

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

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
68.637.889 zł	67.023.366 zł	97,6%	- 1.614.523 zł
z tego:			
bieżące 11.278.806 zł	11.176.419 zł	99,1%	- 102.387 zł
majątkowe 57.359.083 zł	55.846.947 zł	97,4%	- 1.512.136 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.970.906 zł	10.970.906 zł	100%	0 zł
z tego:			
bieżące 10 780.906 zł	10.780.906 zł	100%	0 zł
majątkowe 190.000 zł	190.000 zł	100%	0 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.568.088 zł	10.568.088 zł	100%	0 zł

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

- a) *wydatki poniesione na koszty wynagrodzeń* w łącznej wysokości **8.866.028 zł**, stanowiącej 100% planu oraz 83,9% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, z czego kwotę:
- ✓ 7.608.958 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 157 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za urlop,
 - ✓ 52.020 zł wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń dotyczących ochrony informacji niejawnych, archiwizacji dokumentacji Terenowych Oddziałów, umów na sprzątanie i usługi informatyczne,
 - ✓ 1.205.050 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
- b) *pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki* w wysokości **1.702.060 zł**, stanowiącej 100% planu oraz 16,1% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesiono na:
- *zakup usług* w kwocie 396.651 zł wydatkowanej m.in. na:
 - ✓ koszty usług pocztowych, informatycznych, transportowych, komunikacyjnych, eksploatacyjnych, tłumaczeniowych, konferencyjnych, przeglądów samochodów oraz opłaty radiofoniczne, prowizje bankowe (180.308 zł),
 - ✓ koszty remontów w pomieszczeniach biurowych, naprawy urządzeń i sprzętu biurowego oraz koszty remontów i konserwacji samochodów (196.993 zł),
 - ✓ koszty szkoleń pracowników (12.419 zł),
 - ✓ koszty okresowych badań lekarskich pracowników (6.931 zł),
 - *zakup wyposażenia i materiałów* w kwocie 345.032 zł, wydatkowanej m.in. na: zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia biura, materiałów biurowych, materiały niezbędne do remontów biur i garaży, prasy, czasopism oraz środków czystości,
 - *opłaty za administrowanie i czynsze za biura oraz garaże* w kwocie 207.382 zł,
 - *opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* w kwocie 184.696 zł,

- *zakup energii* w kwocie 169.435 zł obejmującej opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz oraz wodę,
- *opłaty związane z funkcjonowaniem Jednostki* w kwocie 127.911 zł obejmującej opłaty za: internet, telefonię komórkową i stacjonarną, trwałe zarząd, sądowe i notarialne oraz ubezpieczenie samochodów,
- *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* w kwocie 102.840 zł,
- *podróże służbowe krajowe i zagraniczne* w kwocie 62.447 zł,
- *pozostałe wydatki Jednostki* w kwocie 105.666 zł obejmującej podatek od nieruchomości (25.910 zł), koszty postępowania sądowego (764 zł), wydatki poniesione na ekwiwalent za używanie odzieży i zakup wody dla pracowników, odpłatną podróż pośmiertną oraz dofinansowanie pracownikom zakupu okularów i opłat za studia (78.992 zł).

2) *Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
159.920 zł	159.920 zł	100%	0 zł

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

- 58.286 zł koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją magazynów przeciwpowodziowych (m.in. ubezpieczenie magazynów i wyposażenia, zakup energii, podatek od nieruchomości oraz opłaty za korzystanie z drogi dojazdowej),
- 47.118 zł koszty zakupu 60.000 szt. worków przeciwpowodziowych, ręcznego wózka paletowego, przyczepki do przewożenia sprzętu oraz wyposażenia magazynów (saperki, wiadra, apteczki, zapasowe koła i dętki do przyczepki),
- 36.616 zł wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów zleceń na prowadzenie magazynów,
- 17.900 zł koszty remontu dachu na magazynie przeciwpowodziowym w Bielinku.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
52.898 zł	52.898 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące w podanej wysokości zostały wydatkowane przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie* na koszty wynagrodzeń osobowych (45.298 zł) wraz z pochodnymi (7.600 zł) pracowników zatrudnionych od września 2011 r. przy realizacji projektu pn. „*Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów*” – w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

4) *Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
190.000 zł	190.000 zł	100%	0 zł

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

- 138.672 zł na zakup drukarki wielofunkcyjnej (90.528 zł), 6 szt. urządzeń wielofunkcyjnych z podajnikami (35.535 zł), notebooka HP 8540W (8.118 zł) oraz 4 szt. Komputerów DELL D430 z oprogramowaniem (4.491 zł) – w ramach budowy Informatycznego Systemu Ewidencji Urządzeń Melioracyjnych
- 37.516 zł na zakup sprzętu przeciwpowodziowego, tj. 2 szt. motopompy szlamowej z osprzętem (33.998 zł) oraz agregatu prądotwórczego (3.518 zł),
- 13.812 zł na zakup pieca gazowego i wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania w Terenowym Oddziale w Nowogardzie (w związku z likwidacją centralnej kotłowni węglowej przez zarządcę budynku).

01008 – Melioracje wodne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
53.845.083 zł	53.837.147 zł	100%	- 7.936 zł

Wydatki **majątkowe** w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

5) Zabezpieczenie powodziowe terenów przyległych do rzeki Odry na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.024.963 zł	3.024.963 zł	100%	0 zł

Kwota została wydatkowana, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, na uszczelnienie i odbudowę wałów przeciwpowodziowych w:

- Krajniku Dolnym nad rzeką Odłą (0,780 km) w wysokości 841.386 zł,
- Zatonii Dolnej nad rzeką Odłą (3,005 km) w wysokości 2.183.577 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków była dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

6) Zabezpieczenie powodziowe terenów przyległych do rzeki Odry na terenie Województwa Zachodniopomorskiego – regulacje rzek

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.000.000 zł	2.999.965 zł	100%	- 35 zł

W ramach realizacji ww. zadania, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, wydatkował powyższą kwotę na dofinansowanie kontynuacji zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gryfino”, realizowanego w ramach Programu dla Odry, tj. na roboty przygotowawcze, roboty odtworzeniowe i budowę wału typ I w km 0+180+0+918.

Źródłem sfinansowania wydatków była dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
18.432.351 zł	18.432.309 zł	100%	- 42 zł

Powyższa kwota została wydatkowana, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na projekty inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematu II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Działania 125 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - w części finansowanej środkami z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach realizacji zadania opracowanych zostało 101 dokumentacji technicznych dla których uzyskiwane są wymagane prawem pozwolenia i decyzje administracyjne pozwalające na rozpoczęcie realizacji wszystkich inwestycji do końca marca 2012 r. W ramach opracowanych dokumentacji projektowych podpisano umowy z wykonawcami robót budowlano – montażowych. Spośród realizowanych w 2011 roku 25 inwestycji, zakończono 20, natomiast 5 inwestycji zostanie zakończonych w 2012 roku.

Łączny koszt poniesiony na realizację projektów inwestycyjnych w ramach PROW, działania 125 wyniósł 30.228.988 zł. Poniesione wydatki szczegółowo opisano w niniejszym sprawozdaniu w części 3.2. Wydatki na realizację zadań zleconych.

Źródłem sfinansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa finansujące wkład unijny.

8) Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.036.266 zł	12.034.191 zł	99,9%	- 2.075 zł

W ramach projektu inwestycyjnego, realizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, zakończono prace związane z odbudową koryta rzeki Regi i modernizacją istniejącego obwałowania na długości 7,043. Umocniono skarpy brzegu lewego oraz prawego, zbudowano tymczasowe groble z przepustami przy pompowniach Włodarka I i Włodarka II. Wykonano modernizację lewobrzeżnego i prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego oraz zbudowano służę wałową w lewobrzeżnym wale w km 11+816 rz. Regi.

Dodatkowo, w ramach rozpoczętych prac związanych z odbudową koryta rzeki i modernizacją obwałowania w rejonie ujścia rzeki Sarni do Regi oraz odbudową kanału Ulgi wraz z ujściowym odcinkiem rzeki Sarni, zakończono działania przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonano kanał otwarty oraz kładkę dla pieszych.

W kwocie wydatkowanych środków poniesiono również koszty związane m.in. z nadzorem przyrodniczym, ichtiologicznym oraz wymaganymi działaniami informacyjno – promocyjnymi (zakończono realizację filmu pt. „Bezpieczna rzeka Rega”).

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa finansująca:

- wkład unijny w wysokości 6.017.095 zł,
- wkład krajowy w wysokości 6.017.096 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędności poprzetargowe.

9) Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
16.722.254 zł	16.716.469 zł	99,9%	- 5.785 zł

W ramach wydatkowanej kwoty, przez realizatora projektu tj. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, wykonano:

- remont brzegowych umocnień liniowych i przyczółków oraz odbudowano koryto rzeki Parsęty jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Kołobrzeg (roboty ziemne, zabudowę wyboju i umocnienie dna poniżej jazu, remont muru oporowego, remont murów po stronie lewej: wykonano okładziny, naprawiono mury z kamienia i cegły, zakończono prace wykończeniowe w zakresie budowy grodzy oraz zamontowano wloty kanalizacyjne),
- odbudowano wały przeciwpowodziowe chroniące tereny miejskie leżące między rzeką Parsętą a Kanałem drzewnym i ulicą 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu,
- modernizację stopnia wodnego na rzece Parsęcie jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki poniżej m. Osówko w tym miast Białogardu i Karlina,
- odbudowano wały przeciwpowodziowe rzeki Parsęty powyżej Elektrowni Wodnej Rościno (wykonano roboty ziemne w korycie rzeki, remont wałów poprzez formowanie nasypów),
- modernizację stopnia wodnego na rzece Parsęcie w m. Białogard, stanowiącego ważny element zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
- prace przy budowie przeciwpowodziowego suchego zbiornika zalewowego na rzece Parsęcie - budowla regulująca przepływ w korycie rzeki (umocniono dolne i górne stanowiska materacami siatkowo – kamiennymi, wybudowano wybój poniżej jazu, wbudowano zaporę w trzy przewody rurowe typu Helcor, wykonano drogi wyjazdowe).

W ramach wydatkowanych środków poniesiono również koszty związane z nadzorem przyrodniczym, ichtiologicznym, budowlanym, archeologicznym oraz związane z prowadzeniem działań informacyjno – promocyjnych (wykonano i zamontowano tablice informacyjne i pamiątkowe).

Źródłem sfinansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa finansująca:

- wkład unijny w wysokości 8.358.235 zł,
- wkład krajowy w wysokości 8.358.234 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędności poprzetargowe.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
629.249 zł	629.249 zł	100%	0 zł

Projekt, realizowany przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, współfinansowany jest ze środków Wspólnoty Europejskiej, instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego projektu planuje się następujące działania:

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

W 2011 roku poniesiono wydatki majątkowe na koszty obsługi technicznej projektu (tj. na zakup samochodu, zakup komputerów oraz na zakup sprzętu dla zapewnienia prawidłowej obsługi projektu).

Źródłem sfinansowania wydatków w ww. kwocie była dotacja celowa z NFOŚiGW.

11) Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
132.950 zł	122.496 zł	92,1%	- 10.454 zł
z tego:			
01031 – Grupy producentów rolnych			
4.000 zł	2.875 zł	71,9%	- 1.125 zł
01095 – Pozostała działalność			
128.950 zł	119.621 zł	92,8%	- 9.329 zł

Wykonane wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- 2.875 zł na koszty organizacji szkolenia pn. „Życie miodem słodzone w aspekcie tworzenia grup producentów rolnych w Województwie Zachodniopomorskim”,
- 107.300 zł na dofinansowanie zadań z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (systemu badania wartości gospodarczej odmian ważnych gospodarczo gatunków roślin uprawnych),
- 10.292 zł na koszty współorganizacji konferencji pn. „Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku” (2.795 zł) oraz druku materiałów pokonferencyjnych (7.497 zł),
- 2.000 zł na koszty współorganizacji seminarium nt. „Produkty regionalne i lokalne – impulsy rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich”,
- 29 zł na wypis z rejestru ewidencji gruntów niezbędny do prowadzenia windykacji zaległości z tyt. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z tego, że nie odbyły się zaplanowane szkolenia:

- pn. „Racjonalna gospodarka rybacka w świetle nowych uwarunkowań prawnych” przewidziana dla uprawnionych do rybactwa w obwodach rybackich z terenu

województwa zachodniopomorskiego w związku z tym, iż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wydał rozporządzeń wykonawczych do znowelizowanej w 2010 r. ustawy o rybnactwie śródlądowym. Zmiany w przepisach prawnych miały być głównym tematem ww. szkolenia,

- w zakresie upowszechniania znajomości ustawy o ochronie zwierząt w związku z przeprowadzeniem tych szkoleń przez Fundację Programów Pomocy dla Rolników,
- w zakresie tworzenia grup producentów rolnych w związku z przeprowadzeniem przez Agencję Nieruchomości Rolnych szkoleń o podobnej tematyce.

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
164.859 zł	156.073 zł	94,7%	- 8.786 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
164.500 zł	155.719 zł	94,7%	- 8.781 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematów: **I** – „Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu”; **II** – „Działania informacyjne i promocyjne”, **III** – „Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”.

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota wydatkowana na podatek VAT uzależniona jest od wielkości wydatków poniesionych na koszty realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW (opisane w pkt. 3.2. Wydatki na realizację zadań zleconych).

13) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
359 zł	354 zł	98,6%	- 5 zł

Zrealizowane wydatki bieżące stanowią zwroty – do Wojewody Zachodniopomorskiego – dotacji celowych wraz z odsetkami, wynikające z faktur korygujących dotyczących wydatków poniesionych w roku 2009 r. na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW.

01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.430.000 zł	1.852.262 zł	54,0%	- 1.577.738 zł
z tego:			
bieżące 106.000 zł	32.462 zł	30,6%	- 73.538 zł
majątkowe 3.324.000 zł	1.819.800 zł	54,7%	-1.504.200 zł

Powyższa kwota wydatków w tym rozdziale została zaplanowana na:

14) Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
106.000 zł	32.462 zł	30,6%	- 73.538 zł

Wydatki bieżące w podanej wysokości zostały poniesione w kwocie:

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika:

- z niższych, niż planowano, kosztów poniesionych na egzekucję należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji (43.109 zł),
- z mniejszej ilości, niż planowano, zwrotów stwierdzonych nadpłat (dokonanych przez właścicieli gruntów) za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, powstałych w związku ze zmianą ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych bądź ze zmianą decyzji starosty (24.429 zł),
- ze sfinansowania wydatków zaplanowanych na zakup sprzętu biurowego niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych przez Wydział Administracyjny – rozdz. 75018 – Urzędy Marszałkowskie (6.000 zł).

15) Ochrona gruntów rolnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.324.000 zł	1.819.800 zł	54,7%	- 1.504.200 zł

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

- gminom przekazano dotacje w łącznej kwocie 727.800 zł,
- powiatom przekazano dotacje w łącznej kwocie 1.092.000 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika z tego, że:

- niektóre gminy i powiaty zrezygnowały z inwestycji drogowych w związku z trudną sytuacją finansową,
- 4 gminy nie wywiązały się z umowy dotacyjnej i w związku z tym nie przekazano im dotacji.

01095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
94.091 zł	84.482 zł	89,8%	- 9.609 zł

Powyższa kwota wydatków w tym rozdziale (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 10 tego działu) została zaplanowana na:

16) Programy z zakresu rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
17.000 zł	16.891 zł	99,4%	- 109 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- 11.999 zł (100% planu) na koszty wyjazdu studyjnego organizowanego dla rolników z naszego województwa do gospodarstw ekologicznych położonych w Województwie Dolnośląskim w celu wymiany informacji i zdobycia nowych doświadczeń do wykorzystania we własnym gospodarstwie,
- 4.892 zł (97,8% planu) na koszty związane z uczestnictwem w VIII Forum Rolników Ekologicznych Województwa Zachodniopomorskiego.

17) Konserwacja oprogramowania dotyczącego opłat ekologicznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.650 zł	1.650 zł	100%	0 zł

Wykonana kwota wydatków obejmuje koszty konserwacji wdrożonego systemu informatycznego finansowo-księgowego dotyczącego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

18) Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
73.800 zł	65.759 zł	89,1%	- 8.041 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- 38.712 zł (82,8% planu) na pokrycie kosztów szacowania szkód wyrządzonych przez łosie, jelenie, danielle, dziki i sarny w uprawach i płodach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na terenach obwodów łowieckich polnych,
- 27.047 zł (100% planu) na dofinansowanie kosztów opracowania wektorowej bazy danych obwodów łowieckich Województwa Zachodniopomorskiego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki dotyczące szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych uzależnione są od ilości złożonych wniosków o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta leśne.

19) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań WPROW

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.641 zł	182 zł	11,1%	- 1.459 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty delegacji służbowych w celu przeprowadzenia kontroli projektów zrealizowanych (zakończonych) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Niewykonana kwota stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku niewielką liczbą wyjazdów związanych z kontrolą projektów zrealizowanych w ramach SPO-ROL, wynikającą z założeń ujętych w „Procesie typowania operacji do kontroli” (stanowiącym podstawę do rozpoczęcia czynności kontrolnych).

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
6.479.663 zł	6.406.140 zł	98,9%	- 73.523 zł
z tego:			
bieżące 848.925 zł	775.402 zł	91,3%	- 73.523 zł
majątkowe 5.630.738 zł	5.630.738 zł	100%	0 zł

Powyższa kwota wydatków w tym rozdziale została zaplanowana na:

1) Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
848.925 zł	775.402 zł	91,3%	- 73.523 zł

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące** poniesiono na koszty zadań realizowanych, przez *Biuro ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013*, w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY, tj. na:

- a) *koszty wynagrodzeń* w łącznej wysokości **591.158 zł**, stanowiącej 90,4% planu oraz 76,2% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Biura, z czego kwotę:
 - 489.360 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników Biura ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY zatrudnionych na umowę o pracę,
 - 13.564 zł wydatkowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok,
 - 88.234 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
- b) *koszty pozostałych wydatków bieżących* związanych z utrzymaniem i działalnością Biura w kwocie **184.244 zł**, stanowiącej 94,5%, wydatkowanej w wysokości:
 - 97.412 zł na wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych,

- 37.736 zł na działania informacyjno – promocyjne, tj. na organizację konferencji dotyczącej Lokalnych Grup Rybackich z terenu województwa zachodniopomorskiego, udział w Targach Polagra Food – Smaki Regionów oraz druk folgeru dot. Lokalnych Grup Rybackich funkcjonujących w naszym regionie,
- 8.568 zł na podróże służbowe pracowników Biura, tym na koszty wyjazdów związanych z działaniami kontrolnymi,
- 6.431 zł na szkolenia pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu,
- 4.083 zł na zakup materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych na spotkania z beneficjentami,
- 30.014 zł na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach PO RYBY.

Źródłem sfinansowania wydatków były:

- dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:
 - wkład unijny w wysokości 559.040 zł,
 - wkład krajowy w wysokości 186.654 zł.
- środki własne budżetu województwa w kwocie 29.708 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika z tego, że nie zostały poniesione wydatki zaplanowane na koszty zatrudnienia 7 nowych pracowników do pracy w Biurze (wynagrodzenia i wyposażenie nowych stanowisk pracy) w związku z nieprzeprowadzeniem naboru pracowników.

2) Przepławki dla ryb w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.630.738 zł	5.630.738 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe w podanej kwocie zostały poniesione na koszty realizacji I etapu zadania pn. „Budowa 6 przepławek na rzece Mołstowej, Wieprzy, Parsęcie w Województwie Zachodniopomorskim”:

- Budowa przepławki dla ryb rzeka Mołstowa w km 12+100 w miejscowości Grąd,
- Budowa przepławki dla ryb rzeka Mołstowa w km 23+100 w miejscowości Rzesznikowo,
- Budowa przepławki dla ryb rzeka Wieprza w km 56+350 w miejscowości Gwiazdowo,
- Budowa przepławki dla ryb rzeka Wieprza w km 49+305+100 w miejscowości Pomiłowo,
- Budowa przepławki dla ryb rzeka Parsęta w km 134+200 w miejscowości Żarnowo,
- Budowa przepławki dla ryb rzeka Parsęta w km 111+300 w miejscowości Doble.

Kwota 5.630.738 zł została wydatkowana w wysokości:

- 884.500 zł na opracowanie dokumentacji technicznych dla przedmiotowych przedsięwzięć,
- 4.746.238 zł na roboty budowlano – montażowe obejmujące m.in. roboty przygotowawcze i odwodnieniowe, roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, umocnieniowe i wykończeniowe na ww. przedsięwzięciach.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
32.593.454 zł	29.890.349 zł	91,7%	- 2.703.105 zł
z tego:			
bieżące 17.969.122 zł	15.831.964 zł	88,1%	- 2.137.158 zł
majątkowe 14.624.332 zł	14.058.385 zł	96,1%	- 565.947 zł

W dziale tym zaplanowano i poniesiono wydatki w następujących rozdziałach:

15011 – Rozwój przedsiębiorczości			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.605.133 zł	14.829.054 zł	95,0%	- 776.079 zł
z tego:			
bieżące 988.801 zł	778.669 zł	78,8%	- 210.132 zł
majątkowe 14.616.332 zł	14.050.385 zł	96,1%	- 565.947 zł

Wydatki w wymienionym rozdziale poniesiono na:

1) Promocja przedsiębiorczości – organizacja targów, wystaw i konkursów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
96.650 zł	96.512 zł	99,9%	- 138 zł

W ramach realizacji zadania w 2011 roku poniesiono wydatki w wysokości:

- **70.700 zł** na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji przedsiębiorczości poprzez organizację targów, wystaw i konkursów w województwie zachodniopomorskim w formie dotacji celowej przekazanej:
 - Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie - 34.000 zł,
 - Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie - 30.000 zł,
 - Stowarzyszeniu Kreatywni dla Szczecina - 6.700 zł,
- **20.000 zł** na współorganizację „Baltic Business Forum 2011”,
- **3.000 zł** na współorganizację „IV Transgranicznego Forum Gospodarczego POLICE 2011”,
- **1.200 zł** na zakup kwiatów dla laureatów Konkursu Gospodarczego Marszałka,
- **795 zł** na usługę gastronomiczną podczas spotkania Marszałka WZ z laureatami konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play 2010”,
- **546 zł** na nagrody dla uczestników konferencji „Twoja wizja rozwoju Szczecina”,
- **271 zł** na nagrodę dla laureata XI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.550 zł	11.541 zł	99,9%	-9 zł

Poniesione wydatki obejmują koszty organizacji Prezentacji Gospodarczej Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Województwie Zachodniopomorskim, która odbyła się w kwietniu 2011 roku w Szczecinie pod hasłem „Swobodny przepływ pracowników” i przeznaczono je na:

- wynajem sali i zaplecza gastronomicznego na uroczystą kolację (4.000 zł),
- wynajem sali na część plenarną (3.600 zł),
- tłumaczenia (3.408 zł),
- usługę gastronomiczną podczas spotkania Marszałka WZ z dyrektorami zaangażowanych instytucji (533 zł).

3) Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
70.500 zł	70.346 zł	99,8%	- 155 zł

W 2011 roku, w związku z organizacją kolejnej edycji konkursu pn. „Animator Regionalnej Przedsiębiorczości” mającego na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie Województwa Zachodniopomorskiego oraz Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa mającego na celu promocję nowoczesnych przedsiębiorstw, usług (w tym turystycznych), inwestycji i innowacji poniesiono wydatki na:

- usługę gastronomiczną podczas spotkania kapituły (638 zł),
- publikację artykułu nt. Konkursu Gospodarczego Marszałka w „Kurierze Szczecińskim” i „Zachodniopomorskim Przedsiębiorcy” (4.300 zł),
- wykonanie statuetek dla laureatów (15.408 zł),
- współorganizację Gali (50.000 zł).

4) Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
68.300 zł	67.300 zł	98,5%	- 1.000 zł

W ramach realizacji powyższego zadania w 2011 roku poniesiono wydatki na:

- współorganizację „VI Wielkiej Gali Północnej Izby Gospodarczej” (30.000 zł),

- organizację „I Forum Bezpośredniego Dialogu – Zamówienia publiczne a proces inwestycyjny” (8.000 zł),
- organizację spotkania Marszałka WZ z przedsiębiorcami (7.000 zł),
- organizację imprezy pn. „Wigilia Izbową 2011” (5.600 zł),
- współorganizację "43. Koszalińskich Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2011" (5.000 zł),
- publikację oferty gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego na łamach wydawnictwa „Katalog Firm 2011/2012” (4.000 zł),
- poczęstunek, w ramach współorganizacji z Business Club Szczecin, Rautu Europejskiego (4.000 zł),
- wynajem sali i usługę cateringową na spotkanie posła Adama Szejnfelda z zachodniopomorskimi przedsiębiorcami (2.200 zł),
- współorganizację „Herbatki Izbowej” w Koszalinie. (1.500 zł).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowią oszczędności wydatków powstałe w trakcie realizacji zadania.

5) Finansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
72.540 zł	43.294 zł	59,7%	- 29.246 zł

W 2011 roku Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie złożyła 11 wniosków o refundację wydatków niekwalifikowanych realizowanych w ramach Priorytetu IV – Pomoc Techniczna ZPORR (*dot. refundacji m.in.: kosztów usług telekomunikacyjnych, informatycznych, serwisowych, kserograficznych, wpłat na PFRON, kosztów obsługi prawnej, zakupu materiałów biurowych i energii oraz kosztów usługi doradczej w zakresie kwalifikowalności podatku VAT u beneficjentów działań ZPORR*).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja ww. zadania zależna jest od poniesionych przez ZARR S.A w Szczecinie wydatków związanych ze ZPORR, a następnie przedłożonych wniosków o ich refundację.

6) Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
200.000 zł	198.623 zł	99,3%	-1.377 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty związane z działalnością Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, tj. w wysokości:

- **197.968 zł** na koszty związane z zapewnieniem kompleksowej obsługi inwestorów projektów inwestycyjnych (*w tym na koszty wizyt inwestorów*), z tego na:
 - usługi transportowe, gastronomiczne, hotelarskie, drukarskie oraz na koszty ogłoszeń prasowych, w tym artykułów promujących Województwo Zachodniopomorskie (193.051 zł),
 - koszty tłumaczy wynajętych na spotkania z inwestorami (4.917 zł),
- **375 zł** na pokrycie różnic kursowych dotyczących wystawionej w koronach duńskich faktury za organizację Dni Województwa Zachodniopomorskiego oraz seminarium inwestycyjnego w Kopenhadze,
- **280 zł** na zakup czasopism, materiałów konferencyjnych i naklejek promocyjnych.

W 2011 roku **Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów** w ramach swojej działalności zajmowało się m.in. obsługą projektów inwestycyjnych, doradztwem formalno – prawnym dotyczącym prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej i możliwości pozyskiwania pomocy publicznej związanej z realizacją inwestycji; organizacją pobytu i spotkań inwestorów z przedstawicielami instytucji publicznych oraz współpracowało z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędności wydatków powstałe w wyniku rezygnacji z zakupu upominków bożonarodzeniowych i noworocznych.

7) Projekt pn. „Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
332.231 zł	173.141 zł	52,1%	- 159.090 zł

W ramach realizacji projektu w 2011 roku poniesiono wydatki na:

- koszty umów zleceń z dwoma ekspertami z zakresu „pro-eksport” oraz z jednym ekspertem z zakresu „pro-biz” w kwocie 127.737 zł,
- pokrycie kosztów spotkania informacyjnego dla przedstawicieli JST dot. profesjonalnej obsługi inwestora oraz narzędzi wspierania eksportu w Kołobrzegu w kwocie 21.852 zł,
- pokrycie kosztów organizacji konferencji inaugurującej działalność COIe pt. „Eksport bez granic” w Szczecinie w kwocie 17.766 zł,
- pokrycie kosztów organizacji konferencji „Eksport i inwestycje szansą rozwoju przedsiębiorstw w Polsce” w Karlinie w kwocie 2.800 zł,
- prenumeratę czasopism na potrzeby COIE w kwocie 2.423 zł,
- zakup pomocy naukowych (*mapa polityczna świata*) i książek na potrzeby COIE w kwocie 563 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowią oszczędności wydatków powstałe:

- w wyniku rezygnacji z zakupu analizy w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa zachodniopomorskiego,
- na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt, w związku z ich absencją chorobową i przebywaniem na urlopie macierzyńskim.

8) Polityka promocji innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
27.030 zł	16.250 zł	60,1%	- 10.780 zł

Wydatek w powyższej kwocie poniesiono na:

- organizację „Międzynarodowej Konferencji Chemicznej CHEMIK 2011” (10.000 zł),
- współfinansowanie „43 Koszalińskich Dni Techniki” w ramach Dni Techniki Pomorza Zachodniego (1.000 zł),
- catering podczas spotkania z instytucjami otoczenia biznesu (IOB) poświęconego implementacji rozwiązań innowacyjnych oraz promowaniu innowacyjności w regionie (750 zł),
- dofinansowanie imprezy „42 Szczecińskie Dni Techniki” zorganizowanych w ramach Dni Techniki Pomorza Zachodniego (4.000 zł),
- zakup książek niezbędnych do prowadzenia przez Biuro Programowania Rozwoju działań z zakresu monitorowania rozwoju społeczno-ekonomicznego województwa (500 zł).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie w powyższej kwocie powstało w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na organizację spotkań Regionalnej Rady ds. Gospodarki, Innowacji, Technologii (RRGIT). W wyniku konieczności zmiany formuły funkcjonowania RRGIT przekształcono ją w Regionalną Radę ds. Innowacji i Nowoczesnych Technologii, która decyzją Zarządu Województwa zainaugurowała swoją działalność dopiero 16 grudnia 2011 roku.

9) Oś I RPO „Gospodarka – Innowacje – Technologie”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
110.000 zł	101.663 zł	92,4 %	- 8.337 zł

Dotacje w podanej kwocie przekazane zostały dla 52 beneficjentów na współfinansowanie (wkład własny krajowy) projektów w ramach:

- Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje, Poddziałania 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa Schemat A, Poddziałania 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa Schemat B "Małe dotacje", Poddziałania 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa, Poddziałania 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie;
- Działania 1.2 Innowacje i transfer technologii, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu, Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R;
- Działania 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałania 1.3.1 Specjalistyczne doradztwo dla MSP, Poddziałania 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym, Poddziałanie 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej - Schemat A, Poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej - Schemat B, Poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej - Schemat C.

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

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki ponoszone są na podstawie poprawnych *Wniošków o przelew środków finansowych do Beneficjentów* osi I RPO. Odchylenie wynika z przedłużającej się procedury kontrolnej.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
14.074.870 zł	13.508.924 zł	96,0 %	-565.946 zł

Dotacje w ww. kwocie przekazane zostały dla beneficjentów na współfinansowanie (wkład własny krajowy) projektów w ramach w ramach Działania 1.1 – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje, Poddziałania 1.1.1 – *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa*, Poddziałania 1.1.2 – *Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa*, Poddziałania 1.3.3 – *Wzrost atrakcyjności inwestycji*.

W ramach ww. działań zweryfikowano i rozliczono 897 wniošków o płatność, na podstawie których wypłacono beneficjentom (*mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa*) dotacje celowe.

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

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki w ramach ww. zadania zostały zrealizowane na podstawie poprawnych *Wniošków o przelew środków finansowych do beneficjentów*. Odchylenie wynika ze zwrotów środków dokonanych przez beneficjentów.

11) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
541.462 zł	541.461 zł	100 %	-1 zł

Wydatki stanowią zwroty – do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, zwróconych uprzednio przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	16.988.321 zł	15.061.295 zł	88,7%	- 1.927.026 zł
z tego:				
bieżące	16.980.321 zł	15.053.295 zł	88,7%	- 1.927.026 zł
majątkowe	8.000 zł	8.000 zł	100%	0 zł

W ramach powyższego rozdziału wydatki poniesione zostały na:

12) Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.933.450 zł	3.587.188 zł	91,2%	- 346.262 zł

Wydatki poniesiono na współfinansowanie projektów w ramach **Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia** (realizowanego przez WUP w Szczecinie) mających na celu promocję oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

W okresie sprawozdawczym rozliczono i zatwierdzono 100 wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę 25.965.265 zł. Realizowano 34 projekty wyłonione do dofinansowania w dotychczasowych konkursach. Prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach – udział w projektach rozpoczęło od początku realizacji projektów 1.827 osób; 1.002 osoby zakończyły udział w projektach, a 652 osoby kontynuują udział w projektach. Środki na otwarcie działalności gospodarczej otrzymały od początku realizacji programu 1.104 osoby (w tym 54% stanowią mężczyźni).

W 2011 roku na realizację projektów konkursowych przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie **3.587.188 zł**.

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

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie od planu powstało na skutek dokonanych przez beneficjentów zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji oraz wystąpienia oszczędności w zakończonych projektach.

13) Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.350.946 zł	6.348.453 zł	86,4%	- 1.002.493 zł

Wydatki poniesiono na współfinansowanie projektów w ramach **Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mających na celu podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki, z tego na projekty konkursowe realizowane w ramach:

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

W okresie sprawozdawczym w ramach konkursu ogłoszonego w 2010 r. zawarto 25 umów o dofinansowanie. W dniu 29 kwietnia 2011 r. został ogłoszony konkurs otwarty, w odpowiedzi na który wpłynęło 285 wniosków; pozytywną ocenę formalną otrzymały 273 wnioski i przekazano je do oceny merytorycznej. Ponadto, w analizowanym okresie trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów; zweryfikowano i rozliczono 214 wniosków o płatność.

W 2011 roku w realizowanych projektach rozpoczęły udział 7.394 osoby (od początku wdrażania Programu – 21.695 osób); zakończyły udział 6.039 pracujących osób dorosłych (od początku wdrażania Programu – 18.250 osób), w tym 940 osób powyżej 50-go roku życia (od początku wdrażania Programu – 3.351 osób). Ponadto, w badanym okresie 1.413 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem (od początku wdrażania programu 2.672 przedsiębiorstwa).

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

W okresie sprawozdawczym, w ramach konkursu ogłoszonego w 2010 r., podpisano 5 umów o dofinansowanie. Jednocześnie trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Zweryfikowano i rozliczono 87 wniosków o płatność.

W ramach realizowanych projektów rozpoczęło udział 1.768 osób (od początku wdrażania Programu – 3.722 osoby), zakończyło udział 1.298 osób (od początku wdrażania Programu – 2.447 osób). Ponadto, w badanym okresie 81 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem (od początku wdrażania programu 119 przedsiębiorstw).

Ponadto w ramach tego poddziałania ogłoszono konkurs otwarty na dofinansowanie projektów innowacyjnych testujących.

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

W okresie sprawozdawczym w ramach konkursu ogłoszonego w 2010 r. rozliczono 10 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania 1.095.643 zł; w ramach realizowanych projektów rozpoczęło i zakończyło udział 90 osób.

W 2011 roku dla beneficjentów działania przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie **6.348.453 zł**.

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało na skutek dokonanych przez beneficjentów zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji oraz wystąpienia oszczędności w zakończonych projektach.

14) Projekt pn. „Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki” w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.046.645 zł	799.995 zł	76,4 %	- 246.650 zł
z tego:			
- Wydatki bieżące			
1.038.645 zł	791.995 zł	76,3 %	- 246.650 zł
- Wydatki inwestycyjne			
8.000 zł	8.000 zł	100 %	0 zł

Wydatki poniesiono na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, mającego na celu dostarczenie informacji o zapotrzebowaniu zawodowym regionalnej gospodarki i rynku pracy umożliwiających podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych osób pracujących poprzez prowadzenie, upowszechnianie i publikowanie badań i analiz dotyczących sytuacji regionalnej gospodarki i rynku pracy województwa Zachodniopomorskiego w latach 2010-2011.

W trakcie realizacji projektu w analizowanym okresie poniesiono wydatki **bieżące** na następujące działania:

- zlecono wykonanie badań:
 - „Plany zatrudnieniowe i potencjał pracowniczy zachodniopomorskich pracodawców”;
 - „Sytuacja społeczno – zawodowa pracowników ze szczególnym uwzględnieniem pracowników MSP”;
 - „Procesy zmian w kluczowych branżach regionu”;
- w ramach badań własnych:
 - opracowano raport „Bieżący monitoring kluczowych procesów regionalnej gospodarki”;
 - sporządzono sprawozdanie z badania ankietowego online „Potencjał zatrudnieniowy na obszarze inicjatyw gospodarczych” wśród firm działających na terenie stref ekonomicznych;
 - zrealizowano badanie „Alternatywne formy zatrudnienia na zachodniopomorskim rynku pracy”;
- zorganizowano w Niechorzu seminarium pt. „Diagnoza potrzeb i możliwości regionalnego rynku pracy i gospodarki – metody i techniki badań ankietowych online” dla 28 osób, przedstawicieli instytucji rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców;

- zorganizowano w Osiekach seminaaria pt.:
 - „Badania gospodarki regionalnej przy użyciu oprogramowania ankietowo-badawczego, stosowanego przez ZOG” dla 30 osób, przedstawicieli instytucji rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców;
 - „Rynek pracy jako barometr zmian w gospodarce” dla 30 osób, przedstawicieli rynku edukacji oraz przedsiębiorców. Celem seminarium było przedstawienie tendencji rozwojowych w gospodarce regionalnej i krajowej.
- udział koordynatora projektu w spotkaniach studyjnych w ramach ponadregionalnej sieci współpracy w obszarze adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw w Szczecinie i Wrocławiu;
- przeprowadzono 10 spotkań badawczych w powiatach na terenie województwa zachodniopomorskiego, w Koszalinie, Kołobrzegu, Stargardzie Szczecińskim, Goleniowie, Pyrzycach, Drawsku Pomorskim, Kamieniu Pomorskim, Sławnie oraz Gryficach w celu zaprezentowania dotychczasowej działalności projektu ZOG oraz dyskusji na temat lokalnej gospodarki i współpracy pomiędzy urzędami, przedsiębiorcami i instytucjami oświaty;
- w Sarbinowie zorganizowano konferencję końcową projektu pn. „Obraz gospodarki województwa zachodniopomorskiego”, której celem było przedstawienie efektów badań prowadzonych w całym okresie realizacji projektu. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele instytucji rynku pracy, edukacji oraz pracodawców;
- opracowano ekspertyzę nt. „Zapotrzebowania zawodowego przedsiębiorców z terenu województwa zachodniopomorskiego”;
- dokonano aktualizacji bazy wskaźników zamieszczonych na stronie „Biblioteki Zasobów Informacyjnych” o dostępne dane z lat 2009-2010. Do „Biblioteki Zasobów Informacyjnych” dodano nowe wskaźniki gospodarcze oraz przeprowadzono dalszą modyfikację techniczną biblioteki.

W ramach poniesionych w kwocie 8.000 zł wydatków **majątkowych** zakupiono nośnik i licencję na oprogramowanie IBM SPSS Statistics Base – służące do analizy danych gromadzonych podczas badań ankietowych, generowania map i prezentowania wyników oraz analiz wprost na mapach np. powiatu, gminy itp.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- | | |
|--|---------------|
| – płatności z budżetu środków UE | – 679.996 zł, |
| – dotacja celowa z b. p. na wkład własny | – 107.999 zł, |
| – środki własne budżetu województwa | – 12.000 zł. |

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało na skutek wystąpienia oszczędności w ramach wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu (zwolnienia lekarskie), organizacji szkoleń i konferencji oraz oszczędności poprzetargowych dotyczących zakupu materiałów biurowych oraz zlecenia badań w ramach ww. projektu.

15) Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
254.240 zł	207.748 zł	81,7 %	- 46.492 zł

Wydatki poniesiono współfinansowanie projektów w ramach **Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 – Transfer wiedzy (realizowanego przez WUP w Szczecinie)**, mających na celu zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R (*Badania i Rozwój*) z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów. W dniu 14 czerwca 2011 r. został ogłoszony konkurs otwarty, w odpowiedzi na który wpłynęło 45 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie złożone wnioski przeszły pozytywnie etap oceny formalnej i zostały skierowane do oceny merytorycznej. W wyniku prac Komisji

Oceny Projektów 19 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania. Ponadto, rozliczono 17 wniosków o płatność. Na ich podstawie do beneficjentów przekazano dotacje celowe na wkład własny kwocie **207.748 zł**.

W okresie sprawozdawczym 188 osób rozpoczęło udział w realizowanych projektach (od początku wdrażania Programu – 1.108 osób); 1.010 osób było objętych wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out; 780 osób zakończyło udział w projektach (984 osoby od początku wdrażania Programu).

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

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało na skutek dokonanych przez beneficjentów zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji oraz wystąpienia oszczędności w zakończonych projektach.

16) Projekt pn. „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie” w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.153.859 zł	1.081.711 zł	93,7 %	- 72.148 zł

Wydatki poniesiono na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, mającego na celu uzyskanie różnorodnych rozwiązań technicznych i technologicznych opracowanych w wyniku badań opublikowanych w rozprawach doktorskich, publikacjach, informatorach lub patentach, ważnych dla rozwoju regionu w sektorze gospodarki, ochrony zdrowia i kultury. Grupą docelową projektu są osoby, które odbywają studia doktoranckie lub mają wszczęty przewód doktorski w uczelniach wyższych, mających siedzibę na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i mogących nadać stopień doktora.

W trakcie realizacji projektu poniesiono wydatki na następujące działania:

- opracowanie dokumentów projektu m.in.: regulaminu określającego zasady przyznawania stypendiów dla doktorantów, wniosku doktoranta o przyznanie stypendium, karty oceny formalnej, karty oceny merytorycznej;
- zorganizowanie 4 spotkań informacyjno – promocyjnych dla doktorantów uczelni województwa zachodniopomorskiego na: Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, Uniwersytecie Szczecińskim, Politechnice Koszalińskiej oraz Pomorskim Uniwersytecie Medycznym;
- uruchomienie konkursu, w ramach którego:
 - 25 doktorantom przyznano stypendia w wysokości po 25.000 zł,
 - 25 doktorantom wypłacono I transzę stypendium w wysokości po 12.500 zł,
 - 25 doktorantom wypłacono II transzę stypendium w wysokości po 6.250 zł,
 - 25 doktorantom wypłacono III transzę stypendium w wysokości po 6.250 zł;
- zorganizowanie szkolenia pn. „Retoryka i wystąpienia publiczne” dla uczestników projektu oraz szkolenia pn. „Innowacyjność, ochrona własności intelektualnej, transfer technologii i pozyskiwanie funduszy na badania stosowane” dla doktorantów;
- zorganizowanie konferencji promującej projekt;
- zorganizowanie spotkania pn. „Kawiarenki Przedsiębiorczości”, którego celem było wypracowanie zasad skutecznej współpracy między nauką a gospodarką;
- zorganizowanie szkolenia dla doktorantów pt. „Techniki antystresowe, metody radzenia sobie ze stresem. Zarządzanie czasem i zadaniami oraz przygotowanie do pracy w środowisku wielokulturowym”.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- | | |
|--|---------------|
| - płatności z budżetu środków UE | - 919.455 zł, |
| - dotacja celowa z b. p. na wkład własny | - 81.128 zł, |
| - środki własne budżetu województwa | - 81.128 zł. |

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało wystąpieniem oszczędności w ramach wynagrodzeń pracowników projektu (zwolnienia lekarskie, urlopy macierzyńskie i wychowawcze) oraz członków komisji oceny wniosków doktorantów, a także oszczędności poprzetargowych związanych z zakupem materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz z organizowaniem szkoleń dla doktorantów.

17) Projekt pn. „Tworzenie rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
751.907 zł	746.996 zł	99,3 %	- 4.911 zł

Wydatki w ramach projektu poniesiono na:

- przeprowadzenie trzydniowych szkoleń: „Stymulowanie rozwoju gospodarczego poprzez rozwój klastrów. Rola klastrów w gospodarce” oraz „Metody i sposoby prowadzenia promocji innowacyjności” (100.860 zł),
- refundację wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących projekt (183.709 zł),
- refundację składek ZUS oraz na Fundusz Pracy ponoszonych przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt (36.484 zł),
- zorganizowanie konferencji podsumowującej realizację projektów systemowych na 170 osób z ekspertami kluczowymi oraz gośćmi ze sfery nauki, biznesu i administracji (30.414 zł),
- wykonanie indywidualnej recenzji zaktualizowanego programu rozwoju pn. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego” oraz jego przetłumaczenie na język niemiecki i angielski – (37.466 zł),
- zakup danych statystycznych dla potrzeb Jednostki Monitorującej wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji (7.749 zł),
- refundację kosztów zakupu materiałów biurowych dla Biura Projektów Systemowych UM WZ (3.595 zł),
- refundację kosztów delegacji krajowych pracowników projektu uczestniczących w szkoleniach pn. „Kontrola promocji w projektach dofinansowanych z Unii Europejskiej – jak kontrolować i jak przygotować się do kontroli”, „Stymulowanie rozwoju gospodarczego poprzez rozwój klastrów. Rola klastrów w gospodarce” oraz „Metody i sposoby prowadzenia promocji innowacyjności” - (4.230 zł),
- przygotowanie i wydrukowanie 4 rodzajów przewodników dobrych praktyk promujących postawy proinnowacyjne (70.725 zł),
- przygotowanie strategii dla kompleksowej kampanii promocyjno-informacyjnej postaw proinnowacyjnych (62.730 zł),
- druk (łącznie z pracami redaktorskimi i korektą tekstu) i dostawę publikacji związanych z projektem systemowym (29.454 zł),
- opracowanie 4 odrębnych koncepcji funkcjonalnych dla nowych inicjatyw klastrowych (27.060 zł),
- przeprowadzenie i przygotowanie ekspertyz: „Potencjał i bariery rozwoju istniejących klastrów w Województwie Zachodniopomorskim” (61.500 zł), „Rola klastrów w budowaniu podstaw gospodarki opartej na wiedzy” (36.900 zł), „Trendy, dynamika rozwoju i podstawy powstawania nowych klastrów w Województwie Zachodniopomorskim” (54.120 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

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

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku wykazania w sprawozdawczości części wydatków związanych z realizacją projektu w kosztach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Wydatki te obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt i zakup artykułów biurowych.

Plan wydatków na 2011 r. został dostosowany do limitu przyznanych z UE środków finansowych, które przeznaczone były m.in. na powyższe wydatki. Procedura refundacji oraz jej ewidencji księgowej uniemożliwiła dokonanie stosownych przebiegów wydatków na rachunku projektu.

18) Projekt pn. „Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy” w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.390.254 zł	2.199.499 zł	92,0 %	- 190.755 zł

Województwo Zachodniopomorskie realizowało powyższy projekt w ramach *Priorytetu VIII Transfer wiedzy, Podziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* w partnerstwie z sześcioma instytucjami: Politechniką Koszalińską, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Rozwoju Gospodarczego – SCP, Środkowopomorską Radą Naczelną Organizacji Technicznej w Koszalinie, Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie oraz Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową. Liderem partnerstwa było Województwo Zachodniopomorskie, które odpowiadało za koordynację (m.in. rozliczenie projektu) oraz prawidłowy przebieg projektu. Celem zadania była współpraca sfer nauki i biznesu prowadząca do wzrostu nakładów na działalność B+R (prace badawczo – rozwojowe) w województwie zachodniopomorskim poprzez:

- stworzenie infrastruktury instytucjonalnej do obsługi współpracy sfery gospodarczej i naukowej,
- wyższą jakość obsługi w odniesieniu do transferu wiedzy, sfer świata nauki oraz świata biznesu,
- stworzenie infrastruktury informacyjnej umożliwiającej współpracę sfery gospodarczej i naukowej,
- większe dostosowanie systemu pracy do godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

W ramach **wydatków bieżących** kwota **2.048.017 zł** została przekazana w formie dotacji celowych niżej wymienionym Partnerom projektu:

- Północnej Izbie Gospodarczej	- 188.423 zł,
- Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu	- 632.119 zł,
- Politechnice Koszalińskiej	- 278.145 zł,
- Środkowopomorskiej Radzie Naczelnej Organizacji Technicznej	- 261.652 zł,
- Zachodniopomorskiemu Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – SCP	- 653.755 zł,
- Koszalińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej	- 33.923 zł.

