz z zakupem licencji stanowiskowych”.

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenia powstały na wszystkich ww. zadaniach i wynikają z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadań podejmowanych przez WRiOŚ.

**921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
<b>748.337 zł</b>	<b>794.881 zł</b>	106,2%	46.544 zł

W dziale tym dochody zrealizowano w rozdziałach:

**92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	<b>8.325 zł</b>	-	8.325 zł

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Powyższa kwota wynika:

- z pobrania odsetek od niewykorzystanych i zwróconych kwot dotacji lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w łącznej wysokości **909 zł**,
- ze zwrotu w wysokości **7.416 zł** części dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem a przyznanej w 2009 roku w łącznej kwocie 100.000 zł dla Zachęty Sztuki Współczesnej z siedzibą w Szczecinie na realizację zadania pn. „*Rozbudowa i promocja Kolekcji Regionalnej ZSW w Szczecinie w 2009 roku*”.

**92106 – Teatry**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
145.937 zł	<b>184.005 zł</b>	126,1%	38.068 zł

Wykonane dochody w tym rozdziale obejmują:

- przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zgodnie z zawartym Porozumieniem) *dotację celową z budżetu państwa w kwocie 44.000 zł* (100% planu),

przeznaczoną na dofinansowanie realizowanego przez Operę za Zamku w Szczecinie zadania pn. „*Remont fortepianów Opery na Zamku w Szczecinie*” w ramach Mecenatu 2010,

- zwrot przez Operę na Zamku w Szczecinie odzyskanego podatku VAT w kwocie **101.937 zł**, dotyczącej kosztów poniesionych przy realizacji w 2009 r. projektu „*Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie*”,
- zwrot przez Teatr Polski w Szczecinie dotacji w kwocie **38.067 zł**, odpowiadającej rozliczonemu z Urzędem Skarbowym podatku VAT w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie*”.

**Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie powstało w związku z wpływem *nieplanowanych dochodów* w kwocie 38.067 zł z tytułu zwrotu przez Teatr Polski w Szczecinie odzyskanego podatku VAT.

<b>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
455.200 zł	<b>455.200 zł</b>	100%	0 zł

Wykonane w ww. wysokości dochody, zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- przyznaną - w kwocie **55.200 zł** - przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zgodnie z zawartym Porozumieniem) *dotację celową z budżetu państwa* przeznaczoną na dofinansowanie realizowanego przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zadania pn. „*Śladami Książąt Pomorskich – cykl audycji i spotkań edukacyjnych*” w ramach Mecenatu 2010,
- otrzymaną - w kwocie **200.000 zł** - od Gminy Miasto Koszalin *pomoc finansową* przeznaczoną na dofinansowanie zadania dotyczącego Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”,
- otrzymaną - w kwocie **200.000 zł** - od Gminy Miasto Szczecin *pomoc finansową* przeznaczoną na dofinansowanie zadania dotyczącego Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.

<b>92116 – Biblioteki</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
47.200 zł	<b>47.200 zł</b>	100%	0 zł

*Dotacja celowa z budżetu państwa* przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zgodnie z zawartym Porozumieniem) w kwocie **47.200 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego w ramach Mecenatu 2010 przez Książnicę Pomorską w Szczecinie zadania pn. „*Promocja i upowszechniania zbiorów historycznych i współczesnych Książnicy Pomorskiej czytelnikom krajowym i zagranicznym*” wpłynęła w pełnej wysokości.

<b>92118 – Muzea</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
100.000 zł	<b>100.000 zł</b>	100%	0 zł

Wykonane dochody w tym rozdziale stanowią udzieloną i przekazaną, w ramach Mecenatu Miasta Szczecina, *dotację celową* przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie (na podstawie umowy z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie przekazania dotacji w ramach Mecenatu Miasta Szczecina nad Muzeum Narodowym w Szczecinie).

