

4. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody (stanowiące *dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, finansujące wyłącznie wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej*) oraz **wydatki** związane z realizacją zadań zleconych, określone zostały uchwałą budżetową Nr XII/135/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 20 grudnia 2011 roku w wysokości **63.481.000 zł**. W okresie I półrocza 2012 roku dochody i wydatki te zostały **zwiększone**, per saldo, o kwotę **28.235.000 zł**, tj. do poziomu **91.716.000 zł**, w związku:

- **z przyznaniem** Województwu **dotacji celowej** w wysokości:
 - **19.956.000 zł** na sfinansowanie utrzymania urzędów melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
 - **7.305.000 zł** na finansowanie zadań z zakresu komponentów: "Budowle przeciwpowodziowe, ochrona przyrody oraz odbudowa i modernizacja wałów" w ramach "Programu dla Odry 2006",
 - **975.000 zł** na organizowanie i prowadzenie przez marszałka województwa ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- **ze zmniejszeniem** Województwu dotacji celowej o kwotę:
 - **1.000 zł**, przyznanej na finansowanie zadań z zakresu turystyki wynikających z ustawy o usługach turystycznych.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w okresie I półrocza br. zawiera *załącznik Nr 5* do niniejszej informacji.

Dochody te zrealizowane zostały w kwocie **31.589.573 zł**, stanowiącej 34,4% planu po zmianach i 9,6% ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych, natomiast wydatki na zadania zlecone wykonane zostały w kwocie **30.632.657 zł**, stanowiącej 33,4% planu po zmianach i 10,6% ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY			
58.683.000 zł	8.171.999 zł	13,9%	- 21.169.501 zł
WYDATKI			
58.683.000 zł	7.720.774 zł	13,2%	- 21.620.726 zł
z tego:			
bieżące 38.757.000 zł	6.544.331 zł	16,9%	- 12.834.169 zł
majątkowe 19.926.000 zł	1.176.442 zł	5,9%	- 8.786.558 zł

W dziale tym zaplanowane dotacje z budżetu państwa oraz wydatki nimi finansowane realizowane były w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej i związane były z realizacją wyszczególnionych zadań:

1) Analiza zmian w strukturze agrarnej, programowanie i koordynacja prac urzędzeniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji

01005 – Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI			
5.000 zł	0 zł	0%	- 2.500 zł

Dochody i wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na realizację **zadań bieżących**, polegających na prowadzeniu wojewódzkiego zasobu geodezyjnego (tj. na monitorowaniu zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji oraz analizie zmian w strukturze agrarnej na terenie województwa zachodniopomorskiego).

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Wniosek o uruchomienie kwoty dotacji celowej finansującej zadanie realizowane przez Geodetę Województwa zostanie złożony do Wojewody po zakończeniu realizacji ww. zadania, tj. w grudniu br. (zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych).

01008 – Melioracje wodne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY			
52.368.000 zł	6.390.642 zł	12,2%	- 19.793.358 zł
WYDATKI			
52.368.000 zł	6.027.237 zł	11,5%	- 20.156.763 zł
z tego:			
bieżące 32.456.000 zł	4.850.795 zł	14,9%	- 11.377.205 zł
majątkowe 19.912.000 zł	1.176.442 zł	5,9%	- 8.779.558 zł

Dochody zaplanowane w tym rozdziale stanowiły źródło finansowania wyszczególnionych poniżej **zadań bieżących** i **majątkowych** z zakresu melioracji wodnych, wykonywanych przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie*.

Dotacja celowa na realizację **zadań bieżących** wpłynęła w wysokości **5.214.200 zł**, stanowiącej 16,1% planu po zmianach wynoszącego 32.456.000 zł i wydatkowano ją w kwocie 4.850.795 zł na zadanie pn.:

2) Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
32.456.000 zł	4.850.795 zł	14,9%	- 11.377.205 zł

Powyższa kwota została poniesiona na koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych (*na zabezpieczenie pracy przepompowni melioracyjnych, wykonanie prac awaryjnych na rzekach i kanałach polegających na usunięciu zatorów i uszkodzeń koryt cieków powstałych w wyniku silnych wiatrów i sztormów*), z czego w wysokości:

- 3.122.320 zł na utrzymanie i eksploatację stacji pomp (134 szt.),
- 1.268.342 zł na utrzymanie oraz konserwację rzek i kanałów (na odcinku 174,55 km),
- 417.671 zł na utrzymanie i konserwację wałów przeciwpowodziowych (roboty awaryjne i powodziowe),
- 42.462 zł na utrzymanie jezior i zbiorników wodnych.