Ponadto poniesiono również wydatki w kwocie **151.482 zł** na:

- wykonanie raportu z ewaluacji projektu systemowego, zawierającego opisy badań w określonych obszarach ewaluacji (44.895 zł),
- współorganizację konferencji podsumowującej realizację projektów systemowych zorganizowanej na 170 osób z udziałem ekspertów kluczowych oraz gości ze sfery nauki, biznesu i administracji (6.472 zł),
- refundację wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących projekt (83.513 zł),
- refundację składek ZUS i składek ponoszonych na fundusz pracy ponoszonych przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt (16.602 zł),

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE	- 1.869.575 zł,
----------------------------------	-----------------

- dotacja celowa z b. p. na wkład własny - 164.962 zł,
- środki własne budżetu województwa - 164.962 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie w kwocie 190.755 zł obejmuje zwroty dotacji dokonane w latach 2009-2011 przez Partnerów współrealizujących projekt (107.299 zł), a także częściową refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt (83.456 zł), która została zaewidencjonowana w latach 2009-2010 w kosztach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

19) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
107.020 zł	89.706 zł	83,8 %	- 17.314 zł

Wydatki stanowią zwroty – do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (83.804 zł) wraz z odsetkami (5.721 zł), zwróconych uprzednio przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską (181 zł).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Zwroty dotacji wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami są dokonywane bezpośrednio po odzyskaniu środków od beneficjentów. Wojewódzki Urząd Pracy na bieżąco prowadzi czynności zmierzające do odzyskania omawianych środków od poszczególnych projektodawców.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

40095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
93.031 zł	91.985 zł	98,9%	- 1.046 zł

W ramach tego działu i rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na:

1) „Program rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r. wraz z częścią prognostyczną do 2030 r. i prognozą oddziaływania na środowisko”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
17.595 zł	17.595 zł	100%	0 zł

Wydatki poniesiono na:

- 1) zakup książki pn.: „Prawo energetyczne. Komentarze” stanowiącej kompendium wiedzy dla pracowników zajmujących się realizacją zadań nałożonych ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, na temat zasad funkcjonowania sektora energetycznego i jego uwarunkowań technicznych (232 zł),
- 2) wydruk Programu w ilości 300 szt., który wykonany został na podstawie umowy zawartej z wykonawcą usług poligraficznych dla Urzędu Marszałkowskiego, firmą PPH ZAPOL (17.363 zł).

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.000 zł	8.955 zł	89,6%	- 1.045 zł

Wydatki poniesiono na zorganizowanie konferencji pn.: „Efektywne zarządzanie procesami energetycznymi w samorządach terytorialnych i przedsiębiorstwach (8.167 zł)

oraz na zakup książki pt. „Statystyka elektroenergetyki polskiej”, która stanowi kompendium wiedzy na temat przemysłu energetycznego w Polsce (788 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wydatków nastąpiło na skutek zmiany formy wypłaty wynagrodzenia dla jednego z prelegentów (faktura).

3) Scentralizowany zakup energii

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
65.436 zł	65.436 zł	100%	0 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na wykonanie, przez firmę PREDA, kompleksowej usługi mającej na celu redukcję kosztów związanych z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych oraz oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej ponoszonych przez Województwo Zachodniopomorskie.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
379.296.662 zł	372.177.592 zł	98,1%	- 7.119.070 zł
z tego:			
bieżące 125.101.395 zł	121.903.261 zł	97,4%	- 3.198.134 zł
majątkowe 254.195.267 zł	250.274.331 zł	98,5%	- 3.920.936 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
116.848.434 zł	116.508.874 zł	99,7%	- 339.560 zł
z tego:			
bieżące 78.569.654 zł	78.254.076 zł	99,6%	- 315.578 zł
majątkowe 38.278.780 zł	38.254.797 zł	99,9%	- 23.983 zł

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

1) Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
74.940.000 zł	74.940.000 zł	100%	0 zł

Województwo Zachodniopomorskie świadczyło usługi kolejowe regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie zawartych z firmą „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. umów:

- ramowej - na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2009-2012,
- rocznej - na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa w okresie od 12.12.2010 r. do 10.12.2011 r.

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w formie dotacji podmiotowej, przekazanej dla PR Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

2) Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Szczecin Główny – granica RP

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
424.000 zł	423.790 zł	99,9%	- 210 zł

Na skutek wejścia w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym uległy zmianie zasady funkcjonowania i organizowania kolejowych transgranicznych przewozów pasażerskich. Od dnia 01.03.2011 r. organizatorami publicznego transportu zbiorowego, w tym kolejowego w strefie transgranicznej, są samorzady właściwe ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów.

W celu wywiązania się z nałożonych zadań Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z dniem 1 czerwca 2011 r. rozpoczął organizację kolejowych transgranicznych przewozów pasażerskich na liniach: Szczecin Główny – granica RP (*kierunek Angermünde – Berlin*) oraz Szczecin Główny – granica RP (*kierunek Pasewalk – Schwerin/Lubeka*), które dotychczas znajdowały się w gestii Ministra Infrastruktury. Przeprowadzono działania mające na celu przygotowanie i zawarcie umowy ze spółką „Przewozy Regionalne” na wykonywanie, w okresie od 1 czerwca 2011 roku do 10 grudnia 2011 r., kolejowych trasgranicznych przewozów pasażerskich na ww. liniach.

3) Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin – Mielno Koszalińskie w sezonie letnim

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
155.002 zł	155.001 zł	100%	-1 zł

Kolejowe przewozy pasażerskie na linii Koszalin – Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2011 zorganizowano na wniosek Miasta Koszalin w związku z dużym zapotrzebowaniem na świadczenie usług przewozowych na tej trasie oraz obowiązkiem zaspokojenia zbiorowych potrzeb publicznych. Zadanie zrealizowano w okresie letnim od 23.06.2011 r. do 04.09.2011 r.

Zgodnie z podpisaną w dniu 16.06.2011 r. umową z Miastem Koszalin zadanie finansowane było w całości ze środków pomocy finansowej udzielonej Województwu.

4) Pozostałe zadania w zakresie transportu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.330.652 zł	1.100.536 zł	82,7%	- 230.116 zł

Wydatki poniesiono na:

- zakup 32 szt. odstraszaczy zwierzyny leśnej za kwotę w wysokości 815 zł, które zostały zamontowane na pojazdach szynowych województwa;
- ubezpieczenie autobusów szynowych w firmie InterRisk Vienna Insurance Group (*na podstawie umowy zawartej w dniu 01.01.2010 r. na okres dwóch lat*). Polisa obejmuje ubezpieczenie casco dla autobusów szynowych należących do Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonych od niemieckiej spółki DB Regio (*w tym: 9 wagonów motorowych, 1 autobus szynowy SA 109-01, 3 sztuki autobusów szynowych SA 103-08, SA 103-09 i SA 103-10, 1 zabytkowy wagon motorowy serii SN61-183*). Składka płatna jest w ratach zgodnie z terminami zawartymi w polisie. Do końca 2011 r. opłacono cztery raty ubezpieczenia casco pojazdów szynowych – 169.811 zł;
- ubezpieczenie nowych autobusów szynowych w firmie InterRisk Vienna Insurance Group (*na podstawie umowy zawartej w dniu 01.01.2011 r.*). Polisa obejmuje ubezpieczenie casco dla 12 nowych pojazdów szynowych kupionych przez Województwo w 2010 r. i 2011 r. Składka płatna jest w ratach zgodnie z terminami zawartymi w polisie. Do końca 2011 r. opłacono cztery raty ubezpieczenia casco pojazdów szynowych – 781.512 zł;
- świadczenie usług transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM, zainstalowanych w nowych szynobusach kupionych przez Województwo w 2010 r. i 2011 r. (*na mocy umowy zawartej z firmą AKSEL Sp. z o. o.*). Zainstalowany system pozwala na bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów, niezbędny do zapewnienia standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach – 12.792 zł;
- pokrycie kosztów zorganizowanej przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. komunikacji zastępczej, na które środki przelał ubezpieczyciel sprawcy kolizji kolejowej – 45.281 zł;
- opłacenie podatku VAT z tytułu wystawionych przez województwo faktur za dzierżawę taboru kolejowego – 90.000 zł;
- usługę kurierską – 25 zł.
- wynajem skrytki bankowej – 300 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie jest wynikiem:

- obowiązków terminów płatności rat ubezpieczenia i konieczności zabezpieczenia środków na ewentualne ubezpieczenie taboru używanego, którego zakup był planowany oraz zakupu usług transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM dla tych pojazdów.
- zapewnienia środków na opłacenie podatku VAT z tyt. faktur wystawionych przez Województwo za dzierżawę taboru kolejowego. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, wystawca faktur musi uiścić do urzędu skarbowego naliczony podatek VAT w terminie do 25-go następnego miesiąca po wystawieniu faktury mimo, iż kontrahent nie zapłacił tych faktur. W związku z trudną sytuacją finansową firmy Przewozy Regionalne Sp. z o.o. powodującą opóźnienia we wpłatach czynszu, konieczne było zabezpieczenie ww. środków.

5) Naprawa rewizyjna elektrycznych zespołów trakcyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.500.000 zł	1.500.000 zł	100%	0 zł

Naprawą rewizyjną objęte były elektryczne zespoły trakcyjne EN57 realizujące przewozy w ramach świadczenia usług publicznych na rzecz województwa przez Przewozy Regionalne Sp. z o. o.

6) Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
220.000 zł	134.749 zł	61,2%	-85.251 zł

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów napraw pojazdów szynowych w przypadku ich uszkodzenia w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika, na podstawie zawartej umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Vienna Insurance Group, na objęcie ubezpieczeniem casco nowych pojazdów szynowych województwa. Województwo pokrywa jednorazowo koszt wykonania naprawy pojazdu do wysokości 10.000 zł nawet wtedy, gdy wartość naprawy przewyższa tę kwotę (*wkład własny województwa – tzw. franszyzna redukcyjna*). Pozostałe koszty związane z wykonaniem naprawy pojazdu szynowego ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki, zaplanowane na pokrycie kosztów napraw pojazdów szynowych ponoszone były sukcesywnie w miarę zgłaszanych szkód.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na:

7) Modernizację pojazdów szynowych SA 103 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.649.316 zł	1.625.334 zł	98,5%	- 23.982

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowane zostały na modernizację posiadanych przez Województwo trzech pojazdów szynowych typu SA103, w celu dostosowania ich do obowiązujących standardów europejskich. Zakres prac modernizacyjnych obejmował m.in. montaż systemu klimatyzacji wnętrza pojazdów, za które uiszczono kwotę 1.093.974 zł. W związku z posiadanymi oszczędnościami przeprowadzono nowe postępowanie przetargowe na wykonanie wymiany siedzeń na nowe, wygodniejsze i przystosowane do dłuższego czasu jazdy, malowanie i montaż systemu GPRS we wszystkich trzech pojazdach. Koszt dodatkowego zakresu robót wyniósł 531.360 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na ewentualne pokrycie kosztów wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych w postępowaniu przetargowym.

8) Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych w ramach Osi II RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
24.486.000 zł	24.486.000 zł	100%	0 zł

Wydatki w ww. kwocie przeznaczone zostały na sfinansowanie zakupu w roku 2011 - 2 sztuk autobusów szynowych w ramach umowy zawartej z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding na dostawę 10 sztuk szynobusów w latach 2010-2011.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były płatności z budżetu środków UE.

9) Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.143.464 zł	12.143.463 zł	100%	-1 zł

Wydatki poniesiono na zakup 1 sztuki autobusu szynowego typu 219M w ramach umowy zawartej z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- środki z funduszy celowych – Fundusz Kolejowy – 4.849.713 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 7.293.750 zł.

10) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
37.266 zł	37.266 zł	100%	0 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 lipca 2011 r. dokonano zwrotu dotacji z tytułu dopłat do biletów ulgowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich, pobranej w nadmiernej wysokości w latach 2008-2009 przez przewoźnika LESZKO TRANS Leszek Polaków. Powyższa kwota składa się z:

- należności głównej w wysokości 27.631 zł,
- odsetek w wysokości 8.564 zł,
- opłaty prolongacyjnej w wysokości 1.071 zł.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
259.295.894 zł	252.886.451 zł	97,5%	- 6.409.443 zł
z tego:			
bieżące 45.237.696 zł	42.712.706 zł	94,4%	- 2.524.990 zł
majątkowe 214.058.198 zł	210.173.745 zł	98,2%	- 3.884.453 zł

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

11) Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
16.860.535 zł	16.860.169 zł	100%	- 366 zł

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

- a) wydatki poniesione na koszty wynagrodzeń w łącznej wysokości **14.412.526 zł**, stanowiącej 100% planu oraz 85,5% ogółu poniesionych wydatków bieżących na utrzymanie Jednostki, z czego kwotę:
 - ✓ 12.336.820 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (232,8 etaty), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
 - ✓ 35.597 zł wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń dotyczących kontroli paramentów pracy centralnego ogrzewania, utrzymania czystości wokół budynku biurowego oraz konserwacji urządzeń sanitarnych i grzewczych,

- ✓ 2.040.109 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
- b) wydatki związane z utrzymaniem Jednostki, zamykające się kwotą **2.447.643 zł**, stanowiącą 100% planu oraz 14,5% ogółu poniesionych wydatków na utrzymanie bieżących Jednostki, poniesione na:
- zakup usług w kwocie 837.561 zł wydatkowanej m.in. na:
 - ✓ koszty usług pocztowych, opłaty RTV, koszty utrzymania czystości w budynkach biurowych, dozoru mienia, wywozu nieczystości oraz usług kominiarskie (639.576 zł),
 - ✓ koszty remontów budynków administracyjnych oraz koszty napraw i konserwacji samochodów służbowych i sprzętu komputerowego (142.262 zł),
 - ✓ koszty szkoleń pracowników (45.873 zł),
 - ✓ koszty okresowych badań lekarskich pracowników (9.850 zł),
 - zakup wyposażenia i materiałów w kwocie 541.195 zł, wydatkowanej m.in. na: zakup materiałów biurowych i środków czystości, publikacji, mebli biurowych, paliwa, opału do ogrzewania budynku biurowego, zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, zakup materiałów do remontów oraz zakup aktualizacji programów komputerowych,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 265.460 zł,
 - zakup energii w kwocie 353.236 zł obejmującej opłaty za energię elektryczną, gaz oraz wodę,
 - opłaty związane z funkcjonowaniem Jednostki w kwocie 214.865 zł obejmującej opłaty za:
 - ✓ administrowanie i czynsze za biura oraz garaże (35.503 zł),
 - ✓ dostęp do sieci Internet (19.180 zł),
 - ✓ telefonię komórkową i stacjonarną (102.710 zł),
 - ✓ trwałe zarząd oraz ubezpieczenie mienia i komunikacyjne (57.472 zł),
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 45.880 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 11.140 zł,
 - pozostałe wydatki Jednostki w kwocie 178.306 zł obejmującej podatek od nieruchomości (109.913 zł), koszty postępowania sądowego (61.985 zł), wydatki poniesione na ekwiwalent za używanie odzieży, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze i napojów dla pracowników (6.090 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat (318 zł).

12) Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich (ZZDW w Koszalinie)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
28.377.161 zł	25.852.537 zł	91,1%	- 2.524.624 zł

Zrealizowane w podanej wysokości wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- **13.756.407 zł** (84,5%) na **zimowe utrzymanie dróg**, w tym m.in. na koszty usuwania gołoledzi (9.443.634 zł), odśnieżania dróg (4.033.033 zł) oraz koszty pełnienia dyżurów zimowych, prognoz meteorologicznych i utrzymania w gotowości sprzętu zimowego (279.740 zł),
- **10.766.585 zł** (100% planu) na **bieżące utrzymanie dróg**, tym m.in. na: remonty cząstkowe nawierzchni, remont chodników, montaż nowych i wymianę uszkodzonych barier ochronnych, czyszczenie i przebudowę przepustów pod zjazdami, uzupełnienie i umocnienie poboczy, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg, utrzymanie czystości ulic i dróg, utrzymanie zieleni, tj. wycinkę drzew i krzewów, pielęgnację zadrzewienia i żywopłotów, koszenie traw i chwastów, sadzenie drzew,
- **1.329.545 zł** (100% planu) na **bieżące utrzymanie obiektów mostowych**, w tym m.in. na:
 - koszty całodobowej obsługi i eksploatacji 3 mostów zwodzonych: w m. Darłówko, w m. Dziwnów i w m. Gryfino (*podnoszenie i opuszczanie przęseł, konserwacja mechanizmów, przeglądy techniczne, utrzymanie oznakowania i czystości na obiektach, opłaty energetyczne*),

- koszty bieżącego utrzymania pozostałych obiektów inżynierskich (mostów, przepustów, kładek, wiaduktów), tj. na utrzymanie czystości, malowanie, wymianę poręczy i barier, naprawę elementów betonowych i murów oporowych, naprawy elementów kamiennych, ceglanych i spoinowych, naprawa nawierzchni jezdni i chodników, naprawy skarp i stożków, wykonanie ścianek szczelnych, naprawę systemu odprowadzania wody zabezpieczenie powierzchni betonowych oraz antykorozyjne oraz na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do przeprowadzanych napraw.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z niezrealizowanych wydatków zaplanowanych na zimowe utrzymanie dróg, które w dużej mierze uzależnione są od warunków pogodowych.

Wydatki **majątkowe** zrealizował w tym rozdziale **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**, a poniesione zostały na zadania:

13) Przebudowa dróg

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
25.622.245 zł	25.621.990 zł	100%	- 255 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na przebudowę 48,9 km dróg wojewódzkich. Wydatkowana kwota obejmuje koszty robót drogowych wykonanych na 34 zadaniach (w tym 3 dofinansowanych w ramach udzielonej województwu pomocy finansowej z gmin i powiatu na zadania realizowane na terenie tych j.s.t.), tj.:

- „Przebudowa drogi nr 203 w m. Kanin”, w tym dofinansowanie z Gminy Postomino - 100.000 zł i z Powiatu Sławieńskiego - 100.000 zł,	w wys.	878.041 zł,
- „Przebudowa drogi nr 114 w m. Nowe Warpno”, w tym dofinansowanie z Gminy Nowe Warpno - 500.000 zł,	w wys.	1.971.731 zł,
- „Przebudowa drogi nr 122 w m. Baniewice – etap II”, w tym dofinansowanie z Gminy Banie – 30.000 zł,	w wys.	106.752 zł,
- „Przebudowa drogi nr 163 odc. Połczyn Zdrój – Buślary”	w wys.	1.206.987 zł,
- „Przebudowa drogi nr 169 odc. Tychowo – Głodowa”	w wys.	1.478.849 zł,
- „Przebudowa drogi nr 152 odc. Świdwin” - Połczyn Zdrój”,	w wys.	421.884 zł,
- „Przebudowa drogi nr 162 w m. Brzeźno”	w wys.	135.505 zł,
- „Przebudowa skrzyżowania drogi nr 151 w m. Szonowice”	w wys.	43.936 zł,
- „Przebudowa drogi nr 125 odc. Klępicz - Stare Objezierze”,	w wys.	477.213 zł,
- „Przebudowa drogi nr 125 odc. Klępicz - Stare Objezierze - etap II”	w wys.	550.498 zł,
- „Przebudowa drogi nr 125 w m. Moryń”	w wys.	241.064 zł,
- „Przebudowa drogi nr 125 odc. Stare Objezierze – Moryń”,	w wys.	868.393 zł,
- „Przebudowa drogi nr 151 odc. Łobez – Węgorzyno”	w wys.	1.716.949 zł,
- „Przebudowa drogi nr 151 w m. Łobez, ul. Kraszewskiego” ,	w wys.	248.964 zł,
- „Przebudowa drogi nr 148 w m. Łobez, ul. Drawska”	w wys.	212.708 zł,
- „Przebudowa drogi nr 179 odc. Gostomia – Szydłowo”	w wys.	596.534 zł,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 odc. Bronikowo – Marcinkowice”	w wys.	585.168 zł,
- „Przebudowa drogi nr 109 odc. Karczewie – Płoty”	w wys.	997.759 zł,
- „Przebudowa drogi nr 102 odc. Trzebiatów – Jaromin”	w wys.	1.223.477 zł,
- „Przebudowa drogi nr 105 odc. Stuchowo – Dobrzyń”	w wys.	540.013 zł,
- „Przebudowa drogi nr 102 z ul. Łokietka i Słoneczną w m. Rewal”	w wys.	313.576 zł,
- „Przebudowa drogi nr 172 odc. Barwice – Szczecinek”	w wys.	458.200 zł,
- „Przebudowa drogi nr 203 odc. Karsino – Kanin”	w wys.	624.923 zł,
- „Przebudowa drogi nr 171 odc. Czechy – Przystawy”	w wys.	820.998 zł,
- „Przebudowa drogi nr 171 w m. Barwice”	w wys.	134.943 zł,
- „Przebudowa drogi nr 172 odc. Barwice - Ostroполе – Radacz”	w wys.	1.197.402 zł,
- „Przebudowa drogi nr 168 odc. Górawino - Stare Borne”	w wys.	81.830 zł,
- „Przebudowa drogi nr 121 w m. Piaseczno”	w wys.	531.999 zł,
- „Przebudowa drogi nr 122 odc. Dolice – Mogielica”	w wys.	1.430.413 zł,
- „Przebudowa drogi nr 122 odc. Banie – Pyrzyce”	w wys.	2.347.500 zł,
- „Przebudowa drogi nr 151 odc. Recz – Choszczno”	w wys.	411.993 zł,
- „Przebudowa drogi nr 151 odc. Recz – Suliborem”	w wys.	1.149.815 zł,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 113 i 112 na odc. Modrzewie–Kępisko”	w wys.	1.424.842 zł,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 113, ul. Wojska Polskiego w Goleniowie”	w wys.	191.131 zł,

Zakres rzeczowy robót przeprowadzonych na ww. przebudowach dróg obejmuje m.in.: wykonanie podbudowy i wyrównania nawierzchni, wykonanie chodników, zjazdów, 8 zatok (w tym 6 zatok autobusowych i 2 zatoki parkingowe), renowację rowów, wykonanie kanalizacji deszczowej, uzupełnienie poboczy, wzmocnienie poboczy, oznakowanie poziome i pionowe oraz wykonanie stalowych barier ochronnych.

Źródłem sfinansowania wydatków były:

- dotacje celowe otrzymane z innych j.s.t. – 730.000 zł,
- środki własne budżetu województwa – 24.891.990 zł

14) Przebudowa mostów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.776.424 zł	1.776.304 zł	100%	-120 zł

Zrealizowane w podanej wysokości wydatki zostały poniesione na roboty budowlane związane z przebudową mostów, z czego w kwocie:

- 700.923 zł na zadanie pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Parsętą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 171 w km 23+079 w m. Wielawino” (tj. m.in. na wykonanie: ustroju nośnego prefabrykowanego z betonowych belek sprężonych typu „odwrócone T” z płytą nadbetonu, przyczółków ze skrzydłami podwieszonymi, kap chodnikowych z prefabrykowaną deską gzymsową z polimerbetonu, płyt przejściowych z betonu zbrojonego kl. B-30, wykonanie nasypów oraz umocnienia stożków, schodów skarpowych, ścieków skarpowych oraz montaż krawężników kamiennych),
- 225.382 zł na zadanie pn. „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w km 62+900 w m. Suliborek” (tj. m.in. na wykonanie nowego przepustu z rury żelbetowej z elementów prefabrykowanych o długości 11 m, przełożenie kolidujących sieci uzbrojenia – sieć teletechniczna, umocnienie dna i skarp w obrębie wlotu, wylotu oraz na odcinku dopływu, odtworzenie przekroju drogowego w granicach przebudowy, montaż barier zabezpieczających)
- 270.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108 w km 14+753 w m. Gadom” (tj. m.in. na wykonanie: nowego przepustu żelbetowego jednootworowego skrzynkowego 100x100 cm i długości 14,80 m, umocnienie dna i skarp w obrębie wlotu i wylotu, odtworzenie przekroju drogowego w granicach przebudowy, montaż barier zabezpieczających),
- 579.999 zł na zadanie pn. „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 w km 3+770 w m. Nowe Warpno” (tj. m.in. na wykonanie nowego przepustu o konstrukcji skrzynkowej 100x100 cm i długości 10,10 m, przełożenie kolidujących sieci uzbrojenia – sieć energetyczna i teletechniczna, umocnienie dna i skarp w obrębie wlotu i wylotu, odtworzenie przekroju drogowego w granicach przebudowy, montaż barier zabezpieczających)

15) Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.813.119 zł	4.813.081 zł	100%	- 38 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na budowę i przebudowę chodników. Wydatkowana kwota obejmuje koszty robót wykonanych na 23 zadaniach (w tym 19 dofinansowanych w ramach udzielonej województwu pomocy finansowej z gmin na zadania realizowane na terenie tych j.s.t.), tj.:

- „Budowa chodnika w m. Trzebiszyn w ciągu drogi woj. nr 167 – etap II”, w wys. 104.826 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Tychowo - 50.000 zł
- „Budowa chodnika w m. Nowe Ludzicko w ciągu drogi woj. nr 152”, w wys. 82.940 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Połczyn Zdrój - 40.000 zł
- „Przebudowa chodnika w m. Krosino w ciągu drogi woj. nr 162”, w wys. 345.577 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Świdwin - 40.000 zł
- „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Bielin w ciągu drogi woj. nr 125”, w wys. 201.290 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Moryń - 100.000 zł
- „Przebudowa chodnika w m. Zielin w ciągu drogi woj. nr 126”, w wys. 128.658 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Mieszkowice - 50.000 zł
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Dębno w ciągu drogi woj. nr 127”, w wys. 284.528 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Dębno - 142.264 zł
- „Przebudowa chodnika z zatoką autobusową w m. Bełczna w ciągu drogi woj. nr 148”, w wys. 179.587 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Łobez - 50.000 zł
- „Przebudowa chodnika w m. Łobez, ul. Kraszewskiego w ciągu drogi woj. nr 151”, w wys. 281.704 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Łobez - 177.245 zł

- „Przebudowa chodnika w m. Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa i Drawska w ciągu drogi woj. nr 175”, w tym dofinansowanie z Gminy Kalisz Pomorski - 87.365 zł w wys. 174.732 zł
- „Przebudowa chodnika i zatok autobusowych w m. Górzycza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 109 – etap I”, w tym dofinansowanie z Gminy Gryfice - 70.000 zł w wys. 210.792 zł
- „Przebudowa chodnika w m. Międzywodzie w ciągu drogi woj. nr 102”, w tym dofinansowanie z Gminy Dziwnów -70.000 zł w wys. 123.845 zł
- „Przebudowa chodnika w m. Resko w ciągu drogi woj. nr 152”, w tym dofinansowanie z Gminy Resko -100.000 zł w wys. 234.295 zł
- „Budowa chodnika w m. Stare Borne w ciągu drogi woj. nr 168”, w tym dofinansowanie z Gminy Bobolice - 66.500 zł w wys. 181.667 zł
- „Przebudowa chodnika w m. Stary Chwalim w ciągu drogi woj. nr 171”, w tym dofinansowanie z Gminy Barwice - 60.000 zł, w wys. 147.788 zł
- „Przebudowa chodnika w m. Naclaw w ciągu drogi woj. nr 206 – etap II, w tym dofinansowanie z Gminy Polanów - 50.000 zł w wys. 137.364 zł
- „Przebudowa chodnika w m. Piaseczno w ciągu drogi woj. nr 121”, w tym dofinansowanie z Gminy Banie - 100.000 zł w wys. 480.000 zł
- „Budowa chodnika w m. Parlino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 – etap III”, w tym dofinansowanie Gminy Stara Dąbrowa -100.000 zł w wys. 250.897 zł
- „Budowa chodnika w m. Korytowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 – etap II”, w tym dofinansowanie z Gminy Maszewo - 300.000 zł w wys. 669.341 zł
- Przebudowa chodników w m. Stepnica w ciągu drogi woj. nr 112”, w tym dofinansowanie Gminy Stepnica - 190.000 zł w wys. 381.862 zł
- „Przebudowa chodnika w m. Kołobrzeg, ul. VI Dywizji Piechoty w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102” w wys. 44.916 zł
- „Przebudowa chodnika w m. Drawsko Pomorskie, ul. Polczyńska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 173” w wys. 96.289 zł
- „Przebudowa chodnika w m. Łobez, ul. Szosa Świdwińska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w wys. 41.499 zł
- „Przebudowa chodnika w m. Darłowo, ul. M. C. Skłodowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203” w wys. 28.684 zł

Zakres rzeczowy robót przeprowadzonych na ww. zadaniach inwestycyjnych obejmuje, w ramach:

- **budowy chodników** wykonanie m.in.: 2,2 km chodników o nawierzchni z kostki betonowej, 0,8 km ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej, 2 zatok autobusowych, barier ochronnych, kanalizacji deszczowej,
- **przebudowy chodników** wykonanie m.in.: 7,8 km chodników o nawierzchni z kostki betonowej, 0,7 km ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej, 2 zatok autobusowych, 2 zatok parkingowych oraz kanalizacji deszczowej.

Źródłem sfinansowania wydatków były:

- dotacje celowe otrzymane z innych j.s.t. – 1.843.374 zł,
- środki własne budżetu województwa – 2.969.707 zł

16) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
912.869 zł	901.733 zł	98,8%	- 11.136 zł

Wydatkowana kwota stanowi koszty poniesione na wykonanie 20 dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie. W analizowanym okresie:

- kwotę 862.066 zł wydatkowano na koszty wykonania 17 dokumentacji technicznych, które zostały całkowicie zakończone:
 - „Odwodnienie jezdni ulic Celnej, Ogrodowej i Łużyckiej wraz z przebudową ulicy Łużyckiej w m. Myślibórz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 128” (97.694 zł),
 - „Budowa mostu w m. Żytnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205” (32.262 zł),
 - „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 125 z drogą powiatową w m. Moryń” (67.710 zł),
 - „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 106 z drogami gminnymi w m. Stargard Szczeciński, ul. Broniewskiego” (62.962 zł),
 - „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 151, ul. Segala i Wojska Polskiego w m. Łobez” (55.451 zł),

- „Przebudowa przejścia przez m. Starogard Łobeski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 152 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 148 do początku ul. Grunwaldzkiej” (78.927 zł),
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odc. Police - Trzebież - skrzyżowanie z ul. Wiejską do początku ul. Grunwaldzkiej” (24.197 zł),
- „Budowa przepustu w m. Białogard w ciągu drogi wojewódzkiej nr 166” (15.022 zł),
- „Budowa przepustu w m. Lubiechów Dolny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125” (19.357 zł),
- „Budowa przepustu w m. Zagózd w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148” (15.022 zł),
- „Budowa przepustu w m. Szczeglino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206” (19.962 zł),
- „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 162 z drogą nr 102 w m. Rościęcino” (49.384 zł),
- „Budowa pasa włączenia (lewoskręt) z drogi wojewódzkiej nr 102 do m. Pustkowo” (25.205 zł),
- „Przebudowa przejścia przez m. Kościernica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206” (90.536 zł),
- „Przebudowa przejścia przez m. Stare Drawsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163” (74.587 zł),
- „Przebudowa przejścia przez m. Parnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122” (61.500 zł),
- „Przebudowa przejścia przez m. Świerzno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103” (72.288 zł),
- kwotę 39.667 zł wydatkowano na koszty wykonania 3 dokumentacji, które zgodnie z umowami podlegały odbiorowi częściowemu (termin całkowitego zakończenia opracowań ustalony jest na 2012 rok):
 - „Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów, ul. Słowackiego i Wybrzeże Kościuszkowskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102” (15.123 zł),
 - „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205” (12.546 zł),
 - „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Golice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125” (11.998 zł).
- **Wyjaśnienie odchylenia**
Odchylenie stanowi różnicę pomiędzy wartościami projektów wynikającymi z umów, a powykonawczymi cenami projektów.

17) Przebudowa zaplecza

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
114.000 zł	113.999 zł	100%	- 1 zł

Wydatki w powyższej wysokości zostały poniesione w kwocie:

- 102.259 zł na koszty budowy hali magazynowo - sprzętowej w RDW Białogard (tj. na opracowanie projektu i wykonanie przyłączy energetycznych wraz z instalacją wewnątrz hali magazynowej, wykonanie ścianek działowych tworzących pomieszczenie warsztatowe, zamontowanie 2 okien w ww. pomieszczeniu warsztatowym, wykonanie instalacji alarmowej, opracowanie dokumentacji powykonawczej, przygotowanie kosztorysu inwestorskiego, dokumentację geodezyjną, opracowanie projektu przyłącza energetycznego),
- 6.224 zł na koszty wymiany okien w RDW Białogard (wymieniono 8 okien w budynku),
- 5.516 zł na koszty remontu 2 łazienek w RDW Białogard.

18) Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
163.724 zł	163.724 zł	100%	0 zł

Wydatkowana kwota obejmuje koszty wykonania dokumentacji technicznej dla ww. zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZZDW w Koszalinie. Rozpoczęcie robót budowlanych planuje się na 2012 rok.

19) Koncepcja obejścia m. Gryfice w ciągu drogi woj. nr 109 (zachodnie obejście Gryfic w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi) (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
181.425 zł	181.425 zł	100%	0 zł

Wydatki zostały poniesione na koszty wykonania dokumentacji technicznej dla ww. zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez ZZDW w Koszalinie.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.000 zł	3.000 zł	100%	0 zł

Do dnia 27 czerwca 2011 r. zadanie było ujęte w ramach programu INTERREG IVA. W związku z tym, iż zadanie nie uzyskało dofinansowania z UE, usunięto je z programu i jest kontynuowane jako zadanie realizowane ze środków własnych. Poniesiony wydatek stanowi wartość części projektu budowlanego.

21) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino w ciągu drogi nr 120 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
170.789 zł	170.789 zł	100%	0 zł

Do dnia 27 czerwca 2011 r. zadanie było ujęte w ramach programu INTERREG IVA. W związku z tym, iż zadanie nie uzyskało dofinansowania z UE, zostało usunięte z programu i jest kontynuowane jako zadanie realizowane z środków własnych.

Wydatki w kwocie 170.789 zł zostały poniesione na wykonanie:

- dokumentacji technicznej (106.768 zł);
- materiałów przetargowych dla realizacji przebudowy (64.021 zł).

22) Wykup gruntów pod inwestycje drogowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
340.000 zł	339.931 zł	100%	- 69 zł

Wydatki w podanej wysokości zostały poniesione w kwocie:

- 123.691 zł na koszty związane z wykupem gruntów dla dróg (m.in. Nr 122 na terenie gmin: Banie i Dolice, Nr 142 na terenie gminy Marianowo, Nr 152 na terenie gminy Świdwin, Nr 102 na terenie gminy Dziwnów i m. Kołobrzeg, Nr 128 na terenie gminy Myślibórz, Nr 173 na terenie gminy Drawsko Pomorskie, Nr 163 na terenie gmin: Białogard, Połczyn Zdrój, Nr 206 na terenie gminy Sianów, Nr 167 na terenie gminy Świeszyno, Nr 175 na terenie gminy Choszczno, Nr 127 na terenie gminy Dębno, Nr 125 na terenie m. Kłepicz, Nr 106 na terenie gminy Maszewo i m. Nowogard, Nr 124 i 126 na terenie gminy Cedynia, Nr 172 na terenie gminy Szczecinek, Nr 107 na terenie gminy Dziwnów, Nr 160 na terenie m. Choszczno, Nr 173 na terenie m. Drawsko Pomorskie, Nr 112 na terenie gminy Stepnica, Nr 151 na terenie gminy Barlinek),
- 205.707 zł na koszty odszkodowań za grunty nabyte w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
 - w m. Świdwin – droga Nr 152 (w wysokości 13.400 zł),
 - w m. Białogard – droga Nr 163 (w wysokości 69.160 zł),
 - m. Stramnica – droga Nr 163 (w wysokości 7.626 zł),
 - w m. Cedynia – droga Nr 125 (w wysokości 15.890 zł),
 - w m. Nowogard – droga nr 106 (w wysokości 140 zł),
 - na terenie gminy Police – droga nr 114 (w wysokości 9.142 zł),
 - na terenie gminy Dębno – droga nr 127 (w wysokości 2.269 zł),
 - na terenie gminy Gryfino – droga nr 119 (w wysokości 86.850 zł),
 - na terenie gminy Boleszkowice – droga nr 127 (w wysokości 1.230 zł);
- 10.533 zł na koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego – droga Nr 152.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.000.000 zł	996.662 zł	99,7%	- 3.338 zł

Wydatki w powyższej wysokości zostały poniesione na zakupy inwestycyjne, z czego w kwocie:

- 15.006 zł na zakup przedniego wałka odbioru mocy do ciągnika CRYSTAL ORION 133 KM dla RDW w Chojnie,

- 332.592 zł na zakup 4 samochodów brygadowych dla RDW: w Białogardzie, Chojnie, Gryficach i Stargardzie Szczecińskim,
- 124.400 zł na zakup 3 samochodów osobowych do patrolowania dla RDW: w Drawsku Pomorskim, Koszalinie i Stargardzie Szczecińskim,
- 42.606 zł na zakup pługa wirnikowego do ciągnika CRYSTAL ORION 133 KM w ilości dla RDW w Chojnie,
- 8.610 zł na zakup pługa odśnieżnego do koparki CASE dla RDW w Chojnie,
- 288.927 zł na zakup 2 ciągników 100-110 KM dla RDW: w Chojnie i Drawsku Pomorskim,
- 3.600 zł na zakup piły spalinowej MS 440 dla RDW w Drawsku Pomorskim,
- 3.519 zł na zakup kosi spalinowej w ilości dla RDW w Drawsku Pomorskim,
- 9.090 zł na zakup przyczepy 2-osiowej dla RDW w Gryficach,
- 14.391 zł na zakup programu komputerowego „Płace i kadry” dla ZZDW w Koszalinie,
- 5.367 zł na zakup elektrycznego młota udarowego dla RDW w Stargardzie Szczecińskim,
- 29.987 zł na zakup przyczepy WUKO do czyszczenia kanalizacji deszczowej z funkcją myjki znaków dla RDW w Pyrzycach,
- 68.880 zł na zakup 4 pługów odśnieżnych o zmiennej geometrii dla RDW w: Drawsku, Gryficach, Pyrzycach i Stargardzie Szczecińskim.
- 14.268 zł na zakup przedniego, 3-punktowego układu zawieszenia do ciągnika Lamborghini dla RDW w Pyrzycach,
- 24.995 zł na zakup 7 zestawów komputerowych z monitorem i oprogramowaniem dla ZZDW w Koszalinie,
- 10.424 zł na zakup 2 przyczep 2-osiowych dla RDW w Drawsku Pomorskim.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Niższe, niż zakładano, koszty zakupu sprzętu niezbędnego do prac budowlanych i modernizacyjnych.

24) Zakup nieruchomości pod Obwód Drogowy w Bobolicach

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
360.000 zł	0 zł	0%	- 360.000 zł

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Zadanie zostało wprowadzone do planu w grudniu 2011 r. Wydłużone procedury związane z zakupem nieruchomości uniemożliwiły realizację zadania. Zadanie zostało uwzględnione w planie wydatków ZZDW w Koszalinie na 2012 r.

25) Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn w ciągu drogi nr 122 w ramach Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG IV A (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
615.987 zł	612.517 zł	99,4%	- 3.470 zł

Wydatki w wymienionej kwocie zostały poniesione w wysokości:

- 354.888 zł na koszty związane z zakupem gruntów,
- 243.050 zł na roboty budowlane (tj. na wykonanie: robót przygotowawczych, nasypu ziemnego, warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz kanalizacji deszczowej),
- 7.257 zł na analizę ekonomiczno – finansową dla projektu,
- 5.500 zł na koszty opracowania projektu technicznego na rozbiórkę budynku,
- 1.451 zł na koszty badań laboratoryjnych,
- 372 zł na koszty usługi przyłączeniowej.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki:

- pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przewidziane do refundacji – 520.639 zł,
- własne budżetu województwa – 91.878 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Niewykonana kwota wydatków została przeniesiona na 2012 rok w celu zachowania łącznej wielkości nakładów i możliwości pełnej realizacji robót inwestycyjnych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.973.169 zł	4.973.169 zł	100%	0 zł

Wydatki w wymienionej kwocie zostały poniesione w wysokości:

- 4.903.879 zł na koszty robót budowlanych obejmujących: prace rozbiórkowe (krawężniki, podbudowa oraz nawierzchnia jezdni i chodników), roboty ziemne, przebudowę oświetlenia oraz usunięcie kolizji z liniami: energetycznymi i telekomunikacyjnymi
- budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy, montaż krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, wykonanie warstwy ścieralnej z SMA oraz prace wykończeniowe,
- 37.965 zł na koszty zarządzania projektem,
- 19.937 zł na koszty badań laboratoryjnych,
- 9.720 zł na koszty nadzoru autorskiego,
- 1.668 zł na koszty związane z pozyskaniem gruntów.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki:

- pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przewidziane do refundacji – 4.227.193 zł,
- własne budżetu województwa – 745.975 zł.

27) Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze wojewódzkiej nr 120 w Gryfinie w ramach Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG IV A (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
420.220 zł	416.944 zł	99,2%	- 3.276 zł

Zrealizowane wydatki obejmują koszty poniesione na: opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie objazdów/przejazdów i zmiany organizacji ruchu, wykonanie projektów tymczasowych całodobowego oznakowania nawigacyjnego mostu na czas prowadzenia remontu oraz prace rozbiórkowe (tj. rozbiórkę: nawierzchni jezdni z kostki kamiennej, krawężników mostowych, izolacji papowej, asfaltu lanego na chodnikach, ekranu akustycznego, nawierzchni chodnika z kostki, krawężników betonowych, obrzeży betonowych).

Źródłem sfinansowania wydatków były środki:

- pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przewidziane do refundacji – 354.402 zł,
- własne budżetu Województwa – 62.542 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Niewykonana kwota wydatków została przeniesiona na 2012 rok w celu zachowania łącznej wielkości nakładów i możliwości pełnej realizacji robót inwestycyjnych.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego jako projekty systemowe:

28) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin – Cerkwica” (WPF 2008-2011)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.686.548 zł	12.642.562 zł	99,7%	- 43.986 zł

Wydatki w ww. kwocie zostały poniesione w wysokości:

- 11.684.422 zł na koszty realizacji robót budowlanych,
- 625.474 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 116.666 zł na badania laboratoryjne,
- 105.793 zł na koszty zarządzania projektem,

- 62.220 zł na wykonanie dokumentacji technicznej,
 - 29.300 zł na koszty nadzoru archeologicznego (14.900 zł) i autorskiego (14.400 zł),
 - 18.687 zł na pokrycie kosztów założenia ksiąg wieczystych.
- Postęp robót zgodny z założonym harmonogramem.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 7.751.747 zł,
- środki własne budżetu województwa:
 - przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 1.299.839 zł,
 - stanowiące wkład własny budżetu województwa – 3.590.977 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie dotyczy nieponiesionej kwoty (przeniesionej na 2012 rok) na wypłatę odszkodowań za nieruchomości i wynika z przedłużającej się procedury ich wypłaty.

29) „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi wojewódzkiej 113” (WPF 2009-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
9.540.000 zł	9.261.206 zł	97,1%	- 278.794 zł

Zrealizowane wydatki zostały poniesione w kwocie:

- 9.068.247 zł na koszty realizacji robót budowlanych,
- 133.368 zł na koszty zarządzania projektem,
- 56.692 zł na badania laboratoryjne,
- 1.950 zł na koszty nadzoru archeologicznego,
- 949 zł na pokrycie kosztów założenia ksiąg wieczystych.

Postęp robót zgodny z założonym harmonogramem.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 3.848.580 zł,
- środki własne budżetu województwa:
 - przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 2.364.083 zł,
 - stanowiące wkład własny budżetu województwa – 3.048.543 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Inwestycja została zakończona i ostatecznie rozliczona. Końcowa kwota wydatków wynika z rozliczenia na podstawie tabeli elementów rozliczeniowych wykonanego zakresu robót. Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania, na którą składają się m.in.

- niewydatkowane środki finansowe zabezpieczone na koszty wynikające z umowy na pełnienie nadzoru autorskiego, gdyż nie zaistniała taka konieczność,
- zmniejszenie zakresu niezbędnych badań laboratoryjnych, co przyczyniło się do niższych kosztów z tego tytułu.

Powstałą kwotę oszczędności przeniesiono do planu 2012 r. na inne zadania realizowane w ramach RPO.

30) „Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102” (WPF 2008-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.551.058 zł	7.249.805 zł	84,8%	- 1.301.253 zł

Zrealizowane wydatki zostały poniesione w kwocie:

- 6.848.684 zł na koszty realizacji robót budowlanych,
- 237.400 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 110.464 zł na koszty zarządzania projektem,
- 38.000 zł na koszty nadzoru archeologicznego,
- 15.257 zł na badania laboratoryjne.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 1.127.148 zł,

- dotacje celowe otrzymane od innych j.s.t. – 1.000.000 zł,
- środki własne budżetu województwa:
 - przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 3.531.706 zł,
 - stanowiące wkład własny budżetu województwa – 1.590.951 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z opóźnienia realizacji robót z uwagi na konieczność wykonania projektu zamiennego na budowę kanalizacji deszczowej oraz wzmocnienia podłoża pod korpus drogowy. W związku z tym, że roboty warunkują możliwość rozpoczęcia kolejnych, dlatego też wystąpiły opóźnienia w stosunku do harmonogramu. Niewydatkowana kwota została przesunięta na 2012 rok w celu kontynuacji realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem robót budowlanych.

31) „Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163”(WPF 2008-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
259.388 zł	254.497 zł	98,1%	- 4.891 zł

Wykonana kwota wydatków została przeznaczona na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję (253.740 zł) oraz na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (757 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z procedur wypłaty odszkodowań za nieruchomości i przedłużenia terminów wypłaty tych odszkodowań z uwagi na odwołania.

32) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo – Barlinek”(WPF 2008-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.926.761 zł	5.926.760 zł	100%	- 1 zł

Zrealizowane wydatki zostały poniesione w kwocie:

- 5.707.514 zł na koszty realizacji robót budowlanych,
- 85.665 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 25.717 zł na badania laboratoryjne,
- 93.154 zł na koszty zarządzania projektem,
- 14.450 zł na koszty nadzoru autorskiego,
- 260 zł na pokrycie kosztów założenia ksiąg wieczystych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 3.074.458 zł,
- dotacje celowe otrzymane od innych j.s.t. – 1.784.103 zł
- środki własne budżetu województwa – 1.068.199 zł.

33) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica – Mirosławiec”(WPF 2008-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.698.221 zł	3.683.010 zł	99,6%	- 15.211 zł

Wydatki w podanej wysokości zostały poniesione w kwocie:

- 2.660.725 zł na koszty realizacji robót budowlanych,
- 832.203 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 128.742 zł na koszty zarządzania projektem,
- 24.880 zł na badania laboratoryjne,
- 15.120 zł na koszty nadzoru autorskiego,
- 11.340 zł na pokrycie kosztów założenia ksiąg wieczystych,
- 10.000 zł na koszty związane z pozyskaniem gruntów pod inwestycję.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 1.175.240 zł,
- środki własne budżetu województwa:
 - przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 1.330.614 zł,
 - stanowiące wkład własny budżetu województwa – 1.177.156 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Inwestycja została zakończona. Niewydatkowana kwota (przeniesiona na 2012 rok) stanowi środki finansowe przewidziane na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w związku z przedłużającą się procedurą ich wypłaty.

34) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino” (WPF 2007-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
13.202.480 zł	13.168.067 zł	99,7%	- 34.413 zł

Wydatki w powyższej wysokości zostały poniesione w kwocie:

- 12.784.356 zł na koszty realizacji robót budowlanych,
- 107.342 zł na koszty zarządzania projektem,
- 103.804 zł na koszty związane z pozyskaniem gruntów pod inwestycję,
- 73.035 zł na koszty umowy z PKP dotyczącej nadzoru i udostępnienia gruntów,
- 54.782 zł na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości,
- 35.671 zł na badania laboratoryjne,
- 4.797 zł na koszty wykonania dokumentacji technicznej,
- 4.280 zł na koszty nadzoru autorskiego.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 3.349.861 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt woj.) – 4.049.685 zł
- środki własne budżetu województwa:
 - przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 4.702.873 zł,
 - stanowiące wkład własny budżetu województwa – 1.065.648 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Roboty budowlane przebiegały zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Kwota odchylenia wynika z rozliczenia dokonanego na podstawie tabeli elementów rozliczeniowych wykonanego zakresu robót. Niewydatkowana kwota, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, została przeniesiona na 2012 r.

35) „Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102” (WPF 2008-2011)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.401.864 zł	5.401.863 zł	100%	- 1 zł

Wydatki wykonane w powyższej wysokości zostały poniesione w kwocie:

- 4.835.226 zł na roboty budowlane,
- 410.048 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 134.823 zł na koszty zarządzania projektem,
- 17.946 zł na badania laboratoryjne,
- 3.500 zł na koszty nadzoru autorskiego,
- 320 zł pokrycie kosztów założenia ksiąg wieczystych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 2.803.612 zł,
- dotacje celowe otrzymane od innych j.s.t. – 822.448 zł,
- środki własne budżetu województwa:
 - przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 615.283 zł,
 - stanowiące wkład własny budżetu województwa – 1.160.520 zł.

**36) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz”
(WPF 2007-2012)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
612.300 zł	612.300 zł	100%	0 zł

Wydatkowana kwota obejmuje koszty wykonania dokumentacji technicznej dla ww. zadania inwestycyjnego.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 18.453 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa – 593.847 zł.

37) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski” (WPF 2007-2011)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
25.100.657 zł	25.085.017 zł	99,9%	- 15.640 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione w kwocie:

- 24.497.933 zł na roboty budowlane,
- 381.458 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 104.689 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 61.295 zł na badania laboratoryjne,
- 25.000 zł na koszty nadzoru archeologicznego,
- 13.500 zł na koszty nadzoru autorskiego,
- 1.142 zł na pokrycie kosztów umowy z ENEA odnośnie przyłączy energetycznych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt woj.) – 17.447.268 zł
- środki własne budżetu województwa przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 7.637.749 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Roboty budowlane przebiegały zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Kwota odchylenia wynika z rozliczenia dokonanego na podstawie tabeli elementów rozliczeniowych wykonanego zakresu robót. Niewydatkowana kwota, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, została przeniesiona na 2012 r.

**38) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwęcino – Darłowo”
(WPF 2007-2012)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
325.144 zł	64.525 zł	19,8%	- 260.619 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na dokumentację techniczną.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 10.118 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa – 54.407 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z opóźnień w wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z pozyskaniem zezwolenia na realizację zadania inwestycyjnego. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji robót zaplanowano na czerwiec 2012 r.

**39) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy – Sławno”
(WPF 2008-2012)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.587.930 zł	15.520.493 zł	99,6%	- 67.437 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione w kwocie:

- 15.102.710 zł na roboty budowlane,
- 262.504 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 78.879 zł na badania laboratoryjne,

- 61.174 zł na koszty dokumentacji technicznej,
- 10.150 zł na koszty nadzoru autorskiego,
- 5.076 zł na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 2.794.102 zł,
- dotacje celowe otrzymane od innych j.s.t. – 110.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt woj.) – 8.289.467 zł,
- środki własne budżetu województwa:
 - przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 4.326.924 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Roboty budowlane przebiegały zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Kwota odchylenia wynika z rozliczenia dokonanego na podstawie tabeli elementów rozliczeniowych wykonanego zakresu robót. Niewydatkowana kwota, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, została przeniesiona na 2012 r.

40) „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” (WPF 2009-2013)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
236.651 zł	224.651 zł	94,9%	- 12.000 zł

Wydatki w wymienionej kwocie zostały poniesione na koszty wykonania dokumentacji technicznej (222.040 zł) oraz pokrycie kosztów wykonania umowy z ENEA odnośnie przyłączy energetycznych (2.611 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 112.326 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa – 112.325 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Niewydatkowana kwota stanowi środki finansowe przewidziane na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które zostały przeniesione na 2012 rok w związku z przedłużającą się procedurą wypłaty odszkodowań.

41) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Węgorzyno – Ińsko” (WPF 2007-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.664.000 zł	5.652.454 zł	99,8%	- 11.546 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie:

- 5.514.101 zł na roboty budowlane,
- 58.659 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 45.628 zł na koszty dokumentacji technicznej,
- 28.504 zł na badania laboratoryjne,
- 5.562 zł na koszty założenia ksiąg wieczystych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 2.826.227 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa – 2.826.227 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Roboty budowlane przebiegały zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Kwota odchylenia wynika z rozliczenia dokonanego na podstawie tabeli elementów rozliczeniowych wykonanego zakresu robót. Niewydatkowana kwota, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, została przeniesiona na 2012 r.

42) „Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172” (WPF 2009-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.877.076 zł	5.853.414 zł	99,6%	- 23.662 zł

Wydatki w podanej wysokości zostały poniesione w kwocie:

- 5.641.300 zł na roboty budowlane,
- 130.578 zł na koszty dokumentacji technicznej,
- 65.487 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 6.000 zł na koszty nadzoru przyrodniczego,
- 5.912 zł na koszty związane z pozyskaniem gruntów pod inwestycję,
- 4.137 zł na badania laboratoryjne.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- dotacje celowe otrzymane od innych j.s.t. – 2.000.000 zł,
- środki własne budżetu województwa:
 - przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 607.411 zł,
 - stanowiące wkład własny budżetu województwa – 3.246.003 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Roboty budowlane przebiegały zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Kwota odchylenia wynika z rozliczenia dokonanego na podstawie tabeli elementów rozliczeniowych wykonanego zakresu robót. Niewydatkowana kwota, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, została przeniesiona na 2012 r.

43) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież – Police” (WPF 2008-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
262.261 zł	262.261 zł	100%	0 zł

Wydatki w wymienionej kwocie zostały poniesione na koszty wykonania dokumentacji technicznej (262.100 zł) oraz pokrycie kosztów wykonania umowy z ENEA odnośnie przyłączy energetycznych (161 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 7.863 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa – 254.398 zł.

44) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo”(WPF 2008-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
13.928.004 zł	13.927.671 zł	100%	- 333 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione w kwocie:

- 13.656.714 zł na roboty budowlane,
- 164.401 na koszty zarządzania projektem,
- 53.696 zł na badania laboratoryjne,
- 52.860 zł na koszty nadzoru autorskiego (18.860 zł) oraz archeologicznego (34.000 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 2.933.039 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt woj.) – 4.340.162 zł
- środki własne budżetu województwa:
 - przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 4.024.124 zł,
 - przedfinansowujące dotacje celowe z budżetu państwa – 2.617.000 zł,
 - stanowiące wkład własny budżetu województwa – 13.346 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika z rozliczenia dokonanego na podstawie tabeli elementów rozliczeniowych wykonanego zakresu robót. Niewydatkowana kwota, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, została przeniesiona na 2012 r.

45) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia – Chojna” (WPF 2008-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
9.170.000 zł	9.153.556 zł	99,8%	- 16.444 zł

Wydatki w podanej wysokości zostały poniesione w kwocie:

- 8.876.045 zł na koszty robót budowlanych,
- 112.509 zł na koszty zarządzania projektem,
- 68.610 zł na wypłatę odszkodowań za grunty,
- 55.290 zł na koszty wykonania dokumentacji technicznej,
- 27.106 zł na badania laboratoryjne,
- 7.380 zł na koszty nadzoru przyrodniczego,
- 6.616 zł na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt woj.) – 6.284.428 zł,
- środki własne budżetu województwa:
 - przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 2.869.128 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Roboty budowlane przebiegały zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Kwota odchylenia wynika z rozliczenia dokonanego na podstawie tabeli elementów rozliczeniowych wykonanego zakresu robót. Niewydatkowana kwota, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, została przeniesiona na 2012 r.

46) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywica – Lisowo” (WPF 2008-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.826.019 zł	15.826.019 zł	100%	0 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki w ww. wysokości zostały poniesione w kwocie:

- 15.576.301 zł na roboty budowlane,
- 195.495 zł na koszty zarządzania projektem,
- 37.802 zł na badania laboratoryjne,
- 12.300 zł na koszty nadzoru autorskiego,
- 4.121 zł na pokrycie kosztów związanych z pozyskaniem gruntów,

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 7.603.944 zł,
- środki własne budżetu województwa:
 - przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 890.402 zł,
 - stanowiące wkład własny budżetu województwa – 7.331.673 zł.

47) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów” (WPF 2008-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.517.674 zł	8.517.618 zł	100%	- 56 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione, w kwocie:

- 8.313.749 zł na roboty budowlane,
- 152.608 zł na koszty zarządzania projektem,
- 35.631 zł na badania laboratoryjne,
- 11.460 zł na koszty nadzoru autorskiego,
- 3.690 zł na koszty wykonania dokumentacji technicznej,
- 480 zł na pokrycie kosztów związanych z pozyskaniem gruntów.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 2.484.424 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt woj.) – 2.897.676 zł,
- środki własne budżetu województwa:
 - przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 1.774.145 zł,
 - przedfinansujące dotacje celowe z budżetu państwa – 1.360.893 zł,
 - stanowiące wkład własny budżetu województwa – 480 zł.

48) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168” (WPF 2008-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
96.783 zł	92.783 zł	100%	0 zł

Wydatkowana kwota stanowi koszty wykonania dokumentacji technicznej.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 2.784 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa – 89.999 zł.

49) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce” (WPF 2007-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.401.275 zł	1.946.750 zł	81,1%	- 454.526 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione, w kwocie:

- 1.919.381 zł na roboty budowlane,
- 20.342 zł na koszty zarządzania projektem
- 4.260 zł na pokrycie kosztów związanych z pozyskaniem gruntów,
- 2.767 zł na badania laboratoryjne.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 58.403 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa – 1.888.347 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z przedłużającej się procedury przetargowej w związku ze skargą jednego z oferentów do Prezesa Zamówień Publicznych. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie sprawy znacznie opóźniło możliwość przystąpienia do realizacji robót. Niewydatkowana kwota została przeniesiona na 2012 rok. Termin zakończenia inwestycji, zgodnie z harmonogramem, przewidziany jest na 30 czerwca 2012 r.

50) „Przebudowa przejścia przez Sławoborze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162” (WPF 2007-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.236.290 zł	5.714.900 zł	91,6%	- 521.390 zł

Wydatki w wymienionej kwocie zostały poniesione w kwocie:

- 5.446.142 zł na roboty budowlane,
- 137.652 zł na koszty zarządzania projektem
- 102.868 zł na wypłatę odszkodowań za grunty,
- 28.238 zł na badania laboratoryjne.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 3.828.699 zł,
- środki własne budżetu województwa:
 - przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 589.975 zł,
 - stanowiące wkład własny budżetu województwa – 1.296.226 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z konieczności realizacji dodatkowych robót związanych z wystąpieniem wyjątkowo niekorzystnych warunków gruntowo – wodnych w obrębie przebudowywanych ciągów pieszych i zwiększeniem zakresu robót ziemnych oraz wymiany gruntu. Niewydatkowana kwota, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, została przeniesiona na 2012 r.

51) „Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151” (WPF 2008-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.020 zł	50.020 zł	100%	0 zł

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 1.501 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa – 48.519 zł.

52) „Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 203” (WPF 2010-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
94.400 zł	94.400 zł	100%	0 zł

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 2.832 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa – 91.568 zł.

53) „Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151” (WPF 2010-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
243.934 zł	243.934 zł	100%	0 zł

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 7.318 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa – 236.616 zł.

54) „Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie dróg wojewódzkich nr 109 i 103” (WPF 2010-2012)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.098.489 zł	2.657.940 zł	85,8%	- 440.549 zł

Wydatki w wymienionej kwocie zostały poniesione w kwocie:

- 2.587.334 zł na roboty budowlane,
- 56.567 zł na koszty zarządzania projektem,
- 11.310 zł na badania laboratoryjne,
- 2.490 zł na koszty nadzoru autorskiego,
- 239 zł na koszty związane z pozyskaniem gruntów.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 1.284.120 zł,
- środki własne budżetu województwa:
 - przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 9.897 zł,
 - stanowiące wkład własny budżetu województwa – 1.323.923 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z opóźnienia robót budowlanych w stosunku do założonego harmonogramu rzeczowego, z powodu:

- bardzo trudnych warunków atmosferycznych (duże opady śniegu oraz gwałtowne ocieplenie przyczyniło się do wylania rzeki Regi i powodzi). Powódź objęła tereny budowy i uniemożliwiła realizację robót, a także spowodowała zniszczenia robót już wykonanych tj. silne nawodnienie i rozmycie części wykonanych nasypów. Usuwanie jej skutków spowodowały opóźnienie rozpoczęcia kolejnych etapów robót;
- konieczności wykonania projektu zamiennego na budowę kanalizacji deszczowej oraz wzmocnienia podłoża pod korpus drogowy.

Niewydatkowana kwota, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, została przeniesiona na 2012 r.

60041 – Infrastruktura portowa**55) Program wojewódzki pn. „Strategia rozwoju gospodarki morskiej w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2011”**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
24.872 zł	23.324 zł	93,8%	-1.548 zł

W ramach wydatków **bieżących** poniesiono wydatki na:

- współorganizację V Międzynarodowej Konferencji Naukowej INLAND SHIPPING 2011 (usługa gastronomiczna, czarter statku) - 17.589 zł,
- tłumaczenie wstępu do programu wojewódzkiego pn. „Strategia rozwoju gospodarki morskiej w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2015” (84 zł) oraz druk wymienionego programu w 200 egzemplarzach (5.651 zł).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędności związane z niższymi niż przewidywano kosztami realizacji zadania.

60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
121.608 zł	68.286 zł	56,2%	- 53.322 zł
z tego:			
bieżące	22.497 zł	35,5%	- 40.822 zł
majątkowe	45.789 zł	78,5%	- 12.500 zł

W ramach wydatków **bieżących** w tym rozdziale realizowane były zadania:

56) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
63.319 zł	22.497 zł	35,5 %	- 40.822 zł

W ramach powyższego zadania poniesiono wydatki na składkę członkowską województwa zachodniopomorskiego w europejskim Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju SI – eris@ oraz pokrycie różnic kursowych wynikających z opłacenia tej składki, która jest denominowana w walucie EURO.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

W ramach powyższego zadania kwotę 40.822 zł zaplanowano na organizację dwóch konferencji promujących wiedzę i umiejętności w zakresie *Information and Communications Technology* (ITC – Technologie informacyjne oraz komunikacyjne). Założono również, że podczas tych imprez promowany będzie, realizowany przez Urząd Marszałkowski, projekt systemowy „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim”. Ilość zadań związanych z przedmiotowym projektem systemowym oraz stan ich zaawansowania, uniemożliwiły zorganizowanie tych konferencji zgodnie z założeniami.

57) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.889 zł	8.889 zł	100%	-

Wydatek poniesiony został na zakup oprogramowania map info.

58) Projekt pn. „e-Administracja i e-Turystyka” w województwie zachodniopomorskim” w ramach RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
49.400 zł	36.900 zł	74,7%	- 12.500 zł

Środki w ramach powyższego zadania wydatkowane na pokrycie wynagrodzenia kancelarii adwokackiej udzielającej merytorycznego wsparcia przy realizacji projektu systemowego „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim”, realizowanego w trybie dotyczącym projektów systemowych w ramach działania 3.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego RPO WZ na lata 2007-2013.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowi zaplanowaną kwotę na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń z dwoma członkami komisji przetargowej w ramach realizowanego postępowania przetargowego na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej w ramach podprojektu e-Administracja”. Nie zostało ono wypłacone z powodu nie rozstrzygnięcia do dnia 31.12.2011 r. postępowania przetargowego.

60095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.968.588 zł	2.653.392 zł	89,4%	- 315.196 zł
z tego:			
bieżące 1.168.588 zł	853.392 zł	73,0%	- 315.196 zł
majątkowe 1.800.000 zł	1.800.000 zł	100%	0 zł

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

59) Opracowanie strategii na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „Zachodniopomorska wizja zero”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
174.580 zł	174.270 zł	99,8%	- 310 zł

Wydatki w podanej kwocie poniesiono na:

- pokrycie kosztów opracowania dokumentu mającego na celu określenie działań, które przyczynią się do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach województwa zachodniopomorskiego, poprzez zmniejszenie liczby i skutków wypadków drogowych – 169.580 zł,
- wydruk 70 szt. strategii w wysokości 4.690 zł.

60) Ekspertyzy do opracowania studium wykonalności „Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
36.000 zł	36.000 zł	100%	0 zł

Wydatek w powyższej kwocie poniesiono na wynagrodzenie dla Pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina za pełnienie kontroli nad przygotowaniem i sporządzaniem ekspertyz, analiz i opinii do dokumentacji potrzebnej do opracowania ww. studium wykonalności.

61) Analiza Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla dróg wojewódzkich w Województwie Zachodniopomorskim

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
25.000 zł	7.577 zł	30,3%	-17.423 zł

Porozumienie na wykonanie dokumentu zostało zawarte z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Szczecinie oraz Zachodniopomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w dniu 19 lipca br. Planowaną wartość zadania określono na 225.000 zł, z czego kwota 25.000 zł pochodzić miała z budżetu województwa, 100.000 zł ze środków WORD w Szczecinie oraz 100.000 zł ze środków ZORD w Koszalinie.

Stosownie do zawartego porozumienia, WORD w Szczecinie przeprowadził przetarg na wykonanie przedmiotowego opracowania i wyłonił wykonawcę, Firmę Rozwoju Inżynierii Lądowej z siedzibą w Gdańsku, z którym stosowną umowę podpisano w dniu 10 października 2011 r. na kwotę 68.880 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku poniesienia niższych niż zakładano kosztów na realizację zadania (oszczędności powstałe po rozstrzygnięciu przetargu).

62) Opracowanie analizy dotyczącej powołania spółki kolejowej – wynagrodzenie ekspertów zewnętrznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.000 zł	733 zł	14,7%	- 4.267 zł

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje koszty delegacji Pełnomocnika Marszałka ds. Regionalnego Transportu Kolejowego.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane jest trwającymi dyskusjami na temat przyszłości Spółki „Przewozy Regionalne” oraz dokonywanymi analizami nad wyborem optymalnego wariantu dalszego funkcjonowania samorządowego przewoźnika.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
17.000 zł	16.931 zł	99,6%	- 69 zł

Wydatek w podanej wysokości poniesiono na uregulowanie składki członkowskiej, której wysokość stanowi iloczyn liczby mieszkańców województwa i opłaty jednostkowej ustalonej dla jednego mieszkańca w kwocie 0,01 zł.

64) Pozostałe zadania w zakresie transportu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
25.000 zł	24.100 zł	96,4%	- 900 zł

Zaplanowana kwota zarezerwowana została na pokrycie ewentualnych kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich prowadzonych przez Wydział Infrastruktury i Transportu w trakcie roku 2011.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesienie zostały na pokrycie kosztów opłaty sądowej:

- ✓ za złożenie do depozytu sądowego odszkodowania za wykup nieruchomości pod inwestycję drogową pn.: „Budowa Obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. Nr 102” – 100 zł,
- ✓ od złożonego pozwu przeciwko Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce „FABLOK” S.A. z siedzibą w Chrzanowie z tytułu nienależytego wykonania umowy dotyczącej wykonania naprawy rewizyjnej i uzupełniającej pojazdu szynowego SA109-001 – kwota 24.000 zł;

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało na skutek niższych niż zakładano kosztów realizacji zadania.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
503.186 zł	415.954 zł	82,7%	- 87.232 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki poniesione na:

- bieżącą działalność Sekretariatu Technicznego CETC, realizującego zadania wynikające z porozumienia międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. Obejmowały one głównie koszty organizacji i prowadzenia spotkań grupy roboczej w ramach przewodnictwa w Inicjatywie CETC, działań marketingowo – promocyjnych, tłumaczenia m.in. dokumentacji związanej z utworzeniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, krajowych i zagranicznych podróży służbowych (284.210 zł),

- organizację XX spotkania Międzyregionalnego Komitetu Sterującego w ramach Porozumienia na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (33.064 zł),
- organizację w Szczecinie wraz z Ministerstwem Infrastruktury, w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Konferencji pn. „Zielone Korytarze – działanie na rzecz multimodalnego, zrównoważonego systemu transportowego” (81.579 zł),
- realizację pozostałych zadań nie związanych z działaniami na rzecz Porozumienia CETC (17.101 zł).

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków na działalność ST CETC jest dotacja celowa otrzymana z Województw Dolnośląskiego, Lubuskiego i Opolskiego (106.043 zł) oraz środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł otrzymane z Regionu Vas, Győr Moson Sopron, Zala (Węgry), Varazdin, Karlovacka, Goranska (Chorwacja) oraz Skania (Szwecja) (108.856 zł) na podstawie zawartego (w 2004 r.) porozumienia międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało na skutek:

- wycofania się Ministerstwa Infrastruktury z publikacji zeszytów naukowych nt. *Zielonych Korytarzy* - nie wykorzystano środków przeznaczonych na współfinansowanie tego zadania (30.000 zł),
- braku decyzji ze strony organizatora imprezy pn. „Przywrócić żeglugę na Odrze, ukazać walory turystyczno-krajoznawcze Odry, Odra rzeką integracji europejskiej”, organizowanej w ramach polskiej prezydencji w Radzie UE, odnośnie zakupu sprzętu ratunkowego dla Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (14.000 zł),
- przesunięcia na 2012 rok tłumaczenia ostatecznych wersji konwencji i statutu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej ze względu na problemy w realizacji zleceń przez wykonawcę usług tłumaczenia, wyłonionego w ramach postępowania zamówień publicznych na rok 2011 (7.689 zł),
- przesunięcia na 2012 rok opracowania założeń metodycznych do „Studium potencjału rozwoju infrastruktury transportowej tworzącej Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC-ROUTE65” ze względu na niewyłonienie wykonawcy tego zadania w 2011 roku (23.370 zł),
- mniejszych niż planowano wydatków na podróże służbowe - ze względu na intensywne prace w zakresie powołania EUWT wyjazdy służbowe przesunięto na termin późniejszy (11.165 zł);
- mniejszych niż planowano ujemnych różnic kursowych (1.008 zł).

66) Projekt pn. "Poprawianie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej" w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
381.694 zł	176.700 zł	46,3%	- 204.994 zł

Projekt SONORA ma na celu przygotowanie wspólnej strategii rozwoju infrastruktury dla multimodalnej sieci transportowej łączącej północne i południowe regiony Europy Środkowej.

Wyżej wymienioną kwotę wydatkowano na ekspertyzy, tłumaczenia dokumentów oraz na krajowe i zagraniczne podróże służbowe, podczas których odbywały się spotkania konsultacyjne z partnerami projektu.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były środki własne województwa, stanowiące:

- przedfinansowanie środków z budżetu UE - 150.195 zł;
- wkład własny krajowy - 26.505 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało na skutek:

- znacznych opóźnień w realizacji projektu przez partnerów i konieczności przesunięcia części zadań na 2012 rok. Województwo Zachodniopomorskie, jako lider projektu, swoje zadania realizuje na podstawie wyników prac osiągniętych przez pozostałych partnerów projektu, którzy nie zakończyli i nie przedstawili rezultatów swoich działań. Powstała zwłoka była bezpośrednią przyczyną wydłużenia terminu realizacji projektu do 31 maja 2012 roku (38.757 zł),
- zaewidencjonowania wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt (124.865 zł) w kosztach Urzędu, których - z powodu braku informacji o możliwości refundacji - nie można było przeksięgować na konto projektu,
- nieprzydzielenia pracownikom planowanych dodatków z tytułu realizacji projektu oraz zmniejszonej ilości godzin pracy przeznaczonych na realizację projektu w wyniku przesunięcia części zadań na rok 2012.

67) Współfinansowanie wyceny wartości udziałów Spółki z o.o. „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów” (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.128 zł	1.128 zł	100%	0 zł

Wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów podpisania aktu notarialnego związanego z zakupem udziałów w Porcie Lotniczym Szczecin - Goleniów Sp. z o.o.

W ramach wydatków **majątkowych** zaplanowano wydatki na:

68) Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów” (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.800.000 zł	1.800.000 zł	100%	0 zł

Wydatki zostały poniesione na zakup 1800 dodatkowych udziałów w Porcie Lotniczym Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

Dział 630 – TURYSTYKA

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	1.762.189 zł	1.690.954 zł	96,0%	-71.235 zł
z tego:				
bieżące	1.553.200 zł	1.481.967 zł	95,4%	-71.233 zł
majątkowe	208.989 zł	208.987 zł	100,0%	-2 zł

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

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.338.200 zł	1.295.127 zł	96,8%	- 43.073 zł

Wydatki bieżące planowane w tym rozdziale obejmowały zadania:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
650.000 zł	619.876 zł	95,4%	- 30.124 zł

Wydatki w powyższej wysokości poniesione zostały:

- w kwocie **170.013 zł**, w formie dotacji celowych z budżetu Województwa, na dofinansowanie zadań z zakresu promocji turystyki w województwie oraz upowszechniania i rozwoju turystyki w naszym regionie, zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym. Kwota ta została przekazana w wysokości:

- **10.000 zł** dla Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów na zadanie „*Majówka archeologiczna nową formą turystyki i promocji regionu*”,
 - **5.000 zł** dla KS Uznam na „*XI Ultramaraton rowerowy im. Olka Czapnika*”,
 - **8.500 zł** dla Stowarzyszenia Hobbiton na aktywną i twórczą trasę rowerową „*Wyprawa przez mroczną puszcę*”,
 - **4.000 zł** dla Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Waleckiego na *XII Rajd Szlakiem Umocnień Wału Pomorskiego*”,
 - **14.830 zł** dla Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na wykonanie wydawnictwa „*Zachodniopomorskie konferencyjne*”,
 - **15.000 zł** dla Stowarzyszenia Wspierania, Opieki i Rozwoju Społecznego POMOST na wydanie publikacji „*Przewodnik po Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim*”,
 - **12.500 zł** dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego Wiking na 4 etap „*Działaj globalnie – twórz lokalnie. Projektowanie, budowa, inwentaryzacja, tworzenie spójnej sieci lokalnych pieszych szlaków turystycznych województwa zachodniopomorskiego – szlaki Pomorza Środkowego*”,
 - **1.700 zł** dla PTTK Oddział Zachodniopomorski na *XXXIX Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno Krajoznawczy – eliminacje wojewódzkie*,
 - **5.000 zł** dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego na tablice informacyjne szlaków rowerowych powiatu koszalińskiego,
 - **6.000 zł** dla Ochotniczej Straży Pożarnej, Oddziału Ratownictwa Wodnego, Klubu Płetwonurków MARES na *XXXIX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Łowiectwie Podwodnym* oraz na *XIII Memoriał Fotografii Sportowej im. Jerzego Macke*,
 - **10.000 zł** dla Stowarzyszenia Kulturalno-Turystyczno-Sportowego PEGAZ na *Wielką Siódmkę Barlinecką Zawody Pucharu Polski PFNW Nordic Walking – Otwarte Mistrzostwa Barlinka Europejskiej Stolicy Nordic Walking*,
 - **14.683 zł** dla Fundacji Rozwoju Regionalnego BIELIK na zadanie pn. „*Przewodnik po szlaku zakonów rycerskich po Ziemi Bańskiej i Mysliborskiej*”,
 - **8.000 zł** dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej na zadanie „*XII Wojewódzki Turystyczny Rajd po Ziemi Drawieńskiej im. Antoniego Kardasa*”,
 - **10.000 zł** dla Zachodniopomorskiej Izby Turystyki na zadanie pn. „*Warsztaty dla touroperatorów z województw Polski Południowej. Kreowanie i rozwój konkurencyjnych produktów turystycznych*”,
 - **4.000 zł** dla Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej BICYKL na zadanie „*VI Kołobrzski Bicykl Maraton*”,
 - **12.000 zł** dla Klubu Morski TRAMP na regaty jachtów turystycznych o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
 - **2.500 zł** dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Ziemi Choszczeńskiej na „*VI Choszczeński Maraton Rowerowy. Pętla Drawska*”,
 - **15.500 zł** dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Zachodniopomorski na wydanie dwóch numerów „*Wędrowca Zachodniopomorskiego*” i na zadanie pn. „*Przygoda na szlaku - modernizacja szlaków Puszczy Bukowej*”,
 - **2.800 zł** dla Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Jazdy Polskiej na zadanie „*II Zachodniopomorski Rajd Jazdy Polskiej*”,
 - **3.000 zł** dla Fundacji Pro Universum na zadanie „*Program doskonalenia przewodników wycieczek dla rynku turystyki cruiserowej*”,
 - **5.000 zł** dla Fundacji Promocji Gmin Polskich - Bałtycki Instytut Gmin na międzynarodową konferencję „*Międzyodrze szansą czy obciążeniem regionu*”;
- w kwocie **149.866 zł** na zakup materiałów promocyjnych i nagród, z tego na:
- zakup piłeczek golfowych z logo Województwa – 4.896 zł,
 - wykonanie paneli ścianki promocyjnej – 2.620 zł,
 - zakup nagród na imprezy promujące turystykę golfową w województwie – 5.864 zł,
 - wykonanie zdjęć regionu – 30.862 zł,

- zakup i wykonanie wydawnictw – 105.624 zł,
- w kwocie **105.734 zł** na współorganizację inicjatyw i przedsięwzięć turystycznych, z tego na:
 - postawienie tablic na zachodniopomorskich kąpieliskach – 26.077 zł
 - Konferencję Waterfront – 20.000 zł,
 - Flis Odrzański – 10.180 zł,
 - Polsko-Rosyjskie Forum Turystyczne w Kołobrzegu – 10.000 zł,
 - międzynarodowe targi wyrobów klasztornych – 8.050 zł,
 - Konkurs Zachodniopomorska Wieś Turystyczna – 7.457 zł,
 - imprezę promocyjną Enjoy Poland w Sztokholmie - 6.048 zł,
 - Jubileuszowy XX Kongres Uzdrowisk Polskich – 5.000 zł,
 - II Ogólnopolską Konferencję Naukową „Turystyka religijna. Implikacje dla gospodarki turystycznej województwa zachodniopomorskiego” – 4.000 zł,
 - współorganizację imprezy turystycznej dla dzieci – 2.000 zł,
 - rejs pn. „Płyniemy ze Szczecina do Berlina pod szyldem Polskiej Prezydencji w UE” – 1.900 zł,
 - spotkanie związane z inicjatywą utworzenia szlaku konnego Berlin-Gdańsk – 1.490 zł,
- w kwocie **92.163 zł** na reklamę turystyczną województwa zachodniopomorskiego,
- w kwocie **81.953 zł** na uczestnictwo w targach ogólnych i specjalistycznych,
- w kwocie **17.658 zł** na organizację trzech study tour dla touroperatorów i dziennikarzy golfowych oraz SPA&Wellnes,
- w kwocie **2.490 zł** na koszty tłumaczeń.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało głównie z powodu późnego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego WZ faktury za wydruk folderu „Uzdrowiska w Zachodniopomorskim” i opłaceniem jej w 2012 roku oraz z powodu konieczności rezygnacji z wydruku tej publikacji w planowanej ilości z uwagi na wykorzystanie limitu na usługi poligraficzne w 2011 roku.

2) Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

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

Wydatki w podanej kwocie zostały poniesione na zapłatę rocznej składki z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, z przeznaczeniem na podróże służbowe związane z oceną kategoryzacyjną obiektów hotelarskich.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
88.200 zł	75.251 zł	85,3%	-12.949 zł

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

Wydatki w ramach realizacji projektu poniesiono na:

- wykonanie inwentaryzacji obiektów na szlaku w wysokości **30.750 zł**,

- koszty wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych związanych z uczestnictwem w spotkaniach związanych z realizacją projektu w wysokości **26.804 zł**,
- koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu wysokości **14.070 zł**,
- organizację konferencji inaugurujących realizację projektu w Szczecinie i Koszalinie w wysokości **3.377 zł**,
- wykonanie roll up'a promocyjnego w wysokości **250 zł**.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były:

- w 85% środki budżetu UE (refundacja) - 63.963 zł,
- w 15% środki własne województwa - 11.288 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Niższe niż zakładano koszty inwentaryzacji obiektów na Pomorskiej Drodze Św. Jakuba.

63095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
423.989 zł	395.827 zł	93,4%	-28.162 zł
z tego:			
bieżące 215.000 zł	186.840 zł	86,9%	-28.160 zł
majątkowe 208.989 zł	208.987 zł	100%	-2 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zadania:

4) Promocja potencjału turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego na rynku krajowym i zagranicznym

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
65.000 zł	62.060 zł	95,5%	- 2.940 zł

W ramach realizacji zadania w 2011 roku poniesiono wydatki:

- w wysokości **6.273 zł** na wykonanie ulotki „Zachodniopomorski Szlak Nurkowy” (ulotka ta zawiera mapę województwa z wodnymi akwenami oraz informacjami o bazie nurkowej dla miłośników tego rodzaju turystyki),
- w wysokości **55.787 zł** na realizację projektu pn. „Zachodniopomorska Kraina Wodna”, w ramach którego powstał „Program rozwoju turystyki wodnej na obszarze Pojezierza Drawskiego, Myśliborskiego i Wałeckiego oraz w dorzeczu Parsęty i Regi”.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Oszczędności powstałe w wyniku realizacji zadania po kosztach niższych niż planowano.

5) Wydatki związane z turystyką

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
150.000 zł	124.780 zł	83,2%	-25.220 zł

Wydatki bieżące w podanej kwocie zostały poniesione na:

- koszty badań struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w sezonie letnim (105.000 zł),
- zakup nagród rzeczowych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wręczanych na różnych konkursach i turniejach (10.327 zł),
- koszty organizacji, wspólnie z Zachodniopomorską Izbą Turystyki, szkolenia pn. „Opodatkowanie turystyki i przewozów pasażerskich w 2011 r.”, skierowanego do podmiotów działających w branży turystycznej (5.000 zł),
- zakup „Raportu turystyki polskiej w układzie regionalnym” na potrzeby Biura Turystyki (4.453 zł).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Niższe niż zakładano koszty badań struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w sezonie letnim.

6) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VRPO

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
208.989 zł	208.987 zł	100%	-2 zł

Dotacje w ww. kwocie przekazane zostały dla 37 beneficjentów na współfinansowanie (wkład własny krajowy) projektów w ramach:

- Działania 5.1 Infrastruktura turystyczna, Poddziałania 5.1.1 Infrastruktura turystyki, Poddziałanie 5.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych;
 - Działania 5.2 Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej, Poddziałania 5.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego;
 - Działania 5.3 Ścieżki rowerowe;
 - Działania 5.5 Rewitalizacja, Poddziałania 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
- Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.*

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.113.001 zł	3.773.179 zł	91,7%	- 339.822 zł
z tego:			
bieżące 1.245.904 zł	916.831 zł	73,6%	- 329.073 zł
majątkowe 2.867.097 zł	2.856.348 zł	99,6%	- 10.749 zł

Wydatki w tym dziale i rozdziale poniesiono na opisane poniżej zadania:

1) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
782.699 zł	660.020 zł	84,3%	- 122.679 zł

Zrealizowane w 2011 roku **wydatki bieżące**, poniesione na koszty związane z administrowaniem nieruchomościami użytkowymi, obejmowały:

- *zakup energii* w kwocie 353.934 zł, wydatkowanej na koszty zakupu mediów: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody, związanych z eksploatacją zasobu nieruchomości Województwa Zachodniopomorskiego,
- *zakup usług* w kwocie 204.403 zł, w zakresie:
 - ✓ zarządzania nieruchomościami użytkowymi, tj. kontroli stanu technicznego, sprzątnięcia i ochrony obiektów oraz prowadzenia procesu regulowania stanu prawnego nieruchomości (wykonanie wypisów z rejestrów gruntów, wyrysów z map geodezyjnych oraz kopii wierzitelnych tych dokumentów) – 134.078 zł,
 - ✓ prac konserwatorskich, napraw oraz usuwania awarii w nieruchomościach w celu utrzymania wojewódzkiego zasobu nieruchomości na odpowiednim poziomie technicznym – 37.663 zł,
 - ✓ wykonania ekspertyz i opinii dotyczących ochrony przeciwpożarowej (*pl. Orła Białego 2 w Szczecinie, ul. Janosika 1 w Szczecinie*), stanu technicznego elementów konstrukcyjnych (*ul. J. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie*), konstrukcji budowli podziemnych (*ul. Starzyńskiego w Szczecinie*) oraz nośności stropu (*pod pomieszczeniami archiwum znajdującego się na czwartym piętrze budynku przy ul. Słowiańskiej 15a*) – 32.662 zł,
- *zakup materiałów i wyposażenia* w kwocie 1.300 zł, wydatkowanej na zakup gaśnic, które zostały zamontowane w budynku położonym przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie,
- *podatek od nieruchomości* użytkowych należących do zasobu województwa w kwocie 83.653 zł,

- inne koszty związane z administrowaniem nieruchomości w kwocie 16.730 zł, obejmującej wydatki poniesione m. in. na koszty administrowania częścią pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Monte Cassino 2 w Koszalinie oraz ubezpieczenie nieruchomości i opłatę wieczysto - księgową.

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie wynika głównie z zabezpieczenia w planie środków finansowych na ewentualny wzrost zużycia mediów, uregulowanie zobowiązań wynikających z rozliczenia mediów za poprzednie okresy oraz na wypadek wystąpienia konieczności usunięcia awarii w którejkolwiek z nieruchomości należącej do zasobu Województwa.

2) Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
109.552 zł	49.235 zł	44,9%	- 60.317 zł

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

- w kwocie 10.176 zł na koszty wyceny nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Mącznej i Sokołowskiego oraz w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego i Słonecznej, a także w Dargobądz, Międzyzdrojach i Sławoborzu,
- w kwocie 27.035 zł na koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z mapy geodezyjnej oraz za usługi budowlane i sprzątnięcie lokalu mieszkalnego,
- w kwocie 11.624 zł na opłaty wieczysto – księgowo oraz na koszty aktu notarialnego sprzedaży korytarzyka, przylegającego do lokalu mieszkalnego w Szczecinie przy ul. Mącznej,
- w kwocie 400 zł na baner reklamowy informujący o sprzedaży nieruchomości położonej w Choszczynie przy ul. Wolności.

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

W związku z wydłużającymi się pracami dotyczącymi podziałów geodezyjnych nieruchomości nie zostały wykonane wszystkie zaplanowane na 2011 rok wyceny, a koszty wykonanych były niższe niż zakładano. Ponadto część rozpoczętych w 2011 roku podziałów geodezyjnych nieruchomości zostanie zakończona w 2012 roku.

3) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
271.453 zł	166.034 zł	61,2%	- 105.419 zł

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

- w kwocie 88.355 zł, na zakup mediów: energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,
- w kwocie 8.439 zł na zapłatę podatku od nieruchomości należących do zasobu Województwa,
- w kwocie 44.693 zł na zakup usług, w zakresie:
 - ✓ prac konserwatorskich i okresowych przeglądów w nieruchomościach w celu utrzymania wojewódzkiego zasobu nieruchomości na odpowiednim poziomie technicznym – 33.617 zł. Kwota ta obejmuje również wpłaty na fundusz remontowy,
 - ✓ zarządzania nieruchomościami (w tym na koszty ubezpieczenia nieruchomości mieszkalnych należących do zasobu województwa) – 11.076 zł,
- w kwocie 24.547 zł na pozostałe koszty związane z administrowaniem nieruchomości, obejmujące wydatki poniesione głównie na zwrot użytkownikom lokali mieszkalnych nadpłat powstałych w wyniku rozliczenia zaliczek za media oraz zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych (w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego).

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na wysokość odchylenia na tym zadaniu miał wpływ fakt, iż w związku z regulowaniem spraw prawno-geodezyjnych nieruchomości, położonych w Gryficach przy ul. Trzygłowskiej 33 oraz w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Bydgoskiej 61, województwo nie poniosło kosztów eksploatacyjnych związanych z zarządzaniem wymienionymi nieruchomościami. Ponadto nie wykorzystano zabezpieczonych w planie środków finansowych na ewentualny wzrost w IV kwartale kosztów zużycia mediów oraz kosztów związanych z rozpoczęciem sezonu grzewczego.

4) Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
82.200 zł	41.541 zł	50,5%	- 40.659 zł

Wydatki bieżące w powyższej kwocie poniesiono:

- w wysokości 38.600 zł na koszty wynikające z bieżącej obsługi prawnej,
- w wysokości 836 zł na koszty związane z prowadzeniem spraw sądowych (o zapłatę należności, o wydanie lokalu mieszkalnego) w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego,
- w wysokości 2.105 zł na opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Policach, Gryficach i Koszalinie.

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na skutek dotychczas prowadzonych działań windykacyjnych część dłużników spłaciła zaległości lub spłaca je w ratach. Nie wystąpiła zatem konieczność kierowywania spraw zadłużenia na drogę postępowania sądowego. Sprawy sądowe będące w toku w 2011 roku nie spowodowały powstania kosztów.

5) Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
35.000 zł	34.555 zł	98,7%	- 445 zł

Wydatki majątkowe poniesiono głównie na:

- koszty związane ze zniesieniem współwłasności nieruchomości położonej przy pl. Orła Białego 2 / ul. Tkacka 55 w Szczecinie między Województwem Zachodniopomorskim a spółką jawną HANDWIT S. Dzieniszewski, Z. Witkowski (m.in. obsługa prawna, opracowanie mapy z projektem podziału dla sądowego zniesienia współwłasności, sporządzenie opinii w zakresie możliwości i zgodności przyjętego podziału nieruchomości w świetle przepisów prawa, sporządzenie dokumentacji dla celów wieczysto-księgowych, wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, opłata wieczysto – księgową), a także z wykonaniem ścianki wydzielającej te dwie nieruchomości – 26.652 zł,
- nabycie od Gminy Miasto Szczecin nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Swaróżyca, w celu przekazania jej na rzecz Teatru Polskiego w Szczecinie – 7.903 zł.

6) Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
270.000 zł	268.328 zł	99,4%	- 1.672 zł

Wydatki majątkowe sfinansowały koszty realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- „Wybudowanie nowego przyłącza instalacji wodnej, instalacji elektrycznej oraz budowa nowej kotłowni dla nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego” w wysokości 106.828 zł. Celem zadania było m.in. zapewnienie dostawy ciepła do 4 budynków mieszkalnych położonych w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego. Budowa kotłowni była konieczna ze względu na planowane odcięcie dostawy ciepła przez

Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie (ze względu na unijne wymogi realizacji inwestycji na terenie szpitala). Zakres prac obejmował budowę 4 niezależnych kotłowni olejowych (gazowych) w budynkach. W 2011 roku w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:

- analizę ekonomiczno-techniczną lokalizacji przyłączy gazu dla nieruchomości położonej w Szczecinie-Zdunowie przy ul. Sokołowskiego 13-15-17, 19, 11a i 13a oraz prace związane z wykonaniem przez Zakład Gazowniczy w Szczecinie przyłączy gazowych dla tej nieruchomości, których zakończenie nastąpi w 2012 roku,
 - koncepcję zewnętrzną instalacji sanitarnych wraz z lokalizacją kotłowni oraz dokumentacją projektowo – kosztorysową,
 - czyszczenie kominów oraz ekspertyzę kominiarską budynku położonego w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 9 i 13a,
 - podłączenie do napięcia nowej instalacji elektrycznej oraz położenie głównego przewodu zasilającego w budynkach przy ul. Sokołowskiego 9, 11a, 13a, 13-17 w Szczecinie;
- „Termomodernizacja i remont dachu budynku położonego w Koszalinie przy ul. Monte Cassino 2” w wysokości 161.500 zł. Zakres prac obejmował m.in. docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, remont wejścia do budynku. Województwo Zachodniopomorskie jest współwłaścicielem nieruchomości, zarządzaniem i administrowaniem przedmiotowej nieruchomości zajmuje się na podstawie umowy Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie. Powyższa inwestycja została w całości wykonana przez Zarząd Budynków Mieszkalnych, który opracował projekt budowlany termomodernizacji, audyt energetyczny budynku oraz wykonał w 2011 roku część prac budowlanych.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie od planu powstało na zadaniu pn. „Termomodernizacja i remont dachu budynku położonego w Koszalinie przy ul. Monte Cassino 2”. Wykonawca - Zarząd Budynków Mieszkalnych wykonał prace w mniejszym zakresie niż zakładano z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych.

7) Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafera (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.670.725 zł	1.668.624 zł	99,9%	- 2.101 zł

Powyższa inwestycja polegała na wykonaniu adaptacji poddasza w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafera 10, celem powiększenia jego powierzchni użytkowej na potrzeby biurowe. Planowane prace budowlane obejmowały przebudowę połaci dachowej i konstrukcji dachu, zabudowę z płyt G-K, roboty wykończeniowe wewnętrzne, instalacje elektryczne, sanitarne, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej, montaż dźwigu osobowego.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z firmą ENEA Operator o przyłączenie instalacji elektrycznej do sieci, umowę z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu o przyłączenie do sieci gazowej instalacji gazowej, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji klimatyzacji pomieszczeń adaptowanego poddasza, analizę układu funkcjonalnego poddasza oraz wykonano jego adaptację.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie od planu powstało na skutek powstania oszczędności przetargowych dotyczących prac budowlanych.

8) Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego na lokale mieszkalne (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
891.372 zł	884.841 zł	99,3%	- 6.531 zł

Zadanie polegało na adaptacji II piętra budynku położonego w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 13-17 w celu powstania 13 samodzielnych lokali mieszkalnych. Zakres prac obejmował m.in. przebudowę i remont pomieszczeń, roboty wykończeniowe, wymianę stolarki, wymianę instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej.

W celu realizacji przedstawionej inwestycji wykonano pełnobrażową dokumentację projektowo-kosztorysową oraz podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz na prowadzenie inwestorskiego nadzoru budowlanego. W listopadzie podpisano umowę na dodatkowe prace budowlane: wymianę pionów instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przywrócenie lokali mieszkalnych, w których nastąpiła wymiana pionów kanalizacji sanitarnej, do stanu pierwotnego. Prace zakończono w IV kwartale 2011 roku.