<b>92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	<b>151 zł</b>	-	151 zł

**Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie stanowi kwotę odsetek uzyskanych od zwróconej części dotacji celowej, przyznanej w wysokości 40.000 zł na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego, remont więźby dachowej oraz wymiana instalacji odgromowej w kościele filialnym pw. Zwiastowania NMP w Przywodziu” (23 zł) oraz od wykorzystanej po terminie kwoty dotacji udzielonej w kwocie 10.557 zł na realizację zadania „Maszewo – baszta obronna, datowana na XIV-XV w. – remont cokołu i roboty uzupełniające” (128 zł).

**2.2. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH**

Wykonanie w 2010 r. planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
<b>56.703.135 zł</b>	<b>56.211.959 zł</b>	99,1%	- 491.176 zł

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

<b>01008 – Melioracje wodne</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
44.716.543 zł	<b>44.714.887 zł</b>	99,9%	- 1.656 zł

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

- zadania bieżące** wpłynęła w wysokości **13.200.000 zł**, stanowiącej 100% planu rocznego, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,
- zadania inwestycyjne** wpłynęła w wysokości **31.514.887 zł**, stanowiącej 99,99% planu wynoszącego 31.516.543, z czego w kwocie:
  - 24.266.433 zł (99,99% planu wynoszącego 24.266.543 zł) na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  - 6.498.454 zł (99,97% planu wynoszącego 6.500.000 zł) na zadania z zakresu komponentu "Budowle przeciwpowodziowe. Ochrona przyrody oraz odbudowa i modernizacja wałów" w ramach Programu dla Odry,
  - 750.000 zł (100% planu) na budowę i modernizację urządzeń melioracji wodnych.

<b>01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.769.000 zł	<b>3.300.811 zł</b>	87,6%	- 468.189 zł

Dotacje celowe w tym rozdziale stanowią źródło wyprzedzającego finansowania kosztów realizacji projektów w ramach działania Pomoc Techniczna objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Dotacje te w okresie 2010 roku wpłynęły:

- w wysokości 3.236.085 zł (87,5% planu wynoszącego 3.699.352 zł), na **zadania bieżące** wynikające ze Schematów: **I** – „Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu”; **II** – „Działania informacyjne i promocyjne”, **III** – „Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”,

- w wysokości 64.726 zł (92,9% planu wynoszącego 69.648 zł) na **zakupy inwestycyjne** w ramach PT PROW.

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Dotacje przekazane zostały przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie podpisanego porozumienia Nr 3/2010 z dnia 8 marca br. w wysokościach odpowiadających składanemu zapotrzebowaniu na dotacje. Na powstałe odchylenie miało wpływ szacunkowe zaplanowanie wydatków na zadanie oraz konieczność wyłączenia podatku VAT jako kosztu niekwalifikowalnego projektów.

<b>01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
8.200.000 zł	<b>8.178.670 zł</b>	99,7%	- 21.330 zł

Dotacja w tym rozdziale wpłynęła:

- w wysokości 3.178.670 zł na realizację *zadań bieżących* z zakresu usuwania skutków powodzi w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych,
- w wysokości 5.000.000 zł na realizację *zadań inwestycyjnych* z zakresu naprawy i odbudowy wałów przeciwpowodziowych zniszczonych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 r.

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Powstałe odchylenie wynika z oszacowania niższych kosztów po przetargach na zadania remontowe na urządzeniach przeciwpowodziowych.

<b>01095 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenia od planu
17.592 zł	<b>17.591 zł</b>	100%	- 1 zł

Otrzymana kwota dochodów stanowiła źródło finansowania wypłat odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodu łowieckiego.

<b>Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>			
<b>05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
594.000 zł	<b>410.806 zł</b>	69,2%	- 183.194 zł

Dotacje celowe otrzymane w tym rozdziale stanowią źródło finansowania kosztów realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego - „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”.

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Dotacje celowe wpływają na rachunek Województwa zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów ponoszonych na realizację zadań delegowanych samorządowi województwa w ramach PO RYBY. Odchylenie powstało w związku z opóźnieniami we wdrażaniu Programu.