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Korzystne warunki atmosferyczne w okresie zimowo – wiosennym oraz brak poważnych awarii na urządzeniach melioracji wodnych przyczyniło się do wykonywania tylko niezbędnych robót konserwacyjnych wynikających z interwencji właścicieli działek oraz napraw szkód wyrządzonych na urządzeniach melioracyjnych przez zwierzęta. Prace remontowe i konserwacyjne, po przeprowadzonych procedurach przetargowych, realizowane są zgodnie z harmonogramem. Ponadto w maju br. do budżetu województwa wprowadzono dotację w kwocie 19.956.000 zł, przyznaną w ramach rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych. Wykorzystanie dotacji zaplanowano na II półrocze br.

Dotacja celowa na zadania inwestycyjne wpłynęła w wysokości **1.176.442 zł**, stanowiącej 5,9% planu wynoszącego 19.912.000 zł i została wydatkowana w pełnej kwocie na wskazane zadania (w poz. 3 – 6):

3) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
438.866 zł	15.856 zł	3,6%	- 203.577 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na koszty:

- dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego pn. „Poprawa przepływu wody w m. Darłowo” – 10.806 zł,
- dokumentacji przyszłościowej projektów inwestycyjnych (wypisy, wyrisy, ksera, mapy, pomiary geodezyjne) – 83 zł,
- zakupu ekranu fitomelioracyjnego – 4.967 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

4) Program dla Odry 2006

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.305.000 zł	43.535 zł	0,6%	- 3.608.965zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gryfino”, tj. na wykonanie robót przygotowawczych.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z wprowadzenia do budżetu województwa dotacji celowej finansującej zadania wynikające z „Programu dla Odry” w maju br.

5) Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
461.134 zł	0 zł	0%	- 230.567 zł

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na koszty podatku VAT (koszt niekwalifikowany) wynikającego z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince”, współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizację zadania, zgodnie z harmonogramem, zaplanowano na IV kwartał br.

6) PROW – Działanie 125, Schemat II (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.707.000 zł	1.117.051 zł	9,5%	- 4.736.449 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na koszty realizacji projektów **inwestycyjnych** realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematu II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Działanie 125 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, z czego kwotę:

- 535.254 zł wydatkowano na pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych,
- 581.797 zł wydatkowano na roboty budowlano – montażowe. Kwota ta stanowi wkład własny krajowy.

Łączne wydatki poniesione w analizowanym okresie na realizację zadań inwestycyjnych, w tym ramach zadań własnych (opisanych w części 3. Wydatki na zadania własne, dział 010, poz. 6) wyniosły **2.862.443 zł** (9,5% planu). Kwota ta została wydatkowana na roboty budowlano - montażowe wykonane na zadaniach pn.:

- „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wału nad rz. Krępą – Kanał Bolesławicki” – 632.792 zł,
- „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe (odbudowa) wału na Wyspie Chrzęszczewskiej” – 479.211 zł,
- „Melioracje szczegółowe – m. Boleszkowice” – 552.164 zł,
- „Melioracje szczegółowe na odcinku Juchowo – Kądzielnia” – 814.834 zł.

- „Stabilizacja poziomu wody na jez. Mielno” – 143.576 zł,
- „Stabilizacja przepływu wód rzeki Iny” – 80.707 zł,
- „Kształtowanie przekroju koryta rzeki Sokola – Sokolniki” – 159.159 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 2.862.443 zł, były dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 1.745.392 zł,
- wkład krajowy w wysokości 1.117.051 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia:**

Realizacja wydatków następuje zgodnie z harmonogramami rzeczowo – finansowymi wynikającymi z umów podpisanych z wykonawcami oraz harmonogramem wniosków o dofinansowanie PROW 2007-2013.

7) 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
DOCHODY			
6.260.000 zł	1.755.000 zł	28,0%	- 1.375.000 zł
WYDATKI			
6.260.000 zł	1.691.327 zł	27,0%	- 1.438.673 zł

Dotacja celowa na zadania bieżące, która wpłynęła w wysokości 1.755.000 zł i wydatkowana została w kwocie 1.691.327 zł na realizację 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”, z tego w wysokości:

- 1.283.036 zł (29,7 % planu) poniesiono na koszty wynagrodzeń, z tego:
 - 977.210 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekty w ramach PT PROW,
 - 112.424 zł na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na świadczenie usług eksperckich oraz usług szkoleniowych,
 - 193.403 zł na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
- 336.734 zł poniesiono na koszty usług związanych z:
 - obsługą prawną i ogłoszeniami prasowymi 63.194 zł,
 - realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 273.540 zł, w tym m.in. na koszty:
 - wynajmu powierzchni wystawienniczej oraz udziału na targach Grüne Woche i BioFach,
 - wizyty studyjnej przedstawicieli sieci Obszarów Wiejskich Finlandii,
 - organizacji Jarmarku Wielkanocnego w Koszalinie,
 - organizacji wyjazdu przedstawicieli województwa Zachodniopomorskiego na IV Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL,
 - zlecenia produkcji audycji „Dobre Praktyki” i emisji spotu promującego audycję oraz współprodukcji i emisji audycji programu telewizyjnego pn. „Przystań z Telewizją Euro wieś”,
 - organizacji międzynarodowego seminarium naukowego pn. „Żywność wysokiej jakości a nowoczesne technologie”,
 - organizacji seminarium pn. „Pomysł na gospodarstwo edukacyjne, seminarium wyjazdowego do gospodarstw i zakładów rolnych w województwie zachodniopomorskim pt. „Sprzedaż bezpośrednia, działalność Marginalna, Lokalna, konferencji naukowej pn. „Zrównoważony rozwój lokalny na obszarach wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
 - udziału pracowników KSOW w posiedzeniach Grupy Roboczej;
- 41.344 zł na koszty uczestnictwa pracowników Urzędu w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW,
- 24.953 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnych przy wdrażaniu PROW,
- 5.260 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:**

Dotacje celowe na wyprzedzające finansowanie kosztów realizacji projektów w ramach działania PT PROW 2007-2013 przekazywane są przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie harmonogramu realizacji operacji i zapotrzebowania na środki budżetu państwa, stanowiącego załącznik do podpisanego porozumienia Nr 1/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. Realizacja wydatków następuje zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Większość wydatków została zaplanowana na III i IV kwartał br.

8) Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

01095 – Pozostała działalność			
DOCHODY	50.000 zł	26.357 zł	52,7%
			1.357 zł
WYDATKI	50.000 zł	2.210 zł	4,4%
z tego:			- 22.790 zł
bieżące	36.000 zł	2.210 zł	6,4%
majątkowe	14.000 zł	0 zł	0 %
			- 7.000 zł

Dotacja celowa na zadania bieżące, która wpłynęła w wysokości 26.357 zł i wydatkowana została w kwocie 2.210 zł na wypłatę odszkodowań z tyt. szkód wyrządzonych przez jelenie, daniela i sarny oraz przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz w obwodach łowieckich polnych.

*** Wyjaśnienie odchylenia:**

- uzyskanie dotacji na wypłatę odszkodowań związane jest z przeprowadzanymi szacowaniami szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych, które odbywa się na wniosek poszkodowanego. Wysokość szkody określona jest w protokole szacowania szkód, na podstawie którego przekazywana jest dotacja z budżetu wojewody,
- brak zrealizowanych dochodów i wydatków majątkowych przewidzianych na zakup sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem niezbędnym do wykonywania zadań z zakresu łowiectwa, wynika z zaplanowania ich w II półroczu br., po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonieniu wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe – rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz pasażerów			
60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY			
30.284.000 zł	21.945.188 zł	72,5%	6.803.188 zł
WYDATKI			
30.284.000 zł	21.535.926 zł	71,1%	6.393.926 zł

Dotację celową na zadania bieżące, która wpłynęła w wysokości 21.945.188 zł, przeznaczono w kwocie 21.535.926 zł na dopłaty przekazane, w formie dotacji, 74 przewoźnikom, z którymi samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał umowy na dotowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

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

sprzedanych biletów ulgowych. W związku z tym, iż z roku na rok zainteresowanie firm przewozowych dopłatami do ulgowych biletów jest coraz większe, trudno jest na etapie planowania precyzyjnie oszacować kwotę dopłat.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI 313.000 zł	0 zł	0%	-156.500 zł

W dziale tym dotacje z budżetu państwa zaplanowano we wskazanych rozdziałach z przeznaczeniem na:

1) Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI 18.000 zł	0 zł	0%	- 9.000 zł

Dotacje bieżące w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań przez Geologa Województwa.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Wniosek o uruchomienie dotacji celowej finansującej zadanie polegające na opracowaniu dodatków do dokumentacji geologicznych zaniechanych lub niewyeksplotowanych złóż kopalni, niezbędnych do wybilansowania złóż i umożliwienia podjęcia na tych terenach innej działalności - zostanie złożony do Wojewody po zakończeniu realizacji zadania, przewidzianym na IV kwartał br.

2) Prace geodezyjne i kartograficzne

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI 295.000 zł	0 zł	0%	- 147.500 zł

Dotacje bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostaną na **zadania** związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (*realizowane przez Geodetę Województwa*).

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Wniosek o uruchomienie kwoty dotacji celowej - finansującej prace geodezyjne i kartograficzne związane z wykonaniem map topograficznych, tematycznych opracowań numerycznych, fotogrametrycznych oraz prowadzeniem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz baz danych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego - zostanie złożony do Wojewody po zakończeniu realizacji zadania, tj. w grudniu br. (zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011 – Urzędy wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY 563.000 zł	307.385 zł	54,6%	25.885 zł
WYDATKI 563.000 zł	291.303 zł	51,7%	9.803 zł

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale stanowiły źródło finansowania wydatków bieżących poniesionych na:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
427.512 zł	229.779 zł	53,7%	16.023 zł

Dotacje uzyskane w ww. kwocie zostały wydatkowane (w pełnej wysokości) na wynagrodzenia pracowników przejętych wraz z zadaniami z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. (Zadania te zostały przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu z dniem 1 stycznia 2006 roku, 1 stycznia 2008 roku oraz z dniem 1 sierpnia 2009 r. na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej - Dz.U. Nr 175, poz. 1462 ze zm).

- 192.638 zł (49,3% planu) na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych,
- 37.141 zł (100%) na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok.

2) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
68.780 zł	39.325 zł	57,2%	4.935 zł

Dotacje uzyskane w ww. kwocie zostały wydatkowane (w pełnej wysokości) na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników.

* Wyjaśnienie odchylenia do ppkt. 1) i 2)

Kwota odchylenia wynika z wypłaty w okresie I kwartału br dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok.

W związku z tym, iż wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach rozdz. 75011 dofinansowane są ze środków własnych budżetu województwa wykonana kwota wydatków została dostosowana do kwoty dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego w okresie I półrocza br. Dotacja wpływa zgodnie z harmonogramem, przy uwzględnieniu przekazania wyższej transzy na dodatkowe wynagrodzenie roczne w okresie I kwartału br.

3) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
17.708 zł	13.281 zł	75,0%	4.427 zł

Dotacje uzyskane w ww. kwocie zostały wydatkowane (w pełnej wysokości) na 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.

* Wyjaśnienie odchylenia

Obowiązkowy odpis na ZFSS przekazano w ustawowym terminie, tj. do 31 maja br., w ramach dostępnych na rachunku środków dotacji z budżetu państwa oraz uzupełniająco ze środków własnych budżetu województwa.

4) Realizacja ustawy o usługach turystycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
49.000 zł	8.918 zł	18,2%	- 15.582 zł

Dotacje uzyskane w kwocie 25.000 zł (51% planu) zostały wydatkowane w wysokości:

- 3.330 zł na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych (za przeprowadzenie egzaminu) na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
- 5.588 zł na koszty transportu, delegacji służbowych związanych z kategoryzacją obiektów noclegowych i organizacją egzaminów na pilotów wycieczek turystycznych oraz pozostałe koszty związane z realizacją ustawy o usługach turystycznych,

W okresie I półrocza 2012 roku w wyniku realizacji ustawy o usługach turystycznych:

- komisje egzaminacyjne dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych powołane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego przeprowadziły 3 egzaminy dla kandydatów na pilota wycieczek turystycznych do których przystąpiło 49 osób;
- do Urzędu Marszałkowego wpłynęło łącznie 158 wniosków, z tego:
 - 18 wniosków o nadanie uprawnień pilota wycieczek turystycznych,

- 5 wniosków o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego,
- 56 wnioski w sprawie wydania identyfikatorów pilota wycieczek,
- 31 wnioski w sprawie wydania identyfikatorów przewodnika turystycznego,
- 32 wnioski w sprawie wpisu do rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
- 15 wniosków w postępowaniu kategoryzacyjnym,
- 1 skarga w sprawach dotyczących obiektów hotelarskich,
- przeprowadzono postępowania i czynności administracyjne, w wyniku których wydano:
 - 23 decyzji administracyjne w sprawie uprawnień pilota wycieczek (18 decyzji) oraz uprawnień przewodnika turystycznego (5 decyzji),
 - 110 identyfikatorów dla pilotów wycieczek (74) oraz przewodników turystycznych (36),
 - 27 legitymacji dla pilotów wycieczek (22) oraz przewodników turystycznych (5),
 - 21 zaświadczenia potwierdzające wpis do rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
 - 8 decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
 - 1 postanowienie i 16 decyzje w postępowaniu kategoryzacyjnym obiektów hotelarskich.
- 27 obiektów poddano kontroli w ramach monitoringu standardu usług hotelarskich,
- zweryfikowano u 83 organizatorów i pośredników ciągłość zabezpieczeń,
- wypłacono odszkodowanie klientom Biura Podróży Tour Club w wyniku wygranego procesu sądowego z Signal Iduna Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A..

• **Uzasadnienie odchylenia:**

Realizacja zadań wynikających z realizacji ustawy o usługach turystycznych uzależniona jest od ilości składanych wniosków w sprawie wszczęcia postępowania kategoryzacyjnego obiektów hotelarskich oraz przeprowadzenia egzaminu na pilota wycieczek turystycznych i przewodnika turystycznego, które generują koszty z tym związane (podróże służbowe, zakup usług, wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego			
85195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY			
36.000 zł	18.000 zł	50%	0 zł
WYDATKI			
36.000 zł	8.530 zł	23,7%	9.470 zł

Dotacje bieżące, które wpłynęły w wysokości 18.000 zł, wydatkowano w kwocie 8.530 zł na wynagrodzenia wynikające z zawartych, z lekarzami, umów zleceń dotyczących oceny zasadności stosowania przymusu bezpośredniego w Domach Pomocy Społecznej. Zawarte umowy przewidują finansowanie gotowości konsultacyjnej oraz wykonanie oceny zasadności zastosowania przymusu.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Zgodnie z umową wynagrodzenie wypłacane jest w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby zgłoszonych interwencji.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY			
1.735.000 zł	1.146.000 zł	66,1%	275.500 zł
WYDATKI			
1.735.000 zł	1.076.093 zł	62,0%	208.593 zł

W ramach tego działu uzyskano dotacje bieżące w wysokości 1.146.000 zł, które wydatkowano w kwocie 1.076.093 zł we wskazanych rozdziałach na zadania:

1) 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
DOCHODY			
760.000 zł	500.000 zł	65,8%	120.000 zł
WYDATKI			
760.000 zł	474.093 zł	62,4%	94.093 zł

Dotacje bieżące w tym rozdziale wpłynęły w wysokości 500.000 zł i zostały wydatkowane w kwocie 474.093 zł na koszty związane z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej oraz liczby wydawanych w związku z tą koordynacją decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, z czego:

- w wysokości 354.046 zł na koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, obejmujące:
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie 264.742 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. w kwocie 39.891 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń w kwocie 49.413 zł;
- w wysokości 120.047 zł na:
 - koszty usług pocztowych, zakup materiałów biurowych, najem i eksploatację pomieszczeń biurowych, zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz na koszty postępowania administracyjnego (107.740 zł),
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (12.307 zł).

* Wyjaśnienie odchylenia:

Kwota odchylenia, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, wynika z tego, że kwoty dotacji przyznawane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego (wynikające z zawiadomienia o ostatecznych wielkościach wynikających z ustawy budżetowej oraz późniejszych zawiadomień zwiększających plan na zadaniu) są od kilku lat niewystarczające na pokrycie pełnych wydatków na obsługę i realizację świadczeń rodzinnych.

Ponadto środki finansowe wydatkowane są sukcesywnie i adekwatnie do potrzeb.

85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY			
975.000 zł	646.000 zł	66,3%	158.500 zł
WYDATKI			
975.000 zł	602.000 zł	61,7%	114.500 zł

W ramach tego rozdziału wpłynęły dotacje bieżące w wysokości 646.000 zł, które zostały przeznaczone w kwocie 602.000 zł na koszty realizacji zadań:

2) Ośrodki adopcyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
245.000 zł	130.000 zł	53,1%	7.500 zł

Wydatki w podanej wysokości zostały poniesione, w formie dotacji celowej, na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych.

Kwota dotacji została przekazana w wysokości:

- 60.000 zł Fundacji „MAM DOM” w Szczecinie,
- 70.000 zł Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie

z przeznaczeniem na zadanie pn. „Prowadzenie w 2012 roku ośrodka adopcyjnego”.

* Wyjaśnienie odchylenia:

W okresie I półrocza br. do ośrodków adopcyjnych została przekazana I transza dotacji zgodnie z harmonogramem.

3) Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
373.000 zł	202.479 zł	54,3%	15.979 zł

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące**, związane z utrzymaniem ośrodka adopcyjnego, obejmują:

- a) *wydatki poniesione na koszty wynagrodzeń* w łącznej wysokości **184.877 zł**, stanowiącej 87,5% planu oraz 91,3% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Ośrodka, z czego kwotę:
- ✓ 154.277 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe
 - ✓ 30.600 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
- b) *pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka* w wysokości **17.602 zł**, stanowiącej 10,9% planu oraz 8,7% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesiono w kwocie:
- 7.285 zł m.in. na zakup usług pocztowych, informatycznych, poligraficznych, zdrowotnych oraz opłaty bankowe,
 - 7.224 zł na zakup materiałów biurowych,
 - 2.173 zł na koszty delegacji służbowych krajowych,
 - 920 zł na szkolenie pracowników oraz zakup pomocy naukowych.

4) Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
357.000 zł	269.521 zł	75,5%	91.021 zł

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące**, związane z utrzymaniem ośrodka adopcyjnego, obejmują:

- a) *wydatki poniesione na koszty wynagrodzeń* w łącznej wysokości **238.008 zł**, stanowiącej 90,8% planu oraz 88,3% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Ośrodka, z czego kwotę:
- ✓ 198.973 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe,
 - ✓ 800 zł wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń,
 - ✓ 38.235 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
- b) *pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka* w wysokości **31.513 zł**, stanowiącej 33,2% planu oraz 11,7% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesiono w kwocie:
- 5.900 zł m.in. na zakup usług informatycznych, eksploatacyjnych, zdrowotnych oraz opłaty radiofoniczne i bankowe,
 - 7.410 zł na odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - 5.641 zł na zakup materiałów biurowych,
 - 3.512 na zakup energii,
 - 4.227 zł na koszty delegacji służbowych krajowych,
 - 2.172 zł na opłaty za: internet, telefonię stacjonarną,
 - 2.651 zł na szkolenie pracowników oraz podatek od nieruchomości.

* **Wyjaśnienie odchylenia do ppkt. 3) i 4):**

Odchylenie wynika z tego, że dotacje celowe przyznane w roku bieżącym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na organizowanie i prowadzenie przez marszałka województwa ośrodków adopcyjnych są niewystarczające na pokrycie pełnych wydatków ponoszonych na koszty utrzymania i bieżącą działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie i Koszalinie. W związku z tym, w przypadku gdy samorząd województwa nie otrzyma od Wojewody zwiększenia dotacji celowej na ten cel, będzie zmuszony do dofinansowania zadania ze środków własnych budżetu województwa w łącznej kwocie 370.598 zł.

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
DOCHODY			
2.000 zł	1.000 zł	50%	0 zł
WYDATKI			
2.000 zł	32 zł	1,6%	- 968 zł

W rozdziale tym otrzymana kwota dotacji w wysokości 1.000 zł wykorzystana została, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, na koszty wynikające z zawieszenia (z dniem 1 stycznia 2010 r.) obowiązku odbywania służby zastępczej, tj. na koszty opłat bankowych.

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej nie zachodziła potrzeba ponoszenia większych kosztów z tym związanych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI			
100.000 zł	0 zł	0%	- 50.000 zł

Dotacje bieżące zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na koszty związane z opracowaniem programu ochrony powietrza.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Uruchomienie dotacji celowej finansującej zadanie pn. „Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja szczecińska oraz strefa zachodniopomorska” oraz wydatkowanie środków na ten cel - zgodnie z terminem określonym w umowie - nastąpi po zakończeniu realizacji zadania czyli w okresie IV kwartału br.