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie powstało na skutek niższych niż zakładano kosztów wykonania prac dodatkowych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.657.635 zł	2.594.448 zł	97,6%	- 63.187 zł
z tego:			
bieżące 2.615.249 zł	2.560.062 zł	97,8%	- 55.187 zł
majątkowe 42.386 zł	34.386 zł	81,1%	- 8.000 zł

W ww. dziale wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

71003 – Biura planowania przestrzennego			
1) Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.379.935 zł	2.352.010 zł	98,8%	- 27.925 zł

Zrealizowane w podanej kwocie wydatki obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **1.856.285 zł** (stanowiące 99,2% planu oraz 78,9% ogółu zrealizowanych wydatków Biura), obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (w tym koszty umów zleceń zawieranych w celu wykonania specjalistycznych opracowań w kwocie 53.304 zł);
- b) wydatki związane z utrzymaniem Biura wynoszące **495.725 zł**, stanowiące 97,5% planu oraz 21,1% ogółu zrealizowanych wydatków Biura, poniesione na:
 - *opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe* w kwocie 137.220 zł,
 - *zakup wyposażenia i materiałów* w kwocie 101.012 zł, obejmującej m.in. zakup materiałów biurowych, w tym papierniczych oraz akcesoriów komputerowych i wyposażenia biura,
 - *zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* w kwocie 3.125 zł, obejmującej m.in.: koszty zakupu wydawnictw fachowych niezbędnych do wykonywania bieżących zadań,
 - *podróże służbowe krajowe i zagraniczne* w kwocie 50.021 zł,
 - *szkolenia pracowników* w kwocie 4.204 zł,
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* w kwocie 25.795 zł,
 - *zakup usług dostępu do sieci Internet* w kwocie 6.114 zł,
 - *opłaty za telefonię komórkową i stacjonarną* w kwocie 10.623 zł,
 - *zakup usług* w kwocie 156.495 zł, obejmującej m.in.: koszty opracowań branżowych, wykonania ekspertyz i opinii, tłumaczeń, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, bankowych, remontowych i zdrowotnych,
 - *pozostałe opłaty związane z funkcjonowaniem Biura* w kwocie 1.116 zł obejmującej m. in. koszty odsetek oraz różnych opłat i składek.

Zadania z zakresu planowania przestrzennego zrealizowane przez Biuro w okresie 2011 roku obejmowały:

1. Kontynuację prac związanych z wdrażaniem, implementacją, promocją Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego obejmującą poniższe prace w zakresie promowania PZP WZ poprzez kolportaż broszur informacyjnych, przygotowania materiałów dla radnych, konsultacji w zakresie ustaleń PZP WZ ze stroną niemiecką, monitorowanie stanu wdrażania PZP WZ.

2. Bieżącą działalność biura, w tym między innymi zadania dotyczące:

- 1) analizy porównawczej ustaleń i priorytetów zapisanych w planach zagospodarowania przestrzennego województw Polski Zachodniej oraz opracowania ostatecznej wersji ekspertyzy,
- 2) studium rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie zachodniopomorskim (sformułowanie struktury projektu, zbieranie materiałów wejściowych i tworzenie baz danych, opracowanie materiałów informacyjnych dla radnych Sejmiku WZ oraz organizacja seminarium inicjującego prace nad studium),
- 3) gospodarki wodnej w zakresie zagrożeń powodziowych:
 - ocena przydatności programów Odra 2006, Odra Region, OderRegio do realizacji ustaleń planu zagospodarowania województwa zachodniopomorskiego,
 - użegłownienie Odry - studium integracji dróg wodnych,
 - realizacja krajowego programu oczyszczania ścieków w województwie zachodniopomorskim,
- 4) monitoringu zmian w przestrzeni - raport o stanie województwa, aktualizacja danych na bieżąco,
- 5) opracowania Studium Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina „TRMS”, Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec, Studium morskiego „Bałtyk Plan – Zintegrowane studium zagospodarowania przestrzennego Polskich obszarów morskich”, Studium dla portów - dostępność komunikacyjna - rola w gospodarce,
- 6) planów stref funkcjonalnych w zakresie rozwinięcia kierunków zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa ze szczególnym wyróżnieniem „obszarów integracji potencjałów miast”,
- 7) modułu projektu MORO – Greifswald - analiza zmian klimatycznych i ich wpływu na zagospodarowanie przestrzeni (zmiany klimatyczne a planowanie - studia powodziowe),
- 8) realizacji statutowych zadań biura, w tym na rzecz Urzędu Marszałkowskiego,
- 9) usług na rzecz gminnych jednostek samorządu terytorialnego.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika głównie z mniejszego niż planowano wydatkowania środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (zwolnienia lekarskie).

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
138.709 zł	132.535 zł	95,5%	- 6.174 zł

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

2) Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
104.000 zł	97.827 zł	94,1%	- 6.173 zł

Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ wypłatę trzech nagród i dwóch wyróżnień laureatom konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na prace dyplomowe w dziedzinie planowania przestrzennego,

- projektowania urbanistycznego oraz projektowania architektonicznego o znaczeniu ponadlokalnym (15.000 zł),
- ✓ składkę członkowską Województwa Zachodniopomorskiego w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (44.500 zł),
 - ✓ wykonanie tablicy pamiątkowej - nagrody honorowej Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w II edycji konkursu „Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Zachodniopomorskiego” (4.920 zł),
 - ✓ organizację spotkania konsultacyjnego dotyczącego potencjalnego oddziaływania ustaleń PZP WZ na środowisko po stronie niemieckiej - transport delegacji niemieckiej, obsługa techniczna, usługi gastronomiczne (4.754 zł),
 - ✓ tłumaczenie na język niemiecki opinii i protokołów ze spotkań oraz dokumentu „Podsumowania do projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego” (4.035 zł),
 - ✓ współorganizację konferencji Waterfront Forum Szczecin (20.000 zł),
 - ✓ wydruk i oprawienie 4 map Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego (2.892 zł),
 - ✓ catering podczas uroczystości wręczenia nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz oficjalnego zamknięcia II edycji Konkursu „Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Zachodniopomorskiego” (582 zł),
 - ✓ catering podczas obrad Komisji Konkursowej powołanej do przyznania „Nagród i wyróżnień Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za prace dyplomowe w dziedzinach: planowania przestrzennego, projektu urbanistycznego oraz projektowania architektonicznego o znaczeniu ponadlokalnym” (132 zł),
 - ✓ tłumaczenie wyjaśnień RBGP WZ do stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczącego potencjalnego transgranicznego oddziaływania ustaleń PZP WZ (902 zł),
 - ✓ zakup biuletynów Polskiej Akademii Nauk Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (110 zł).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało na skutek zarezerwowania środków na wykonanie dodatkowych ekspertyz dla strony niemieckiej oraz usług tłumaczenia korespondencji pomiędzy stroną polską i niemiecką, w związku z wolą prowadzenia rozmów pomiędzy Sejmikiem Województwa Zachodniopomorskiego a Stroną Niemiecką, dotyczących potencjalnego transgranicznego oddziaływania ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego na środowisko Republiki Federalnej Niemiec. Strona Niemiecka do końca ubiegłego roku nie zajęła w tym zakresie ostatecznego stanowiska.

3) Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
323 zł	323 zł	100%	0 zł

Powyższy wydatek poniesiono na wynagrodzenie za uczestnictwo w obradach Komisji Konkursowej do przyznania nagród i wyróżnień Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za prace dyplomowe w dziedzinach planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego oraz projektowania architektonicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

4) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
34.386 zł	34.386 zł	100%	0 zł

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje zakup barwnych ortofotomap ze zdjęć lotniczych z części terenu województwa zachodniopomorskiego. Ortofotomapy wykorzystywane są w procesie wnioskowania i uzgadniania opracowań planistycznych, uzgadniania decyzji

o ustaleniu inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy na terenie województwa, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz opracowań studialnych wynikających z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego oraz z art. 39 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

5) Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
200 zł	0 zł	0%	- 200

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku konieczności pobrania w formie zaliczki kwoty stanowiącej pogotowie kasowe Geodety Województwa (depozyt na prowadzenie kasy w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej), która po wykorzystaniu została zwrócona.

71095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
138.791 zł	109.903 zł	79,2%	- 28.888 zł
z tego:			
bieżące 130.791 zł	109.903 zł	84,0%	- 20.888 zł
majątkowe 8.000 zł	0 zł	0%	- 8.000 zł

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

6) Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
53.500 zł	32.659 zł	61,0%	- 20.841 zł

W ramach tego zadania sfinansowano:

- tłumaczenie na język angielski oraz druk „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego” (13.500 zł),
- opracowanie badań statystycznych niezbędnych do monitorowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa (1.845 zł),
- organizację warsztatów będących elementem prac nad wdrażaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (17.314 zł).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

W związku z koniecznością realizacji priorytetowych, a nieprzewidzianych w budżecie Wydziału Rozwoju Regionalnego, zadań związanych z organizacją wydarzeń w ramach Polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, koniecznym okazało się dokonanie korekty budżetu WRR i przesunięcie części środków na wymieniony cel. W rezultacie na planowane badania dotyczące monitoringu pozostała niewystarczająca kwota na sfinansowanie ich pełnego zakresu.

7) Diagnoza i strategia do porozumienia „Polska Zachodnia”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
77.291 zł	77.244 zł	99,9%	- 47 zł

Środki w powyższej kwocie wydatkowano na:

- ekspertyzę do „Strategii Polski Zachodniej” pt. „Analiza i prognoza dochodów i wydatków publicznych w Polsce Zachodniej województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego” - 6.765 zł,
- Raport Regionalny dla województwa zachodniopomorskiego - 40.000 zł,

- organizację spotkania warsztatowego w Niechorzu w ramach prac nad „Strategią Rozwoju Polski Zachodniej” (wynajem sali konferencyjnej, usługi gastronomiczne, transport) - 7.630 zł,
- I, II i III etap opracowania naukowego dotyczącego identyfikacji i analizy potencjałów rozwojowych Polski Zachodniej – 10.000 zł,
- opracowanie dotyczące Polski Zachodniej w kontekście Strategii Unii Europejskiej Europa 2020 – „Raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie” - 4.000 zł,
- ekspertyzę pn. „Bezpieczeństwo Energetyczne Polski Zachodniej” - 3.241 zł,
- opracowanie dotyczące kierunków rozwoju dla Polski Zachodniej „Założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej” oraz prezentacji wyników prac na potrzeby debaty publicznej - 4.800 zł,
- zakup sprzętu fotograficznego na potrzeby Biura Współpracy Międzyregionalnej - 808 zł.

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale zaplanowano:

8) Zakupy inwestycyjne dotyczące „Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego”

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

* Wyjaśnienie odchylenia

Ze względu na wstrzymanie realizacji badań monitoringowych, nie wystąpiły przesłanki do zakupu narzędzi służących usprawnieniu funkcjonalności portalu internetowego eRegion.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
Ogółem 75.429.272 zł	70.710.807 zł	93,7%	- 4.718.465 zł
z tego:			
bieżące 72.538.567 zł	68.237.580 zł	94,1%	- 4.300.987 zł
majątkowe 2.890.705 zł	2.473.227 zł	85,6%	- 417.478 zł

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

75011 – Urzędy wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.159.964 zł	1.145.799 zł	98,8%	-14.165 zł

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

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

Wydatki w podanej wysokości zostały zaplanowane na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte przez Marszałka Województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r. (z zakresu sprawowania nadzoru nad przejętym Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, polegające na wydawaniu decyzji dotyczących określenia ogólnej powierzchni przeznaczony corocznie na uprawy maku i konopi włóknistych oraz wydawaniu zezwoleń na skup maku lub konopi włóknistych).

2) Pochodne od wynagrodzeń

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

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania, o których mowa w pkt. 1).

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków, o których mowa w pkt. 1) i 2) była **dotacja celowa z budżetu państwa** przyznana na zadania własne bieżące.

3) Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.113.898 zł	1.099.733 zł	98,7%	-14.165 zł

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa finansująca wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej objęte tym rozdziałem (*opisane w części 3.2 niniejszego sprawozdania*) okazała się za niska w stosunku do faktycznych potrzeb, zaistniała konieczność sfinansowania niedoboru tej dotacji (*wyliczonego na kwotę 1.113.898 zł*) środkami własnymi budżetu województwa.

Dotacja z budżetu państwa, o której mowa, przyznana jest na sfinansowanie kosztów obsługi zadań zleconych, tj. głównie kosztów wynagrodzeń (*wraz z pochodnymi*) pracowników zatrudnionych w celu realizacji zadań przejętych przez samorząd województwa na mocy tzw. ustawy kompetencyjnej.

W 2011 r. wydatki (ze środków własnych budżetu) na sfinansowanie niedoboru tej dotacji poniesiono w wysokości 1.099.733 zł, z tego:

- kwotę 1.069.776 zł (98,7% planu), stanowiącą dofinansowanie kosztów wynagrodzeń 33 etatów, wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 880.600 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. wyniosło 33.907 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń wyniosły 155.269 zł.

Powyższa kwota dofinansowania umożliwiła utrzymanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone na poziomie nieodbiegającym od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa;

- kwotę 5.077 zł (100% planu) wydatkowano na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- kwotę 24.881 zł (100% planu) wydatkowano na wynagrodzenie Pełnomocnika Marszałka Województwa ds. kontroli wykonywania badań psychologicznych, któremu zlecono zadanie polegające na sprawowaniu kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Powyższe zadanie ma charakter dofinansowania wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone, stąd całą wpływającą na konto Urzędu dotację przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, a środkami pochodzącymi z budżetu Województwa uzupełnia się niedobory ww. dotacji. Na odchylenie ma również wpływ absencja pracowników.

4) Realizacja ustawy o usługach turystycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
66 zł	66 zł	100%	0 zł

Wydatki w powyższej kwocie stanowią zwrot opłat za egzaminy na przewodników turystycznych, miejskich i terenowych kandydatom, którzy dokonali wpłat w roku 2010.

75017 – Samorządowe sejmiki województw

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.190.068 zł	1.098.051 zł	92,3%	-92.017 zł

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

5) *Diety radnych Sejmiku Województwa*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
809.851 zł	797.248 zł	98,4%	- 12.603 zł

Diety radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wypłacono za grudzień 2010 r. oraz styczeń – listopad 2011 r. (zgodnie z określonym – w *uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zasad wypłacania tych diet – terminem ich płatności – 10 dni po zakończeniu miesiąca, za który przysługiwała dieta*).

* Wyjaśnienie odchylenia

Radnym, którzy pełnią odpłatnie funkcję marszałka, wicemarszałka oraz członka zarządu nie przysługuje dieta. Na kwotę odchylenia składają się również potrącenia za nieusprawiedliwione nieobecności radnych na sesjach i komisjach Sejmiku.

6) *Pozostałe wydatki związane z obsługą posiedzeń komisji i klubów*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
291.655 zł	253.463 zł	86,9%	- 38.192 zł

Wydatki te zostały poniesione:

- w kwocie 76.758 zł na zakup usług obejmujących:
 - ✓ usługi poligraficzne, gastronomiczne, hotelowe, fotograficzne, transportowe, opłaty za udział w konferencjach, szkoleniach (74.795 zł)
 - ✓ koszty tłumaczeń (1.963 zł),
- w kwocie 74.751 zł na koszty (obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi) umów zleceń na obsługę klubów radnych, umowy dotyczące konsultacji w zakresie funkcjonowania organu stanowiącego samorządu województwa, umów dotyczących wykonania dzieła na wniosek Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej,
- w kwocie 82.084 zł w związku z udziałem radnych w konferencjach oraz wyjazdach związanych z reprezentacją województwa za granicą i w kraju,
- w kwocie 5.500 zł w związku z udziałem pracowników w konferencjach oraz wyjazdach na terenie kraju i za granicą,
- w kwocie 14.370 zł na zakup kwiatów, artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji i obsługi sesji oraz posiedzeń komisji Sejmiku.

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia powstała w związku:

- z realizacją zadań po niższych kosztach niż planowano,
- z rezygnacją z niektórych wyjazdów zagranicznych,
- ze zmniejszoną liczbą uczestników delegacji.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
30.000 zł	16.350 zł	54,5%	- 13.650 zł

Zadanie wiąże się przede wszystkim z kosztami ekspertyz, opinii wydawanych przez zewnętrzne podmioty na wniosek komisji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Wydatki w ramach zadania ponoszone są w trakcie roku w zależności od potrzeb. Na wniosek Komisji Rewizyjnej zlecono przeprowadzenie ekspertyzy w zakresie prawidłowości stosowania przepisów prawa w procedurze związanej z realizacją zadania "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie". Ponadto Komisja Doradcza ds. Rozwoju Gospodarki Morskiej w Subregionie Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego wystąpiła z wnioskiem o przeprowadzenie ekspertyzy w przedmiocie możliwości zewnętrznego finansowania niezbędnych prac studialnych w zakresie celów postawionych przed komisją wskazanych w uchwale Nr VI/52/11 Sejmiku Województwa

Zachodniopomorskiego z dnia 12 kwietnia 2011 r., a także analizy potencjału innowacyjnego ewentualnych partnerów projektowanego klastra techniki morskiej i oceanotechniki.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Poza wyżej wspomnianymi nie wpłynęły inne wnioski w sprawie przeprowadzenia ekspertyz przez zewnętrzne podmioty.

8) Pozostałe wydatki Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
58.562 zł	30.990 zł	52,9%	- 27.572 zł

Wydatki te zostały poniesione:

- w kwocie 10.458 zł w związku z udziałem w spotkaniach przygotowujących do IX Forum Parlamentów Południowego Bałtyku,
- w kwocie 8.919 zł w związku z udziałem w IX Forum Parlamentów Południowego Bałtyku,
- w kwocie 11.613 zł na organizację poczęstunku wigilijnego, zakup artykułów przemysłowych i środków czystości do sekretariatu Kancelarii Sejmiku oraz na usługi pralnicze i ogrodnicze.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia powstała w związku z brakiem:

- potrzeby korzystania z usług tłumaczy i ekspertów zewnętrznych,
- organizacji wyjazdów przygotowujących do X Forum Parlamentów Południowego Bałtyku.

75018 – Urzędy marszałkowskie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
68.543.239 zł	64.192.323 zł	93,6%	- 4.350.916 zł
z tego:			
bieżące 65.652.534 zł	61.719.096 zł	94,0%	- 3.933.438 zł
majątkowe 2.890.705 zł	2.473.227 zł	85,6%	- 417.478 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

9) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
29.696.097 zł	28.542.379 zł	96,1%	- 1.153.718 zł

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

- **wynagrodzenia osobowe** wyniosły **26.495.239 zł**, tj. 95,9% planu rocznego,
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** wyniosło **2.047.140 zł**, tj. 99,2% planu rocznego.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie w tym rozdziale spowodowane zostało:

- refundacją wynagrodzeń pracowników realizujących projekty unijne, w tym PT RPO, PROW i RYBY,
- przebywaniem pracowników Urzędu na zwolnieniach lekarskich oraz urlopach macierzyńskich i wychowawczych,
- mniejszą niż planowano ilości wypłat odpraw emerytalnych.

10) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.361.732 zł	4.668.499 zł	87,1%	- 693.233 zł

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie w tym rozdziale spowodowane zostało:

- przebywaniem pracowników Urzędu na zwolnieniach lekarskich oraz urlopach macierzyńskich i wychowawczych,
- zmniejszeniem wpłat na Fundusz Pracy wynikającym z ustawowego zwolnienia od opłacania ww. składki za pracowników powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych (przez kolejne 36 miesięcy od dnia powrotu) oraz za pracowników w wieku powyżej 55 lat kobiety i 60 mężczyźni,
- refundacją wynagrodzeń pracowników realizujących projekty unijne.

11) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
816.649 zł	774.508 zł	94,8%	-42.141 zł

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie w tym rozdziale wynika z ilości złożonych przez pracowników wniosków o wypłatę świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

12) Projekt pn. „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego” w ramach PO KL (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.856.132 zł	1.287.654 zł	69,4%	- 568.478 zł

Wymienioną kwotę wydatkowano w ramach **wydatków bieżących** na koszty realizacji przez Urząd Marszałkowski projektu w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytetu V – Dobre rządzenie, Działania 5.2. - Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej, w ramach którego zostało przeszkolonych 573 pracowników uczestniczących w 130 szkoleniach, dodatkowo w ramach projektu PO KL zostały zakupione meble, sprzęt komputerowy, jak również zostało sfinansowane wdrożenie systemów informatycznych dla Urzędu Marszałkowskiego. Zaplanowane wydatki poniesiono m.in. na:

- szkolenia pracowników UM – w kwocie 1.019.283 zł (84% planu),
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wdrażających i realizujących ww. projekt w Urzędzie Marszałkowskim WZ - w kwocie 167.561 zł (68,5% planu),
- umowy cywilno-prawne zawierane w celu obsługi projektu - kwota ta obejmuje wynagrodzenia osób obcych obsługujących ww. projekt - w kwocie 43.000 zł (97,2% planu),
- organizację audytu wewnętrznego, którego celem było wdrożenie kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim – w kwocie 57.810 zł (17,7% planu).

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- płatności z budżetu środków UE w kwocie 1.229.580 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa finansująca wkład krajowy w kwocie 58.073 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynikło z rozpoczęcia procedury realizacji projektu w II kwartale 2011 roku, w konsekwencji czego po przeprowadzeniu postępowania przetargowego niemożliwe było przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych szkoleń. W związku z tym, realizacja części zadań zaplanowanych na 2011 rok w ramach projektu, została przesunięta na rok 2012.

13) Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
775.919 zł	688.263 zł	88,7%	-87.656 zł

W 2011 r. poniesiono wydatki na koszty związane z bieżącą działalnością Urzędu, z czego w kwocie:

- 563.199 zł (96,9% planu) na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 109.846 zł (64,6% planu) na refundację wydatków poniesionych przez pracowników Urzędu na kształcenie i doskonalenie zawodowe,
- 12.918 zł (100% planu) na odsetki zapłacone Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych za przedawnione składki na ubezpieczenie społeczne,
- 2.300 zł (19,2% planu) na koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie w tym rozdziale spowodowane zostało:

- niższymi, niż planowano, kosztami poniesionymi na dokształcanie pracowników Urzędu w związku z mniejszą, niż przewidywano liczbą wniosków złożonych o dofinansowanie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
- większymi odliczeniami od wpłat na PFRON, wynikającymi z otrzymywanych przez Urząd Marszałkowski faktur, wystawianych przez firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne, z którymi Urząd zawarł umowy,
- niższymi, niż planowano kosztami związanymi z postępowaniem prokuratorskim i sądowym.

14) Szkolenia i aplikacje samorządowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
273.000 zł	173.052 zł	63,4%	- 99.948 zł

Wydatki w powyższej wysokości zostały poniesione na szkolenia pracowników i aplikacje samorządowe nowozatrudnionych pracowników w Urzędzie Marszałkowskim, z czego kwotę:

- 31.999 zł (32,6% planu) na opłacenie honorariów wraz z pochodnymi umów cywilno-prawnych osób przeprowadzających aplikacje samorządowe,
- 141.039 zł (80,6% planu) wydatkowano na organizację szkoleń oraz udział pracowników w szkoleniach,
- 14 zł (93,3% planu) to koszty różnic kursowych związanych z opłaceniem faktur za szkolenia.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z mniejszej niż przewidywano ilości zorganizowanych szkoleń i aplikacji samorządowych, a w konsekwencji mniejszej ilości umów cywilno-prawnych zawieranych z osobami przeprowadzającymi ww. szkolenia.

15) Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.500 zł	5.577 zł	74,4%	-1.923 zł

W ramach zadania zaplanowano wydatki, których refundacja w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ nie jest możliwa (*wydatki niekwalifikowalne*).

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wyposażenie sekretariatu WW RPO, zakup wentylatora i książek nadawczych (2.592 zł) oraz wydatki związane ze zwrotem kosztów postępowania sądowego (2.985 zł).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z faktu, iż część zakupów zaplanowanych pierwotnie w ramach ww. zadania została zrealizowana w ramach Pomocy Technicznej RPO.

16) Obsługa Programu Europejska Współpraca Terytorialna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
42.000 zł	17.389 zł	41,4%	- 24.611 zł

W ramach zadania wydatki zostały poniesione m.in. na:

- udział w:
 - posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu INTERREG IVA w Löcknitz,
 - spotkaniu monitorującym projekt INTERREG IVA „Transgraniczna promenada między Świnoujściem a Heringsdorfem” w Albecku,
 - konferencji dotyczącej otwarcia rynku pracy w Niemczech (projekt INTERREG IVA) w Schwedt,
 - Polsko - Niemieckim forum przedsiębiorców Projekt INTERREG IV A,
 - rocznej konferencji programu Południowy Bałtyk,
 - komitetach konsultacyjnych,
 - Komitetach Monitorujących i Sterujących Programu Południowy Bałtyk,
 - seminarium programu INTERREG IVC,
 - spotkaniach w ramach realizacji projektu RecReate,
 - konferencji dot. turystyki religijnej,
 - konferencji programów transnarodowych,
 - spotkaniach dotyczących przyszłości EWT,
 - konferencji programu INTERREG IVC,
 - Open Days w Brukseli,
 - posiedzeniu Komitetu Regionów w Brukseli,
- organizację szkoleń dotyczących rozliczania oraz sprawozdawczości projektów Programu Współpracy Transgranicznej MV-BB-PL oraz rozliczania wydatków w programie Południowy Bałtyk,
- przejazdy pracownika Regionalnego Punktu Kontaktowego z Koszalina do Szczecina celem konsultacji zadań,
- zakup wyposażenia.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenia powstały w wyniku realizacji szkoleń w pomieszczeniach Urzędu Marszałkowskiego, w związku z czym nie wykorzystano środków zaplanowanych na wynajem pomieszczeń. Ponadto z powodu prac nad zmianą zasad dokształcania, szkolenia zostały przełożone na 2012 r. Nie odbyły się również wszystkie planowane podróże służbowe.

17) Oś VIII - Pomoc Techniczna RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
14.641.043 zł	14.026.084 zł	95,8%	- 614.959 zł

Wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Wydziału Wdrażania i Zarządzania RPO i wynagrodzeń dla ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów (9.325.770 zł),
- zakup energii, usług komunalnych i opłat czynszowych za wynajmowane pomieszczenia biurowe (1.767.635 zł),
- kampanii reklamowych, materiałów promocyjnych, informacyjnych, publikacji dokumentów, ulotek oraz Regionalnego Biuletynu Informacyjnego RPO (966.059 zł),
- szkoleń, kursów i studiów podyplomowych pracowników Wydziału Wdrażania i Zarządzania RPO (481.578 zł),
- zakupu materiałów i wyposażenia biurowego (mebli, telefonów stacjonarnych, kalkulatorów, artykułów biurowych, tonerów, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, aparatu cyfrowego) (282.873 zł),

- podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Wydziału Zarządzania i Wdrażania RPO (257.118 zł),
- usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (253.368 zł),
- usług prawniczych i doradczych (242.871 zł),
- organizacji konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów dla wnioskodawców i potencjalnych beneficjentów (233.742 zł),
- ogłoszeń w prasie i radiu oraz na stronach internetowych (90.236 zł),
- usług związanych z obsługą cateringową posiedzeń Komisji Oceniających Projekty, opłatę za wynajem skrytek sejfowych, usług transportowych związanych z przeprowadzką oraz usług remontowych (83.057 zł),
- prac Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego oraz grupy zajmującej się Inicjatywami Wspólnotowymi (29.873 zł),
- nagród ufundowanych w konkursie fotograficznym „Obraz regionu w kadrze”, (6.666 zł),
- usług obejmujących tłumaczenia (3.361 zł),
- zakupu literatury fachowej (1.878 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

- | | |
|--|-------------------------|
| – dotacji celowej z b. p. na wkład unijny | w kwocie 12.855.598 zł, |
| – własne budżetu województwa przedfinansujące dotację celową z b. p. na wkład unijny | w kwocie 1.170.486 zł. |

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało m.in.:

- trudnościami w realnym oszacowaniu liczby wniosków, jakie wpływają do WWRPO i ewentualnych problemów jakie mogą zaistnieć podczas ich realizacji, co wpłynęło na niższe niż planowano wydatki na wynagrodzenia dla ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów oraz przeprowadzających specjalistyczne ekspertyzy analizy i badania m.in. z zakresu oceny środowiskowej i występowania pomocy publicznej;
- rezygnacją niektórych pracowników z możliwości indywidualnego kształcenia z powodu nieuruchomienia wybranego kierunku kształcenia lub zmiany zasad finansowania,
- oszczędnościami powstałymi w wyniku odbycia mniejszej ilości podróży służbowych krajowych i zagranicznych niż pierwotnie planowano przez pracowników WWRPO i WZRPO,
- odstąpieniem od obsługi cateringowej posiedzenia Komisji Oceny Projektów,
- niezrealizowaniem dwóch z sześciu zaplanowanych badań w wyniku rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia wykonawcy w miesiącu grudniu,
- oszczędnościami z tytułu organizacji szkoleń w związku z wykorzystaniem pomieszczeń znajdujących się w zasobach lokalowych Urzędu i wystąpieniem pracowników Wydziału Wdrażania RPO w roli wykładowców oraz niższymi od szacowanych cenami uzyskanych ofert szkoleniowych,
- niezrealizowaniem ostatniego z trzech zaplanowanych spotkań Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją, z uwagi na fakt, iż podczas dwóch pierwszych spotkań zaprezentowano wszystkie zrealizowane badania ewaluacyjne i Plany Ewaluacji RPO WZ i PO KL WZ,
- oszczędnościami z tytułu niższych kosztów druku materiałów informacyjnych uzyskanych w postępowaniu przetargowym,
- oszczędnościami z tytułu niższych wydatków na akcje reklamowe w związku z przesunięciem terminu części kampanii reklamowej,
- oszczędnościami uzyskanymi w związku z mniejszą ilością spraw zleczanych kancelarii prawnej.

18) Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.984.247 zł	10.565.313 zł	96,2%	- 418.934 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na administrowanie, utrzymanie i bieżącą działalność Urzędu, z czego m.in.:

- w kwocie **3.172.704 zł** na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe zajmowane przez Urząd Marszałkowski,
- w kwocie **2.923.247 zł** na opłaty pocztowe i spedycyjne, usługi informatyczne, usługi drukarskie i introligatorskie, usługi notarialne, adwokackie i prawnicze, konferencje, ogłoszenia prasowe, usługi konserwacyjne, w tym koszty konserwacji urządzeń łączności i systemów informatycznych, opłaty parkingowe, utrzymanie czystości, usługi ochroniarskie, hotelarskie, komunalne, transportowe i inne,
- w kwocie **1.616.173 zł** na zakupy wyposażenia i materiałów (*zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych do ksero i drukarek, wyposażenia do biur, zakup etyliny, oleju napędowego i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup czasopism, wydawnictw prawniczych i specjalistycznych, środków czystości, akcesoriów komputerowych i części zamiennych, niezbędnego oprogramowania*),
- w kwocie **953.440 zł** na opłaty za energię (*zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody i gazu*),
- w kwocie **458.313 zł** na podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu,
- w kwocie **409.647 zł** na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- w kwocie **374.963 zł** na usługi remontowe (*naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, kserokopiarek i pozostałych urządzeń biurowych oraz samochodów służbowych Urzędu, a także prace remontowe w pomieszczeniach biurowych*),
- w kwocie **151.097 zł** na opłaty za ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego,
- w kwocie **54.017 zł** na opłaty za korzystanie z łączy internetowych,
- w kwocie **52.586 zł** na okresowe badania lekarskie pracowników i zakup szkielek korekcyjnych,
- w kwocie **51.943 zł** na wykonanie opinii, analiz (*prawidłowość rozliczania podatku VAT za lata 2005-2006 przez Książnicę Pomorską w Szczecinie w projektach współfinansowanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz badanie sprawozdania finansowego za 2010 r.*),
- w kwocie **304.903 zł** na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wynikające z umów zleceń zawieranych z osobami fizycznymi w celu realizacji zadań Urzędu Marszałkowskiego.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Na realizację wydatków wpływ ma ilość i wielkość zamówień kierowanych z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, a także terminy spływania faktur. Oszczędności wystąpiły m.in. w opłatach za czynsze za pomieszczenia biurowe zajmowane przez Urząd Marszałkowski, w związku z uzyskaniem refundacji ze środków UE.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
902.536 zł	766.783 zł	85,0%	- 135.753 zł

Wydatki w okresie sprawozdawczym realizowane były zgodnie z porozumieniem (*zawartym pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Zachodniopomorskim*) w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich, na podstawie którego Minister powierzył Województwu realizację zadania polegającego na prowadzeniu **Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego** oraz koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych.

Wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi (349.282 zł),
- zakupu materiałów i wyposażenia, w tym namiotów wystawowych promujących Sieć Punktów Informacyjnych (15.434 zł),
- zakupu usług pozostałych, w tym kosztów kampanii promującej dotacje unijne, kosztów zaprojektowania broszury informacyjnej (98.174 zł),
- opłat za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe (26.208 zł),
- podróży służbowych krajowych (3.814 zł),
- opłat za telefonię stacjonarną 3.484 zł),
- szkoleń pracowników (5.900 zł),

Ponadto w 2011 r. przekazano dla Lokalnych Punktów Informacyjnych umiejscowionych w starostwach: Gryfice, Pyrzyce, Szczecinek, Świdwin dotację w wysokości **264.487 zł.**

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

- | | | |
|---|----------|-------------|
| - dotacji celowej z b. p. na wkład własny krajowy | w kwocie | 39.673 zł, |
| - dotacji celowej z b. p. na wkład unijny | w kwocie | 224.814 zł. |

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie związane jest z przede wszystkim z:

- oszczędnościami z tytułu kosztów wynagrodzeń (63.330 zł), związanych głównie z niewprowadzeniem planowanych podwyżek,
- niższymi kosztami funkcjonowania GPI (8.870 zł), spowodowanych m. in. niższymi kosztami organizacji szkoleń, które zostały zorganizowane na miejscu, a nie jak wcześniej zakładano w Warszawie,
- niedokonaniem zakupu gadżetów promocyjnych oraz druków z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe (44.347 zł),
- niższymi od zakładanych kosztami funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych (19.206 zł).

20) Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpraca Transgraniczna INTERREG IVA EWT (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
295.679 zł	203.596 zł	68,9%	- 92.083 zł

W 2011 roku w ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane m.in. z:

- wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników oddelegowanych do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Löcknitz (180.816 zł),
- udziałem w spotkaniach roboczych i monitorujących przedstawicieli Wspólnego Sekretariatu Technicznego na miejscu realizacji projektów,
- udziałem w Polsko - Niemieckim seminarium szkoleniowym w Pasewalku,
- szkoleniami pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego i Wspólnego Sekretariatu Technicznego,
- organizacją szkoleń dla beneficjentów programu INTERREG IVA,
- organizacją spotkań dla ekspertów opiniujących projekty,
- udziałem w spotkaniach otwierających projekty INTERREG IVA w Kołobrzegu, Człopie, Drawsku Pomorskim, Barlinku,
- udziałem w 58 Polsko-Niemieckim Forum Przedsiębiorców pn. "Rozszerzenie współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie ratownictwa medycznego i pożarowego" w Radziczu k. Dębna,
- udziałem w konferencji rocznej programu INTERREG IVA w Greifswaldzie,
- udziałem w Polsko-Niemieckim Forum Gospodarczym w Altentreptow,
- zakupem ekspresu do kawy oraz roll-upów,
- tłumaczeniem tekstu.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

- dotacji celowej z b. p. na wkład własny krajowy w kwocie 28.610 zł,
- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny w kwocie 157.539 zł,
- własne budżetu województwa przedfinansujące dotację celową z b. p. na wkład własny krajowy w kwocie 2.570 zł.
- własne budżetu województwa przedfinansujące dotację celową z b. p. na wkład unijny w kwocie 14.877 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie związane jest z:

- niemożliwością zaksięgowania wydatków związanych z wynagrodzeniami płaconymi z budżetu za III i IV kwartał 2011 r. w rachunku projektu, na skutek braku otrzymania refundacji,
- przełożeniem publikacji dotyczącej efektów realizacji projektów w ramach programu INTERREG IVA na rok kolejny,
- oszczędnościami w zakresie podróży służbowych, wynikającymi z faktu, iż przy większości wyjazdów służbowych pracownicy korzystali z transportu grzeźnościowego zapewnionego przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu INTERREG IVA,
- przełożeniem zakupu wyposażenia z uwagi na długi czas realizacji zamówienia,
- przełożeniem szkoleń z powodu prac nad zmianami zasad kształcenia.

Wydatki majątkowe zaplanowano i poniesiono na realizację zadań:

21) Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie – I etap (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
70.760 zł	0 zł	0,0%	-70.760 zł

* **Wyjaśnienie odchylenia**

W kwietniu ponownie zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego mającego na celu wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu analizy konsolidacji Urzędu. Termin przekazania opracowania określony został w harmonogramie będącym załącznikiem do umowy, na 120 dni od dnia jej zawarcia. Projekt umowy zakłada płatności wynagrodzenia w 3 transzach (I – 20%, II – 70%, III – 10%), z czego transza II jest wypłacana po przekazaniu Rekomendacji, a transza III po wykonaniu zobowiązania polegającego na zaprezentowaniu, zgodnie z umową, wyników prac Doradcy w okresie do 90 dni od dnia przyjęcia przez zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym Rekomendacji. W związku z zawarciem umowy w listopadzie 2011 r., niemożliwe było wypłacenie żadnej z transz wynagrodzenia.

22) Przebudowa Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
38.000 zł	0 zł	0,0%	-38.000 zł

* **Wyjaśnienie odchylenia**

W listopadzie Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego w budynku Zamku Książąt Pomorskich przy ul. Korsarzy. Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ Wykonawca odstąpił od podpisania umowy.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
932.540 zł	931.405 zł	99,9%	- 1.135 zł

Zadanie zostało zakończone. W czerwcu 2011 r. spisany został protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazania inwestycji do użytku.

W 2011 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 931.405 zł, z tego na:

- roboty budowlane - 865.583 zł,

- koszty inspektora nadzoru - 37.000 zł,
- zakup, dostawę i montaż cyfrowej centrali telefonicznej SLICAN wraz z oprogramowaniem - 9.594 zł,
- badania archeologiczno-architektoniczne - 2.990 zł,
- koszty przyłączenia do sieci ciepłowniczej i energetycznej oraz pozostałe koszty dotyczące głównie wyposażenia pomieszczeń biurowych – 16.238 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadania.

24) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.307.543 zł	1.007.953 zł	77,1%	-299.590 zł

Powyższe wydatki poniesione zostały w kwocie:

- **773.492 zł** na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego WZ oraz na dostawę i montaż systemu projekcyjnego dla Kancelarii Sejmiku,
- **55.172 zł** na zakup aktualizacji oprogramowania VMware, które umożliwi tworzenie serwerów wirtualnych oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem,
- **48.102 zł** na zakup i dostawę urządzeń pełniących rolę zapory sieciowej SonicWALL,
- **27.331 zł** na wykonanie i montaż oznakowania siedzib Urzędu,
- **25.119 zł** na zakup, dostawę i montaż w obiekcie przy ul. Mickiewicza 41 rejestratora cyfrowego marki Samsung, konsoli sterowniczej i czterech monitorów przemysłowych,
- **19.217 zł** na zakup i dostawę urządzenia Degausser Mediaeraser MD103 przeznaczonego do usuwania danych z elektronicznych nośników danych,
- **17.324 zł** na zakup central telefonicznych Slican CCT i Alcatel 4200E,
- **16.042 zł** na zakup, dostawę i montaż trzech klimatyzatorów inwertorowych typu Split,
- **12.546 zł** na zakup, dostawę, montaż i oprogramowanie kart analogowych linii wewnętrznych do centrali telefonicznej Alcatel zlokalizowanej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Wyszyńskiego 30,
- **5.490 zł** na zakup ekspresu ciśnieniowego,
- **4.428 zł** na rozszerzenie funkcjonalności programu podstawowego STOCK v.2.12 służącego do zarządzania majątkiem trwałym i wyposażeniem Urzędu,
- **3.690 zł** zakup kart analogowych linii wewnętrznych do central telefonicznych: Slican CCT i Alcatel 4200E.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało na skutek dokonania płatności za część dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania w 2012 roku, w związku z późnym terminem tej dostawy (28.12.2011 r.).

25) Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. „Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego” w ramach PO KL (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
100.000 zł	97.321 zł	97,3%	-2.679 zł

Wydatki w powyższej wysokości poniesiono na zakup oprogramowania komputerowego niezbędnego do realizacji ww. projektu, platformy dokształcającej oraz sprzętu do monitorowania sesji sejmiku.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z niższej niż zaplanowano ceny zakupionego sprzętu.

26) Zakupy inwestycyjne Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12 b (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.000 zł	6.000zł	100%	0 zł

Wydatki inwestycyjne poniesiono na zakup projektora multimedialnego.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
357.405 zł	352.091 zł	98,5%	- 5.314 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na:

- aktualizację Lokalnego Systemu Informacyjnego RPO na lata 2007-2013 (174.460 zł),
- zakup komputerów przenośnych ze stacjami dokującymi, komputerów PC i monitorów LCD na potrzeby Wydziału Wdrażania i Zarządzania RPO (134.185 zł),
- zakup tablic informacyjnych i organizację stoiska promocyjnego (17.653 zł),
- zakup kserokopiarki na potrzeby funkcjonowania Wydziału Wdrażania RPO (10.172 zł),
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Zarządzania RPO (9.348 zł),
- zakup, dostawę, montaż i oprogramowanie 2 kart 16 analogowych linii wewnętrznych do centrali telefonicznej zlokalizowanej w siedzibie Wydziału Wdrażania RPO (6.273 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny w kwocie 217.315 zł,
- własne budżetu województwa przedfinansowujące dotację celową z b. p. na wkład unijny w kwocie 134.776 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów na zakup sprzętu komputerowego.

28) Modernizacja układu zasilania serwerowni

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
78.457 zł	78.457 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesione zostały na dostosowanie istniejącej w budynku przy ul. Wyszyńskiego 30 w Szczecinie (nowa lokalizacja Urzędu Marszałkowskiego) instalacji zasilającej w celu zasilania urządzeń sieciowych oraz serwerów będących na wyposażeniu Urzędu Marszałkowskiego. Modernizacja polegała na połączeniu serwerowni posadowionej na parterze budynku z serwerownią zlokalizowaną na III piętrze odpowiednim, pod względem parametrów technicznych, przewodem umożliwiającym zasilanie urządzeń z zasilacza awaryjnego UPS. Dodatkowo wykonano rozdzielnię elektryczną, do której podłączone zostały wymienione urządzenia, co w przyszłości umożliwi serwisowanie UPS-a bez konieczności odłączania zasilania w budynku.

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**29) Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.041.741 zł	1.027.282 zł	98,6%	- 14.459 zł

Powyższa kwota wydatków bieżących została poniesiona na utrzymanie i bieżącą działalność **Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli**, z tego:

- w wysokości 588.244 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (kwota ta obejmuje wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń),

- w wysokości 435.209 zł na pozostałe koszty związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych,
 - w wysokości 3.829 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- W 2011 r. Biuro Regionalne było organizatorem, współorganizatorem bądź uczestnikiem wydarzeń, między innymi takich jak:
- targi turystyczne „Salon de Vacances” w Brukseli (*pięciodniowa promocja Województwa Zachodniopomorskiego na Międzynarodowych Targach Turystycznych w halach EXPO w Brukseli*),
 - „Dni Otwarte” instytucji europejskich (*BRWZ prezentowało region zachodniopomorski w Komitecie Regionów*),
 - „Fete de Tervuren” (*promocja Województwa Zachodniopomorskiego w trakcie obchodów święta historycznej ulicy Tervuren*),
 - seminarium „Strategia dla Regionów Morza Bałtyckiego – wdrażanie pierwszej strategii makroregionalnej” oraz coroczne Bałtyckie Letnie Przyjęcie (*prezentacja projektu „Poprawa jakości wody w Szczecinie” i budowy oczyszczalni ścieków, jako przykład dobrych praktyk we wdrażaniu strategii*),
 - „Wieczór polski” (*przyjęcie z okazji przejścia przez RP przewodnictwa w Radzie UE*),
 - wystawy studentów ze Szczecińskiej Akademii Sztuki w Komitecie Regionów,
 - prac nad wspólnym stanowiskiem iBSG (informal Baltic Sea Group) wobec rewizji Strategii dla Morza Bałtyckiego,
 - konferencji „Miejski wymiar polityki spójności” (*organizowanej przez polskie regiony w ramach polskiej prezydencji*),
 - konglomeratu Grupy Bałtyckiej w trakcie Open Days 2011,
 - konferencji „TEN-T dla inteligentnego oraz zrównoważonego rozwoju regionów” (*zorganizowanej w ramach polskiej Prezydencji w Radzie UE*),
 - przyjęcia z okazji obchodów Święta Niepodległości w Siedzibie Głównej NATO,
 - konferencji „Lokalny i regionalny wymiar Partnerstwa Wschodniego” (*organizowanej przez polskie regiony w ramach polskiej prezydencji w Radzie UE*),
 - konferencji „Perspektywa regionalna: Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego” (*organizowanej przez polskie regiony w ramach polskiej prezydencji w Radzie UE*),
 - przyjęcia „Polska Wigilia” (*w ramach polskiej prezydencji w Radzie UE*).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Niższa realizacja niż planowano dotyczy głównie opłat za telefony komórkowe i stacjonarne, zakupu energii i usług, co związane jest z realizacją wydatków zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem jednostki a ponadto płatnościami za faktury za grudzień w styczniu.

75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
430.820 zł	377.842 zł	87,7%	- 52.978 zł

30) Projekt pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach działania 7.1 PO KL (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
424.565 zł	371.588 zł	87,5%	-52.977 zł

Wydatki przeznaczone zostały na finansowanie działań podjętych w ramach zadania pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” realizowanego w ramach ww. projektu systemowego, Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna PO Kapitał Ludzki, m. in. na funkcje:

- 1) badawczą OIS, w której:

- ✓ opracowano *Wieloletni plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie*,
 - ✓ wykonano badania pn.: „*Bilans potrzeb szkoleniowych i doradczych, zapotrzebowanie na kierunki studiów oraz struktura wykształcenia pracowników pomocy i integracji społecznej w województwie zachodniopomorskim*” przeprowadzone na potrzeby projektu systemowego ROPS,
 - ✓ wykonano badania regionalne pn.: „*Tożsamość regionalna mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego*”,
 - ✓ zrealizowano część empiryczną badania socjologicznego pn.: „*Czynniki warunkujące efektywność działań ośrodków pomocy społecznej w opinii ich pracowników*”,
- 2) *informacyjną*, w której:
- ✓ wydano 2 biuletyny *Obserwatorium Integracji Społecznej* w wersji papierowej i elektronicznej,
 - ✓ wydano 2 publikacje z badań przeprowadzonych przez OIS w wersji papierowej i elektronicznej.
 - ✓ zorganizowano spotkania ze studentami III roku pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego – prezentacja dobrych praktyk z obszaru przedsiębiorczości społecznej w województwie zachodniopomorskim.
- 3) *doradczą*, w której:
- ✓ wydano opinie w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla Koszalińskiego Centrum Integracji Społecznej,
 - ✓ wydano opinie w sprawie celowości zadania „*Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego*”,
 - ✓ wydano uwagi do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011,
 - ✓ zaprezentowano rekomendacje z *Bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej* w celu wypracowania modelu pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym,
 - ✓ poprowadzono panel dyskusyjny dot. ekonomii społecznej podczas I Zachodniopomorskiego Forum Integracji Społecznej,

Wydatki **bieżące** w kwocie 371.588 zł obejmują:

- a) *wydatki poniesione na koszty wynagrodzeń* w łącznej wysokości 262.770 zł, z czego kwotę:
- ✓ 224.709 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2010 rok,
 - ✓ 38.061 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwoty wynagrodzeń;
- b) *pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań* poniesiono na:
- ✓ zakup wyposażenia i materiałów w kwocie 5.502 zł,
 - ✓ zakup publikacji z zakresu pomocy społecznej i analiz statystycznych w kwocie 870 zł,
 - ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.376 zł,
 - ✓ podróże służbowe pracowników projektu w wysokości 5.698 zł,
 - ✓ opłaty za administrowanie i czynsze, w ramach eksploatacji pomieszczeń biurowych w kwocie 33.426 zł,
 - ✓ zakup usług w kwocie 58.946 zł wydatkowanej między innymi na:
 - zakup usług badawczych,
 - druk biuletynów i publikacji z badań.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- *płatność w ramach budżetu środków europejskich* w wysokości 315.850 zł,
- *dotacja celowa na wkład własny* w wysokości 55.738 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowią oszczędności powstałe w wydatkach na wynagrodzenia pracowników merytorycznych projektu w związku z absencją chorobową oraz przyjęciem pracownika na

zastępstwo na niższej stawce wynagrodzenia za osobę, która przebywała na urlopie macierzyńskim, a także oszczędności wygospodarowane w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych (niższe, niż planowano koszty realizacji działań).

31) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.255 zł	6.255 zł	100%	0 zł

Wydatki poniesiono z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami w wyniku zakwestionowania przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie kwalifikowalności wydatków w 2010 r. dotyczących przyznania dodatku specjalnego wraz z narzutami pracodawcy pracownikowi zespołu Obserwatorium Integracji Społecznej realizującego zadanie pn.: „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach PO KL.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.399.200 zł	1.316.674 zł	94,1%	- 82.526 zł

W tym rozdziale **wydatki bieżące** poniesiono na:

32) Promocję województwa i kreowanie marki regionu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.121.000 zł	1.068.594 zł	95,3%	- 52.406 zł

Powyższa kwota wydatkowana została, w ramach **wydatków bieżących**, w wysokości:

- **120.000 zł** na pomoc finansową, przekazaną w formie dotacji celowej, dla:
 - Miasta i Gminy Wolin z przeznaczeniem na wyposażenie spalanej chaty w Skansenie - Centrum Słowian i Wikingów w kwocie 20.000 zł,
 - Miasta Świnoujście z przeznaczeniem na przygotowanie i organizację imprezy promującej nasz region pn. „Karuzela Cooltury”, która odbyła się w Świnoujściu w lipcu 2011 roku w kwocie 100.000 zł,
- **451.311 zł** na promocję województwa w ramach imprez, akcji i innych wydarzeń w regionie i poza regionem,
- **147.000 zł** na kampanię prasową w regionie, telewizyjną w Polsce oraz kampanię internetową,
- **129.115 zł** na upominki ze znakami województwa, udział w targach, zakup stoisk,
- **112.364 zł** na wydawnictwa własne (w tym dodruk folderu „Zachodniopomorskie morze przygody” w trzech wersjach językowych),
- **54.800 zł** na promocję województwa poprzez sport,
- **29.364 zł** na zakup wydawnictw (w tym albumu „Bałtyk”, „Pomorze Zachodnie”, „Tajemnice Pomorza”, „Zachodniopomorskie Perły Przyrody” i „Dzień Kaszubski”),
- **24.640 zł** na upominki, nagrody rzeczowe i puchary wręczane przez Marszałka WZ i Członków Zarządu podczas różnego rodzaju imprez i konkursów.

* Wyjaśnienie odchylenia

Oszczędności powstały w wyniku:

- uzyskania niższych cen w postępowaniu przetargowym na wynajem powierzchni reklamowej (na wiodącym portalu internetowym) na potrzeby kampanii promocyjnej województwa zachodniopomorskiego,
- mniejszej niż planowano ilości zakupionych upominków, nagród rzeczowych i pucharów.

33) Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
40.000 zł	18.513 zł	46,3%	- 21.487 zł

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** obejmuje m.in. koszty zakupu: albumów i książek promujących Województwo (7.980 zł), pucharu dla zdobywcy III miejsca w Ogólnopolskich

Zawodach Wędkarskich „Reska Troć 2011” (200 zł), piłki na otwarcie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Stargardzie (245 zł), produktów regionalnych (2.887 zł) oraz koszty druku kalendarzy książkowych na potrzeby Kancelarii Sejmiku (7.201 zł).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z oszczędności powstałych przy zakupie materiałów promocyjnych.

34) Promocję województwa w zakresie rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
238.200 zł	229.567 zł	96,4%	- 8.633 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- 177.807 zł na koszty udziału w targach krajowych i zagranicznych oraz prezentacjach (tj. Międzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej „BioFach” w Norymberdze, Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego, Rolnego i Ogrodnictwa „Grüne Woche” w Berlinie, Dniach Darów Ziemi, Targach Żywności i Produktów Ekologicznych „Organic”, imprezie pn. „Lista produktów tradycyjnych” odbywającej się podczas Pikniku nad Odrą, Targach Ekologicznych „Natura Food” w Łodzi, Dożynek Prezydenckich w Spale, Jarmarku Jakubowym, konkursie pn. „Nasze kulinarne Dziedzictwo” i „Leśne smaki”), podczas których promowano rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu,
- 8.099 zł na opłacenie składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa Województwa w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego,
- 7.674 zł na zakup tabliczek z logo Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego z przeznaczeniem dla nowych członków Sieci,
- 35.987 zł na nagrody dla zwycięzców w konkursach promujących rolnictwo i obszary wiejskie regionu.

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

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

75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.664.240 zł	1.552.835 zł	93,3%	- 111.405 zł

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

35) Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
100.000 zł	99.926 zł	99,9%	- 74 zł

Wydatki zrealizowane w podanej wysokości zostały poniesione na:

- artykuły sponsorowane (*stanowiące element polityki informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego*) zlecane wraz z organizacją przedsięwzięć z zakresu działalności Urzędu, które zamieszczane są w prasie regionalnej i ogólnopolskiej oraz w wydawnictwach okolicznościowych towarzyszących konferencjom i targom w kwocie 60.955 zł,
- koszty związane z prowadzeniem public relations, w tym m.in. na organizację i oprawę konferencji prasowych i innych wydarzeń (*w których uczestniczy Zarząd Województwa, dziennikarze i zaproszeni goście*) oraz koszty związane z dbałością o odpowiedni wizerunek samorządu województwa w kwocie 31.988 zł,
- nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla najlepszych dziennikarzy wręczone na gali konkursu „Dziennikarz Roku 2010” w kwocie 6.150 zł,

- zakup mównicy z herbem Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 793 zł,
- koszty opłaty sądowej dotyczącej wpisu do Rejestrów Dzienników i Czasopism o zawieszeniu wydawnictwa „Gryf. Magazyn Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego” w kwocie 40 zł.

36) Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
420.000 zł	418.822 zł	99,7%	- 1.178 zł

Wydatki zrealizowane w podanej wysokości zostały poniesione:

- na koszty organizacji świąt narodowych, uroczystości patriotycznych seminariów, konferencji i innych imprez w kwocie 347.630 zł,
- na zakup upominków okolicznościowych Marszałka Województwa w związku z oficjalnymi wizytami oraz spotkaniami wyjazdowymi w kwocie 28.908 zł,
- na opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 42.284 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Oszczędności powstały w wyniku zakupienia mniejszej niż zakładano ilości upominków dla gości.

37) Koordynacja uczestnictwa Województwa w pracach europejskich organizacji regionalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.040 zł	305 zł	14,9%	- 1.735 zł

W ramach tego zadania wydatki poniesione zostały na zakup usług tłumaczenia z języka polskiego na angielski: pisma do Komisarza ds. rolnictwa, w związku z konferencją dotyczącą rolnictwa ekologicznego we Wspólnej Polityce Rolnej po 2013 r. i informacji dotyczących VII Forum Samorządowego.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z braku konieczności poniesienia kosztów związanych z tłumaczeniem pisemnym, konsekwentnym i symultanicznym w ramach zadania.

38) Współpraca z Niemcami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
179.000 zł	148.113 zł	82,7%	-30.887 zł

W ramach zadania wydatki zostały poniesione m.in. na:

- udział w:
 - targach tj. *Międzynarodowe Targi Grüne Woche 2011, targi turystyczne „Reisen” w Hamburgu, Targi Bioproduktów BioFach w Norymberdze, Międzynarodowa Giełda Turystyczna ITB Berlin 2011, międzynarodowe targi informatyczne CeBIT - Hanover,*
 - konferencji o charakterze spotkania roboczego dotyczącego sektora rybołówstwa i obszarów rybackich 2007-2013 w Berlinie,
 - IV polsko-niemieckiej debacie transgranicznej oraz spotkania z doradcą niemieckiego MSZ w Pasewalku,
 - warsztatach dotyczących partnerstwa miast, organizowanych przez Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Berlinie,
 - spotkaniu rzeczników prasowych premierów przygranicznych landów niemieckich i województw polskich, rzeczników prasowych wojewodów i marszałków sąsiadujących z Niemcami w Berlinie,
 - spotkaniu z przedstawicielami kolei polskich i niemieckich na temat połączeń kolejowych Berlin - Szczecin w Berlinie (radni Województwa Zachodniopomorskiego),
 - posiedzeniu Grupy Projektowej Współpracy Przygranicznej z zakresu środowiska, zdrowia i ochrony konsumentów w Poczdamie,

- spotkaniu dotyczącym omówienia stanu działań oraz planów w zakresie realizacji programu wymiany nauczycieli z Brandenburgii w Szczecinie
- hospitacji w Administracji Berlina,
- spotkaniu przygotowawczym do Prezentacji Gospodarczej Meklemburgii – Pomorza Przedniego w Województwie Zachodniopomorskim,
- spotkanie dotyczące zaprezentowania profilu firmy Enertrag i możliwości prowadzenia projektów inwestycyjnych w Województwie,
- organizację konferencji „20 lat Współpracy Gospodarczej na pograniczu Polsko - Niemieckim”,
- współorganizację konferencji Baltic Business Forum,
- uroczystość 10-lecia podpisania wspólnego oświadczenia o współpracy między Brandenburgią i Województwem Zachodniopomorskim,
- wyjazd roboczy w ramach projektu „Transnarodowa wymiana doświadczeń”,
- wyjazd do Poczdamu na polsko - niemieckie spotkanie nt. funkcjonowania rehabilitacji psychiatrycznej,
- spotkanie w Archiwum Państwowym z dr Hansem Gerten Potteringiem,
- wizytę kurtuazyjną Marszałka Województwa z konsulem generalnym w Polsce oraz konsulem honorowym RFN w Polsce,
- wizytę pianistki Valentyny Igoshiny w związku z uroczystością wręczenia Akademii Sztuki światowej klasy fortepianu,
- organizację spotkania dotyczącego Prezentacji Meklemburgii - Pomorza Przedniego w Województwie Zachodniopomorskim w Szczecinie oraz organizację posiedzenia grup roboczych,
- opłaty za tłumaczenia symultaniczne podczas posiedzenia wspólnych grup roboczych Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii Pomorza Przedniego oraz podczas spotkania z przedstawicielami firmy Nord Stream.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powodem odchylenia jest nie dojście do skutku niektórych zaplanowanych przedsięwzięć tj. m.in.: spotkania Marszałka z Premierem Brandenburgii, udziału w hospitacjach w Brandenburgii, wizyty studyjnej przedstawicieli Brandenburgii w województwie zachodniopomorskim lub w Brandenburgii, hospitacji przedstawicieli Ministerstwa Środowiska Brandenburgii, spotkań przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego z przedstawicielami Kraju Związkowego, staży pracowników Urzędu Marszałkowskiego w administracji Kraju Związkowego Berlin.

39) ***Współpraca z Francją***

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
36.000 zł	14.947 zł	41,5%	- 21.053 zł

W ramach współpracy z Francją poniesiono wydatki związane m.in. z:

- wizytą przedstawicieli pracowników francuskiej telewizji Atlantic Television z Nantes i Liceum Leonardo da Vinci z Montaigu w celu realizacji filmu dokumentalnego nt. Jeziora Miedwie, w ramach członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Europejskiej Sieci Jezior Nizinnych,
- udziałem w obradach Okrągłego Stołu w ramach Dni Kultury Polskiej w Nantes oraz Europejskim Seminarium „Sieci Jezior Nizinnych” w Nantes,
- wizytą samorządowców w elektrowni w Flamoville,
- udziałem w spotkaniu z pracownikami Rady Generalnej Departamentu Gironde oraz w Wolnym Zgromadzeniu Francuskiej Federacji Dróg Św. Jakuba de Compostella.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Niewykorzystana kwota jest wynikiem anulowania wizyty delegacji oficjalnej Departamentu Loary Atlantyckiej, która miała wziąć udział w organizowanej w Szczecinie, w czerwcu, przez Stowarzyszenie Polites i Sekretariat ds. Młodzieży, międzynarodowej

konferencji „Moje Europejskie Miasto”. Nie zostały wykorzystane również środki na tłumaczenia pisemne, konsekwentne i symultaniczne w ramach zadania z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

40) *Współpraca ze Skandynawią*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
53.000 zł	44.583 zł	84,1%	-8.417 zł

W ramach współpracy ze Skandynawią wydatki w wyżej wymienionej kwocie związane były z organizacją i współorganizacją wizyt delegacji zagranicznych i wyjazdów służbowych, w tym dotyczących m.in.:

- udziału w spotkaniu mającym na celu zapoznanie się z ofertą targów turystycznych FERIE Kopenhaga w Danii,
- udziału w targach turystycznych Ravel 2011 w Malmö,
- udziału w misji inwestycyjnej w Stavanger w Oslo,
- udziału w posiedzeniu komitetu sterującego projektu FOCUS ON FOOD w Malmö,
- opłaty za recital muzyczny wykonany przez Orkiestrę Jazzową w Kopenhadze,
- organizacji Dni Województwa Zachodniopomorskiego w Kopenhadze.

* *Wyjaśnienie odchylenia*

Na odchylenie wpływ miało nie odbycie się planowanej wizyty delegacji Zarządu Regionu Skania oraz niewykorzystanie środków przeznaczonych na tłumaczenia pisemne i ustne.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
355.500 zł	344.881 zł	97,0%	- 10.619 zł

W ramach realizacji zadania wydatki poniesiono m.in. na:

- udział w:
 - posiedzeniach Zarządu BSSSC,
 - spotkaniu grupy zadaniowej projektu pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i narkotyków wśród młodzieży” w Tallinie,
 - Open Days w Brukseli,
 - V Forum nt. Polityki Spójności „Przyszłość Europy: wpływ polityki spójności na strategię Europa 2010”,
 - spotkaniu konsultacyjnym w instytucjach unijnych przed konferencją roczną BSSSC w Brukseli,
 - konferencji komitetu starszych przedstawicieli Partnerstwa Północnego Wymiaru w Dziedzinie Zdrowia i Opieki Społecznej w Oslo,
 - konferencji nt. innowacyjności i rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego w Malmö,
 - seminarium organizowanym przez Radę Państw Morza Bałtyckiego w Oslo,
 - Konferencji B7 (7 wysp bałtyckich),
 - Seminarium Nieformalnej Grupy Bałtyckiej,
 - I Konferencji nt. Zdrowia w Regionie Morza Bałtyckiego,
 - konferencji BALTEX „Przystosowanie do zmian klimatycznych. Studium przypadku Regionu Morza Bałtyckiego”,
 - konferencji BSLN (Baltic Sea Labour Network),
 - konferencji BSPC (Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego) nt. zrównoważonego rozwoju w Regionie Morza Bałtyckiego,
- organizację 19-tej Konferencji BSSSC w Szczecinie,
- wynagrodzenie Pełnomocnika Województwa ds. BSSSC,
- wykonanie projektu graficznego biuletynu BSSSC,
- wykonanie projektu formularza rejestracyjnego na stronie internetowej bsssc.com,
- skład biuletynu BSSSC,
- opłaty za serwer i domenę bsssc.com

* **Wyjaśnienie odchylenia**

W budżecie na 2011 zostały zaplanowane ponadto wydatki na publikacje artykułów w prasie branżowej - krajowej i zagranicznej promujące 19-tą Konferencję BSSSC w Szczecinie oraz Przewodnictwo Województwa Zachodniopomorskiego w BSSSC. Z uwagi na bardzo wysoki koszt takich publikacji Sekretariat BSSSC ograniczył się do promocji konferencji na stronie bsssc.com, wzp.pl oraz w biuletynie BSSSC. Ponadto nie wzięto udziału w Konferencji Związku Miast Bałtyckich (Union of Baltic Cities), ponieważ odbywała się w tym samym czasie co Konferencja BSSSC w Szczecinie.

42) Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
340.700 zł	304.274 zł	89,3%	- 36.426 zł

W ramach współpracy z innymi krajami poniesiono wydatki związane z organizacją i współorganizacją wizyt delegacji zagranicznych i wyjazdów służbowych, w tym m.in. na:

- udział w:
 - konferencji „System IMI (System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym) i dyrektywa usługowa – pełne wykorzystanie potencjału” organizowanej przez Komisję Europejską i Ministerstwo Gospodarki RP w Brukseli,
 - konferencji „Partnerstwo Wschodnie, przyszłe zaangażowanie Unii Europejskiej” w Londynie,
- wizytę:
 - delegacji nauczycieli z Wilna w Szczecinie,
 - białoruskiego opozycjonisty w Szczecinie,
 - studyjną delegacji przedstawicieli regionu Karlowych Warów w Czechach w Szczecinie,
- organizację:
 - warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli z Wilna,
 - Seminarium Smart Cities,
 - VII Forum Samorządowego,
- wyjazdy:
 - na Forum Regionów Polski i Rosji w Moskwie,
 - Marszałka do Brukseli na Konwent Marszałków Województw RP,
 - na spotkanie w ramach „Forum Południowego Bałtyku”.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie jest wynikiem nie odbycia się zaplanowanej wymiany młodzieży z Niemenczyna na Litwie z młodzieżą polską. Ponadto nie doszły do skutku Dni Kultury Obwodu Kaliningradzkiego w Szczecinie, Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Mińsku, Międzynarodowe Forum Inwestycyjne w Mińsku, wizyta robocza w Bari (Apulia) dotycząca uruchomienia połączenia lotniczego Szczecin-Bari.

43) Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
178.000 zł	176.984 zł	99,4%	- 1.016 zł

Wydatki w powyższej wysokości poniesione zostały:

- w kwocie **141.990 zł**, w ramach dotacji celowych z budżetu województwa na realizację zadań z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego, przekazanych:
 - Fundacji Pogotowie Teatralne z siedzibą w Szczecinie - **23.000 zł**,
 - Fundacji Pod Sukniami z siedzibą w Szczecinie – **15.500 zł**,

- Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich z siedzibą w Szczecinie – **14.000 zł**,
 - Ukraińskiemu Towarzystwu Nauczycielskiemu w Polsce z siedzibą w Białym Borze – **13.000 zł**,
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Wsi Sucha Koszalińska – **12.600 zł**,
 - Stowarzyszeniu Teatralnemu „NIE MA” – **12.000 zł**,
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Żukowo, Łętowo, Brzeście „Mała Ojczyzna” z siedzibą w Żukowie – **9.000 zł**,
 - Towarzystwu Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie – **8.990 zł**,
 - Stowarzyszeniu VACATIO DEI z siedzibą w Koszalinie – **8.400 zł**,
 - Stowarzyszeniu Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech” z siedzibą w Wałczu – **8.000 zł**,
 - „Caritas” Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej – **8.000 zł**,
 - Polskiemu Związkowi Głuchych Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu z siedzibą w Koszalinie – **5.500 zł**,
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Promyk Nadziei” z siedzibą w Bornem Sulinowie – **4.000 zł**.
- w kwocie **34.994 zł**, na współpracę z organizacjami pozarządowymi, w ramach której:
 - zorganizowano szkolenie dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz pełnomocników i osób zajmujących się w gminach i powiatach województwa zachodniopomorskiego współpracą z organizacjami pozarządowymi – **1.200 zł**,
 - zorganizowano szkolenie dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego z zakresu zasad realizacji, rozliczania i sprawozdawczości z wykonania zadań publicznych w oparciu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania – **1.000 zł**,
 - zorganizowano konferencję dla starostów, burmistrzów, prezydentów i wójtów pn.: „Rola samorządów w realizacji zadań z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi” - **500 zł**,
 - zorganizowano „Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO” w dniu 19 kwietnia 2011 r. – **2.985 zł** oraz w dniach 17 i 18 listopada 2011 r. – **23.240 zł**,
 - wypłacono nagrody dla laureatów konkursu na bohaterów filmów i reportaży radiowych realizowanego w ramach projektu „Uda się – upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej” – **2.200 zł**,
 - zakupiono prenumeratę „Poradnika Pozarządowego” i broszury z cyklu „Warto wiedzieć więcej” – **2.885 zł**,
 - zakupiono plakaty promujące idee wolontariatu w związku z obchodami Europejskiego Roku Wolontariatu – **984 zł**.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało z powodu zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
516.000 zł	514.566 zł	99,7%	-1.434 zł

W ramach wydatków **bieżących** w tym dziale realizowano zadanie:

I) Wsparcie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego

w ramach następujących rozdziałów:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
516.000 zł	514.566 zł	99,7 %	-1.434 zł
z tego:			
75404 – Komendy wojewódzkie policji			
206.000 zł	206.000 zł	100%	0 zł
75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			
93.000 zł	93.000 zł	100%	0 zł
75412 – Ochotnicze straże pożarne			
29.000 zł	27.570 zł	95,1%	-1.430 zł
75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
127.000 zł	127.000 zł	100%	0 zł
75495 – Pozostała działalność			
61.000 zł	60.996 zł	99,9%	-4 zł

W rozdziale 75404 wydatki w kwocie 206.000 zł poniesiono na sfinansowanie:

- zakupu specjalistycznego sprzętu dla Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie (20.000 zł),
- kosztów funkcjonowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie (100.000 zł),
- kosztów opieki weterynaryjnej dla służbowych psów i koni należących do Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie (6.000 zł),
- programu profilaktyczno - edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. „Przyjaciele Gryfusia” skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa zachodniopomorskiego (30.000 zł),
- wydatków związanych promocją oraz organizacją finałowej uroczystości rozstrzygającej konkurs pn.: „Bezpieczna szkoła” (10.000 zł),
- programu pn.: „Bezpiecznie latem” (15.000 zł) skierowanego osób wypoczywających nad wodami oraz funkcjonariuszy policji, którzy często biorą udział w akcjach ratowniczych nad wodami województwa (15.000 zł),
- akcji „Bezpieczne morze” ukierunkowanej na promowanie alternatywnych tras dojazdu do nadmorskich miejscowości (15.000 zł),
- programu profilaktycznego pn.: „Bezpieczny Senior” skierowanego do osób starszych, które poprzez swoją ufnosć w większym stopniu narażane są na działania ze strony przestępców (10.000 zł).

W rozdziale 75410 wydatkowaną kwotę 93.000 zł przekazano Zachodniopomorskiej Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie na pokrycie kosztów projektów związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa na terenie województwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- programu pn.: „Ratujmy skuteczną” (90.000 zł),
- międzynarodowej konferencji nt.: „Techniczne wsparcie podwodnych działań ratowniczych” (3.000 zł),

W rozdziale 75412 wydatkowaną kwotę przekazano w formie dotacji celowych Oddziałom Ochotniczych Straży Pożarnych w Kołobrzegu (3.000 zł), Koszalinie (3.000 zł) i Szczecinie (3.000 zł) na dofinansowanie szkolenia specjalistycznego.

Natomiast kwotę 18.570 zł przekazano w formie dotacji celowej Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddziałowi Wojewódzkiemu Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. nazwą „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratownictwa na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego poprzez

przeszkolenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie kierowania ruchem drogowym oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy”.

W rozdziale 75415 wydatkowaną kwotę 127.000 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego na:

- realizację zadania publicznego pn. nazwą „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa wypoczynku nad wodami Województwa Zachodniopomorskiego”(124.500 zł),
- zakup sprzętu ratunkowego i przeprowadzenie dodatkowego szkolenia dla ratowników wodnych (2.500 zł).

W rozdziale 75495 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 60.996 zł na przedsięwzięcia prowadzone przez Urząd Marszałkowski, z tego kwotę:

- **22.800 zł** przeznaczono na Wojewódzki Program Edukacji Powodziowej skierowanego do dzieci i młodzieży szkolonej zamieszkałej na terenach zagrożonych powodzią w celu podniesienia świadomości zagrożenia powodziowego oraz ratownictwa i zachowania się w przypadku wystąpienia powodzi, z tego na:
 - ✓ zakup nagród dla zwycięzców konkursu – 16.380 zł,
 - ✓ posiłek dla uczestników zawodów podczas finału konkursu – 3.538 zł,
 - ✓ materiały szkoleniowe w formie instrukcji wraz z nagraniem filmu pt.: „Zasady postępowania przy wezwaniu śmigłowca ratunkowego” – 1.500 zł,
 - ✓ druk materiałów promujących program edukacji przeciwpowodziowej – 1.382 zł.
- **9.767 zł** przeznaczono na przeprowadzenie wśród dzieci i młodzieży szkolnej projektu mającego na celu podniesienie świadomości zagrożenia ze strony materiałów niebezpiecznych, a zwłaszcza niewypałów i wybuchów pn.: „Stop - Niewypały Wezwij Saperów”, w tym na:
 - ✓ zakup nagród dla dowódców patroli saperskich zaangażowanych w realizację programu w szkołach – 2.847 zł,
 - ✓ druk materiałów popularyzujących akcję oraz materiałów profilaktycznych – 6.920 zł,
- **6.386 zł** wydatkowano w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji i wspieraniu przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego, m. in. na:
 - ✓ dofinansowanie organizacji konferencji organizowanej wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim na temat „Bezpieczeństwa Imprez Masowych” – 1.000 zł,
 - ✓ wsparcie przedsięwzięć PCK takich jak: konkursy z wiedzy prawa humanitarnego, młodzieżowych zawodów w udzielaniu pierwszej pomocy, które objęte były patronatem Marszałka Województwa – 3.601 zł,
 - ✓ zakup nagród dla zwycięzców manewrów techniczno-obronnych ZHP objętych patronatem Marszałka Województwa – 1.785 zł.
- **4.823 zł** wydatkowano w ramach współpracy cywilno-wojskowej i promocji obronności, na:
 - ✓ zakup pucharów i nagród dla indywidualnych i zespołowych zwycięzców wojewódzkich zawodów sportowych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych pn. „Sprawni jak żołnierze”, organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty i objętych patronatem Marszałka Województwa – 1.420 zł,
 - ✓ dofinansowanie wojewódzkich zawodów strzeleckich, objętych patronatem Marszałka Województwa – 1.120 zł,
 - ✓ wsparcie programów popularyzujących obronność prowadzonych przez 12 Dywizję Zmechanizowaną – 2.283 zł.
- **17.220 zł** przeznaczono na dofinansowanie zadań mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa na obszarze województwa oraz przygotowanie obronne urzędu, w tym na:
 - ✓ zakup odzieży ochronnej do wyposażenia Stałego Dyżuru Marszałka Województwa – 1.968 zł,
 - ✓ szkolenie obronne pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz przeprowadzenie gry symulacyjnej pozwalającej na praktyczne wypracowanie aspektów współpracy

dyrektorów wydziałów Urzędu Marszałkowskiego w ramach *Regionalnych Obserwatorów Terytorialnych* – 1.780 zł,

- ✓ zakup i wykonywanie materiałów promujących obronność oraz bezpieczeństwo publiczne ludności – 6.398 zł,
- ✓ na obsługę programów z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 7.074 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie w kwocie 1.430 zł powstało głównie w wyniku zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej przez Portową Ochotniczą Straż Pożarną „TRYTON” Umowa dotacji celowej zawierała zapis, że udzielona dotacja stanowiła określony procentowo udział w kosztach realizacji zadania. W związku z faktem pokrycia przez Gminę Miasto Kołobrzeg kosztów szkolenia, nastąpiło obniżenie kwalifikowanej do rozliczenia kwoty wydatków przeznaczonych na realizację szkolenia.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.400.000 zł	8.075.947 zł	96,1%	- 324.053 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na:

1) Odsetki od kredytów i pożyczek

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.350.000 zł	8.074.659 zł	96,7%	- 275.341 zł

Kwota ta została wydatkowana na spłatę odsetek od:

- kredytu bankowego zaciągniętego w 2006 roku (w PKO BP) – 35.050 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2008 roku (w BGK) – 1.005.432 zł,
- I transzy kredytu zaciągniętego w 2009 r. (w EBI) – 1.107.404 zł,
- II i III transzy kredytu zaciągniętego w 2010 r. (w EBI) – 4.749.713 zł,
- IV, V i VI transzy kredytu zaciągniętego w 2011 r. (w EBI) – 1.177.060 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia powstała w związku:

- z niższymi, niż planowano, odsetkami od kredytów (*niższa marża EBI*),
- niższą – w stosunku do planowanej w budżecie uchwalonym na dzień 1 stycznia 2011 r. - kwotą kredytu zaciągniętego w 2011 roku.

2) Prowizje i inne koszty obsługi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.000 zł	1.288 zł	2,6%	- 48.712 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na koszty prowizji bankowej pobieranej przez PKO BP za administrowanie kredytem w rachunku bieżącym (odnawialnym) na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego, a także na prowizję za przelewy bankowe uruchomionych transz kredytu EBI.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

W 2011 r. nie zaciągnięto kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, w związku z czym nie poniesiono kosztów prowizji bankowej za jego uruchomienie.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.645.662 zł	0 zł	0%	- 3.645.662 zł

W ramach tego działu wydatki zostały zaplanowane w rozdziałach:

75814 - Różne rozliczenia finansowe**1) Prowizje i inne koszty obsługi rachunków**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
300 zł	0 zł	0%	-300 zł

*** Wyjaśnienie odchylenia**

W 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków na prowizje bankowe dotyczące operacji zakładania i likwidacji rachunków bankowych lub lokat.

75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.645.362 zł	0 zł	0%	- 3.645.362 zł

W rozdziale tym ujęte zostały **rezerwy** utworzone w łącznej kwocie **22.776.000 zł**, z których po rozdysponowaniu w 2011 r., pozostała kwota w wysokości **3.645.662 zł**, z czego:

2) Rezerwa ogólna

Plan uchwalony*	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota rozdysponowania
3.707.162 zł	1.986.321 zł	86,6%	1.720.841 zł

Rezerwa ta utworzona w ramach **wydatków bieżących**, z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości w kwocie uchwalonej 2.700.000 zł, w analizowanym okresie została zwiększona uchwałą Nr VII/75/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. o kwotę **1.007.162 zł**, do kwoty 3.707.162 zł*. W 2011 r. środki z rezerwy ogólnej przeznaczono w wysokości:

- 809 zł** na zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską, które obejmują przychody wygenerowane w trakcie realizacji projektów przez beneficjentów komponentu regionalnego PO KL;
- 428 zł** na zapłatę odsetek od nierozliczonej w pełni dotacji celowej na projekt pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro” w ramach działania 7.1. PO KL;
- 36.000 zł** w celu zapewnienia sfinansowania zasądzonych przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO) na rzecz firmy SAVA GmbH & Co. KG kosztów poniesionych z tytułu wpisów wniesionych od odwołań do KIO w postępowaniu oraz wynagrodzenia pełnomocnika,
- 52.000 zł** na reintrodukcję zajęcia szaraka i kuropatwy szarej na terenie województwa,
- 65.000 zł** w celu podjęcia działań zapewniających uruchomienie niezbędnych procedur w celu zmiany dostawcy energii elektrycznej w ramach nowego zadania pn. „Scentralizowany zakup energii”,
- 686 zł** na zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską, które obejmowały przychody wygenerowane w trakcie realizacji projektów przez beneficjentów komponentu regionalnego PO KL,
- 26.213 zł** na organizację XX posiedzenia Międzynarodowego Komitetu Sterującego w ramach Porozumienia na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego,
- 30.000 zł** na pokrycie podatku VAT od kosztów ponoszonych w związku z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach Programu;
- 45.000 zł** dla Zespołu Kolegów nauczycielskich w Koszalinie w związku z koniecznością podjęcia działań związanych z likwidacją placówki (opłacenie usług polegających na przygotowaniu i przekazaniu dokumentacji właściwym instytucjom,
- 66 zł** na zwrot opłat za egzaminy na przewodników turystycznych miejskich i terenowych kandydatom, którzy dokonali wpłat w roku ubiegłym,

- 100.000 zł** dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup materiałów, sprzętu, kontynuację prac remontowych w obiektach podległych KWP oraz wzorcowanie urządzeń laboratorium kryminalistycznego KWP,
- 70.000 zł** na dotację podmiotową dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie,
- 1.104.029 zł** na dotację podmiotową dla Opery na Zamku w Szczecinie,
- 2 zł** na dokonanie zwrotu przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie odsetek od zwróconych do MRR i BGK kwot dotacji i płatności finansujących wydatki niekwalifikowalne projektu pn. "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu" w ramach PO KL,
- 25.208 zł** na opłacenie składki członkowskiej w stowarzyszeniu o nazwie European Regional Information Society Assocation (eris@),
- 50.000 zł** na dotację podmiotową dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie,
- 56.900 zł** na dotację podmiotową dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie,
- 15.000 zł** na dotację podmiotową dla Muzeum Narodowego w Szczecinie,
- 35.000 zł** na uzupełnienie planu wydatków na sfinansowanie zakupów realizowanych w ramach zadania pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UMWZ”;
- 8.500 zł** na dotację podmiotową dla Teatru Polskiego w Szczecinie.

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

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
1.600.000 zł	1.600.000 zł	0%	0 zł

Rezerwa ta utworzona, w ramach **wydatków majątkowych**, na mocy art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590), w analizowanym okresie nie została rozdysonowana.

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

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
1.500.000 zł	58.545 zł	96,1%	- 1.441.455 zł

Rezerwa ta utworzona, w ramach **wydatków bieżących**, została rozdysonowana na zadania w poniższych rozdziałach:

- ✓ 85111 Szpitale ogólne - w wysokości 1.000.000 zł na udzielenie wsparcia finansowego na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych placówki.
- ✓ 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - w wysokości 441.455 zł na kontynuację działań w zakresie przekształceń i konsolidacji zakładów opieki zdrowotnej, których celem jest redukcja kosztów, poprawa sytuacji ekonomicznej, poprawa efektywności wykorzystania bazy lokalowej i sprzętowej oraz podniesienie jakości świadczeń medycznych poprzez koncentrację kwalifikacji personelu medycznego.

• Wyjaśnienie odchylenia

Sprawy związane z zaplanowanymi na 2011 rok przekształceniami były realizowane przez Wydział Zdrowia zgodnie z przyjętymi założeniami. Wydatki w ramach rezerwy zrealizowano adekwatnie do potrzeb.

5) Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów realizowanych przez instytucje kultury oraz na zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
600.000 zł	496 zł	99,9%	599.504 zł

Rezerwa ta, utworzona w ramach **wydatków majątkowych**, została przeznaczona w formie dotacji w wysokości:

- 181.504 zł** dla Muzeum Narodowego w Szczecinie w celu pokrycia części wkładu własnego w zadaniu „Razem jesteśmy silni – centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza” (w ramach INTERREG IVA),
- 148.000 zł** dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie w celu pokrycia wkładu własnego w zadaniu „Rozbudowa Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej POMERANIA” (realizowanego przy dofinansowaniu z budżetu państwa),
- 120.000 zł** dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w celu dofinansowania zakupu Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa,
- 17.500 zł** dla Ośrodka Teatralnego KANA w Szczecinie w celu pokrycia wkładu własnego w zadaniu „Zakup wyposażenia – etap końcowy modernizacji Teatru Kana” (realizowanego przy dofinansowaniu z budżetu państwa).

Na mocy uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1865/11 z dnia 14 listopada 2011 r. dokonano zmiany przeznaczenia inwestycyjnej rezerwy w wysokości **132.500 zł** na **rezerwę o charakterze bieżącym**, a następnie dokonano jej rozdysonowania, w formie dotacji, w celu dofinansowania realizowanego przez Książnicę Pomorską w Szczecinie zadania pod nazwą „Rozbudowa Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej POMERANIA”.

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

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
15.458.000 zł	0 zł	100,0%	15.458.000 zł

Rezerwa ta, utworzona w ramach **wydatków majątkowych** została rozdysonowana w wysokości 15.458.000 zł i przeznaczona na dokonanie płatności stanowiących współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych, z tego w ramach Osi I, II, V, VI i VII.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
31.778.478 zł	30.882.715 zł	97,2%	- 895.763 zł
z tego:			
bieżące 22.614.064 zł	22.266.784 zł	98,5%	- 347.280 zł
majątkowe 9.164.414 zł	8.615.931 zł	94,0%	- 548.483 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono w 2011 roku na **opisane poniżej zadania** realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w podziale na zadania bieżące i majątkowe).

Wydatki bieżące poniesiono na realizację zadań:

1) Działalność dydaktyczna zespołu szkół specjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
851.452 zł	851.452 zł	100%	0 zł
z tego:			
80102 – Szkoły podstawowe specjalne			
525.810 zł	525.810 zł	100%	0 zł
80111 – Gimnazja specjalne			
325.642 zł	325.642 zł	100%	0 zł

Zaplanowane w ww. rozdziałach **wydatki bieżące** przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność **Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu**, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa specjalna licząca 8 oddziałów oraz gimnazjum specjalne liczące 4 oddziały.

W 2011 roku 166 uczniów pobierało naukę w Zespole Szkół Specjalnych, z tego 112 uczniów w specjalnej szkole podstawowej, a 54 uczniów w gimnazjum specjalnym.

Kwota 851.452 zł została wydatkowana:

- w wysokości 708.364 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.) wraz z pochodnymi,
- w wysokości 92.707 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, tj. na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za wynajmowanie pomieszczeń od Uzdrowiska „Słoneczko” oraz zakup dostępu do sieci Internet,
- w wysokości 50.381 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2) Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
32.524 zł	28.570 zł	87,8 %	- 3.954 zł
z tego:			
80102 – Szkoły podstawowe specjalne			
5.902 zł	5.902 zł	100%	0 zł
80130 – Szkoły zawodowe			
15.763 zł	15.763 zł	100%	0 zł
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
1.348 zł	1.348 zł	100%	0 zł
80147 – Biblioteki pedagogiczne			
5.557 zł	5.557 zł	100%	0 zł
80195 – Pozostała działalność			
3.954 zł	0 zł	0%	- 3.954 zł

W 2011 roku na podstawie złożonych przez pracowników wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej:

- *Zespół Szkół Specjalnych w Kołobrzegu* udzielił jej w wysokości **5.902 zł**,
- *Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie* udzielił jej w wysokości **15.763 zł**,
- *Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie* udzieliło jej w wysokości **4.120 zł**,
- *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie* udzieliło jej w wysokości **2.785 zł**.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków zaplanowanych na pomoc zdrowotną (*finansową*) dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych następuje po złożeniu stosownych wniosków przez zainteresowane pomocą osoby. Kwota odchylenia stanowi zatem nierozdysponowaną kwotę planu z powodu braku złożenia stosownego zapotrzebowania.

3) Bieżąca obsługa zadań oświatowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
118.421 zł	64.726 zł	54,7%	- 53.695 zł
z tego:			
80102 – Szkoły podstawowe specjalne			
6.000 zł	6.000 zł	100%	0 zł
80195 – Pozostała działalność			
112.421 zł	58.726 zł	52,2%	-53.695 zł

Wydatki w ww. wysokości poniesione zostały w kwocie:

- **28.577 zł** na opłacenie składek ubezpieczeniowych w ramach umowy generalnego ubezpieczenia mienia Województwa Zachodniopomorskiego obejmującego ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wojewódzkich placówek oświatowych,
- **20.400 zł** na wynagrodzenia dla likwidatorów oraz osób wspomagających przeprowadzenie i zakończenie procedury likwidacji Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie i Policealnej Szkoły Medycznej w Koszalinie,
- **5.337 zł** na sfinansowanie przejętych przez Województwo Zachodniopomorskie zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 30 września 2011 roku Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie,
- **6.000 zł** na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu, w ramach realizacji rządowego programu „Radosna Szkoła” ,
- **3.763 zł** na zakup kwiatów, odtwarzacza multimedialnego i tabliczki pamiątkowej,
- **400 zł** na wynagrodzenia dla ekspertów w komisjach egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
- **250 zł** na zakup poczęstunku dla 17 osób z okazji wręczenia nagród Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z:

- braku konieczności wydatkowania środków na ewentualne pilne remonty w wojewódzkich jednostkach oświatowych,
- braku konieczności opłacenia pochodnych od wynagrodzeń bezosobowych likwidatorów.

4) Działalność dydaktyczna i wychowawcza w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze

80120 – Licea ogólnokształcące			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
644.256 zł	644.255 zł	100%	-1 zł

Wydatki bieżące w ww. kwocie poniesione zostały na działalność bieżącą szkoły mniejszości narodowej tj. **I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze**. W 2011 roku w szkole tej naukę pobierało 43 uczniów w trzech oddziałach.

Powyższa kwota została wydatkowana:

- w wysokości 538.202 zł na wynagrodzenia (w tym na *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.*) wraz z pochodnymi,
- w wysokości 79.239 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, tj. na: zakup materiałów biurowych i środków czystości, usług bankowych i pocztowych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
- w wysokości 26.814 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

5) Działalność policealnych szkół zawodowych i zespołów szkół medycznych

80130 – Szkoły zawodowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.470.015 zł	8.436.851 zł	99,6%	- 33.164 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność wojewódzkich placówek oświatowych:

- **Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie** – 5.375.156 zł (99,7% planu),
- **Policealnej Szkoły Medycznej w Koszalinie** – 976.106 zł (98,3% planu),
- **Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu** – 2.085.589 zł (100% planu).

Placówki te kształciły młodzież w zawodach medycznych i społecznych takich jak: technik farmacji, fizjoterapii, elektroradiolog, dentystyczny, medyczny, masażysta, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy i technik ortopeda w systemie stacjonarnym i zaocznym.

Kwota 8.436.851 zł została wydatkowana:

- w wysokości 6.749.562 zł na wynagrodzenia (w tym *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. i z tytułu umów zleceń*) wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli,
- w wysokości 1.280.595 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówek, tj. m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- w wysokości 406.693 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Oszczędności powstały w wyniku:

- niższego niż zaplanowano wydatkowania środków na *dotatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie*,
- niższej niż zakładano realizacji wydatków przez zlikwidowaną Policealną Szkołę Medyczną w Koszalinie.

6) Działalność kolegiów nauczycielskich

80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.771.440 zł	3.728.444 zł	98,9%	- 42.996 zł

Wydatki bieżące w powyższej kwocie przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność:

- **Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie** – 1.670.321 zł (100% planu),
- **Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu** – 2.058.124 zł (97,9% planu),

W 2011 roku w ww. placówkach słuchacze pobierali naukę na kierunkach: *język angielski, niemiecki, język polski z bibliotekoznawstwem oraz nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne.*

Powyższa kwota została wydatkowana:

- w wysokości 2.937.566 zł na wynagrodzenia (w tym *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. i z tytułu umów zleceń*) wraz z pochodnymi dla pracowników niepedagogicznych oraz nauczycieli,
- w wysokości 646.581 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością oraz utrzymaniem placówek, tj. m.in. na: podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych i pozostałych usług oraz zakup energii,
- w wysokości 144.297 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

W Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu nie uruchomiono dwóch kierunków nauczania, w związku z tym nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia i powstały z tego tytułu oszczędności na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi.

7) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
73.062 zł	68.475 zł	93,7%	- 4.587 zł

Wydatki bieżące w powyższej kwocie poniesione zostały na dofinansowanie kosztów kształcenia, nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich placówkach oświatowych, zgodnie z wnioskami składanymi przez zainteresowanych pracowników (w tym w kwocie 1.800 zł na wynagrodzenie dla wykładowcy prowadzącego w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu warsztaty z emisji głosu).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli uzależniona jest od ilości wniosków o dofinansowanie kształcenia składanych przez zainteresowanych pracowników oraz od dostępnych ofert kursów i konferencji.

8) Projekt pn. „Transgraniczne refleksje, Eurouczeń – problemy i perspektywy / Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne – perspektywa polsko niemiecka”

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.000 zł	0 zł	0%	- 15.000 zł

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie wspólnie z Ministerstwem Oświaty, Nauki i Kultury Kraju Związkowego Meklemburgii i Pomorza Przedniego wychodząc naprzeciw zmieniającej się sytuacji na pograniczu i konieczności udzielenia wsparcia pracownikom oświaty z sąsiadujących ze sobą regionów planowało przygotowanie kolejnego, wspólnego numeru Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” poświęconego tematowi nauczania wczesnoszkolnego w perspektywie transgranicznej. Miał być on kolportowany na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz Kraju Związkowego Meklemburgii i Pomorza Przedniego. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu nie wywiązania się z umowy strony niemieckiej. Partner niemiecki nie dostarczył na czas materiałów do druku „Refleksji”, w związku z tym niewykorzystana dotacja została zwrócona.

9) Działalność placówek doksztalcania i doskonalenia nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.155.776 zł	7.968.166 zł	97,7%	- 187.610 zł
z tego:			
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
4.379.641 zł	4.277.669 zł	97,7%	- 101.972 zł
80147 – Biblioteki pedagogiczne			
3.776.135 zł	3.690.497 zł	97,7%	- 85.638 zł

Zaplanowane w ramach ww. rozdziałów **wydatki bieżące** przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność:

- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** – 4.286.282 zł (99,6% planu),
- **Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** – 3.681.884 zł (95,6% planu),

zajmujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego doradztwem, doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz prowadzącymi biblioteki pedagogiczne w Szczecinie, Koszalinie, a także ich filie na terenie województwa.

Kwota 7.968.166 zł została wydatkowana:

- w wysokości 6.320.690 zł na wynagrodzenia (w tym *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. i z tytułu umów zleceń*) wraz z pochodnymi dla pracowników niepedagogicznych oraz nauczycieli i konsultantów,
- w wysokości 1.221.890 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek, tj. m.in. na: zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, czynsze za wynajmowane pomieszczenia, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup materiałów papierniczych, sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, programów i licencji,
- w wysokości 421.290 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- w wysokości 4.296 zł na realizację przez ZCDN w Szczecinie zadania pn. *”Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy Refleksje nr 4/2011 - Ekologia pogranicza”* finansowanego w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało głównie w związku z:

- oszczędnościami na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi powstałymi w wyniku dużej absencji chorobowej oraz niższym niż planowano zatrudnieniem,
- niższymi wydatkami na energię i utrzymanie budynków.

80195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
482.118 zł	475.845 zł	98,7%	- 6.273 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione poniżej zadania:

10) Współorganizacja konkursów przedmiotowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
30.000 zł	29.538 zł	98,5%	- 463 zł

Wydatki zostały poniesione przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na współorganizację konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego.

11) Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorze Przednie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.000 zł	50.000 zł	100%	0 zł

W 2011 roku zawarte zostały umowy z Gminą Miasto Szczecin, Gminą Gryfino i Gminą Police, na podstawie których Województwo Zachodniopomorskie udzieliło tym j.s.t. pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii i Meklemburgii Pomorze Przednie.

12) Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
402.118 zł	396.307 zł	98,6%	- 5.811 zł

Powyższa kwota wydatków bieżących została poniesiona na utrzymanie i bieżącą działalność **Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego** z siedzibą w Szczecinie, z tego:

- w wysokości 274.910 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (*kwota ta obejmuje wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe, dotatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń*),
- w wysokości 115.610 zł na pozostałe koszty związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych,
- w wysokości 5.787 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego zachęca młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu obywatelskim lokalnych społeczności. Umożliwia zaangażowanie się w różnorodne projekty, akcje i wolontariat. Ponadto zajmuje się wszelkimi kwestiami dotyczącymi młodzieży. Jego działania kierowane są zarówno do tej uczącej się jak i tej która zakończyła już edukację. Najważniejszym celem statutowym Sekretariatu ds. Młodzieży jest wspieranie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym i społecznym regionu.

Wydatki zrealizowane w 2011 roku przez Jednostkę obejmowały:

- działania lokalne w zakresie organizacji:
 - Europejskiego Tygodnia Młodzieży w dniach 14 - 21 maja w Szczecinie,
 - Tygodnia Aktywności w dniach 30 listopada - 6 grudnia w Szczecinie,
- działania międzynarodowe, związane z udziałem:
 - przedstawiciela młodzieży w posiedzeniu AER (Młodzieżowej Sieci Zgromadzenia Regionów Europy) w Strasburgu,
 - przedstawiciela młodzieży w dorocznej konferencji B7 w Gohren,
 - pracownika w spotkaniu Grupy Roboczej ds. Polityki Młodzieżowej BSSSC w Greiswaldzie,
 - pracownika w konferencji „Partycypacja - poletko doświadczalne czy wytyczna postępowania w polityce komunalnej?” w Berlinie,
 - grupy młodzieży w kampusie „Future is now” w Niemczech, a także:
 - przeprowadzeniem konkursu filmowego dla młodzieży „Baltic Sea Region – a good place for living” (Region Morza Bałtyckiego – dobre miejsce do życia),
 - organizacją seminarium młodzieżowego przy 19-stej dorocznej konferencji BSSSC w Szczecinie,
- wspieranie Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie:
 - obsługi Sesji Rady Młodzieży,
 - udziału członków RMWZ w spotkaniach na poziomie lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym,
 - organizacji spotkania przedstawicieli młodzieżowych rad miast Województwa Zachodniopomorskiego,
- działania w ramach Centrum Informacji Młodzieżowej:
 - warsztaty tj. „Aktywuj ferie”, „Warsztatowe piątki”, „Aktywne wakacje”, w ramach programu „Przestrzeń do działania”,
 - uczestnictwo w targach,
 - prowadzenie akcji informacyjnej „Bądź bliżej informacji”.

Sekretariat prowadzi liczne akcje promocyjne informacyjne. CIM redaguje cotygodniowy elektroniczny Newsletter skierowany do młodzieży, pracowników młodzieżowych i wszystkich zainteresowanych osób, gwarantujący obiektywne i przekrojowe informacje o działaniach na rzecz młodzieży. Ponadto jest prowadzona strona internetowa, która ma za zadanie przekazywać młodzieży przekrojowe i pożyteczne w codziennym życiu informacje dotyczące np. kształcenia, pracy itp.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie związane jest m.in. z wynikającym z przepisów brakiem konieczności opłacania składek na fundusz pracy w związku z powrotem pracownika z urlopu macierzyńskiego. Ponadto realizacja wydatków następowała zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem Jednostki.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadań :

13) Remont Sali gimnastycznej i pomieszczeń internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze

80120 – Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
18.450 zł	18.450 zł	100%	0 zł

W 2011 roku wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej remontu sali gimnastycznej wraz z projektem instalacji elektrycznej i wentylacyjnej.

80130 – Szkoły zawodowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.463.631 zł	7.953.961 zł	93,9%	- 509.670 zł

W ramach ww. rozdziału realizowano następujące zadania:

14) Modernizacja Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.643.519 zł	7.154.456 zł	94,0%	- 489.063 zł

W 2011 roku wydatki poniesiono na wykonanie robót budowlanych, w tym robót elektrycznych i sanitarnych oraz na koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w budynku przy ul. Broniewskiego 11-13 oraz budynku przy ul. Judyma 8. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2011 roku i tym samym zakończył się I etap realizacji inwestycji. Drugi etap realizacji zadania inwestycyjnego planowany jest w 2016 roku – remont budynku przy ul. Broniewskiego 9, który stanowi główną siedzibę szkoły.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie jest wynikiem oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy modernizacji budynków przy ul. Broniewskiego 11-13 oraz przy ul. Judyma 8.

15) Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego – wykonanie infrastruktury

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
666.000 zł	662.745 zł	99,5%	- 3.255 zł

W ramach realizacji zadania w 2011 roku Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie zlecił:

- wykonanie boiska sportowego z nawierzchnią sztuczną wraz z infrastrukturą (*m.in.: murki klinkierowe, ciągi komunikacyjne, nowe ogrodzenie betonowe, drzewa i krzewy oraz oświetlenie boiska*),
- wykonanie nagłośnienia i monitoringu boiska,
- zamontowanie stołu do tenisa stołowego,
- zamontowanie ławek oraz koszy na śmieci.

Zadanie inwestycyjne jednoroczne zostało zakończone w grudniu 2011 roku.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie jest wynikiem oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargów na wyłonienie wykonawców wymienionych prac.

16) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
154.112 zł	136.761 zł	88,7%	- 17.351 zł

W ramach realizacji zadania w 2011 roku Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie zakupił stół kostny do pracowni RTG, telewizor oraz bieżnię elektryczną.

* Wyjaśnienie odchylenia

Oszczędności powstały w wyniku zakupu pomocy dydaktycznych po cenach niższych niż planowano.

17) Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1 (WPF)

80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
401.333 zł	401.333 zł	100%	0 zł

W 2011 roku wykonane wydatki sfinansowały koszty:

- wykonania dokumentacji przetargowej,
- przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy,
- robót budowlano - montażowych dotyczących ogrodzenia szkoły oraz remontu nawierzchni przed budynkiem szkoły,
- nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi pracami.

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone w sierpniu 2011 roku.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
256.000 zł	242.187 zł	94,6%	- 13.813 zł

W ramach ww. rozdziału realizowano następujące zadania:

18) Wymiana podłóża w patio w budynku siedziby ZCDN w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
56.000 zł	42.187 zł	75,3%	- 13.813 zł

W 2011 roku wydatki poniesiono na wymianę podłóża w patio w siedzibie ZCDN w Szczecinie wraz z wymianą ławek i demontażem murka klombu zlokalizowanego centralnie w patio. Zadanie inwestycyjne jednoroczne zostało zakończone w listopadzie 2011 roku.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie jest wynikiem oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy wymienionych prac.

19) Opracowanie projektu modernizacji obiektu przy ul. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
200.000 zł	200.000 zł	100%	0 zł

W 2011 roku wydatki poniesione zostały na wykonanie projektu instalacji klimatyzacji we wszystkich pomieszczeniach budynku stanowiącego siedzibę ZCDN w Szczecinie wraz z instalacją i uruchomieniem klimatyzacji. Zadanie realizowane jest w dwóch etapach. Pierwszy etap realizacji zadania inwestycyjnego został zakończony we wrześniu 2011 roku. Realizacja drugiego etapu zaplanowana jest w 2012 roku.

20) Pomoc finansowa dla Powiatu Sławińskiego z przeznaczeniem na remont jednostki szkoleniowej „Franek Zubrzycki II”

80195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
25.000 zł	0 zł	0%	- 25.000 zł

* Wyjaśnienie odchylenia

W IV kwartale 2011 roku została zawarta umowa z powiatem Sławiński na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu silnika jednostki szkoleniowej – Franek Zubrzycki II. Z uwagi na fakt, iż remont silnika przeprowadzono przed dniem podpisania umowy, dotacja uznana została za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem i zwrócona Województwu Zachodniopomorskiemu zgodnie z zapisami umowy.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE			
80395 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.206.352 zł	1.900.124 zł	86,1%	-306.228 zł
z tego:			
bieżące 2.114.385 zł	1.808.158 zł	85,5%	- 306.227 zł
majątkowe 91.967 zł	91.966 zł	100%	- 1 zł

W ramach **wydatków bieżących** zrealizowano zadania:

1) Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na cele dydaktyczne, w tym prace remontowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
675.000 zł	424.417 zł	62,9%	- 250.583 zł

W 2011 roku w ramach powyższej kwoty Akademia Sztuki w Szczecinie wykorzystwała, zgodnie z zapisami umowy, dotację celową z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na działalność dydaktyczną, w tym prace remontowe.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało z powodu:

- złożenia przez Akademię wniosków o płatność w kwocie niższej od planu o 98.825 zł,
- uznania części wydatków finansowanych dotacją celową za niekwalifikowalne i koniecznością dokonania zwrotu w wysokości 151.758 zł.

2) Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
959.385 zł	959.385 zł	100%	0 zł

W 2011 roku Województwo Zachodniopomorskie udzieliło dotacji celowej w powyższej wysokości dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z przeznaczeniem na wsparcie działalności dydaktycznej.

3) Zakup wyposażenia dla Akademii Sztuki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.000 zł	0 zł	0 %	-10.000 zł

* **Wyjaśnienie odchylenia**

W związku z decyzją urzędu skarbowego o umorzeniu odsetek dotyczących rozliczenia podatku VAT od transakcji wewnątrzspółnotowego nabycia towarów tj. zakupu w 2010 roku fortepianu dla Akademii Sztuki w Szczecinie zaplanowana w 2011 roku na ten cel kwota nie została wydatkowana.

4) Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
470.000 zł	424.357 zł	90,3%	- 45.643 zł

W ramach realizacji zadania w 2011 r. wydatki poniesiono na:

- nagrody dla laureatów Zachodniopomorskich Nobli 2010 w wysokości 100.000 zł,
- catering podczas uroczystości wręczenia nagród dla laureatów Zachodniopomorskich Nobli 2010 w wysokości 5.440 zł.
- wsparcie realizacji zadań szkół wyższych w łącznej kwocie 318.917 zł.

W ramach kwoty 318.917 zł zrealizowano płatności w formie dotacji celowych dla:

- Uniwersytetu Szczecińskiego – 10 dotacji na łączną kwotę 89.435 zł,
- Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego – 6 dotacji na łączną kwotę 68.923 zł,
- Politechniki Koszalińskiej – 4 dotacje na łączną kwotę 32.838 zł,
- Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego – 9 dotacji na łączną kwotę 85 993 zł,
- Akademii Morskiej – 2 dotacje na łączną kwotę 20.977 zł,
- Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie – 1 dotacja na kwotę 6.500 zł,

- Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu – 2 dotacje na łączną kwotę 14.250 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało z powodu przypadków niezłożenia rozliczeń z przyznanych dotacji dla uczelni wyższych oraz nieprawidłowości, jakie zawarte zostały w składanych rozliczeniach. W związku z brakiem złożenia sprawozdań oraz błędów uczelni, część środków finansowych nie mogła podlegać refundacji.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

5) **Zakup wyposażenia dla Akademii Sztuki**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
91.967 zł	91.966 zł	100%	- 1 zł

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostały na podatek VAT od zakupionego w 2010 roku fortepianu dla Akademii Sztuki w Szczecinie, zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego w imieniu Ministra Finansów.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
55.107.058 zł	54.819.811 zł	99,5%	- 287.247 zł
z tego:			
bieżące 7.821.359 zł	7.614.690 zł	97,4%	- 206.669 zł
majątkowe 47.285.699 zł	47.205.121 zł	99,8%	- 80.578 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie d planu
46.615.699 zł	46.548.120 zł	99,9%	- 67.579 zł
z tego:			
bieżące 1.000.000 zł	1.000.000 zł	100%	0 zł
majątkowe 45.615.699 zł	45.548.120 zł	99,9%	- 67.579 zł

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
14.570.000 zł	14.570.000 zł	100%	0 zł

Kwota ta obejmuje:

- dotacje w kwocie **14.520.000 zł**, sfinansowane środkami własnymi budżetu województwa, przekazane następującym jednostkom ochrony zdrowia:

Nazwa jednostki	Nazwa dotowanego zadania	Kwota przekazanej i wykorzystanej dotacji
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Modernizacja Bloku Operacyjnego	400 000 zł
	Modernizacja i wyposażenia Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Zakładu Patomorfologii, Szpitalnej Izby Przyjęć, Sali Pooperacyjnej na Oddziale Chirurgii Ogólnej, Sali Pooperacyjnej na Oddziale Urazowo – Ortopedycznym, Poradni Specjalistycznych i Pracowni Diagnostycznych	2 250 000 zł
	Program dostosowania Szpitala do wymogów przeciwpożarowych	608 500 zł
Razem		3 258 500 zł

Szpital Wojewódzki w Koszalinie	Zakup i montaż cyfrowego aparatu RTG.	750 000 zł
	Zakup wyposażenia medycznego budynku Internistycznego B1 z Oddziałami Chorób Wewnętrznych i Neurologii	1 750 000 zł
Razem		<u>2 500 000 zł</u>
SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Zakup aparatu do badań USG serca z głowicą przezprzełykową	580 000 zł
	Zakup aparatu RTG z ramieniem C	670 000 zł
Razem		<u>1 250 000 zł</u>
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	Przebudowa wjazdu do szpitala i wewnętrznej drogi wjazdowej	367 000 zł
	Zakup zestawu do gruboigłowej mammotonicznej biopsji piersi	562 500 zł
Razem		<u>929 500 zł</u>
SPS ZOZ Zdroje	Prace remontowe w obiektach Szpitala Zdroje, oraz przychodni przy ul. Słowackiego i Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Żołnierskiej.	300 000 zł
	Prace remontowe w Dziennym Oddziale Rehabilitacji	600 000 zł
	Remont poszycia dachowego budynków Szpitala przy ul. Wojciecha	180 000 zł
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	500 000 zł
	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby doposażenia sali operacyjnej w Centrum Leczenia Oparzeń – Pododdział Oddziału Chirurgii Dziecięcej Oparzeń i Urologii Szpitala przy ul. Mącznej 4	80 000 zł
Razem		<u>1 660 000 zł</u>
Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie	Przebudowa wydzielonych części Oddziałów i Pracowni szpitalnych w budynku głównym celem przystosowania do wymogów	1 700 000 zł
	Zakup cyfrowego aparatu RTG ze statywem do zdjęć	300 000 zł
	Zakup myjni do endoskopów i aparatu do przełykowej manometrii pH	300 000 zł
Razem		<u>2 300 000 zł</u>
Wojewódzki Ośrodek Terapii w Stanominie	Remont pomieszczeń Ośrodka oraz schodów wejściowych wraz z wykonaniem zadania	122 000 zł
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach	Rozbudowa wraz z przebudową Oddziału Intensywnej Terapii – I etap	2 000 000 zł

Specjalistyczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	Modernizacja kotłowni	500 000 zł
Razem		2 622 000 zł
ŁĄCZNIE		14 520 000 zł

- **dotację** w kwocie **50.000 zł**, sfinansowaną środkami pomocy finansowej otrzymaną od *Gminy Miasta Kołobrzeg*, przekazaną *Regionalnemu Szpitalowi w Kołobrzegu* na remont oddziałów szpitalnych.

2) Koszty zabezpieczenia technicznego obiektów i placu budowy inwestycji - Szpital Wojewódzki Koszalin ul. Leśna 9

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
300.000 zł	232.422 zł	77,5%	- 67.578 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na pokrycie stałych kosztów związanych z utrzymaniem placu budowy inwestycji pn. Budowa Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Środki finansowe przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości, opłaty za energię elektryczną i gaz, opłaty za ochronę oraz koszty zastępstwa inwestycyjnego.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z mniejszych niż zakładano wydatków związanych z utrzymaniem placu budowy w ramach zamkniętej inwestycji pn.: „Budowa Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie ul. Leśna”. Wydatki ponoszone były na podstawie zapotrzebowań na środki sporządzane przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie w oparciu o poniesione nakłady.

3) „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Szczecinie” (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.829.540 zł	3.829.540 zł	100%	0 zł

Wydatek w powyższej kwocie przeznaczono na transzę dotacji dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie na dofinansowanie wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach RPO WZ 2007 – 2013. Środki wydatkowano między innymi na:

- **roboty budowlane:**

- ✓ montaż przyłączy kanalizacyjnych wraz z wymianą pionów i montaż instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
- ✓ roboty tynkarskie oraz układanie gładzi gipsowych i glazury,
- ✓ docieplenia elewacji,
- ✓ wykonanie posadzek na balkonach I, II, III i IV piętra,
- ✓ zamontowanie dźwigów towarowych w szybach D1 i D2 wraz z osprzętem i drzwiami,
- ✓ zamontowanie drzwi przesuwnych do dźwigu szpitalnego na wszystkich kondygnacjach,
- ✓ docieplenia dachu głównego stropodachu granulatem izolacyjnym,
- ✓ zakończenie montażu instalacji elektrycznych i kanalizacji deszczowej,
- ✓ zamontowanie stolarki okiennej,
- ✓ wykonanie tynków gipsowych i okładzin z płyt kartonowo-gipsowych,
- ✓ zakończenie przebudowy konstrukcji dachowej i szybu dźwigowego,
- ✓ wykonanie montażu dźwigu w szybie,
- ✓ wykonanie konstrukcji betonowych wraz z robotami izolacyjnymi oraz wymurowanie wyrzutni,
- ✓ wykonanie zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej,

- ✓ wykonanie zewnętrznej instalacji wody zimnej;
- ✓ **częściowe wykonanie instalacji elektrycznych** wewnętrznych, przywoławczych, sieci strukturalnej wewnętrznej, instalacji tv i cctv, dźwiękowego systemu ostrzegawczego dso;
- ✓ **częściowe wykonanie instalacji sanitarnych** centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego do nagrzewnic, wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej,
- ✓ częściowe wykonanie instalacji wody uzdatnionej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Ww. projekt był również finansowany poza budżetem województwa ze środków Unii Europejskiej w kwocie 6.080.844 zł oraz ze środków szpitala w kwocie 4.156.504 zł.

4) „Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie” (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.757.929 zł	2.757.929 zł	100%	0 zł

Wydatek w powyższej kwocie przeznaczono na transzę dotacji dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie na dofinansowanie wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach RPO WZ 2007 – 2013. Środki wydatkowano między innymi na:

- **roboty ogólnobudowlane:**
 - ✓ wykonanie izolacji cieplnych,
 - ✓ wykonanie robót dociepleniowych, wykończeniowych elewacji,
 - ✓ wykonanie posadzek przemysłowych oraz posadzek z kauczukowych wykładzin podłogowych,
 - ✓ wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej,
 - ✓ wykonanie przeszklenia zewnętrzne (fasady),
 - ✓ wykonanie bramy p. poż i rolety,
- **roboty sanitarne:**
 - ✓ dostawa i montaż rurociągów instalacji grzewczych,
 - ✓ dostawa i montaż grzejników,
 - ✓ dostawa i montaż centrali klimatyzacyjnych z automatyką,
 - ✓ dostawa i montaż rurociągów kanalizacyjnych,
 - ✓ instalacja gazów medycznych,
- **roboty elektryczne niskoprądowe:**
 - ✓ wykonanie instalacji sieci teleinformatycznej,
 - ✓ montaż kabli zasilających oraz tablic rozdzielczych,
 - ✓ montaż opraw lamp oświetleniowych oraz paneli nadłóżkowych,
- **roboty elektryczne:**
 - ✓ dostawa i montaż dźwigów szpitalnych i osobowych,
- **zagospodarowanie terenu:**
 - ✓ roboty ziemne,
 - ✓ usunięcie drzew i krzewów,
- **roboty zamienne i uzupełniające:**
 - ✓ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej,
 - ✓ wykonanie docieplenia ścian fundamentowych.
- **inne prace:**
 - ✓ zakończenie montażu wierzchniej warstwy papy na dachu,
 - ✓ zamontowanie konstrukcji wejścia głównego oraz pozostałych wejść.

Ww. projekt był również finansowany poza budżetem województwa ze środków Unii Europejskiej w kwocie 12.052.245 zł oraz ze środków szpitala w kwocie 5.434.614 zł.

5) „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo – sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie” (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.128.477 zł	6.128.477 zł	100%	0 zł

Wydatek w powyższej kwocie przeznaczono na dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na dofinansowanie wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach RPO WZ 2007 – 2013. W ramach przekazanej dotacji zrealizowano m. in.:

- **roboty budowlane:**
 - ✓ wykonanie ścianek działowych,
 - ✓ zakończenie układania tynków wewnętrznych,
 - ✓ wykonanie jastrychu cementowego,
 - ✓ wykonywanie fasad szklanych,
 - ✓ zakończono instalacje płyty lotniska,
 - ✓ wykonywanie instalacji na pozostałych dachach,
 - ✓ Zakończono izolację płyty lotniska,
- **roboty sanitarne:**
 - ✓ montaż instalacji c.o., wod.-kan. i wody lodowej,
 - ✓ rozpoczęto prace związane z instalacjami gazów medycznych.
- **instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,**
- **roboty elektryczne i teletechniczne.**

Ww. projekt był również finansowany poza budżetem województwa ze środków Unii Europejskiej w kwocie 8.198.255 zł oraz ze środków szpitala w kwocie 878.679 zł.

6) „Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie” (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.359.753 zł	5.359.753 zł	100%	0 zł

Wydatek w powyższej kwocie przeznaczono na dotację dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na dofinansowanie wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach RPO WZ 2007 – 2013. W ramach przekazanej dotacji zrealizowano między innymi:

- **roboty budowlane:**
 - ✓ realizacja łącznika B1-E-WZO,
 - ✓ wykonanie dróg i chodników wokół budynku,
 - ✓ zakończenie prac tynkarskich w budynku,
 - ✓ zakończenie prac związanych z wykonaniem elewacji,
 - ✓ instalacje i uruchomienie centrali ppoż.,
 - ✓ montaż opraw oświetleniowych na elewacji budynku,
 - ✓ montaż wentylacji i wentylatorów kanałowych,
 - ✓ montaż grzejników,
 - ✓ wykonanie szybu windowego przy budynku chirurgicznym,
 - ✓ zakończenie prac konstrukcyjnych związanych z łącznikami,
 - ✓ zakończenie stawiania ścianek działowych w budynku,
 - ✓ instalacje centrali p. poż.,
- **roboty sanitarne:**
 - ✓ wykonanie przyłącza sieci ciepłej i ciepłej wody użytkowej c.o., wod.-kan.,
 - ✓ wykonanie przyłącza sieci ciepłej oraz wodociągowej,
 - ✓ instalacja gazów medycznych,
- **roboty elektryczne:**
 - ✓ montaż dwóch transformatorów.

- ✓ stopniowe podłączenie kabli energetycznych zasilających poszczególne budynki szpitala do rozdzielnic głównej.
- ✓ instalacja wentylacji.

Projekt był również finansowany poza budżetem województwa ze środków Unii Europejskiej w kwocie 12.044.037 zł oraz ze środków szpitala w kwocie 3.234.029 zł.

7) „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie i utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem” (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.670.000 zł	12.670.000 zł	100%	0 zł

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” od 2009 roku realizuje wieloletnie działanie pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ „Zdroje” – utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobieta i Dzieckiem”.

W 2011 roku zadanie finansowane było z następujących źródeł:

- 460 000 zł – dotacja z budżetu województwa zachodniopomorskiego,
- 145 000 zł – pomoc finansowa innych j.s.t. ,
- 8 065 000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa.

W ramach inwestycji zrealizowano między innymi:

- ✓ uzyskano pozostałą część dokumentacji kosztorysowo-projektowej projektu;
- ✓ wyłoniono inżyniera kontraktu do przebudowy Pawilonu 2C
- ✓ przebudowano szpitalny Pawilon 2C, w którym zlokalizowano Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka,
- ✓ zakupiono wyposażenie i urządzenia do Pawilonu 2C,
- ✓ dostosowano infrastrukturę szpitala do potrzeb jednostki tj. wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane związane z budową stacji transformatorowej z agregatormią, przebudową stacji transformatorowej 0509 i modernizacją stacji transformatorowej,
- ✓ przebudowano budynek nr 18 wraz z rozbudową o część łącznika 1A,
- ✓ wybudowano tlenownie wraz z zewnętrzną instalacją doprowadzającą gazy medyczne do budynków w SPS ZOZ "Zdroje",
- ✓ budowa sieci kablowej niskiego napięcia.

Projekt był także finansowany poza budżetem województwa ze środków szpitala w kwocie 2.315.000 zł.

Wydatki **majątkowe** na zadanie:

8) Pozostałe dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego

poniesiono w ramach następujących rozdziałów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.570.000 zł	1.557.000 zł	99,2%	- 13.000 zł
85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze			
49.000 zł	49.000 zł	100%	0 zł
85118 – Szpitale uzdrowiskowe			
150.000 zł	150.000 zł	100%	0 zł
85141 – Ratownictwo medyczne			
1.271.000 zł	1.271.000 zł	100%	0 zł
85149 – Programy polityki zdrowotnej			
100.000 zł	87.000 zł	87%	- 13.000 zł

Wydatki zrealizowano w formie dotacji celowych przekazanych:

- w rozdziale 85117 dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego „Leśna Ustroń” w Tucznie

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (laser biostymulacyjny, wirówka kończyn górnych, krioterapia powietrzem, łożka rehabilitacyjne szt.3),

- w **rozdziale 85118** dla *Szpitala Uzdrawiskowego Willa Fortuna w Kołobrzegu* z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy szybu, dostawę i montaż windy osobowej w Pawilonie A oraz wymianę drzwi w pokojach pacjentów,
- w **rozdziale 85141** dla *Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie* z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup 5 szt. kardiomonitorów jako wyposażenie zespołów wyjazdowych,
 - ✓ zakupy inwestycyjne na potrzeby *Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne*, w tym na zakupy związane z zapewnieniem infrastruktury teleinformatycznej i łączności radiowej oraz pokrycie wydatków związanych z budową zintegrowanych dyspozytorni ratownictwa medycznego w Szczecinie i Kołobrzegu,
 - ✓ dofinansowanie budowy nowego budynku Filii WSPR w Goleniowie przy ul. Nowogrodzkiej,
- w **rozdziale 85149** dla *Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie-Zdunowie* na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc – wyposażenie i modernizacja klinik”, współfinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

• Wyjaśnienie odchylenia

Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc – wyposażenie i modernizacja klinik” stanowi 15% kosztu całkowitego zakupów w ramach programu. Wstępnie zaplanowana kwota dotacji nie została wydatkowana w pełnej wysokości z uwagi na powstałe oszczędności poprzetargowe. Udzielona dotacja stanowiła 15% wydatków ogółem poniesionych na realizację ww. zadania.

9) Koszty likwidacji wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.441.455 zł	1.327.482 zł	92,1%	- 113.973 zł
85111 – Szpitale ogólne			
1.000.000 zł	1.000.000 zł	100%	0 zł
85121 – Lecznictwo ambulatoryjne			
441.455 zł	327.482 zł	74,2%	- 113.973 zł

Wydatki w tych rozdziałach poniesiono na:

- ✓ udzielenie wsparcia finansowego na rzecz *Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie* z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych placówki. Zgodnie z decyzją Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego nastąpiło połączenie Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Zakładem Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie. Konsolidacja dokonała się poprzez przejęcie przez Szpital Zdunowo mienia ruchomego wraz z zobowiązaniami Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc. Szpital Zdunowo, w wyniku połączenia, przejął spłatę kredytu wraz z odsetkami do końca 2014 roku. Ponadto na sytuację finansową Szpitala negatywnie wpłynęła przejęta w bilansie niepokryta strata z lat ubiegłych, zlikwidowanego szpitala na poziomie *4.100.000 zł*. Wszystko to skutkowało pogorszeniem sytuacji finansowej szpitala i wymagało wsparcia finansowego ze strony organu założycielskiego, które pozwoliło na uzyskanie spodziewanych efektów ekonomicznych z połączenia działalności medycznej obu szpitali.
- ✓ udzielenie dotacji celowej przekazanej dla *Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie* z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia

dla powołanego Likwidatora Portowego SPZOZ, na spłatę zobowiązań wymagalnych wobec ZUS oraz zapłatę za wyceny rzeczoznawcy majątku likwidowanej jednostki.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Przedłożone przez Likwidatora Portowego SPZOZ w grudniu 2011 roku dowody księgowe, stanowiące zobowiązania likwidowanej jednostki wymagały uzupełnień i wyjaśnień. Wydział Zdrowia, w uzgodnieniu z Biurem Księgowości, zwrócił dokumenty Likwidatorowi odstępując od zapłaty.

10) Pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim

85141 – Ratownictwo medyczne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
100.000 zł	100.000 zł	100%	0 zł

Wydatki zrealizowano w formie dotacji celowej dla Powiatu Koszalińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim – zaplecze socjalno-bytowe i hangar.

11) Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy

85148 – Medycyna pracy			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
5.000.000 zł	4.954.030 zł	99,1%	- 45.970 zł

Wydatki poniesiono w ramach umów zawartych z ośrodkami prowadzącymi diagnostykę i orzecznictwo z zakresu medycyny pracy dla dorosłych i młodzieży z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz działalność diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych, a także wykonywania zadań wynikających z trybu odwoławczego od orzeczeń w zakresie chorób zawodowych, tj. z:

- ✓ Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Szczecinie (3.376.510 zł),
- ✓ Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie (938.140 zł),
- ✓ Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie (52.000 zł),
- ✓ Portowym Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Szczecinie (6 030 zł),
- ✓ Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi (111. 350 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z faktycznej ilości świadczeń medycznych wykonanych przez ww. ośrodki.

85149 – Programy polityki zdrowotnej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
515.885 zł	492.580 zł	95,5%	- 23.305 zł

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
365.885 zł	342.580 zł	93,6%	- 23.305 zł

Zaplanowane środki przekazano w formie dotacji podmiotowych, przeznaczonych na realizację programów polityki zdrowotnej. Dofinansowaniem objęto programy m.in. w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych, chorób przewlekłych, czy też związane ze zdrowiem psychicznym – zgodnie z zestawieniem:

Nazwa jednostki	Zakres rzeczowy	Wykonanie umowy
	- cel dotacji -	
Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie	Program zdrowotny "Szkoła Astmy"	18 000 zł
	"Szkoła Cukrzycy"	32 000 zł
	"Profilaktyka POCHP - potrzeba wiedzy i edukacji"	6 000 zł
	Profilaktyka złamań u osób z osteoporozą	8 146 zł
	"Endoprotezoplastyka - potrzeba wiedzy i edukacji"	15 000 zł
Razem		79 146 zł
Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie	"Wczesna diagnostyka raka piersi u kobiet poniżej 50 roku życia	19 911 zł
	Profilaktyka i wczesne rozpoznanie czerniaka	31 473 zł
Razem		51 384 zł
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	"Regionalny Rejestr Nowotworów Złośliwych"	8 000 zł
	Profilaktyka chorób nowotworowych wynikających z programu „Przeżyjmy jak najdłużej"	24 998 zł
Razem		32 998 zł
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	"Szkoła Zdrowia Psychicznego"	32 000 zł
Razem		32 000 zł
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE	Profilaktyka raka szyjki macicy	29 960 zł
	Program wczesnego wykrywania zaburzeń widzenia, prowadzących do inwalidztwa wzrokowego skierowany do dzieci w wieku 1-6 lat	26 000 zł
	Promocja zdrowia psychicznego - oddziaływania terapeutyczne w rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami psychicznymi	33 200 zł
Razem		89 160 zł
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE	Program profilaktyki oparzeń i edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przypadku ich wystąpienia skierowany do mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego	28 974 zł
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach	"Endoprotezoplastyka - potrzeba wiedzy i edukacji"	5 918 zł
Samodzielny Publiczny	Profilaktyka powikłań w cukrzycy	8 000 zł

Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie	Województwo równych szans – profilaktyka chorób układu sercowo – naczyniowego.	15 000 zł
Razem		57 892 zł
ŁĄCZNIE		342 580 zł

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji programów.

13) Programy polityki zdrowotnej

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

W ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wspieranie zadań z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia udzielono dotacji na kwotę dla organizacji pożytku publicznego na realizację poniższych zadań publicznych:

- ✓ "Promocja honorowego krwiodawstwa w Województwie Zachodniopomorskim" - 20.000 zł,
- ✓ "Edukacja zdrowotna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - zapobieganie wypadkom i urazom, nauka udzielania pierwszej pomocy, promocja zdrowia psychicznego" - 30.000 zł,
- ✓ "Wspieranie opieki hospicyjnej nad dziećmi i młodzieżą z terenu Województwa Zachodniopomorskiego" - 40 000 zł,
- ✓ "Postępowanie terapeutyczne we wczesnej fazie choroby nowotworowej" - 30 000 zł,
- ✓ "Wspieranie opieki nad osobami starszymi - oddziaływania lecznicze, terapeutyczne, edukacyjne oraz prozdrowotne" - 30 000 zł.

14) Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych

85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
47.785 zł	47.785 zł	100%	0 zł

Dotację na powyższą kwotę przekazano *Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespólnemu w Szczecinie* na dofinansowanie programu w zakresie profilaktyki HIV/AIDS i STI pn. „BORDERNET work 2011”.

15) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
752.300 zł	731.013 zł	97,2%	- 21.287 zł
z tego:			
85153 – Zwalczanie narkomanii			
62.350 zł	60.690 zł	97,3%	- 1.660 zł
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
689.950 zł	670.323 zł	97,2%	- 19.627 zł

W ramach powyższych rozdziałów **wydatki bieżące** poniesiono w formie:

1) dotacji podmiotowych w łącznej kwocie **169.740 zł**, z tego:

- kwotę **10.000 zł** przekazano *Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zdroje”* w Szczecinie na zakup testów do oznaczania w moczu obecności środków psychoaktywnych;
- kwotę **159.740 zł** przekazano: *Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie (100.700 zł)*, *Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zdroje”*

w Szczecinie (29.040 zł), Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (15.500 zł), Regionalnemu Szpitalowi w Kołobrzegu (8.000 zł), Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy (6.500 zł) na dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;

2) dotacji celowych w łącznej kwocie **372.200 zł**, przekazanych, wybranym w postępowaniu konkursowym, stowarzyszeniom i fundacjom, z tego:

- kwotę **119.930 zł** przekazano *Stowarzyszeniu Wolontariuszy „Da Du”* na wykonanie zadań dotyczących zmniejszenia spożycia alkoholu oraz zahamowania tempa wzrostu popytu na narkotyki poprzez realizację:
 - ✓ programu pn.: „Mam wiedzę, żyję bardziej świadomie” mającego na celu podniesienie poziomu wiedzy społecznej na temat problemów i zagrożeń związanych z uzależnieniami (32.592 zł),
 - ✓ projektu pn.: „Warsztaty umiejętności psychospołecznych” skierowanego wobec grup podwyższonego ryzyka – dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych uwikłanych w przemoc oraz zagrożonych narkomanią (37.200 zł),
 - ✓ projektu „Profiliada” skierowanego do dzieci, młodzieży i dorosłych uczących się podstaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu stylowi życia (50.138 zł);
- kwotę **79.727** przekazano *Fundacji „Razem bezpieczniej”* na edukację społeczeństwa w zakresie konsekwencji zażywania środków psychoaktywnych, metod zapobiegania oraz ograniczania negatywnych skutków takich zachowań;
- kwotę **74.681 zł** przekazano *Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”* na realizację zadań dotyczących zmniejszenia spożycia alkoholu oraz zahamowania tempa wzrostu popytu na narkotyki i zadań z zakresu wspierania rozwoju, modernizacji i zwiększania dostępności do usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych poprzez realizację projektu mającego na celu:
 - ✓ promowanie usług terapeutycznych oferowanych przez placówki lecznictwa odwykowego (32.001 zł),
 - ✓ podwyższenie kwalifikacji zawodowych kadry jednostki lecznictwa odwykowego (19.480 zł);
 - ✓ projektu prowadzonego wobec grup podwyższonego ryzyka - dzieci i młodzież z rodzin alkoholowych uwikłanych w przemoc oraz zagrożonych narkomanią (23.200 zł),
- kwotę **60.589 zł** przekazano *Stowarzyszeniu „MiastoHolizm”* na realizację zadań dotyczących zmniejszenia spożycia alkoholu oraz zahamowania tempa wzrostu popytu na narkotyki;
- kwotę **37.000 zł** przekazano *Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Szczecinie* na realizację zadań dotyczących zmniejszenia spożycia alkoholu oraz zahamowania tempa wzrostu popytu na narkotyki;

3) pozostałych wydatków bieżących w łącznej kwocie **189.073 zł** przeznaczonych m.in. na:

- opracowanie i wydruk opracowanego raportu z badania „Substancje psychoaktywne – postawy i zachowania” (10.994 zł),
- kampania „Lekkomyślność”(37.301 zł) oraz jego dystrybucję (2.200 zł), zakup upominków dla laureatów biorących udział w konkursie ogłoszonym w ramach wojewódzkiej kampanii społecznej dotyczącej zażywania leków dostępnych bez recepty lekarskiej (OTC) „Lekkomyślność” (195 zł),
- koszt zgłoszenia kampanii „Czas zmienić przyzwyczajenia” do udziału w konkursie na Kampanię Społeczną roku 2010 (246 zł),

- zorganizowanie szkolenia dla pracowników domów pomocy społecznej z terenu województwa zachodniopomorskiego z zakresu zwalczania alkoholizmu w placówkach opieki społecznej (3.400 zł);
- kontynuację prowadzenia internetowego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego o uzależnieniach i patologiach społecznych (27.220 zł);
- zorganizowanie szkolenia dla rzeczników prasowych instytucji oraz dziennikarzy radiowych i telewizyjnych zajmujących się tematyką społeczną (13.000 zł),
- zorganizowanie konferencji dla starostów, burmistrzów, prezydentów i wójtów pn.: „Rola samorządów w realizacji zadań z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi (2.520 zł),
- zakup książek pt.: „Co każdy radny wiedzieć powinien o rozwiązywania problemów alkoholowych w swojej gminie” (4.820 zł),
- realizację, wspólnie z Okręgowym Inspektoratem służby Więziennej w Szczecinie, programu edukacji społecznej pn.: „Wspólnie przeciw uzależnieniom” (4.913 zł),
- wydruk „Przewodnika o dostępnych formach udzielania pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych” (2.000 zł),
- wdrożenie wspólnie z Komendą Wojewódzka Policji w Szczecinie programu edukacji społecznej w zakresie profilaktyki uzależnień „Wspólnie przeciw uzależnieniom i przemocy – edycja VI” (30.000 zł),
- przeprowadzenie badań w ramach międzynarodowego programu badawczego dotyczących postaw i zachowań młodzieży wobec alkoholu i innych substancji psychoaktywnych ESPAD (40.000 zł),
- spotkanie robocze z pełnomocnikami oraz koordynatorami Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innymi osobami odpowiedzialnymi w gminach za rozwiązywanie problemów uzależnień i przemocy w rodzinie (2.115 zł),
- zaktualizowanie i wydanie informatora o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie zachodniopomorskim (3.188 zł),
- zamieszczenie w „Przewodniku sudeckim FAQ edycja 2011/2012” informacji związanych z zapobieganiem zjawisku narkomanii i alkoholizmu (2.000 zł),
- Kampania „Po maluchu” - emisja na łamach Kuriera Szczecińskiego materiałów promocyjnych – (1 600 zł), wydruk ulotek (1.353 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenia wynikają z uzyskanych oszczędności powstałych przy realizacji kampanii dotyczącej nadużywania leków wydawanych bez recepty oraz z oszczędności pozyskanych z wydania informatora o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie zachodniopomorskim.

16) Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów

85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.019 zł	10.808 zł	98,1%	- 211 zł

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów, będących uczniami *Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu* (1.123 zł), *Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie* (281 zł), *Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu* (1.120 zł) i *Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie* (8.284 zł).

85195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
52.915 zł	50.992 zł	96,4%	-1.923 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

17) Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
51.915 zł	50.992 zł	98,2%	-923 zł

W ramach powyższego zadania wydatki zaplanowano na organizację konferencji pn.: „II Zachodniopomorskie Samorządowe Forum Profilaktyki i Promocji Zdrowia” oraz na opracowanie i publikację dokumentów programowych z zakresu ochrony zdrowia.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało w wyniku oszczędności podczas realizacji zadania mimo dokonania nieplanowanych zakupów w postaci artykułów i sprzętu wystawienniczego na kolejne edycje forum.

18) Rekompensaty dla lekarzy pracujących w komisjach poborowych i członków Rad Społecznych spoz

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.000 zł	0 zł	0%	- 1.000 zł

* Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki zaplanowane na rekompensatę wynagrodzeń utraconych przez lekarzy uczestniczących w komisjach poborowych oraz w posiedzeniach rad społecznych spoz-ów nie zostały wykonane z powodu braku wpływu wniosków o wypłatę rekompensat w 2011 r.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.281.113 zł	1.248.132 zł	97,4%	- 32.981 zł
z tego:			
bieżące 1.148.113 zł	1.141.082 zł	99,4%	- 7.031 zł
majątkowe 133.000 zł	107.050 zł	80,5%	- 25.950 zł

1) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
117.700 zł	111.757 zł	95,0%	- 5.943 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono w formie:

- dotacji celowych w łącznej kwocie **74.067 zł** przekazanych *Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”* w Warszawie (51.770 zł) oraz *Stowarzyszeniu Wolontariusz „Da Du”* w Szczecinie (22.297 zł) na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
- pozostałych wydatków bieżących w łącznej kwocie **37 690 zł** przeznaczonej na:
 - ✓ zakupu pomocy dydaktycznej pt. *„Teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie”* (357 zł) publikacji w sprawie procedury *Niebieska Karta* (2.400 zł),
 - ✓ szkolenie dla pedagogów szkolnych pracujących w szkołach podstawowych oraz gimnazjach na terenie województwa nt.: *„Zły dotyk – rozpoznawanie i interwencja w sprawach wykorzystywania seksualnego dzieci”* (31.349 zł w tym: 15.000 zł z dotacji przyznanej z budżetu państwa),
 - ✓ szkolenie nt.: *„Praca z osobą stosującą przemoc oraz zespoły interdyscyplinarne w praktyce”* zrealizowanego w ramach posiedzenia Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (3.584 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą przy realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom.

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

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.030.413 zł	1.029.325 zł	99,9%	- 1.088 zł

2) Zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
970.413 zł	969.346 zł	99,9%	- 1.067 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na:

- **dotacje celowe** z budżetu Województwa przekazane w 2011 r. w kwocie **907 548 zł** przez wybrane w postępowaniu konkursowym stowarzyszenia i fundacje, realizujące zadania wynikające z programów celowych pn.:
 - „Prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich i miejsko-wiejskich”(377.843 zł),
 - „Pomoc rodzinom w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych”(170.000 zł),
 - „Aktywizacja społeczna osób starszych”(129.781 zł),
 - „Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej” (169.924 zł),
 - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną” (60.000 zł);
- **pozostałe wydatki bieżące** w wysokości **61.798 zł** poniesione m. in. na:
 - zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Możliwości i procedury pozyskiwania przez organizacje pozarządowe działające w obszarach wiejskich środków finansowych z różnych źródeł i zasady udziału organizacji w konkursach” (1.125 zł),
 - zorganizowanie konferencji pn.: „Zachodniopomorskie Forum Integracji Społecznej” (12.491 zł),
 - zorganizowanie szkoleń pn.: „Stosowanie KPA w sprawach o świadczenia rodzinne” (5.929 zł),
 - pokrycie wydatków w związku z udziałem przedstawicieli ROPS w Regionalnych Targach Aktywnych Form Pomocy oraz Konwencji Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (585 zł),
 - opłatę bankową za wystawienie opinii o kliencie (100 zł),
 - szkolenie pn.: „Zróżnicowane formy pomocy i wsparcia środowiskowego z zastosowaniem strategii poznawczo - behawioralnych” w wysokości (21.488 zł),
 - współorganizację uroczystości pn.: „Dzień Pracownika Socjalnego” (20.000 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie wynika z dokonania przez podmioty dotowane zwrotu niewykorzystanych części udzielonego dofinansowania na realizację programów celowych oraz oszczędności powstałych podczas realizacji szkolenia pn. „Zróżnicowane formy pomocy i wsparcia środowiskowego z zastosowaniem strategii poznawczo - behawioralnych”.

3) Realizację zadań publicznych poza konkursem ofert

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
60.000 zł	59.979 zł	100%	- 21 zł

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym (z pominięciem otwartego konkursu ofert). W ramach powyższego zadania udzielono dofinansowania na realizację zadań publicznych:

- Stowarzyszeniu "Współistnienie" w Resku na organizację "Regionalnych Targów Aktywnych Form Pomocy" (10.000 zł),
- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie na dofinansowanie "Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie" (1.792 zł),
- Bankowi Żywności w Nowych Bielicach ma zadanie pn. "Nieodpłatne przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego" (10.000 zł),
- Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "ISKIERKA" w Szczecinie na zadanie pn. "Czym mogą być żółte kółka?- zajęcia z dziećmi w wieku 5-8 lat w oparciu o tekst książki Elizy Piotrowskiej "Żółte kółka" – problematyka funkcjonowania dziecka z Zespołem Downa" (10.000 zł),
- Fundacji MAM DOM w Szczecinie na organizację ogólnopolskiej konferencji "Adopcja bez tajemnic" (10.000 zł),
- Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie na organizację wojewódzkiej konferencji "Wczesna rehabilitacja - podsumowanie 10 - letnich działań na rzecz niepełnosprawnych w województwie zachodniopomorskim" (10.000 zł),
- Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie na konferencję inauguracyjną "Dodajmy życia do lat" wraz z wystawą prac promujących aktywność seniorów (8.187 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie wynika z dokonania przez Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Golczewie zwrotu niewykorzystanej części udzielonego dofinansowania na realizację zadania.

Wydatki **majątkowe** na zadanie:

4) Zakupy inwestycyjne ośrodków adopcyjnych

85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
133.000 zł	107.050 zł	80,5%	- 25.950 zł

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) w dniu 20 grudnia 2011 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwały o utworzeniu jednostek budżetowych Województwa, tj. Publicznych Ośrodków Adopcyjnych w Szczecinie i Koszalinie. Wydatki poniesiono na dokonanie zakupu pierwszego wyposażenia utworzonych jednostek, w ramach środków własnych pochodzących z części uzupełniającej subwencji ogólnej (m. in. meble biurowe dla POA w Szczecinie, niszczarki, aparaty telefoniczne, faksy, część sprzętu komputerowego oraz drobne wyposażenie).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Powstałe odchylenie wynika z przeniesienia dostawy części zakupionego sprzętu komputerowego oraz płatności na 2012 r.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
41.423.481 zł	38.195.499 zł	92,2%	- 3.227.982 zł
z tego:			
bieżące 41.333.335 zł	38.105.527 zł	92,2 %	- 3.227.808 zł
majątkowe 90.146 zł	89.972 zł	99,8 %	- 174 zł

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

1) Dotacje celowe na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
487.000 zł	487.000 zł	100,0 %	0 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono **wydatki bieżące**, w formie dotacji celowej, którą przekazano:

- *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu* (242.000 zł),
 - *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim ZAZ „Centralna Kuchnia”* (245.000 zł),
- z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności obsługowo – rehabilitacyjnej.

85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
17.461.390 zł	16.337.636 zł	93,6%	- 1.123.753 zł
z tego:			
bieżące 17.372.078 zł	16.248.325 zł	93,5%	- 1.123.752 zł
majątkowe 89.312 zł	89.311 zł	100%	- 1 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

2) Utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.700.687 zł	6.539.754 zł	97,6%	- 160.933 zł

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

- a) wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 90 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (według stanu na 31.12.2011 r.) i umowę zlecenia w kwocie **5.121.382 zł**, stanowiącej 78,3% zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki;
- b) wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą **1.418.372 zł**, stanowiącą 21,7 % zrealizowanych wydatków Jednostki, wydatkowaną na:
 - **zakup usług** w kwocie 503.996 zł obejmującej:
 - ✓ koszty utrzymania samochodów (*przeeglądy serwisowe, naprawy, myjnia*), utrzymania pomieszczeń biurowych, koszt usług komunalnych, usług pocztowych, usług kurierskich i transportowych, wydatki poniesione na monitoring obiektu (367.472 zł);
 - ✓ koszty usług remontowych (128.631 zł);
 - ✓ koszty badań lekarskich pracowników WUP (7.893 zł);
 - **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** w kwocie 283.510 zł,
 - **zakup energii** w kwocie 155.020 zł obejmującej opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę oraz odprowadzanie ścieków,
 - **opłaty związane z funkcjonowaniem Jednostki** w kwocie 102.077 zł, obejmującej opłaty za: telefonię komórkową i stacjonarną, Internet, abonament RTV oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i samochodów,
 - **zakupy wyposażenia i materiałów** w kwocie 173.105 zł, obejmującej m.in. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia biura, materiałów biurowych, prasy specjalistycznej, czasopism i książek,
 - **wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** w kwocie 147.859 zł,
 - **podróże służbowe krajowe i zagraniczne** w związku z uczestnictwem pracowników WUP w konferencjach, seminariach, naradach i spotkaniach w kwocie 48.769 zł,
 - **podatek od nieruchomości** w kwocie 4.036 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z mniejszego niż planowano wydatkowania środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (zwolnienia lekarskie, urlopy macierzyńskie) oraz energię elektryczną (brak faktury za grudzień), a także wystąpienia oszczędności poprzetargowych na zakup materiałów papierniczych oraz mebli.

3) Zakupy inwestycyjne WUP w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.000 zł	50.000 zł	100%	0 zł

Wydatek poniesiono na zakup samochodu osobowego Skoda Octavia II Nowy Tour Limuzyna Classic 1,6.

4) Priorytet X – Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
9.451.212 zł	8.563.839 zł	90,6 %	- 887.373 zł
z tego:			
- Wydatki bieżące			
9.411.900 zł	8.524.528 zł	90,6%	- 887.372 zł
- Wydatki inwestycyjne			
39.312 zł	39.311 zł	100%	- 1 zł

W ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **wydatki bieżące** poniesiono na:

- przeprowadzenie 226 kontroli Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL;
- przeprowadzenie 2 szkoleń dla członków KOP, w którym wzięły udział 102 osoby;
- koszty uczestnictwa w 34 szkoleniach indywidualnych 93 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zajmujących się wdrażaniem PO KL;
- koszty udziału pracowników zajmujących się wdrażaniem PO KL w kursach językowych oraz studiach podyplomowych;
- zorganizowanie 10 szkoleń grupowych, w których łącznie wzięło udział 337 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie;
- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją PO KL oraz kosztów połączeń telefonicznych, napraw sprzętu komputerowego oraz utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez wydziały wdrażające PO KL;
- 4 badania ewaluacyjne:
 - "System zarządzania i wdrażania PO KL w Województwie Zachodniopomorskim",
 - „Badanie wsparcia EFS w ramach EFS na tworzenie nowych przedsiębiorstw w regionie”,
 - „Powiązanie systemu edukacji z potrzebami przedsiębiorców”,
 - „Ewaluacja stanu wdrażania POKL w 2011”;
- zorganizowanie i przeprowadzenie 58 spotkań informacyjno-promocyjnych PO KL, w których łącznie uczestniczyło 1.052 osoby;
- publikacje 35 ogłoszeń prasowych oraz ekspozycje plakatów reklamowych i emisje spotów reklamowych nt. PO KL, zorganizowano konkurs fotograficzny „Człowiek – najlepsza inwestycja” oraz galę rozdania statuetek „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”;
- koszty delegacji służbowych pracowników wdrażających PO KL;
- wynagrodzenia ekspertów weryfikujących protesty w ramach PO KL;
- wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PO KL;
- koszty prowadzenia rachunków bankowych dla Komponentu Regionalnego PO KL oraz usług pocztowych i kurierskich;
- koszty związane z organizacją grantu.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **6.987.339 zł**, stanowiące 82 % zrealizowanych wydatków bieżących w ramach tego priorytetu.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- budżetu województwa na wkład własny krajowy	w kwocie	1.274.688 zł,
- dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy	w kwocie	9.887 zł,
- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny	w kwocie	7.279.264 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało z powodu wystąpienia oszczędności w wynagrodzeniach dla pracowników realizujących projekt (urlopy macierzyńskie), a także z powodu licznych odwołań wykonawców oraz wystąpienia oszczędności w ramach organizowanych postępowań przetargowych.

5) Priorytet X – Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki – środki w ramach ROEFS (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
957.000 zł	921.659 zł	96,3%	- 35.341 zł

Wydatki poniesiono na działalność Regionalnych Ośrodków EFS, których funkcję pełnią: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie oraz Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie. Ośrodki wspierają beneficjentów poprzez realizację szeroko rozumianych działań informacyjno - promocyjnych, szkoleniowych oraz doradczych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

- dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy	w kwocie	138.249 zł,
- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny	w kwocie	783.410 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało z powodu wystąpienia oszczędności poprzetargowych związanych z zakupem usług przez Regionalne Ośrodki EFS.

6) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
302.491 zł	262.384 zł	86,7%	- 40.107 zł

Wydatki w ramach zadania zaplanowane zostały na podstawie informacji otrzymanej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie o kwotach wynikających z nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 12 maja 2011 roku, utrzymanego w mocy prawomocnym wyrokiem sądu z dnia 10 czerwca 2011 roku.

W ramach powyższej kwoty:

- wydatki w wysokości **261.351 zł** stanowiły dokonane na rzecz Wojewody Zachodniopomorskiego zwroty środków nieprawidłowo wykorzystanych oraz środków niewykorzystanych w ramach projektów realizowalnych przez beneficjentów działań 2.3 i 2.4 Priorytetu 2 ZPORR 2004-2006,
- wydatki w wysokości **1.033 zł** – stanowiły zwroty różnych należności – do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – z tytułu kar umownych naliczonych w związku z nieprawidłową realizacją umów w trakcie realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PO KL.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z dokonania, przez beneficjentów, zwrotów w niepełnej wysokości.

85395 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
23.475.091 zł	21.370.863 zł	91,0%	- 2.104.228 zł
z tego:			
bieżące 23.474.257 zł	21.370.201 zł	91,0%	- 2.104.056 zł
majątkowe 834 zł	662 zł	79,3%	- 172 zł

Wydatki w tym dziale i rozdziale przeznaczone zostały na:

7) Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.768.405 zł	1.578.815 zł	89,3 %	- 189.590 zł

Wydatki poniesiono na współfinansowanie projektów w ramach **Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.

W okresie sprawozdawczym realizowano 25 projektów wyłonionych do dofinansowania w dotychczasowych konkursach. Rozliczono i zatwierdzono 80 wniosków beneficjentów o płatność na kwotę 10.741.114 zł. Prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach – udział w projektach rozpoczęło dotychczas 3.425 osób (w tym 68 % kobiet), 2.950 osób zakończyło udział (w tym 70% kobiet), 290 osób kontynuuje udział w projektach.

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. działania przekazano dotację celową w łącznej kwocie **1.578.815 zł**.

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

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Powodem powstania odchylenia są zwroty niewykorzystanych kwot dotacji dokonane przez beneficjentów oraz oszczędności, które wystąpiły w zakończonych projektach.

8) Projekt pn. „Piramida kompetencji” w ramach Działania 6.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.975.000 zł	2.762.943 zł	92,9%	- 212.057 zł

Wydatki poniesiono na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, mającego na celu wzmocnienie kadrowe (o 60 osób), kompetencyjne (350 osób) i techniczne (19 Centrów Aktywizacji Zawodowej) oraz standaryzację usług rynku pracy świadczonych przez Powiatowe Urzędy Pracy w województwie zachodniopomorskim, do końca 2012 roku. Grupą docelową projektu są pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy w ramach swoich obowiązków, w bezpośrednim kontakcie wspierają bezrobotnych poprzez różne formy aktywizacji zawodowej.

W trakcie realizacji projektu w analizowanym okresie poniesiono wydatki w podanej wysokości na następujące zadania:

- przeprowadzono rekrutację uczestników projektu;
- sporządzono formularze rekrutacyjne oraz deklaracje uczestnictwa w projekcie;
- dokonano oceny formalnej złożonych przez pracowników PUP dokumentów;
- sporządzono harmonogram szkoleń na rok 2011 (na podstawie analizy potrzeb edukacyjnych) oraz wykaz kierunków studiów podyplomowych i magisterskich studiów uzupełniających;
- wszczęto procedury przetargowe oraz dokonano wyłonienia wykonawców usług zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych oraz magisterskich uzupełniających, podpisano umowy z wybranymi oferentami;
- zorganizowano 5 zjazdów na studiach magisterskich uzupełniających (kierunku: Pedagogika, specjalność: Pedagogika pracy) oraz 29 zjazdów na 5 kierunkach studiów podyplomowych,
- prowadzono monitoring wszystkich kierunków studiów.
- w ramach promocji projektu, zaprezentowano jego partnerom na Konwencie Dyrektorów PUP w Dźwirzynie, działania planowane do realizacji w roku 2011;

- zorganizowano 12 szkoleń, w ramach których przeszkolono łącznie 544 uczestników projektu;
- w ramach działania Centrum Metodycznego, zorganizowano:
 - szkolenie z zakresu „Szukam pracy – nowy program Klubu Pracy”, dla 10 przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy;
 - 4 spotkania dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia z terenu województwa zachodniopomorskiego, w którym uczestniczyło 45 przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy, 5 zaproszonych gości oraz 22 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie;
 - wizytę studyjną, w czasie której zapoznano 15 przedstawicieli PUP i WUP z działaniem Publicznych Służb Zatrudnienia i zakresem współpracy z innymi instytucjami na terenie wybranych powiatów;
- prowadzono bieżącą administrację Internetowej Platformy Wymiany Praktyk;
- opracowano system identyfikacji wizualnej projektu oraz wydrukowano materiały promocyjne;
- prowadzono działania związane z organizacją i funkcjonowaniem biura projektu (zakupiono laptop wraz z oprogramowaniem, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały biurowe, tonery do drukarek oraz aparat fotograficzny).

Przy realizacji ww. projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **356.045 zł**.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były płatności z budżetu środków UE.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z wystąpienia oszczędności poprzetargowych oraz zwrotu niewykorzystanych środków przez partnerów projektu – Powiatowe Urzędy Pracy.

9) Projekt pn. „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” w ramach Działania 6.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.337.683 zł	1.220.268 zł	91,2%	- 117.415 zł

Wydatki poniesiono na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, mającego na celu wzmocnienie aktywności zawodowej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz na regionalnym rynku pracy w latach 2010 – 2011. Ponadto, projekt tworzy możliwość przewidywania sytuacji na rynku pracy z wybranych zawodów, sektorów/branż oraz dostarcza niezbędnych informacji pod kątem oczekiwań pracodawców odnośnie pożądaných kwalifikacji i usług szkoleniowych.

W trakcie realizacji projektu w analizowanym okresie poniesiono wydatki bieżące na następujące zadania:

- zakończono realizację badań zleconych oraz wykonano ich wydruk, w tym:
 - „Preferencje i oczekiwania zawodowych uczniów Województwa Zachodniopomorskiego”,
 - „Zagranicznych migracji zarobkowych”,
 - „Sytuacja i oczekiwania pracodawców w powiatach województwa zachodniopomorskiego. Przewidywane oczekiwania pracodawców odnośnie pożądaných kwalifikacji, kompetencji i usług szkoleniowych”,
 - „Zawodowa rola kobiet w społeczeństwie obywatelskim”,
 - „Przedsiębiorczość kobiet w woj. zachodniopomorskim”,
 - „Zagraniczne migracje zarobkowe”,
 - „Sytuacja i oczekiwania pracodawców w powiatach woj. zachodniopomorskiego”,
 - „Preferencje i oczekiwania zawodowe uczniów w woj. zachodniopomorskim”,

- przeprowadzono szkolenia branżowe (dot. statystyki, metod badań, interpretacji itp.) dla pracowników projektu;
- dokonano wyboru ekspertów ds. metodologii, oceny i recenzji, świadczących usługi w ramach projektu na rok 2011;
- zorganizowano szkolenie w ramach Akademii Badań Lokalnego Rynku Pracy, w którym udział wzięli przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie (łącznie 46 osób);
- zorganizowano Ogólnopolskie Forum Obserwatoriów Rynku Pracy. W konsultacjach wzięło udział 32 przedstawicieli Wojewódzkich Urzędów Pracy z całego kraju,
- wzięto udział w konferencjach pt. „Korelacje 2011”, „Rehabilitacja zawodowa i społeczna a zmiany na rynku Pracy dla Osób Niepełnosprawnych”, „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja-Potencjał-Potrzeby” oraz w Konferencji Inicjującej Europejską Sieć Skupiającą Regionalne Obserwatoria Rynku Pracy (European Network on Regional Labour Market Monitoring) w Luksemburgu;
- przeprowadzono prezentację nt. „Aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej terenów wiejskich na przykładzie województwa zachodniopomorskiego” podczas seminarium w ramach grantu „Pracująca wieś” oraz podczas konferencji „Pomysł na biznes, pomysł na życie – III Policki Tydzień Przedsiębiorczości” realizowanej w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii Komisji Europejskiej na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości;
- zakończono postępowania oraz podpisano umowy z wykonawcami dotyczące realizacji badań zleconych, w tym:
 - „Plany i preferencje zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim”,
 - „Zagraniczne migracje zarobkowe”,
 - „Sytuacji i oczekiwań pracodawców w powiatach województwa zachodniopomorskiego. Przewidywanie oczekiwań odnośnie pożądanym kwalifikacji”,
 - „Przedsiębiorczość kobiet w województwie zachodniopomorskim”.
- zorganizowano konferencję podsumowującą dotychczasową działalność Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, w której udział wzięli przedstawiciele lokalnych instytucji rynku pracy, instytucji oświaty, szkół wyższych, fundacji, stowarzyszeń, itp.

Przy realizacji ww. projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **416.581 zł**.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były płatności z budżetu środków UE.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenia od planu wynikają z powstania oszczędności poprzetargowych.

10) Priorytet VI, Działanie 6.3 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
71.091 zł	68.647 zł	96,6%	- 2.444 zł

Wydatki poniesiono na współfinansowanie projektów w ramach **Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Działanie 6.3 obejmuje tzw. małe granty – projekty do 50 000 zł. W badanym okresie realizowano 13 projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie z 2010 roku. Rozliczono i zatwierdzono 28 wniosków o płatność na kwotę 633.433 zł. Prowadzono

monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach – udział w projektach od początku realizacji programu rozpoczęło 784 mieszkańców obszarów wiejskich, zakończyło 768 osób, 4 osoby przerwały udział, 12 osób kontynuuje udział w projektach.

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. działania przekazano dotację celową w łącznej kwocie **68.647 zł**.

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

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenia od planu wynikają z powstania oszczędności związanych z zakończeniem realizacji projektów w ramach Działania 6.3.

11) Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.714.584 zł	1.656.084 zł	96,6%	- 58.500 zł
z tego:			
- Wydatki bieżące			
1.713.750 zł	1.655.422 zł	96,6%	- 58.328 zł
- Wydatki inwestycyjne			
834 zł	662 zł	79,3%	- 172 zł

Wydatki poniesiono na współfinansowanie projektów w ramach **Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (realizowanego przez WUP w Szczecinie)**, mającego na celu rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie, z tego na projekty systemowe realizowane w ramach:

– Poddziałania 7.1.1 – *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej;*

W okresie sprawozdawczym zaakceptowano 16 wniosków o dofinansowanie, podpisano aneksy z 16 beneficjentami oraz zatwierdzono 81 wniosków beneficjenta o płatność.

Wsparciem objęto w ramach kontraktów socjalnych 806 beneficjentów (w tym 571 kobiet), którzy rozpoczęli udział w projektach;

– Poddziałania 7.1.2 – *Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.*

W okresie sprawozdawczym zaakceptowano 17 wniosków o dofinansowanie, podpisano aneksy z 17 beneficjentami, zatwierdzono 85 wniosków beneficjenta o płatność.

Wsparciem objęto w ramach kontraktów socjalnych 2.671 beneficjentów (w tym 1.838 kobiet), którzy rozpoczęli udział w projektach;

– Poddziałania 7.1.3 - *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy integracji społecznej.*

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 6 wniosków beneficjenta o płatność - 398 pracowników (w tym 330 kobiet) instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, podniosło swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym (dotyczy inicjatyw podejmowanych w 2010 r. i 2011 r.).

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. działania przekazano dotację celową w łącznej kwocie **1.656.084 zł**, z tego **662 zł** na zakupy inwestycyjne.

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

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało na skutek dokonanych przez beneficjentów zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji.

12) Projekt pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro” w ramach Działania 7.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.950.000 zł	1.746.494 zł	89,6%	-203.506 zł

Wydatki poniesiono na finansowanie projektu systemowego ROPS realizowanego w ramach PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.3., m. in. na:

- ✓ zorganizowanie spotkań: pn. „Realizacja projektów systemowych w Priorytecie VII PO KL” oraz „Współpraca publicznych służb zatrudnienia z pracownikami pomocy społecznej”,
- ✓ cykl edukacyjny pn. „Centrum Aktywności Lokalnej jako metoda integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”,
- ✓ warsztaty pn. „Wsparcie i motywacja” oraz cykle szkoleniowe pn. „Zespoły Interdyscyplinarne – tworzenie i funkcjonowanie”,
- ✓ wizyty studyjne do podmiotu ekonomii społecznej poza region,
- ✓ zorganizowanie spotkania dla przedstawicieli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej dotyczącego przykładów dobrych praktyk w ramach realizacji projektów systemowych oraz spotkania zespołu roboczego i koordynującego ds. planu na rzecz ekonomii społecznej.

Ponadto, odpowiadając na potrzeby uczestników, w ramach powstałych oszczędności:

- ✓ zorganizowano dwa szkolenia: z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz dodatkowy cykl szkoleń „Zespoły Interdyscyplinarne – tworzenie i funkcjonowanie”.
- ✓ zorganizowano, w ramach specjalistycznego doradztwa, 81 spotkań z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie podczas których udzielane było wsparcie z zakresu aktywnej integracji, superwizji oraz tworzenia lokalnych partnerstw,
- ✓ zainicjowano w ramach cyklu „Partnerstwo w czterech krokach” powstanie 11 partnerstw lokalnych w gminie: Bierzwnik, Choszczno, Dobrzany, Goleniów, Maszewo, Rąbino, Resko, Sławoborze, Szczecinek, Grzmiąca, Stargard szczeciński.
- ✓ zorganizowano kampanię promocyjno-informacyjną o zasięgu regionalnym pod nazwą „Wszystko o niepełnosprawnych” wraz z wystawą objazdową „Niepełnosprawni dają z siebie wszystko. Daj im tylko szansę”, rozwieszono 100 billboardów na terenie regionu oraz uruchomiono stronę internetową kampanii.
- ✓ w ramach zadania „Badania i analizy z zakresu polityki społecznej w regionie” wydrukowano zgodnie z planem trzy publikacje z zakresu polityki społecznej w regionie,
- ✓ w ramach zadania „Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego” zorganizowano 4 spotkania Zachodniopomorskiego Forum Dialogu Społecznego wraz z konferencją podsumowującą.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1.746.494 zł dotyczą:

- a) wydatków poniesionych na wynagrodzenia w łącznej wysokości 609.790 zł, z czego kwotę:
 - ✓ 516.423 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok,
 - ✓ 3.400 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy o dzieło,
 - ✓ 89.967 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
- b) pozostałych wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań:
 - ✓ zakup wyposażenia i materiałów (8.952 zł),
 - ✓ zakup usług szkoleniowych, gastronomicznych, hotelarskich, poligraficznych, transportowych (980.659 zł),
 - ✓ opłaty za administrowanie i czynsze, w ramach eksploatacji pomieszczeń biurowych (67.916 zł),
 - ✓ podróże służbowe pracowników projektu (40.558 zł),
 - ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (9.845 zł),

✓ indywidualne szkolenia pracowników ROPS w kwocie (28.774 zł).

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- ✓ płatność w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 1.484.520 zł,
- ✓ dotacja celowa na wkład własny w wysokości 261.974 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie stanowią oszczędności powstałe w wydatkach na wynagrodzeniach pracowników merytorycznych projektu w związku z absencją chorobową oraz oszczędności przetargowe.

13) Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.867.520 zł	2.619.511 zł	91,4%	- 248.009 zł

Wydatki poniesiono (w formie dotacji dla beneficjentów) na współfinansowanie projektów w ramach **Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.

W okresie sprawozdawczym w ramach *Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* zatwierdzono 71 wniosków beneficjenta o płatność, wsparciem objęto 872 beneficjentów (w tym 520 kobiet), a w ramach *Poddziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej* zatwierdzono 50 wniosków beneficjenta o płatność, wsparciem objęto 1.904 beneficjentów (w tym 1.345 kobiet).

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. działania przekazano dotację celową w łącznej kwocie **2.619.511 zł**.

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

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało na skutek dokonanych przez beneficjentów zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji.

14) Projekt pn. „Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej” w ramach Działania 7.2 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
699.831 zł	639.401 zł	91,4%	- 60.430 zł

Wydatki poniesiono na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, mającego na celu zwiększenie skuteczności i zakresu oddziaływania instytucji otoczenia ekonomii społecznej (ES) oraz usystematyzowanie i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego podmiotów otoczenia ES w północnej części subregionu koszalińskiego w latach 2011/2012.

Na realizację projektu poniesiono wydatki, w ramach których:

- podjęto działania merytoryczne i administracyjne m.in. tworzenie bazy ngo, instytucji otoczenia ES, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej z powiatów objętych projektem, rozpowszechniano informacje nt. projektu wśród podmiotów działających w obszarze ekonomii społecznej;
- uruchomiono wszystkie Lokalne Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, zgodnie z założeniami projektu (z usług ośrodków skorzystało 103 uczestników projektu);
- zapewniono usługi doradczo – eksperckie w Ośrodkach oraz siedzibach podmiotów ekonomii społecznej, skorzystało z nich 103 uczestników projektu; eksperci zewnętrzni świadczyli usługi doradczo – eksperckie w ośrodkach oraz w siedzibach podmiotów ekonomii społecznej, zrealizowali łącznie 1.192 godzin doradztwa;
- zakupiono literaturę specjalistyczną z zakresu ekonomii społecznej oraz wykonano i dostarczono materiały promocyjne;

- zorganizowano dwie wizyty studyjne w Sierakowie Sławińskim w Wiosce „Hobbitów” (pierwsza dla 12 osób z powiatu koszalińskiego i sławińskiego oraz lokalnych konsultantów ES; druga dla 13 osób z powiatu świdwińskiego i białogardzkiego oraz lokalnych konsultantów). Zorganizowano także dwie wizyty studyjne w Podgórkach;
- zorganizowano trzy cykle jednodniowych szkoleń:
 - „Tworzenie przedsiębiorstw społecznych”,
 - „Finansowe formy wsparcia ekonomii społecznej” ,
 - „Metody wspierania inicjatyw ekonomii społecznej” .
 W szkoleniach uczestniczyło 71 osób oraz lokalni konsultanci ekonomii społecznej;
- zorganizowano Forum współpracy partnerskiej w Połczynie Zdroju, w którym wzięło udział 20 uczestników projektu;
- dokonano emisji reklam w TV oraz spotów reklamowych w radiu;
- opublikowano ogłoszenia prasowe i broszurę promującą ekonomię społeczną;
- zorganizowano II Międzypowiatowe Targi Ekonomii Społecznej, podczas których zaprezentowało swoją działalność 13 podmiotów ekonomii społecznej.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

– płatności z budżetu środków UE	w wysokości 543.491 zł,
– dotacja celowa z b. p. na wkład własny	w wysokości 95.910 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenia powstało w związku z tym, iż podczas procedur przetargowych nie wyłoniono wykonawców wizyt studyjnych i warsztatów oraz dostawcy tonerów. Ponadto wystąpiły oszczędności poprzetargowe w zakresie zakupu usług.

15) Priorytet VII, Działanie 7.3 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
161.518 zł	160.318 zł	99,3%	- 1.200 zł

Wydatki poniesiono (w formie dotacji dla beneficjentów) na współfinansowanie projektów w ramach **Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mających na celu wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich.

W okresie sprawozdawczym podpisano 5 umów w ramach konkursu ogłoszonego w 2010 r., zatwierdzono 98 wniosków beneficjenta o płatność, wsparciem objęto 993 beneficjentów (w tym 726 kobiet), którzy rozpoczęli udział w projektach.

W ramach działania beneficjentom przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie odpowiadającej poniesionym wydatkom.

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

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie od planu powstało na skutek dokonanych przez beneficjentów zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji.

16) Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.110.611 zł	3.779.490 zł	91,9%	- 331.121 zł

Wydatki poniesiono na współfinansowanie projektów w ramach **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mających na celu tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym,

geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych.

W okresie sprawozdawczym w ramach *Poddziałania 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej* ogłoszono konkurs zamknięty, w odpowiedzi na który wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie; pozytywną ocenę formalną uzyskało 14 wniosków; zweryfikowano i zatwierdzono 72 wnioski beneficjenta o płatność.

W ramach *Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* ogłoszono konkurs zamknięty, na który wpłynęło 76 wniosków o dofinansowanie; pozytywną ocenę formalną uzyskało 70 projektów; pozytywnie zweryfikowano 170 wniosków beneficjentów o płatność.

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. działania przekazano dotację celową w łącznej kwocie **3.779.490 zł**.

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało na skutek dokonanych przez beneficjentów zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji.

17) Projekt pn. „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny” w ramach Działania 9.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.257.564 zł	1.216.249 zł	96,7%	- 41.315 zł

Wydatki poniesiono na projekt systemowy WUP w Szczecinie w ramach *Poddziałania 9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych*, którego celem jest objęcie wsparciem 240 szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację następujących działań:

- dokonano weryfikacji osiągnięć stypendystów za I semestr roku szkolnego 2010/2011. W wyniku weryfikacji sprawozdań 31 stypendystów utraciło stypendium na II semestr roku szkolnego 2010/2011, a w ich miejsce wsparciem objętych zostało 31 osób z listy rezerwowej;
- dokonano wypłaty świadczenia dla 120 nauczycieli na podstawie rachunków za wykonaną pracę, określoną w umowie zlecenia, przedkładanych wraz ze sprawozdaniami;
- wypłacono stypendia za miesiące styczeń – czerwiec 2011 r. dla 120 stypendystów;
- przeprowadzono wizyty monitorujące u 16 stypendystów;
- przeprowadzono konkurs pn. „Najlepszy z Najlepszych” wśród stypendystów projektu, którzy pobierali stypendium w całym roku szkolnym oraz zakupiono nagrody (laptopy) dla 15 laureatów konkursu;
- zrealizowano usługę drukowania certyfikatów uczestnictwa w projekcie oraz zakupiono materiały promocyjne dla uczestników projektu;
- zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu w roku szkolnym 2010/2011.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

– płatności z budżetu środków UE	– 1.033.811 zł,
– dotacja celowa z b. p. na wkład własny	– 164.194 zł,
– środki własne budżetu województwa	– 18.244 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku wystąpienia oszczędności poprzetargowych w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług.

18) Projekt pn. „Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu” realizowany w ramach PO KL działania 9.1 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.751.112 zł	2.325.410 zł	84,5%	- 425.702 zł

Wydatki poniesiono na projekt realizowany przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, mający na celu wsparcie 1800 dzieci ze szkół podstawowych z obszarów wiejskich i miast do 25 000 mieszkańców z Województwa Zachodniopomorskiego poprzez opracowanie i realizację programów obniżających dysproporcje edukacyjne, obniżenie liczby zachowań agresywnych i patologicznych uczniów, podwyższenie umiejętności kluczowych z informatyki i z języków obcych oraz poprzez wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów.

W 2011 roku wydatki poniesione zostały na:

- kontynuację realizacji pozalekcyjnych zajęć rozwojowych z zakresu podnoszenia kompetencji informatycznych, językowych i kształtowania postaw społecznych poprzez sport dla 1800 uczestników projektu,
- kontynuację wspierania uczniów słabszych z małych miejscowości poprzez dodatkową opiekę społeczno- pedagogiczną.
- promocję produktów projektu.

Przy realizacji ww. projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **993.652 zł**.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| - płatności z budżetu środków UE | w wysokości | 1.976.599 zł, |
| - dotacja celowa z b. p. na wkład własny | w wysokości | 348.811 zł. |

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Niewykonanie wydatków spowodowane było oszczędnościami powstałymi w wyniku:

- uzyskania w postępowaniach przetargowych na zakup tablic informacyjnych dla szkół cen niższych niż zakładano,
- oszczędności w realizacji umów cywilno-prawnych związanych z prowadzeniem warsztatów, zajęć i szkoleń.

19) Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
347.267 zł	308.930 zł	89,0%	- 38.337 zł

Wydatki poniesiono na współfinansowanie projektów w ramach **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mających na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podwyższeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

W dniu 10 maja 2011 r. ogłoszono konkurs zamknięty, w odpowiedzi na który wpłynęło 36 wniosków, pozytywną ocenę formalną uzyskały 22 projekty. Do dofinansowania rekomendowano 9 projektów, podpisano 4 umowy o dofinansowanie oraz zweryfikowano i zatwierdzono 64 wnioski beneficjenta o płatność.

W dniu 31 marca 2011 r. ogłoszono konkurs otwarty na projekty innowacyjne testujące wpisujące się w temat: „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy”, którego celem jest podniesienie poziomu innowacyjności społecznej w obszarze szkolnictwa zawodowego. Nabór wniosków o dofinansowanie zakończył się 30 grudnia 2011 r. Na 28 wniosków które wpłynęły, pozytywną ocenę formalną uzyskały 23 projekty, natomiast do dofinansowania rekomendowano 1 projekt.

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. działania przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie **308.930 zł**.

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało na skutek dokonanych przez beneficjentów zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji.

20) Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
459.626 zł	411.026 zł	89,4%	- 48.600 zł

Wydatki poniesiono na współfinansowanie projektów w ramach **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.3 – Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych zawodowego** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziałującego na sytuację na rynku pracy.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono konkurs zamknięty, w odpowiedzi na który wpłynęło 55 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, z czego pozytywną ocenę formalną uzyskało 51 projektów. Do dofinansowania rekomendowano 11 projektów.

W ramach działania zweryfikowano i zatwierdzono 39 wniosków beneficjenta o płatność oraz przekazano dotacje celowe beneficjentom w łącznej kwocie odpowiadającej poniesionym wydatkom.

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało na skutek dokonanych przez beneficjentów zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji oraz występujących uchybień we wnioskach o płatność.

21) Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
254.931 zł	254.931 zł	100%	0 zł

Wydatki poniesiono na współfinansowanie projektów w ramach **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono konkurs zamknięty, w odpowiedzi na który wpłynęło 70 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, z czego pozytywną ocenę formalną uzyskało 56 projektów. Do dofinansowania rekomendowano 9 projektów.

W ramach działania podpisano 4 umowy o dofinansowanie, zweryfikowano i zatwierdzono 23 wnioski beneficjenta o płatność.

W ramach działania beneficjentom przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie odpowiadającej poniesionym wydatkom.

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

22) Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
267.318 zł	263.890 zł	98,7%	- 3.428 zł

Wydatki poniesiono na współfinansowanie projektów w ramach **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na**

obszarach wiejskich (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

W ramach działania ogłoszono konkurs zamknięty, w odpowiedzi na który wpłynęło 241 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, z czego pozytywną ocenę formalną uzyskało 229 projektów.

W okresie sprawozdawczym podpisano 37 umów o dofinansowanie, zweryfikowano i zatwierdzono 84 wnioski beneficjenta o płatność oraz przekazano dotacje celowe dla beneficjentów w łącznej kwocie odpowiadającej zrealizowanym wydatkom.

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

- **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku wystąpienia oszczędności w związku z zakończeniem realizacji projektów.

23) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
481.030 zł	358.456 zł	74,5%	- 122.574 zł

Powyższe wydatki stanowią zwroty – do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (289.723 zł) wraz z odsetkami (56.659 zł), zwróconych uprzednio przez beneficjentów realizujących projekty oraz zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską (12.074 zł).

- **Wyjaśnienie odchylenia**

Zwroty dotacji wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz zwroty odsetek są dokonywane bezpośrednio po odzyskaniu środków od beneficjentów. Wojewódzki Urząd Pracy na bieżąco prowadzi czynności zmierzające do odzyskiwania omawianych środków od poszczególnych projektodawców. Powstałe odchylenie jest wynikiem wprowadzenia do planu kwot należnych w momencie powstania należności. Pomimo uruchomienia procedury windykacyjnej przez WUP (występujący w charakterze Instytucji Pośredniczącej) do końca 2011 roku nie wszyscy beneficjenci dokonali zwrotu należności.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.434.977 zł	4.367.962 zł	98,5%	- 67.015 zł
z tego:			
bieżące 3.888.775 zł	3.861.248 zł	99,3%	- 27.527 zł
majątkowe 546.202 zł	506.714 zł	92,8%	- 39.488 zł

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

Wydatki bieżące poniesiono na realizację zadań:

1) Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.165 zł	6.165 zł	100,0%	0 zł
z tego:			
85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
2.980 zł	2.980 zł	100,0%	0 zł
85410 – Internaty i bursy szkolne			
3.185 zł	3.185 zł	100,0%	0 zł

W 2011 roku na podstawie złożonych przez pracowników wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej:

- *Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie* udzielił jej w wysokości **3.185 zł**,
- *Zespół Szkół Specjalnych w Kołobrzegu* udzielił jej w wysokości **2.980 zł**.

2) *Działalność zespołu szkół specjalnych*

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.528.656 zł	1.528.656 zł	100,0%	0 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie i działalność *Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych* funkcjonującego przy *Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu*, którego zadaniem jest sprawowanie stałej, pozalekcyjnej opieki wychowawczej nad 181 wychowankami w 13 oddziałach, z czego:

- 1.362.574 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.) wraz z pochodnymi dla pracownika administracji oraz nauczycieli,
- 29.143 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, w tym m.in. na zakup: pomocy dydaktycznych, materiałów szkolnych i biurowych oraz usług,
- 136.939 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3) *Internaty przy zespołach szkół*

85410 – Internaty i bursy szkolne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.327.813 zł	2.311.536 zł	99,3%	- 16.277 zł

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie czterech internatów działających przy:

- *Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie* – 1.025.455 zł (99,4% planu),
- *Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie* – 588.041 zł (100% planu),
- *I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze* – 468.848 zł (99,9% planu),
- *Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu* – 229.192 zł (95,9% planu).

Kwota 2.311.536zł została wydatkowana:

- w wysokości 1.586.045 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.) wraz z pochodnymi dla pracowników administracji oraz nauczycieli,
- w wysokości 644.204 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem internatów, w tym m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, koszty remontu oraz zakup usług,
- w wysokości 81.287 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia stanowi głównie oszczędności uzyskane na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w internacie Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu w wyniku obniżenia zatrudnienia, spowodowanego mniejszą ilością osób mieszkających w internacie.

4) *Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy wojewódzkich placówek oświatowych*

85415 – Pomoc materialna dla uczniów			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.727 zł	3.682 zł	28,9 %	- 9.045 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na stypendia socjalne i naukowe oraz pomoc materialną w ramach zwolnienia z opłat za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie (420 zł) i Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu (3.262 zł).

* Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków następuje na podstawie wniosków składanych przez zainteresowanych pomocą uczniów.

5) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
13.414 zł	11.208 zł	83,6 %	- 2.206 zł

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostały na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli, będących pracownikami pedagogicznymi Zespołu Szkół Specjalnych „Stoneczko” w Kołobrzegu oraz internatów funkcjonujących przy: I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze, Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie i Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli uzależniona jest od ilości wniosków o dofinansowanie kształcenia składanych przez zainteresowanych pracowników oraz od dostępnych ofert kursów i konferencji.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadań:

85410 – Internaty i bursy szkolne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
546.202 zł	506.714 zł	92,8%	- 39.488 zł

6) Termomodernizacja i modernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
152.317 zł	112.829 zł	74,1%	- 39.488 zł

W ramach realizacji zadania w 2011 roku I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze poniosło koszty dotyczące przygotowania projektu budowlanego i instalacji nowego komina stalowego od kotłowni w internacie oraz koszty remontu chodnika, ogrodzenia i klatki schodowej w budynku internatu.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie jest wynikiem oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargów na wyłonienie wykonawców wymienionych prac.

7) Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
393.885 zł	393.885 zł	100,0%	0 zł

W ramach realizacji zadania w 2011 roku Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie poniósł koszty:

- wykonania kosztorysu inwestorskiego,
- wykonania dokumentacji przetargowej i przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dotyczących remontu sanitariatów w bloku A i B internatu,
- remontu sanitariatów w bloku A i B internatu,
- pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.614.564 zł	5.505.079 zł	51,9%	- 5.109.484 zł
z tego:			
bieżące 602.365 zł	474.335 zł	78,7%	- 128.030 zł
majątkowe 10.012.199 zł	5.030.744 zł	50,2%	- 4.981.454 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na opisane poniżej zadania realizowane we wskazanych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1) Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
115.532 zł	84.552 zł	73,2%	- 30.980 zł
z tego:			
90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
20.000 zł	19.150 zł	95,7%	- 850 zł
90002 – Gospodarka odpadami			
36.000 zł	36.000 zł	100%	0 zł
90095 – Pozostała działalność			
59.532 zł	29.402 zł	49,4%	- 30.130 zł

Wydatki w podanej kwocie zostały poniesione w wysokości:

- 19.150 zł na koszty przeprowadzenia cyklu szkoleń dla producentów rolnych, pracowników samorządów terytorialnych i nauczycieli z terenu zlewni Płoni określonego jako obszar szczególnie narażony zanieczyszczeniami azotowymi pochodzenia rolniczego,
- 36.000 zł na koszty postępowania sądowego związanego z wniesionym, przez spółkę SAVA GmbH & Co.KG z siedzibą w Niemczech, odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej na czynności Zamawiającego – Województwa Zachodniopomorskiego, w trakcie prowadzonego w 2010 roku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usunięcie przeterminowanych środków ochrony roślin, tzw. mogilników”,
- 13.499 zł na udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska (wydatki w wysokości 2.640 zł poniesione na ww. zadanie zostały sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- 2.721 zł na prenumeratę czasopism, publikacji oraz zakup książek o tematyce ekologicznej (wydatki w wysokości 1.021 zł poniesione na zakup wydawnictw i publikacji zostały sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- 13.182 zł na koszty świadczenia usług doradczych i eksperckich w zakresie ochrony środowiska, na opłatę za wypis z rejestru gruntów, koszty wysyłki wydawnictwa o tematyce ekologicznej oraz na koszty wyjazdów, spotkań i wizyt studyjnych specjalistów z zakresu ochrony środowiska.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Do powstania odchylenia w kwocie *in minus* 30.980 zł, przyczyniło się:

- bezkosztowe prowadzenie postępowań dotyczących wyegzekwowania opłat za korzystanie ze środowiska (1.500 zł),
- nie poniesiono wydatków na koszty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnych na kierowników składowisk, w związku z nieprzeprowadzeniem przedmiotowych egzaminów z powodu braku wniosków od gospodarujących odpadami (1.500 zł),
- niewydatkowanie środków finansowych zaplanowanych ekspertyzy i opinii prawne z zakresu ochrony środowiska w związku z tym, iż prowadzone postępowania nie wymagały tych usług (5.000 zł)
- niższe, niż planowano, koszty poniesione na:
 - współpracę w ramach Wspólnej Komisji ds. Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii Pomorza Przedniego, w tym wyjazdów, spotkań i wizyt studyjnych (1.818 zł),
 - przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony wód przed zanieczyszczeniami związkami azotowymi ze źródeł pochodzenia rolniczego (850 zł),
- nie zaistniała konieczność wydatkowania środków finansowych zaplanowanych na zakup map ściennych (3.811 zł),

- brak odpowiedniej oferty szkoleniowej z zakresu ochrony środowiska, w wyniku czego nie wykorzystano zaplanowanych wydatków na szkolenia pracowników (16.501 zł).

90002 – Gospodarka odpadami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.055.699 zł	5.062.197 zł	50,4%	- 4.993.502 zł
z tego:			
bieżące 43.500 zł	31.452 zł	72,3%	- 12.048 zł
majątkowe 10.012.199 zł	5.030.745 zł	50,2%	- 4.981.454 zł

Wydatki w tym rozdziale (*bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1 tego działu*) zostały zaplanowane na:

2) Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.500 zł	702 zł	5,6%	- 11.798 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na usługę gastronomiczną podczas konferencji programowej poświęconej problemowi zamykania składowisk odpadów.

* Wyjaśnienie odchylenia

Nie poniesiono wydatków zaplanowanych na organizację konferencji sprawozdawczej z realizacji zadania polegającego na usunięciu składowisk przeterminowanych środków ochrony roślin tzw. mogilników oraz na organizację spotkań tematycznie związanych z problematyką odpadów - w związku z przedłużającą się w czasie realizacją zadania związanego z likwidacją mogilników i brakiem rozliczenia finansowego zadania.

3) Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
31.000 zł	30.750 zł	99,2%	- 250 zł

Wydatkowania kwota obejmuje koszty usług związanych z prowadzeniem monitoringu o stanie realizacji Programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami.

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z niższymi, niż planowano, kosztami realizacji zadania.

4) Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.012.199 zł	5.030.745 zł	50,2%	- 4.981.454 zł

Wydatki zostały poniesione na likwidację 24 mogilników zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wykonanie sieci monitoringu lokalnego na terenie regionu.

Realizacja **zadania inwestycyjnego** wynika z zapisów „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010”. Łączny koszt wykonania zadania zamknął się kwotą 11.332.254 zł (stanowiącą 75,6% całkowitych nakładów wynoszących 15.000.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków były środki pochodzące z: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (4.396.300 zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (634.445 zł).

* Wyjaśnienie odchylenia

Zadanie zostało zakończone w grudniu 2011 roku, jednak ostateczne rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w I kwartale 2012 roku, po wpłynięciu na rachunek Województwa kwoty

1.313.708 zł, stanowiącej dofinansowanie z NFOŚiGW (zgodnie z 45-dniowym okresem rozliczeniowym wynikającym z zawartej umowy).

5) *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.500 zł	941 zł	37,6%	- 1.559 zł

Wydatki zostały poniesione na koszty ogłoszenia prasowego o prowadzonych konsultacjach społecznych dotyczących Programu ochrony powietrza w Województwie Zachodniopomorskim.

* Wyjaśnienie odchylenia

Niższe, niż planowano, koszty publikacji ogłoszeń prasowych związanych z realizacją zadania.

6) *Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa*

90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
52.000 zł	50.000 zł	96,2%	- 2.000 zł

Podaną kwotę wydatkowano, w formie dotacji celowej przekazanej Polskiemu Związkowi Łowieckiemu – Zarząd Główny z siedzibą w Szczecinie, na realizację zadania polegającego na reintrodukcji wybranych gatunków zwierząt łownych (kuropatwy szarej i zająca szaraka).

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków wynikającą z zamieszczenia ogłoszenia prasowego dot. otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych na stronie BIP.

7) *Konserwację oprogramowania dotyczącego opłat ekologicznych*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.275 zł	8.274 zł	100%	-1 zł
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
5.685 zł	5.685 zł	100%	0 zł
90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
2.590 zł	2.589 zł	100%	-1 zł

Wyżej wymienione kwoty wydatkowano na konserwację systemów komputerowych dotyczących opłat ekologicznych, polegającą na stałym nadzorze poprawności ich funkcjonowania.

8) *Koszty egzekucyjne związane z opłatami produktowymi*

90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.000 zł	0 zł	0%	- 1.000 zł

* Wyjaśnienie odchylenia

Koszty egzekucyjne w analizowanym okresie nie zostały poniesione, gdyż nie były prowadzone żadne postępowania egzekucyjne dotyczące opłat produktowych.

90095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
379.558 zł	299.117 zł	78,8%	- 80.441 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1 tego działu) zostały zaplanowane na:

9) Rozwój energetyki odnawialnej – BIOMASA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.464 zł	1.464 zł	100%	0 zł

Zrealizowana kwota wydatków bieżących obejmuje koszty świadczenia usług doradczych w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz zmian klimatu. Usługi te świadczone są w celu konsolidacji i współpracy ze środowiskiem związanym z energetyką oraz działań na rzecz wspierania współpracy wszystkich uczestników energetycznego procesu inwestycyjnego – zgodnie z „Załoženiami do Programu energetyki odnawialnej w oparciu o surowce odnawialne energii, wody i wiatru”.

10) Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
148.000 zł	93.136 zł	62,9%	- 54.864 zł

Wydatki w podanej wysokości zostały poniesione w kwocie:

- 92.250 zł na koszty opracowania „Programu ochrony środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem perspektywy 2016 – 2019” wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu (wydatki w wysokości 46.125 zł poniesione na ww. zadanie zostały sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- 886 zł na koszty ogłoszeń prasowych o prowadzonych konsultacjach społecznych.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w związku z niższymi, niż szacowano, kosztami ww. opracowania wynikającymi z oferty wykonawcy wyłonionego w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Skutkiem tego było również niewykorzystanie kwoty 53.875 zł stanowiącej dotację celową przyznaną z WFOŚiGW na realizację przedmiotowego zadania w wys. 100.000 zł.

11) Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
117.000 zł	97.562 zł	83,4%	- 19.438 zł

Wydatki w powyższej wysokości zostały poniesione na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej, tj. w kwocie:

- 39.670 zł, w formie dotacji celowej udzielonej:
 - Zachodniopomorskiej Sieci Ośrodków Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczej Złocieniec w wysokości 19.756 zł, z przeznaczeniem na opracowanie i wydanie materiałów związanych tematycznie z wodą i jej ochroną, promujących prawidłowe postawy i zachowania proekologiczne pn. „OTO H2O! Woda i ścieki bez tajemnic – vademecum gimnazjalisty”;
 - Akademii Wspierania Inicjatyw Społecznych „AVIS” Warnkowo w wysokości 10.840 zł, z przeznaczeniem na promowanie tematyki związanej z wodą i obszarami wodnymi przy zastosowaniu różnych form edukacji ”EKO-WYPRAWA”;
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich Szczecin w wysokości 9.074 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Żyj ekologicznie – sortuj odpady”;
- 48.217 zł na koszty opracowania i wydrukowania plakatów i kalendarzy promujących ochronę środowiska oraz wydruk materiałów edukacyjnych (książeczek i kolorowanek), wydatki w wysokości 16.000 zł poniesione na ww. zadanie zostały sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 4.955 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów zorganizowanych pod patronatem Marszałka Województwa,
- 4.720 zł na koszty organizacji wydarzeń o tematyce ekologicznej (spotkania promocyjno – autorskiego książki pt. „Księga Puszczy Bukowej” oraz wystawy prac plastycznych wyłonionych w konkursie pt. „Z ekologią na Ty – woda i ja”).

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków w związku z:

- mniejszym zapotrzebowaniem na dotacje celowe przewidziane dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej,
- niższymi kosztami poniesionymi na druk materiałów edukacyjnych oraz na organizację konkursu plastycznego.

12) System do weryfikacji opłat środowiskowych i zarządzania środkami finansowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
113.094 zł	106.955 zł	94,6%	- 6.139 zł

Wydatkowana kwota obejmuje koszty zakupu rocznej licencji oprogramowania do weryfikacji opłat środowiskowych i zarządzania środkami finansowymi (umożliwiającego sprawne i pełne realizowanie obowiązków gromadzenia danych zawartych w przesyłanych formularzach w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki produktowej i opakowaniowej, a także weryfikację opłaty całkowitej za korzystanie ze środowiska. System ten współpracuje z programem do weryfikacji opłat i wspiera procesy windykacji należności). Wydatki w wysokości 53.477 zł poniesione na zadanie „Wdrożenie systemu komputerowego do weryfikacji i monitorowania opłat z tytułu korzystania ze środowiska wraz z zakupem licencji stanowiskowych” zostały sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z niższych, niż planowano, kosztów poniesionych na zakup licencji na użytkowanie programu do weryfikacji, naliczania i redystrybucji opłat środowiskowych.

Dział 921 – KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.281.204 zł	49.621.469 zł	98,7 %	- 659.735 zł
z tego:			
bieżące 40.026.496 zł	39.997.097 zł	99,9 %	- 29.399 zł
majątkowe 10.254.708 zł	9.624.372 zł	93,8 %	- 630.336 zł

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

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
534.439 zł	505.441 zł	94,6 %	- 28.998 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w 2011 roku poniesione zostały m.in.:

- w formie dotacji celowych w łącznej kwocie **419.403 zł**, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury, w tym m.in. takich jak:
 - ✓ Warsztaty artystyczne "Akademia Sztuki" (30.000 zł),
 - ✓ Jarmark Jakubowy 2011 (27.904 zł),
 - ✓ Międzynarodowy Festiwal "Zmagania Jazzowe" (30.000 zł),
 - ✓ XX Festiwal Kultury Ukraińskiej (26.000 zł),
 - ✓ Dni kultury akademickiej - Juwenalia 2011 (25.000 zł),
 - ✓ VI Ogólnopolska Biesiada Teatralna "Wejrzenia na Wschód" (25.000 zł),
 - ✓ XV Dni Kultury Ukraińskiej (20.000 zł),
 - ✓ XLVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim (20.000 zł),
 - ✓ II Letni Festiwal Wędrowny 2011 „Na Gotyckim Szlaku - Muzyka w zabytkach Pomorza Zachodniego” (22.000 zł),
 - ✓ Cykl koncertów kameralnych "Baltic Neopolis Orchestra" (15.000 zł),
 - ✓ Ogród sztuk Okruszka - edukacja kulturalna dzieci wiejskich, ich rodziców i dziadków (15.000 zł),
 - ✓ IV Wałeckie Spotkania Artystyczne dla osób niepełnosprawnych Con Anima (15.000 zł),
 - ✓ Miłosz w Goleniowie (14.999 zł),
 - ✓ Zachodniopomorskie Warsztaty Muzyczne z zespołem PTr2 (10.000 zł),
 - ✓ Internetowa Encyklopedia Szczecina wraz z kalendarium historii miasta i regionu (10.000 zł),

- ✓ Festiwal "Teatr w Stodole" oraz warsztaty teatralne w Stodole (10.000 zł),
- ✓ Usłysz sztukę - edukacja kulturalna osób głuchych poprzez aktywną kreację sztuki (10.000 zł),
- ✓ III Festiwal Sztuki Młodych „Przeciąg” (10.000 zł),
- ✓ Cykl Koncertów "Cztery Pory Ogrodu" (10.000 zł),
- ✓ V Salezjański Ogólnopolski Festiwal Teatralny SOFFT 2011 (10.000 zł),
- stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla osób profesjonalnie zajmujących się twórczością artystyczną – **36.000 zł**,
- zakup nagród rzeczowych (konkurs “Grudzień 70 geneza Sierpnia 80”, koncert “Białoborskie kolędowanie”, “II Zachodniopomorski Konkurs Pianistyczny”, konkurs na Bibliotekarza Roku WZ, “III Wojewódzki Festiwal Zespołów Piosenki Ludowej”, “XIII edycja Międzynarodowego Przeglądu Fotografii “Złota Muszla” Koszalin 2011”, “XI edycja Muzealnych Spotkań z Fotografiami”, statuetki dla 10 pedagogów oraz uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Szczecinie – **12.214 zł**,
- honorarium za recital fortepianowy dla Valentyny Igoshiny, rosyjskiej pianistki, która na zaproszenie Marszałka wzięła udział uroczystości przekazania fortepianu koncertowego światowej klasy dla Akademii Sztuki – **12.000 zł**,
- usługi gastronomiczne (partycypacja w finansowaniu kosztów cateringu po Gali finałowej Plebiscytu “Bursztynowe Pierścienie 2011”, spotkanie z dyrektorami instytucji kultury, posiedzenie Komisji Konkursowej dotyczące przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, obiad dla fundatorów fortepianu przekazanego dla Akademii Sztuki, spotkania Prezydium Wojewódzkiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, spotkania dotyczące aktualnego stanu działań oraz planów w zakresie wymiany kadry nauczycielskiej pomiędzy Brandenburgią a Województwem Zachodniopomorskim, wyjazd do Sachsenhausen członków stowarzyszeń kombatantów i osób represjonowanych oraz uczniów I L.O. na obchody rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego) – **11.874 zł**,
- emisję ogłoszeń prasowych (w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w sprawie naboru wniosków o przyznanie w 2011 r. z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną, w sprawie ogłoszenia konkursu na projekt statuetki, dyplomu i logo Nagrody „Pro Arte” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury) – **8.701 zł**,
- zakup kwiatów wręczanych m.in. podczas premier spektakli w Operze na Zamku, Teatrze Polskim, stypendystom i laureatom nagród – **2.956 zł**.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie dotyczy dotacji celowych przekazywanych na realizację zadań z zakresu kultury (rezygnacja podmiotów z realizacji zadań i co się z tym wiąże przyznaną dotacji, zwrotu środków finansowych na skutek błędnych rozliczeń bądź niewłaściwego wydatkowania środków). Pozostałe przedsięwzięcia realizowane były według potrzeb. Ponadto nie odbyło się wręczenie nagród Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za najlepsze dyplomy artystyczne w dziedzinie sztuk muzycznych i plastycznych (wydarzenie przeniesione na rok 2012).

92106 – Teatry			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
21.569.987 zł	21.106.977 zł	97,9 %	-463.010 zł
z tego:			
bieżące 14.067.630 zł	14.067.630 zł	100,0 %	0 zł
majątkowe 7.502.357 zł	7.039.347 zł	93,8 %	- 463.010 zł

Wydatki bieżące w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

2) Dofinansowanie bieżącej działalności Teatru Polskiego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.036.015 zł	4.036.015 zł	100,0%	0 zł

W ramach powyższej kwoty w 2011 roku przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

3) Dofinansowanie bieżącej działalności Opery na Zamku w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
9.531.615 zł	9.531.615 zł	100,0%	0 zł

W ramach powyższej kwoty w 2011 roku przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

4) Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
500.000 zł	500.000 zł	100,0%	0 zł

Wydatki zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację poniższych zadań:

5) Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.806.740 zł	1.806.740 zł	100,0 %	0 zł

Zarząd Województwa w październiku 2011 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia raportu z konsultacji społecznych oraz konferencji uzgodnieniowej przeprowadzonej w celu aktualizacji Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ na lata 2007–2013.

Na liście została umieszczona przedmiotowa inwestycja. Rozszerzony został zakres rzeczowy prac. Finansowanie ma objąć – nie jeden jak dotychczas, ale trzy etapy realizacji zadania – włącznie z przebudową sceny i całego zaplecza scenicznego oraz pomieszczeń znajdujących się w skrzydle zachodnim Zamku Książąt Pomorskich.

Prace związane z realizacją zadania zostały rozpoczęte pod koniec III kwartału. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę, rozpoczęte zostały prace budowlane wewnątrz budynku oraz na dużym dziedzińcu (budowa zbiornika ppoż.).

6) Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.918.699 zł	4.918.699 zł	100,0%	0 zł

Środki przekazane zostały Instytucji w formie dotacji celowej. W ramach realizacji zadania zakupiona i wybudowana została hala strukturalna, pełniąca funkcję siedziby zastępczej, w której Opera na Zamku w Szczecinie prowadzi działalność w czasie przebudowy głównej siedziby w Zamku Książąt Pomorskich.

7) Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
341.918 zł	313.908 zł	91,8%	- 28.010 zł

Środki w formie dotacji celowej zostały przekazane Operze na Zamku w Szczecinie. Zadanie zostało zakończone w 2011 r. Poniesione wydatki dotyczyły:

- rozliczenia robót budowlanych,
- nadzoru inwestorskiego,
- kosztów transportu mienia USC,
- pozostałych działań (prace porządkowe, ubezpieczenie mienia, wykonanie tablicy informacyjnej, usługa montowania podgrzewaczy).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowią oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

8) Rozbudowa Teatru Polskiego w szczecinie – I etap projektowania (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
435.000 zł	0 zł	0%	- 435.000 zł

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nie wyraził zgody na podpisanie umowy z Teatrem Polskim w Szczecinie oraz przekazanie zaplanowanych na rok 2011 środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie I etapu projektowania rozbudowy Instytucji. Powodem podjętej decyzji jest nieuregulowana w dalszym ciągu kwestia przekazania gruntów, na których miałyby być realizowana zwycięska koncepcja.

Przekazanie środków może nastąpić tylko po przyjęciu przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego stosownej uchwały oraz podpisaniu umowy, co możliwe będzie po podjęciu przez Prezydenta Miasta Szczecin decyzji o przekazaniu niezbędnych do realizacji inwestycji gruntów.

9) Filharmonia w Koszalinie – pomoc finansowa dla Miasta Koszalin

92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
300.000 zł	300.000 zł	100,0%	0 zł

Wydatki zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii Koszalińskiej.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.369.390 zł	7.269.390 zł	98,6%	- 100.000 zł
z tego:			
bieżące 6.733.834 zł	6.733.834 zł	100,0%	0 zł
majątkowe 635.556 zł	535.556 zł	84,3%	- 100.000 zł

Wydatki bieżące w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

10) Dofinansowanie bieżącej działalności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.294.976 zł	6.294.976 zł	100,0%	0 zł

W ramach powyższej kwoty w 2011 roku przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

11) Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Teatralnego KANA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
358.858 zł	358.858 zł	100,0%	0 zł

W ramach powyższej kwoty w 2011 roku przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

12) Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
80.000 zł	80.000 zł	100,0%	0 zł

Powyższa kwota przekazana została w formie dotacji podmiotowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film” oraz pokaz przedpremierowy filmu „Lincz” w Szczecinie.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację poniższych zadań:

13) Montaż zapór drogowych na parkingu przed Zamkiem

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

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Do końca września 2011 roku wykonano projekt koncepcyjny oraz uzyskano wytyczne konserwatorskie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto przeprowadzono badanie rynku w zakresie dostawców specjalizujących się w dostawie i montażu parkingowych zapór hydraulicznych, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja prac budowlanych w zakresie remontu nawierzchni parkingu oraz montażu i uruchomienia zapór parkingowych były przewidywane na II połowę listopada i początek grudnia 2011 r.

Ze względu na harmonogram kosztów przekraczający zaplanowaną na montaż zapór drogowych kwotę, zaplanowana w budżecie województwa dotacja okazała się niewystarczająca a umowa w sprawie jej przekazania nie została podpisana.

14) Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
398.056 zł	398.056 zł	100,0%	0 zł

Powyższa kwota została przekazana w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie produkcji filmowych realizowanych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.

W 2011 r. środki na realizację zadania pochodziły w wysokości:

- **198.056 zł** z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego,
- **100.000 zł** z budżetu Gminy Miasto Szczecin (pomoc finansowa przyznana Uchwałą nr X/194/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2011 r.),
- **100.000 zł** z budżetu Gminy Miasto Koszalin (pomoc finansowa przyznana Uchwałą nr VII/71/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2011 r.).

Środki zostały przekazane Zamkowi Książąt Pomorskich na podstawie umowy z przeznaczeniem na wspieranie produkcji filmowych, wybranych w drodze konkursu, związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Miasta Szczecin i Gminy Miasta Koszalin, polegającej na ukazaniu pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, poprzez wykorzystanie w filmie walorów krajoobrazowych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udział twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem bądź wywierającej korzystny wpływ na gospodarkę rynku lokalnego.

15) Zakup Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
120.000 zł	120.000 zł	100,0%	0 zł

Powyższa kwota została przekazana w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu Wielkiej Mapy Księstwa

Pomorskiego (w formacie 1.25 m x 2.21 m). Mapa została wykonana w latach 1610 – 1618 na zamówienie księcia Filipa II przez Eilharda Lubinusa – zasłużonego teologa, poetę, matematyka i kartografa, a możliwość nabycia obiektu pojawiła się u antykwariusza z Bedburg-Hau w Niemczech - Norberta Hassa. Mapa przedstawiająca obszar Księstwa Pomorskiego z początku XVII wieku wraz z wyspami: Rugią, Uznamem i Wolinem, uznawana jest za jeden z najbardziej okazałych zabytków kartograficznych ówczesnej Europy. Zawiera m.in. panoramy miast regionu, tarcze herbowe 353 rodzin szlacheckich, drzewo genealogiczne książąt szczecińskich.

16) Zakup wyposażenia – etap końcowy modernizacji Teatru Kana

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
17.500 zł	17.500 zł	100,0%	0 zł

Zadanie realizowane przez Ośrodek Teatralny Kana przy dofinansowaniu z budżetu państwa, w ramach Programu MKiDN. Przekazana z budżetu Województwa dotacja celowa (wkład własny) została przeznaczona na zakup krzeseł na widownię, kotar teatralnych oraz regałów bibliotecznych.

92116 – Biblioteki			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.637.400 zł	10.637.400 zł	100,0%	0 zł
z tego:			
bieżące 10.489.400 zł	10.489.400 zł	100,0%	0 zł
majątkowe 148.000 zł	148.000 zł	100,0%	0 zł

Wydatki bieżące w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

17) Dofinansowanie bieżącej działalności Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.356.900 zł	10.356.900 zł	100,0%	0 zł

W ramach powyższej kwoty w 2011 roku przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

18) Rozbudowa Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej „Pomerania”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
132.500 zł	132.500 zł	100,0%	0 zł

Powyższa kwota stanowi dotację celową na wkład o charakterze bieżącym do zadania realizowanego przez Książnicę Pomorską w Szczecinie przy dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach Programów Operacyjnych MKiDN. Dotacja została przeznaczona na koszty bieżące związane z realizacją zadania, w tym na zakup nośników danych USB i usługi digitalizacji, obróbki i kopiowania danych.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

1) Rozbudowa Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej „Pomerania”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
148.000 zł	148.000 zł	100,0%	0 zł

Powyższa kwota stanowi dotację celową na wkład o charakterze inwestycyjnym do zadania realizowanego przez Książnicę Pomorską w Szczecinie przy dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach Programów Operacyjnych MKiDN.

W ramach przekazanej dotacji zakupiono zestawy komputerowe, aparat cyfrowy i serwery.

92118 – Muzea			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.951.578 zł	7.884.253 zł	99,2%	-67.325 zł
z tego:			
bieżące 6.652.211 zł	6.652.211 zł	100,0%	0 zł
majątkowe 1.299.367 zł	1.232.042 zł	94,8%	-67.325 zł

Wydatki bieżące w ramach rozdziału poniesiono na realizację zadania:

2) Dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.652.211 zł	6.652.211 zł	100,0%	0 zł

W ramach powyższej kwoty w 2011 roku przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

Środki w wysokości 112.750 zł pochodzą z budżetu Gminy Miasta Szczecin (w ramach Mecenatu Miasta nad Muzeum Narodowym).

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

3) Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Morskie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
257.000 zł	256.207 zł	99,7%	-793 zł

Przekazana dotacja dla Muzeum została przeznaczona na koszty związane z rozstrzygnięciem konkursu architektonicznego, które nastąpiło w kwietniu 2011 r. Na posiedzeniu we wrześniu Zarząd Województwa przyjął informację w sprawie odstąpienia Muzeum Narodowego w Szczecinie od realizacji przedmiotowego projektu w ramach RPO WZ. Projekt został usunięty z Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013. Przedsięwzięcie posiada zabezpieczone środki na lata 2012-2013 w WPF przeznaczone na wykonanie kompletnej dokumentacji.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Przyczyną odchylenia są niższe od planowanych koszty realizacji

4) Budowa pawilonu wystawowego, służącego celom Centrum Dialogu - Przelomy (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
195.000 zł	195.000 zł	100,0%	0 zł

Inwestycja ujęta jest na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013. Dotacja celowa przekazana Muzeum Narodowemu sfinansowała uzyskanie decyzji w sprawie wydania pozwolenia na budowę oraz przygotowanie dokumentacji wykonawczej budynku Centrum. We wrześniu 2011 r. rozstrzygnięto przetarg na I etap budowy Centrum.

5) Remont wieży w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
665.863 zł	665.680 zł	99,9%	-183 zł

W roku 2011 ramach zadania wykonano:

- ✓ rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego,
- ✓ przegląd oraz konserwację istniejącej konstrukcji żelbetowej w części zewnętrznej,
- ✓ nowe ocieplenie oraz podkłady pod blachy zewnętrznej części konstrukcji stalowych w tym szczytu wieży na kontrłatach oraz łąkach drewnianych,

- ✓ pokrycie z blachy miedzianej,
- ✓ wymianę orynnowania oraz opierzenia pasa okapowego na nowe miedziane,
- ✓ wykończenie murarskie wszystkich uszkodzeń korony murów,
a także:
 - ✓ odtworzono oryginalne elementy dekoracji dachu wykonane z blachy miedzianej,
 - ✓ wymieniono posadzkę tarasu widokowego,
 - ✓ wymieniono parapety na nowe z blachy miedzianej,
 - ✓ podwyższono balustradę platformy technicznej.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Niższe od planowanych koszty realizacji zadania.

6) Razem jesteśmy silni – centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
181.504 zł	115.154 zł	63,4%	- 66.350 zł

Środki z budżetu Województwa w formie dotacji celowej dla Muzeum Narodowego przekazywane są na pokrycie wkładu własnego w projekcie realizowanym w ramach INTERREG IV A.

Projekt obejmuje szereg działań muzealnych zmierzających do popularyzacji dziedzictwa kulturowego Pomorza. W jego ramach powstały dwie wystawy: „Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku” (Szczecin) oraz „Historia Pomorza XVII – XIX wiek” (Greifswald), towarzyszące im publikacje, a także system audioprzewodników w językach: polskim, niemieckim, angielskim i szwedzkim.

Projekt wiązał się z przebudową infrastruktury sal wystawowych oraz wykonaniem niezbędnych prac konserwatorskich w celu umożliwienia prezentowania cennych zabytków o dużych wymaganiach konserwatorskich. Przebudowa obejmowała wymianę okien, drzwi i oświetlenia oraz z montaż filtrów IR i UV. Jedną z ważniejszych inwestycji był także zakup nowoczesnych gablot. Ze względu na specyfikę wystawianych przedmiotów (m.in. tkanin oraz starodruków z XVI-XVII w.) są to gabloty z szybami antyrefleksyjnymi i klimatyzacją pasywną. Aby zapewnić zabytkom odpowiednie warunki ekspozycji i przechowywania, konieczne było także zamontowanie nowoczesnego systemu alarmowego oraz wyposażenie sal w nawilżacze i czujniki wilgotności i temperatury.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Intensyfikacja rozliczeń związanych z projektem przypadła na koniec roku, w związku z czym Muzeum nie było w stanie dokonać wszystkich płatności we wskazanym w aneksie do umowy terminie, tj. do 15 grudnia 2011 r.

7) Dofinansowanie bieżącej działalności Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
756.796 zł	756.796 zł	100,0 %	0 zł

W ramach powyższej kwoty w 2011 roku przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

8) Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
492.186 zł	491.786 zł	99,9%	- 400 zł

W roku 2011, zgodnie z decyzją Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, przyznanych zostało 30 dotacji z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Powyższa kwota przeznaczona została m.in. na realizację następujących przedsięwzięć:

- ✓ Przygotowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy ruin pałacu w Lubiechowie (30.000 zł),
- ✓ Strop polichromowany z kościoła filialnego p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Przywodziu - prace restauratorskie przy polichromowanych belkach - etap II (30.000 zł),
- ✓ Roboty blacharsko - dekarские przy 1/4 części dachu w Pałacu w Rzepczynie (30.000 zł),
- ✓ Konserwacja katedry - tryptyk WNMP (XVI w.)w Kamieniu Pomorskim - etap II - (29.227 zł),
- ✓ Remont kapitalny kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie - etap II (25.000 zł),
- ✓ Wykonanie pełnej dokumentacji - sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, w tym dokumentacji prac zabezpieczających mury obronne miasta Stargard Szczeciński oraz wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, programu prac konserwatorskich i projektu budowlanego (odcinki: część Sukienniczej- nie objęta pracami związanymi z Basteją, Warowna, Park Bolesława Chrobrego, Klasztorna, Spichrzowa, Kasztelańska, Basztowa, Strażnica bez Bramy Pырzyckiej, Baszty Morze Czerwone, Bramy Młyńskiej, Baszty Białogłównki, Bramy Wałowej, Baszty Tkaczy i Bastei) (24.600 zł),
- ✓ Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromowanych deskach północno-wschodniego - pozorne, drewniane sklepienie krzyżowo-żebrowe typu stalaktytowego kościoła parafialnego p.w. NMP w Brzesku - etap I (20.000 zł),
- ✓ Remont dachu kościoła z XIII w. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Laskowo (20.000 zł),
- ✓ Renowacja murów obronnych przy ul. Młyńskiej w Pyrzycach (20.000 zł),
- ✓ Renowacja elewacji kościoła pw. Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie - etap III (19.000 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane jest zwrotem niewykorzystanej części dotacji w wysokości 400 zł przez Gminę Miasto Stargard Szczeciński.

9) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO

92195– Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
669.428 zł	669.428 zł	100,0%	0 zł

Dotacje w ww. kwocie przekazane zostały dla 16 beneficjentów na współfinansowanie (wkład własny krajowy) projektów w ramach:

- Działania 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym, Poddziałania 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym, poddziałanie 6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym,
- Działania 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym, Poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym, Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym,
- Działania 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym,
- Działania 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym.

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

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.376.373 zł	8.376.041 zł	100,0 %	-332 zł
z tego:			
bieżące 2.975.000 zł	2.974.668 zł	100,0 %	-332 zł
majątkowe 5.401.373 zł	5.401.373 zł	100,0 %	0 zł

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

92601 – Obiekty sportowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.401.373 zł	5.401.373 zł	100,0 %	0 zł

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

1) Program "Moje boisko Orlik 2012" (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.995.000 zł	4.995.000 zł	100,0%	0 zł

W roku 2011 dotacja celowa w powyższej wysokości przekazana została 15 jednostkom samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego (po 333.000 zł) na budowę obiektów sportowych w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

Dzięki budowie bezpiecznych i nowoczesnych kompleksów boisk o standardzie europejskim społeczeństwo ma możliwość aktywnego uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Boiska są ogólnodostępne, a korzystanie z nich jest nieodpłatne.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.518.000 zł	2.518.000 zł	100,0%	0 zł

Powyższą kwotę **wydatków bieżących** przeznaczono na **dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych** realizujących zadania województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotację przekazano dla:

- **Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie** na: „Prowadzenie interdyscyplinarnego współzawodnictwa sportowego w sporcie młodzieżowym” (1.148.000 zł), „Interdyscyplinarne szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży” (640.000 zł), „Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim” (125.000 zł);
- **Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie** na „Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym” (310.000 zł);
- **Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie** na „Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim” (260.000 zł);
- **Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie** na „Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży” (35.000 zł).

3) Współorganizacja imprez sportowych

92695 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
457.000 zł	456.668 zł	99,9%	-332 zł

Powyższą kwotę wydatkowano:

- w formie dotacji celowych dla 27 stowarzyszeń, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w łącznej kwocie **265.860 zł**, przeznaczonej m.in. na:
 - ✓ VII Bałtyckie Igrzyska Młodzieży (55.000 zł),
 - ✓ rozwój sportu paraolimpijskiego w województwie zachodniopomorskim (40.000 zł),
 - ✓ organizację Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2011 w Województwie Zachodniopomorskim (15.000 zł),
 - ✓ Letni Obóz Sportowy Niepełnosprawnych (11.000 zł),
 - ✓ Podsumowanie Sportowego Turnieju Miast (10.000 zł),
 - ✓ Wioślarskie Regaty Mistrzów (9.000 zł),
 - ✓ Mistrzostwa Polski PTT FTS w 10 Tańcach 2011 (9.000 zł),
 - ✓ Ogólnopolski wieloetapowy wyścig kolarski o Puchar Bałtyku 2011 – XIII edycja (9.000 zł),
 - ✓ Puchar Świata w Strzelectwie Sportowym Osób Niepełnosprawnych (9.000 zł),
- na nagrody rzeczowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wręczane na imprezach sportowych najlepszym zawodnikom za zajęcie czołowych miejsc oraz za udział w zawodach, turniejach i mitingach – **172.929 zł**;

- na współorganizację „58 Edycji Plebiscytu Kuriera Szczecińskiego na najlepszych sportowców i trenera Województwa zachodniopomorskiego w roku 2011” – **10.000 zł**,
- na współorganizację imprezy sportowej pn. „Europejska Liga Koszykówki Młodzieżowej” – **6.000 zł**,
- na usługi grawerowania tabliczek do pucharów i pater – **1.879 zł**.

4) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
406.373 zł	406.372 zł	100,0%	-1 zł

Dotacje w ww. kwocie przekazane zostały dla 41 beneficjentów na współfinansowanie (wkład własny krajowy) projektów w ramach:

- Działania 7.1 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 7.1.1 Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo wyższe, Poddziałanie 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne, Poddziałanie 7.1.3 Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo gimnazjalne,
- Działania 7.2 Infrastruktura sportowa,
- Działania 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 7.3.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia,
- Działania 7.4 Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych.

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

3.2. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Wydatki na **zadania zlecane** obejmują wyłącznie wydatki na zadania ustawowo zlecane z zakresu administracji rządowej, finansowane **dotacją z budżetu państwa** przekazywaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Wydatki te, określone uchwałą budżetową Nr IV/23/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 31 stycznia 2011 roku, w wysokości **72.416.000 zł**, w ciągu roku budżetowego, **zwiększone** zostały per saldo o kwotę **22.352.181 zł**, do poziomu **94.768.181 zł**, w związku z:

- **przyznaniem** Województwu **dotacji celowej** w wysokości **37.341.181 zł**, z tego:
 - **21.216.000 zł** na sfinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
 - **7.526.380 zł** z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na zadania z zakresu komponentu „Odbudowa i modernizacja wałów” (w ramach Programu dla Odry),
 - **3.127.751 zł** dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na realizację zadań w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, objętego PROW na 2007-2013
 - **3.000.000 zł** dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na zadania w zakresie usuwania szkód w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w 2010 r.,
 - **2.199.937 zł** na sfinansowanie w IV kwartale 2011 r. wydatków związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ustawowych ulg w przejazdach środkami publicznego autobusowego transportu zbiorowego,
 - **206.113 zł** na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych, w przypadku osób przemieszczających się w granicach UE,
 - **65.000 zł** na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
- **ze zmniejszeniem** Województwu dotacji celowej o **1.157.000 zł**, z tego o kwotę:
 - **769.000 zł** przyznaną na zadania wynikające z PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Dotacja ta została przeniesiona do zadań własnych – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 lutego 2011 r. (znak: FB.1.3111.2.3.11-2.PW),
 - **270.000 zł** przyznaną na prace geodezyjne i kartograficzne realizowane przez Geodetę Województwa,
 - **68.000 zł** przyznaną na finansowanie i współfinansowanie Pomocy Technicznej w ramach PROW 2007-2013,
 - **25.000 zł** przyznaną na sporządzanie opracowań geodezyjnych związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków,
 - **20.000 zł** przyznaną na zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
 - **5.000 zł** przyznaną na realizację zadań w zakresie służby zastępczej,
- **przeniesieniem** kwoty **13.832.000 zł** do zadań własnych na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 22 czerwca 2011 r. (znak: BP5/511/4/KRG/2011/2451) o nieujmowaniu kwot dochodów i wydatków ujętych w §§ 221, 651 z odpowiednią czwartą cyfrą 7 - stanowiących środki z budżetu UE - w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz w sprawozdaniu Rb-50.

Wydatki na zadania zlecane zrealizowane zostały w 99,9% planu po zmianach, to jest w kwocie **94.643.945 zł**, stanowiącej 11,1% ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
61.825.131 zł	61.734.049 zł	99,9%	- 91.082 zł
z tego:			
bieżące 39.452.000 zł	39.362.667 zł	99,8%	- 89.333 zł
majątkowe 22.373.131 zł	22.371.382 zł	100%	- 1.749 zł

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

1) *Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
35.196.000 zł	35.196.000 zł	100,0%	0 zł
01008 – Melioracje wodne			
34.366.000 zł	34.366.000 zł	100,0%	0 zł
01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
830.000 zł	830.000 zł	100,0%	0 zł

Powyższa kwota została wydatkowana (w ramach wydatków bieżących), przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, na koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych (*na zabezpieczenie pracy przepompowni melioracyjnych, wykonanie prac awaryjnych na rzekach i kanałach polegających na usunięciu zatorów i uszkodzeń koryt cieków powstałych w wyniku silnych wiatrów i sztormów*), z czego:

- wydatki w kwocie **34.366.000 zł** poniesiono:
 - w wysokości 22.764.582 zł na utrzymanie oraz konserwację rzek i kanałów (na odcinku 1.636,44 km),
 - w wysokości 8.952.096 zł na utrzymanie i eksploatację stacji pomp (134 szt.),
 - w wysokości 2.485.160 zł na utrzymanie i konserwację wałów przeciwpowodziowych (na długości 537 km),
 - w wysokości 164.162 zł na utrzymanie jezior i zbiorników wodnych;
- wydatki w kwocie **830.000 zł** poniesiono na usuwanie szkód w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, tj. na:
 - naprawę rurociągu i zastawki na rz. Korytnicy,
 - remont zbiornika pompowego, udrożnienie i naprawa ubezpieczenia zbiornika (stacja pomp Darzowice),
 - udrożnienie kanału z likwidacją przecieków wału (Kanał Cedyński – Ulgi),
 - udrożnienie kanału z naprawą uszkodzonych umocnień skarp (Kanał Osinowski),
 - udrożnienie kanału i zbiornika stacji pomp (Kanał Bieliński),
 - remont wału Miroszewo – Brzózki.

2) *Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.050.000 zł	3.048.759 zł	99,96%	- 1.241 zł
01008 – Melioracje wodne			
880.000 zł	880.000 zł	100,0%	0 zł
01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
2.170.000 zł	2.168.759 zł	99,9%	-1.241 zł

Powyższa kwota została wydatkowana, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, na koszty dokumentacji projektów inwestycyjnych oraz dokumentację projektową dla zadań inwestycyjnych z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego. W ramach realizacji tego zadania wydatki w kwocie:

- **880.000 zł** zostały poniesione w wysokości:

- 209.392 zł na dokumentację przyszłościowe (kserokopie map, wypisy i wyrisy map, wydruki z ewidencji gruntów, pomiary geodezyjne, wykonanie nadzorów archeologicznych i autorskich),
 - 360.336 zł na dokumentację techniczne dla zadań pn. „Poprawa warunków przepływu wód w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem powodziowym” (137.881 zł), „Wał przeciwpowodziowy Chlewice – Porzecz - wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli” (74.880 zł), „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Stargard Szczeciński” (147.575 zł),
 - 250.940 zł na roboty przygotowawcze i ziemne na zadaniu „Stabilizacja przepływu wody na rzece Tymienicy – Rezerwat przyrody Wierzchomińskie Bagno” (101.346 zł) oraz „Stabilizacja poziomu wód na terenie rezerwatu Bagno Ciemino” (149.594 zł),
 - 11.682 zł na raport oddziaływania na środowisko dla zadania pn. „Budowa wrót sztormowych na Kanale Jamneńskim jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno wraz z rewitalizacją Dzierżęcinki – zabezpieczenie terenów zabudowanych miasta Koszalin”,
 - 47.650 zł na zakup transformatorów na potrzeby przepompowni melioracyjnych.
- **2.168.759 zł** poniesiono na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z czego w wysokości:
- 1.448.941 zł na zadanie pn. „Uszczelnienie wału przeciwpowodziowego Zdroje” (wykonano uszczelnienie wału – Kanał Cegielinka na dł. 1,275 km oraz uzupełniono ubytki w koronie wału i na skarpach wraz z umocnieniem korony wału geokratą),
 - 719.818 zł na zadanie pn. „Uszczelnienie wału przeciwpowodziowego Ognica nad rzeką Odrą” (wykonano uszczelnienie wału na dł. 0,6 km oraz uzupełniono ubytki w koronie wału i na skarpach wraz z umocnieniem korony wału geokratą, wykonano 2 szt. przepustów i ułożono siatkę przeciw bobrom zapobiegającą uszkodzaniu wałów).

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota odchylenia powstała w związku z niższymi, niż wstępnie planowano, kosztami poniesionymi na realizację zadań z zakresu budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych – wynikającymi z przeprowadzonych przetargów.

01008 – Melioracje wodne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
19.323.131 zł	19.322.623 zł	100%	- 508 zł

Wydatki majątkowe w tym rozdziale (*bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1 i 2 tego działu*) zostały zaplanowane na zadania:

3) Program dla Odry 2006

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.526.380 zł	7.525.945 zł	100,0%	- 435 zł

Wydatki zostały poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gryfino”, tj. na roboty polegające na wykonaniu przebudowy z uszczelnieniem wałów oraz wykonanie funkcjonalnie z nimi związanych ścian przeciwpowodziowych ze stalowych oraz plastikowych ścianek szczelnych zwieńczonych żelbetowymi oczepami – na odcinku 2,8762 km wału przeciwpowodziowego.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowią oszczędności poprzetargowe.

4) PROW – Działanie 125, Schemat II (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.796.751 zł	11.796.678 zł	100,0%	- 73 zł

Powyższa kwota została wydatkowana, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na koszty realizacji projektów **inwestycyjnych** realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematu II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Działania 125 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, z czego kwotę:

- 5.652.575 zł wydatkowano na pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych,
- 6.144.104 zł wydatkowano na roboty budowlano – montażowe oraz wykonanie dokumentacji technicznych dla realizowanych zadań. Kwota ta stanowi wkład własny krajowy.

Łączne wydatki poniesione w 2011 r. na realizację zadań inwestycyjnych, w tym ramach zadań własnych (opisanych w części 3.1. Wydatki na zadania własne, dział 010, poz. 7) wyniosły **30.228.987 zł** (100% planu). Kwota ta została wydatkowana w wysokości:

- **2.788.373 zł** na koszty dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych dot. odbudowy wałów przeciwpowodziowych, zwiększenia retencji zbiorników w Pełczycach, Polanowie i Połczynie Zdroju, melioracji szczegółowych w m. Komarowo, budowli regulującej przepływ rz. Regi przez m. Kłodkowo i Gąbin oraz stabilizacji przepływu wody – odbudowy jazów w m. Lipka i Piasecznik;
- **27.440.614 zł** na roboty budowlano - montażowe wykonane na 25 zadaniach (z czego 20 zostało zakończonych) pn.:
 - „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu Dąbie – wał nad rzeką Karpinką” – 648.321 zł,
 - „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu Dąbie – wał Stepnica Brylanty” – 1.239.978 zł,
 - „Remont (odbudowa) koryta i wałów przeciwpowodziowych rzeki Dzierżęcinka” – 1.006.832 zł,
 - „Gospodarstwo Rolne – Pobłocie Wielkie, gm. Karlino” – 1.807.652 zł,
 - „Rzeka Mała Ina. Odbudowa (modernizacja) koryta rzeki w km. 40+500-47-500” – 349.330 zł,
 - „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Brzeziny – Święta nad rzeką Odrą” – 2.586.428 zł,
 - „Odbudowa kanału pompowego na rz. Dęboszniczy, rz. Błotnicy, rz. Strużce – przebudowa syfonów” – 1.000.034 zł,
 - „Rzeka Rutka. Odbudowa (modernizacja) koryta rzeki” – 584.929 zł,
 - „Letnin Brzesko – odbudowa istniejących rowów oraz drenowanie gruntów ornych” – 1.375.893 zł,
 - „Nowy rów. Remont (modernizacja) koryta kanału, gm. Darłowo” – 1.252.879 zł,
 - „Przebudowa koryta i wałów przeciwpowodziowych rzeki Moszczenicy” – 1.193.100 zł,
 - „Rzeka Rega – budowa stopni wodnych” – 497.286 zł,
 - „Drenowanie gruntów – Rzeczyca” – 688.897 zł,
 - „Odbudowa kanału – Rzeczyca” – 728.063 zł,
 - „Odbudowa kanału – Morzyce” – 929.089 zł,
 - „Zarańsko Rydzewo – jezioro Rydzewo – stabilizacja poziomu wody w jeziorze i odbudowa koryta rzeki na odcinku 0,300 km” – 417.944 zł,
 - „Wolczenica Moracz – Świętoszewko. Odbudowa koryta rzeki” – 922.835 zł,
 - „Rzeka Ina Mała. Odbudowa (modernizacja) koryta rzeki w km 17+210-31+352” – 479.131 zł,
 - „Podpiętrzenie jezior – retencja jeziorowa – Jezioro Klukom” – 241.051 zł,
 - Odbudowa (remont) koryta rzeki Grabowej z zabudową lokalnych wyrw w skarpacech rzeki, gm. Darłowo” – 1.426.538 zł,
 - „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wału nad rz. Krępą – Kanał Bolesławski” – 2.949.189 zł,
 - „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wału nad rz. Krępą – Kanał Królewski” – 1.280.862 zł,
 - „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wału na Wyspie Chrząszczewskiej” – 2.064.096 zł,
 - „Melioracje szczegółowe – m. Boleszkowice” – 1.227.344 zł,
 - „Melioracje szczegółowe na odcinku Juchowo – Kądzialnia” – 542.913 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 30.228.987 zł, była dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 18.432.309 zł,
- wkład krajowy w wysokości 11.796.678 zł.

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

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.081.000 zł	3.997.629 zł	98,0%	- 83.371 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematów: **I** – „Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu”; **II** – „Działania

informacyjne i promocyjne”, III – „Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”, tj. w wysokości:

- 2.371.474 zł na koszty wynagrodzeń, z tego kwotę:
 - 1.981.820 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekty w ramach PT PROW,
 - 58.471 zł wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na świadczenie usług eksperckich oraz usług szkoleniowych,
 - 331.183 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
- 1.431.351 zł na koszty usług związanych z:
 - obsługą prawną i ogłoszeniami prasowymi wydatkowano 243.943 zł,
 - realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wydatkowano 1.187.408 zł, tj. m.in. na: współprodukcję audycji "za miedzą"; najem powierzchni wystawienniczej; organizację warsztatów dla przedstawicieli LGD; szkolenie w zakresie uprawy winorośli; zorganizowanie wyjazdu na targi Grune Woche; pokrycie kosztów zabudowy stoiska na targach BIOFACH 2011; organizację wyjazdów studyjnych; organizację konferencji pt. "przyszłość podejścia LEADER w Polsce i Europie"; współpracę przy audycji "Na Szczecińskiej Ziemi"; promocję produktów regionalnych podczas festynu "Piknik nad Odrą"; organizację Wojewódzkiego Konkursu Wielkanocnego; zakup strojów sportowych na I Letnią Spartakiadę KSOW; usługę transportową dot. I Letniej Spartakiady KSOW; szkolenie "Szkoła Animatorów Wiejskich", organizację wydarzenia pn. "Ocalić od zapomnienia"- tradycyjne potrawy Wielkanocne, realizację projektu pn. „Prezentacja Zachodniopomorskich LGD podczas XXIV Targów Rolnych w Barzkowicach”; Dofinansowanie wystawy Hodowlanej Koni w Barzkowicach, Prezentacja Lokalnych Grup Działania Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Miasteczko Sieci Leader Województwa Zachodniopomorskiego”; Zorganizowanie wydarzenia „II święto Chleba – Wypieki naszego regionu”; dofinansowanie produkcji i emisję 4 odcinków programu „Przystań z telewizją – Euro wieś” oraz 2 odcinków audycji „Na Szczecińskiej ziemi”; udział w Targach Rolnych „Agro Pomerania 2011”; zorganizowanie wydarzenia „III Zachodniopomorski Kongres Odnowy Wsi” i „Regionalne produkty kulinarne szansą dla zachodniopomorskiej wsi;” organizację seminarium naukowego pn. „Ekologiczne i ekonomiczne czynniki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na terenie polskiego półwyspu” oraz na koszty usługi tłumaczeniowej związanej z organizacją konferencji pn. „Rolnictwo ekologiczne we wspólnej polityce rolnej po 2013 roku”;
- 94.777 zł na koszty uczestnictwa pracowników Urzędu w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW,
- 65.387 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnych przy wdrażaniu PROW,
- 34.640 zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się wdrażaniem Programu poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach językowych oraz studiach podyplomowych.

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota odchylenia wiąże się z tym, iż faktyczne koszty realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW okazały się niższe, niż szacowano na etapie ich planowania.

6) Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

01095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
175.000 zł	169.039 zł	96,6%	- 5.961 zł

Wydatki zostały poniesione w wysokości:

- 99.039 zł (94,3% planu) na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez łosie, jelenie, daniela, dziki i sarny oraz przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz w obwodach łowieckich polnych,
- 70.000 zł (100% planu) na opracowanie wektorowej bazy danych obwodów łowieckich.

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Realizacja wydatków zależy od liczby złożonych wniosków o wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta leśne.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe – rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz****60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
31.374.937 zł	31.374.936 zł	100,0%	- 1 zł

Wydatki bieżące w podanej kwocie zostały poniesione na dopłaty przekazane, w formie dotacji, 68 przewoźnikom, z którymi samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał umowy na dotowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi****71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
28.000 zł	25.830 zł	92,3%	- 2.170 zł

Wydatki w podanej wysokości zostały poniesione na koszty opracowania dodatków do dokumentacji geologicznych zaniechanych lub niewyeksplorowanych złóż kopalin, niezbędnych do wybilansowania złóż i umożliwienia podjęcia na tych terenach innej działalności.

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie wynika z niższego kosztu realizacji zadania.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
564.000 zł	563.937 zł	100%	- 63 zł

W dziale tym, wydatki zostały poniesione, w ramach **wydatków bieżących**, na:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
428.512 zł	428.512 zł	100,0%	0 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników przejętych wraz z zadaniami z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. (Zadania te zostały przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu z dniem 1 stycznia 2006 roku, 1 stycznia 2008 roku oraz z dniem 1 sierpnia 2009 r. na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej - Dz.U. Nr 175, poz. 1462 ze zm). Wydatkowana kwota obejmuje wydatki poniesione:

- w wysokości 391.371 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych (34 etaty),
- w wysokości 37.141 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok.

2) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
73.780 zł	73.780 zł	100,0%	0 zł

Wydatki poniesiono na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników opisanych w pkt. 1).

3) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
17.708 zł	17.708 zł	100,0%	0 zł

Poniesiona kwota wydatków stanowi należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowanie działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

4) Realizacja ustawy o usługach turystycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
44.000 zł	43.937 zł	99,9%	- 64 zł

Powyższa kwota, obejmuje wydatki poniesione w wysokości:

- 29.218 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków komisji za przeprowadzenie egzaminu,
- 13.029 zł na koszty transportu i delegacji służbowych związanych z kategoryzacją obiektów noclegowych oraz organizacją egzaminów na pilotów wycieczek turystycznych,
- 1.689 zł na diety oraz zwrot kosztów podróży członkom komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

W 2011 roku w wyniku realizacji ustawy o usługach turystycznych:

- komisje egzaminacyjne dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych powołane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego przeprowadziły łącznie 13 egzaminów dla kandydatów na pilota wycieczek turystycznych i przewodnika turystycznego, do których przystąpiło 249 osób;
- do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło łącznie 475 wniosków, z tego:
 - 77 wniosków w sprawie nadania uprawnień pilota wycieczek turystycznych,
 - 52 wniosków o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego,
 - 115 wnioski w sprawie wydania identyfikatorów pilota wycieczek,
 - 53 wnioski w sprawie wydania identyfikatorów przewodnika turystycznego,
 - 47 wniosków w sprawie wpisu do rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
 - 36 wniosków w postępowaniu kategoryzacyjnym,
 - 5 skarg w sprawach dotyczących obiektów hotelarskich,
 - 90 wniosków o odszkodowanie z tytułu niewykonania umów o usługi turystyczne przez biuro turystyczne Tour Club New;
- przeprowadzono postępowania i czynności administracyjne, w wyniku których wydano:
 - 126 decyzje administracyjne w sprawie: uprawnień pilota wycieczek (75 decyzji) oraz uprawnień przewodnika turystycznego (51 decyzji),
 - 290 identyfikatory dla: pilotów wycieczek (190) oraz dla przewodników turystycznych (100),
 - 133 legitymacji dla: pilotów wycieczek (85) oraz dla przewodników turystycznych (48),
 - 36 zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
 - 11 decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
 - 9 postanowień i 34 decyzje w postępowaniu kategoryzacyjnym,
 - 1 decyzję w związku ze stwierdzonymi w wyniku kontroli nieprawidłowościami.
- 43 obiekty poddano kontroli w ramach monitoringu standardu usług hotelarskich.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego****85195 –Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
30.000 zł	18.800 zł	62,7%	- 11.200 zł

Wydatki bieżące w powyższej kwocie poniesiono na koszty wynagrodzeń wynikające z zawartych, z lekarzami, umów zleceń w sprawie realizacji zadania wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie oceny zasadności stosowania przymusu

bezpośredniego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zawarte umowy finansowały gotowość konsultacyjną oraz wykonanie oceny zasadności zastosowania przymusu.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Wysokość środków wydatkowanych na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego jest związana z wynagrodzeniem stałym za tzw. gotowość konsultacyjną oraz wynagrodzeniem zmiennym, uzależnionym od liczby zgłoszonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego do oceny lekarzom psychiatrom. Wydatki uzależnione były od liczby zgłoszonych interwencji.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Realizacja świadczeń rodzinnych			
85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
871.113 zł	862.630 zł	99,0%	- 8.483 zł

Wydatki bieżące w powyższej kwocie poniesiono na koszty związane są z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej oraz liczby wydawanych w związku z tą koordynacją decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, z czego:

- w wysokości 652.836 zł na koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, obejmujące:
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie 521.529 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. w kwocie 35.512 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń w kwocie 95.795 zł;
- w wysokości 209.794 zł na usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, najem i eksploatację pomieszczeń biurowych, zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz na koszty postępowania administracyjnego.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie wynika z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach, w związku z absencją chorobową pracowników oraz przyjęciem dwóch pracowników na zastępstwo na niższych stawkach wynagrodzeń za osoby, które przebywały na urloпах macierzyńskich i wychowawczych oraz niższych niż prognozowano kosztów zakupu usług pocztowych ponoszonych w ramach realizowanego zadania.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Wypłata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej			
85332 – Wojewódzkie urzędy pracy			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.000 zł	73 zł	1,5%	- 4.927 zł

Wydatki, w zrealizowanej kwocie, zostały poniesione przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie z tytułu opłat bankowych.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

W planie WUP w Szczecinie na 2011 r. zabezpieczone były środki finansowe na obsługę komisji wojewódzkiej ds. służby zastępczej. W związku z tym, że z dniem 1 stycznia 2010 r. zawieszony został obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej, a tym samym

obowiązek odbywania służby zastępczej, nie zachodziła potrzeba powoływania posiedzeń komisji ds. służby zastępczej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			
<i>90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
70.000 zł	63.690 zł	91,0%	- 6.310 zł

Wydatki zostały poniesione na koszty opracowania „Programu ochrony powietrza dla strefy – powiat szczecinecki w zakresie pyłu PM 10 za rok 2009”.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota odchylenia wynika z niższych, niż planowano, kosztów wykonania opracowania. Zrealizowane wydatki odpowiadają kwocie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na ww. zadanie.