<b>Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
<b>60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
31.000.000 zł	<b>30.853.695 zł</b>	99,5%	-146.305 zł

Otrzymana kwota dochodów stanowiła źródło finansowania dopłat dla firm wykonujących pasażerskie przewozy autobusowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Dotacja celowa na finansowanie ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych autobusowych przewozów pasażerskich wpływa na rachunek Województwa na podstawie wniosków o płatność złożonych do Wojewody. Wnioski te sporządzane są na podstawie szacunków, które opierają się na miesięcznych rozliczeniach z faktycznie sprzedanych biletów przedkładanych przez przewoźników.

<b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
<b>223.000 zł</b>	<b>222.570 zł</b>	99,8%	- 430 zł

W dziale tym dotacje z budżetu państwa zaplanowano w rozdziałach:

<b>71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
23.000 zł	<b>22.570 zł</b>	98,1%	- 430 zł

Dochody zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań bieżących wykonywanych przez Geologa Województwa.

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Dotacja celowa sfinansowała zadanie polegające na opracowaniu dodatków do dokumentacji geologicznych zaniechanych lub niewyeksplotowanych złóż kopalin.

<b>71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
200.000 zł	<b>200.000 zł</b>	100%	0 zł

Dotacja w tym rozdziale przeznaczona została na realizację zadania bieżącego, związanego z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pn. „Wykonanie map topograficznych, tematycznych opracowań numerycznych, fotogramatycznych oraz prowadzenie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, wojewódzkich baz danych na terenie woj. zachodniopomorskiego”.

<b>Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
<b>75011 – Urzędy wojewódzkie</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
<b>558.000 zł</b>	<b>557.999 zł</b>	100%	-1 zł

Dotacje w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji zadań przejętych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym m.in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone, ZFŚS dla tych pracowników (508.000 zł) oraz zadań z zakresu turystyki wynikających z ustawy o usługach turystycznych (49.999 zł).

<b>Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
<b>75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
<b>344.806 zł</b>	<b>302.148 zł</b>	87,6%	- 42.658 zł

Planowaną dotację, przyznano na sfinansowanie z budżetu państwa (Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie) zadania zleconego polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Dotację wykorzystano w niższej wysokości głównie z powodu niższej ceny usług transportowych i drukarskich kart i obwieszczeń oraz braku potrzeby dodrukowywania tych dokumentów.

<b>Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>			
<b>85195 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
<b>33.000 zł</b>	<b>20.600 zł</b>	68,4%	-12.400 zł

Dotacja, przyznana na sfinansowanie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (tj. ocenę zasadności stosowania przymusu bezpośredniego), wpłynęła w wysokości umożliwiającej bieżącą realizację zadania.

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Uruchomienie dotacji nastąpiło na podstawie zawartych umów z lekarzami będącymi realizatorami zadań. Przyczyną odchylenia była mniejsza ilość (48 zdarzeń) interwencji niż planowano (62 zdarzenia).

<b>Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
<b>761.000 zł</b>	<b>760.354 zł</b>	99,9%	- 646 zł

Otrzymałą dotację przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem przez Urząd Marszałkowski funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z wydawaniem, w związku z pełnieniem tej funkcji, decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych.

<b>Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
<b>85332 – Wojewódzkie urzędy pracy</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
<b>80.000 zł</b>	<b>76.523 zł</b>	95,7%	- 3.477 zł

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

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

W 2010 r. dotacja celowa finansująca obsługę służby zastępczej wpłynęła na rachunek Województwa w wysokości odpowiadającej przewidywanym wydatkom, które były niższe od planu z powodu spadku wartości dokonywanych refundacji świadczeń wypłacanych poborowym.

<b>Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
<b>142.000 zł</b>	<b>140.300 zł</b>	98,8%	- 1.700 zł

Dochody zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację **zadania bieżącego** z zakresu ochrony środowiska pn. „Opracowanie programu ochrony powietrza dla sfery zachodniopomorskiej, którą stanowi obszar woj. zachodniopomorskiego z wyłączeniem aglomeracji szczecińskiej, ze względu na przekroczenie poziomu docelowego określonego dla ozonu”.

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie wynikało z niższej wartości oferty wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu.