

### **3. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

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

<b>Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
57.738.537 zł	<b>8.163.944 zł</b>	14,1%	- 20.705.324 zł
z tego:			
bieżące 11.616.203 zł	<b>6.025.159 zł</b>	51,9%	217.058 zł
majątkowe 46.122.334 zł	<b>2.138.785 zł</b>	4,6%	- 20.922.382 zł

**W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:**

<b>01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.087.887 zł	<b>5.852.098 zł</b>	52,9%	308.155 zł
z tego:			
bieżące 11.017.887 zł	<b>5.847.707 zł</b>	53,1%	338.764 zł
majątkowe 70.000 zł	<b>4.391 zł</b>	6,3%	- 30.609 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
10.704.913 zł	<b>5.708.251 zł</b>	53,3%	355.795 zł

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

- *wydatki poniesione na koszty wynagrodzeń* w łącznej wysokości **4.771.926 zł**, stanowiącej 52,8% planu oraz 83,6% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, z czego kwotę:
  - ✓ 4.039.132 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 159 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za urlop,
  - ✓ 24.815 zł wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń dotyczących ochrony informacji niejawnych, archiwizacji dokumentacji Terenowych Oddziałów, umów na sprzątanie i usługi informatyczne,
  - ✓ 707.979 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
- *pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki* w wysokości **936.325 zł**, stanowiącej 56,1% planu oraz 16,4% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesiono na:
  - *zakup wyposażenia i materiałów* w kwocie 131.269 zł, wydatkowanej m.in. na: zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia biura, materiałów biurowych, prasy, czasopism, środków czystości,
  - *odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* w kwocie 151.900 zł,
  - *zakup usług* w kwocie 259.353 zł wydatkowanej m.in. na:
    - ✓ koszty usług pocztowych, informatycznych, transportowych, komunikacyjnych, eksploatacyjnych, tłumaczeniowych, udziału w konferencjach, przeglądów samochodów, prowizji bankowych (120.488 zł),
    - ✓ koszty remontu sanitariatów i korytarza w siedzibie ZZMiUW Oddział w Koszalinie, naprawy urządzeń i sprzętu biurowego oraz koszty remontów i konserwacji samochodów (133.159 zł),
    - ✓ koszty szkoleń pracowników (2.689 zł),
    - ✓ koszty okresowych badań lekarskich pracowników (3.017 zł),
  - *zakup energii* w kwocie 101.486 zł obejmującej opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz oraz wodę,

- opłaty za administrowanie i czynsze za biura oraz garaże w kwocie 113.318 zł,
- opłaty związane z funkcjonowaniem Jednostki w kwocie 65.685 zł obejmującej opłaty za: internet, telefonię komórkową i stacjonarną, trwały zarząd, sądowe i notarialne oraz ubezpieczenie samochodów,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 56.897 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 23.077 zł,
- pozostałe wydatki Jednostki w kwocie 33.340 zł obejmującej podatek od nieruchomości (19.655 zł), wydatki poniesione na ekwiwalent za używanie odzieży i dofinansowanie pracownikom zakupu okularów i opłat za studia, (12.285 zł) oraz koszty postępowania sądowego (1.400 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Wykonanie wydatków powyżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu, wynoszącego 50%, spowodowane było głównie:

- wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok w styczniu br.,
- przekazaniem obligatoryjnego odpisu na ZFŚS (w wys. 75% planu) w terminie do 31 maja br.,
- zakończeniem w czerwcu br. remontu pomieszczeń sanitarnych i korytarza w Oddziale Terenowym w Koszalinie.

2) ***Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych***

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
164.400 zł	<b>60.351 zł</b>	36,7%	- 21.849 zł

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

- 27.614 zł koszty związane z obsługą, utrzymaniem i eksploatacją magazynów przeciwpowodziowych (m.in. ubezpieczenie magazynów, zakup energii oraz podatek od nieruchomości),
- 17.220 zł koszty zakupu 40 szt. worków przeciwpowodziowych,
- 15.517 zł wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów zleceń na prowadzenie magazynów.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia powstała w związku z zaplanowaniem na IV kwartał br. remontu magazynu przeciwpowodziowego w Bielinku.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
148.574 zł	<b>79.106 zł</b>	53,2%	4.819 zł

**Wydatki bieżące** w podanej wysokości zostały wydatkowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na koszty wynagrodzeń (66.508 zł) wraz z pochodnymi (12.598 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+.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia powstała w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok w styczniu br.

4) ***Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
70.000 zł	<b>4.391 zł</b>	6,3%	- 30.609 zł

**Wydatki majątkowe** w podanej wysokości zostały zrealizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie i przeznaczono je na zakup programu antywirusowego w ramach budowy ewidencji urządzeń melioracyjnych.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja pozostałych wydatków majątkowych zaplanowanych na zakup sprzętu przeciwpowodziowego oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem nastąpi w II półroczu 2012 r. (po wyłonieniu wykonawcy zadania).

<b>01008 – Melioracje wodne</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
39.098.334 zł	<b>2.134.394 zł</b>	5,5%	- 17.414.773 zł

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

**5) Zbiornik retencyjny na rzece Dierzęcince (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.004.927 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 1.002.464 zł

W ramach tego zadania została zaplanowana budowa zbiornika retencyjnego (o pojemności 33 tys. m<sup>3</sup>) w celu zabezpieczenia przed zalaniem zagrożonych powierzchni, tj. gruntów ornych, użytków zielonych i rolnych, gruntów zabudowanych oraz zagrożonych powodzią mieszkańców.

Źródłem finansowania wydatków są środki pochodzące z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizacja zadania dofinansowana jest również dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 494.051 zł. Łączny koszt realizacji zadania przewidziany na 2012 rok wynosi 2.642.095 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
18.293.000 zł	<b>1.745.392 zł</b>	9,5%	- 7.401.108 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 I półroczu br., w ramach realizacji zadania, spośród kontynuowanych z 2011 roku 5 inwestycji zakończono 3, natomiast 2 inwestycje zostaną zakończone do końca 2012 roku.

Koszty łączne poniesione (w analizowanym okresie) na realizację projektów inwestycyjnych w ramach PROW, działania 125 wyniósł 2.862.443 zł. Poniesione wydatki szczegółowo opisano w niniejszej informacji w części 4. *Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.*

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

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, wykorzystanie pozostałych środków finansowych nastąpi w III i IV kwartale br.

**7) 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
8.992.228 zł	<b>197.300 zł</b>	2,2%	- 4.298.814 zł

W ramach kontynuacji projektu inwestycyjnego, realizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, wydatki w podanej kwocie zostały poniesione na koszty:

- robót przygotowawczych (związanych z zakończeniem wydobycia gruntu z koryta rzeki) w ramach prac wynikających z realizacji zadania pn. „Odbudowa (modernizacja) koryta rzeki wraz z modernizacją istniejącego obwałowania – Etap II zadanie 1”,
- prac pomiarowych, przygotowawczych i rozbiórkowych, wykonania kanału otwartego oraz kładki dla pieszych w ramach realizacji zadania pn. „Odbudowa kanału Ulgi na prawym brzegu Regi – Etap II zadanie 2 w km 15+650 z ujściem do rzeki Sarni”,
- związane z nadzorem przyrodniczym, ichtiologicznym oraz budowlanym.

Źródłem finansowania wydatków są dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 98.650 zł,
- wkład krajowy w wysokości 98.650 zł.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja projektu inwestycyjnego odbywa się zgodnie z harmonogramem, który zakłada wykorzystanie pozostałych środków finansowych w III i IV kwartale br.

**8) 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
5.312.898 zł	<b>0 zł</b>	0%	-2.656.449 zł

W analizowanym okresie Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie nie poniósł wydatków na kontynuację realizacji projektu inwestycyjnego.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu wydatkowanie środków finansowych nastąpi w III i IV kwartale br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.495.281 zł	<b>191.702 zł</b>	4,3%	- 2.055.938 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 zaplanowano następujące działania:

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

W analizowanym okresie poniesiono wydatki m.in. na koszty: opracowania strony internetowej na potrzeby projektu, zakupu systemu antywirusowego w celu zabezpieczenia danych na komputerach programu Life+, dokumentacji projektowej części I etapu I projektu oraz organizacji konferencji otwarcia projektu, która odbyła się w dniach 17-18 maja w m. Pężino.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki z Unii Europejskiej.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu wydatkowanie środków finansowych nastąpi w III i IV kwartale br.

### 10) Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
139.500 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 69.750 zł
z tego:			
<b>01031 – Grupy producentów rolnych</b>			
2.500 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 1.250 zł
<b>01095 – Pozostała działalność</b>			
137.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 68.500 zł

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z tego, że wydatki bieżące zaplanowane na:

- dofinansowanie zadań z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – 62.500 zł,
- doradztwo i szkolenia w zakresie upowszechniania przepisów ustawy o ochronie zwierząt, organizacji rynków owoców i warzyw oraz wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej – 4.500 zł,
- inwentaryzację i kontrole rybackich obrębów hodowlanych – 1.500 zł,
- organizowanie i współorganizowanie szkoleń w zakresie tworzenia grup producentów rolnych – 1.250 zł

zostaną zrealizowane – zgodnie z harmonogramem – w okresie II półrocza 2012 r.

#### 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
326.316 zł	<b>154.481 zł</b>	47,3%	- 8.677 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
198.300 zł	<b>32.250 zł</b>	16,3%	- 66.900 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. 4. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej).

### 12) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
126.521 zł	<b>121.737 zł</b>	96,2%	58.477 zł

Zrealizowane wydatki bieżące stanowią zwroty – do Wojewody Zachodniopomorskiego – dotacji celowych z budżetu państwa (wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem) wraz z odsetkami, wynikające z faktur korygujących dotyczących wydatków poniesionych w latach 2009 – 2010 na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW.

\* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Zwroty zostały dokonane jednorazowo i przekazane na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 15 dni od dnia powiadomienia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o niekwalifikowalności niektórych poniesionych wydatków.

### 13) *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.495 zł	<b>494 zł</b>	33,0%	-253 zł

Wydatki w podanej kwocie stanowią kary umowne uiszczone przez beneficjentów Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013 za niewywiązanie się z umowy (wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem), które zwrócone zostały na rachunek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

\* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Zwrot dokonywany jest jednocześnie ze zwrotem niewykorzystanych kwot dotacji celowych wraz z odsetkami.

<b>01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.000.000 zł	<b>7.751 zł</b>	0,1%	- 3.492.249 zł
z tego:			
bieżące 46.000 zł	<b>7.751 zł</b>	16,9%	- 15.249 zł
majątkowe 6.954.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	-3.477.000 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
46.000 zł	<b>7.751 zł</b>	16,9%	- 15.249 zł

**Wydatki bieżące** w podanej wysokości zostały poniesione w kwocie:

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

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia zależy od ilości:

- prowadzonych spraw dot. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji (4.773 zł),
- 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 (10.476 zł).

### 15) *Ochrona gruntów rolnych (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.954.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 3.477.000 zł

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki majątkowe, zaplanowane w ramach tego zadania w formie dotacji celowych, przekazane zostaną w II półroczu br. powiatom i gminom na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych – zgodnie z zawartymi umowami.

<b>01095 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
86.500 zł	<b>15.221 zł</b>	17,6%	- 28.029 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	<b>0 zł</b>	0%	- 8.500 zł

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia powstała w związku z tym, iż:

- koszty wyjazdu studyjnego zorganizowanego w maju br. dla rolników z naszego województwa do gospodarstw ekologicznych położonych w Województwie Podkarpackim w celu wymiany informacji i zdobycia nowych doświadczeń do wykorzystania we własnym gospodarstwie zostały poniesione w lipcu br. (6.000 zł),
- wydatki związane z uczestnictwem w X Forum Rolników Ekologicznych Województwa Zachodniopomorskiego zostały zaplanowane na IV kwartał br. (2.500 zł).

### 17) Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
65.000 zł	<b>15.032 zł</b>	23,1%	- 17.468 zł

Wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów szacowania szkód wyrządzonych przez łosie, jelenie, daniela, 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.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

### 18) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań WPROW

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.500 zł	<b>189 zł</b>	4,2%	- 2.061 zł

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

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia powstała 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.

<b>Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>				
<b>05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	10.196.527 zł	<b>3.908.786 zł</b>	38,3%	- 1.189.478 zł
z tego:				
bieżące	1.470.000 zł	<b>482.244 zł</b>	32,8%	- 252.756 zł
majątkowe	8.726.527 zł	<b>3.426.542 zł</b>	39,3%	- 936.722 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
1.470.000 zł	<b>482.244 zł</b>	32,8%	- 252.756 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 **436.236 zł**, stanowiącej 39,8% planu oraz 90,5% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Biura, z czego kwotę:
- 335.596 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników Biura ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY zatrudnionych na umowę o pracę,
  - 41.210 zł wydatkowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok,
  - 59.430 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
- b) koszty pozostałych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem i działalnością Biura w kwocie **46.007 zł**, stanowiącej 12,3% planu, wydatkowanej w wysokości:
- 30.059 zł na wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych,
  - 2.604 zł na podróże służbowe pracowników Biura, w tym na koszty wyjazdów związanych z działaniami kontrolnymi,
  - 1.773 zł na szkolenia pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu,
  - 3.709 zł na zakup materiałów,
  - 7.862 zł na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach PO RYBY.

Źródłem sfinansowania wydatków była dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 355.786 zł,
- wkład krajowy w wysokości 126.458 zł.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z tego, że nie zostały poniesione wydatki zaplanowane na koszty zatrudnienia nowych pracowników do pracy w Biurze (obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane od stycznia br.). Zatrudnianie osób do wdrażania PO RYBY odbywało się sukcesywnie w okresie od lutego do czerwca br. Ponadto pozostałe wydatki na promocję programu zostały zaplanowane na II półrocze br.

**2) Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna – zakupy inwestycyjne (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
30.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 15.000 zł

\* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu br. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonieniu wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.696.527 zł	<b>3.426.542 zł</b>	39,4%	- 921.722 zł

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

- Budowa przepławki dla ryb rzeka Mołstowa w miejscowości Grąd,
  - Budowa przepławki dla ryb rzeka Mołstowa w miejscowości Rzesznikowo,
  - Budowa przepławki dla ryb rzeka Wieprza w miejscowości Gwiazdowo,
  - Budowa przepławki dla ryb rzeka Wieprza w miejscowości Pomiłowo,
  - Budowa przepławki dla ryb rzeka Parsęta w miejscowości Żarnowo,
  - Budowa przepławki dla ryb rzeka Parsęta w miejscowości Doble,
- tj. na roboty budowlano – montażowe obejmujące m.in. roboty konstrukcyjne, umocnieniowe i wykończeniowe na ww. przedsięwzięciach oraz montaż urządzeń do monitoringu naukowego ryb.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z realizacji harmonogramów rzeczowo – finansowych umów z wykonawcami oraz harmonogramu płatności o dofinansowanie PO-RYBY w ramach

przedmiotowej umowy. Ponadto na IV kwartał br. zaplanowano wydatki na koszty wykonania monitoringu naukowego ryb.

<b>Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
27.401.805 zł	<b>10.108.450 zł</b>	36,9%	- 3.592.452 zł
z tego:			
bieżące 20.905.301 zł	<b>5.112.899 zł</b>	24,5%	- 5.339.751 zł
majątkowe 6.496.504 zł	<b>4.995.551 zł</b>	76,9%	1.747.299 zł

**W dziale tym zaplanowano i poniesiono wydatki w następujących rozdziałach:**

<b>15011 – Rozwój przedsiębiorczości</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
9.405.184 zł	<b>5.219.702 zł</b>	55,5%	517.110 zł
z tego:			
bieżące 2.908.680 zł	<b>224.151 zł</b>	7,7%	- 1.230.189 zł
majątkowe 6.496.504 zł	<b>4.995.551 zł</b>	76,9%	1.747.299 zł

Wydatki w wymienionym rozdziale poniesiono na zadania:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
104.000 zł	<b>43.500 zł</b>	41,8%	- 8.500 zł

Zrealizowana kwota obejmuje wydatki poniesione w wysokości:

- 42.900 zł, w formie dotacji celowej, na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji przedsiębiorczości poprzez organizację targów, wystaw i konkursów w województwie zachodniopomorskim. Kwota dotacji została przekazana:
  - Stowarzyszeniu Forum Turystyki Regionów w Szczecinie w wys. 10.500 zł na zadanie pn. „Giełda przedsiębiorczości wokół Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”,
  - Izbie Rzemieśniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie w wys. 13.500 zł na zadanie pn. „Obchody święta rzemiosła zachodniopomorskiego oraz jubileuszu Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Goleniowie”,
  - Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie w wys. 18.900 zł na zadanie pn. „XII Regionalne Targi Gospodarcze Białogard 2012”,
- 600 zł na karty prezentowe dla najaktywniejszych uczestników konferencji pn. „Twoja wizja rozwoju Szczecina”.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Na II półrocze br. zaplanowana została dalsza realizacja zadań z zakresu promocji przedsiębiorczości, w tym m.in. promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas VII Wielkiej Gali Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	-25.000 zł

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

W 2012 roku przypada organizacja Prezentacji Gospodarczej Województwa Zachodniopomorskiego w Meklemburgii - Pomorzu Przednim. Prezentacja pn. „Rzemiosło motorem rozwoju współpracy transgranicznej” odbędzie się w dniach 11 – 12 października br. w Rostoku.

**3) Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
70.000 zł	<b>1.400 zł</b>	2%	- 33.600 zł

Wydatkowana kwota obejmuje koszty publikacji informacji o Konkursie Gospodarczym w magazynie „Zachodniopomorski Przedsiębiorca”.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

W 2012 roku odbędzie się kolejna edycja Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa (mającego na celu promocję nowoczesnych przedsiębiorstw, usług, inwestycji i innowacji) oraz konkursu pn. „Animator Regionalnej Przedsiębiorczości” (mającego na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie Województwa Zachodniopomorskiego). Termin przyjmowania ankiet zgłoszeniowych upłynął 31 maja br. Pierwsze zebranie kapituły w celu wstępnej oceny wniosków odbyło się 21 czerwca br., natomiast uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród dla laureatów ww. konkursów nastąpi podczas uroczystej Gali Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w IV kwartale 2012 r.

**4) Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
45.878 zł	<b>20.750 zł</b>	45,2%	- 2.189 zł

Wydatkowana kwota obejmuje wydatki poniesione na koszty:

- współorganizacji Waleckiej Gali Noworocznej oraz Choszczeńskiej Gali Przedsiębiorstwo Roku 2011” (7.000 zł)
- organizacji i przeprowadzenia debaty gospodarczej pn. „Kryzys – w głowach czy rzeczywistości” (7.000 zł),
- organizacji spotkania z prof. L. Balcerowiczem dla zachodniopomorskich przedsiębiorców (2.000 zł),
- współorganizacji Rautu Europejskiego wraz z Business Club Szczecin (4.000 zł).
- współorganizacji konferencji naukowej pn. „Synergia nauki i biznesu – idealny pomysł na innowacyjność regionalną (750 zł). Wydatkowana kwota stanowi część kosztów poniesionych na ww. konferencję naukową dot. przewozu uczestników tej konferencji.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Na II półrocze br. zaplanowano wydatki m.in. na 44 Koszalińskie Dni Techniki. Ponadto w lipcu br. zapłacono fakturę (która wpłynęła 28 czerwca br.) wystawioną na kwotę 8.792 zł dot. udziału w kosztach współorganizacji konferencji naukowej pn. „Synergia nauki i biznesu – idealny pomysł na innowacyjność regionalną”.

**5) Polityka promocji innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
28.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 14.000 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia**

W maju br. w ramach powyższego zadania zorganizowano „44 Koszalińskie Dni Techniki”, obchodzone w ramach *Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2012*, jednak zgodnie z umową płatność nastąpiła na początku III kwartału.

Pozostałe wydatki zaplanowane na dofinansowanie przedsięwzięć (konferencji, seminariów) wspierających innowacyjność w regionie, w ramach ogłoszonego konkursu (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

**6) Finansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
65.940 zł	<b>6.952 zł</b>	10,5%	- 26.018 zł

W I półroczu br. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie złożyła 5 wniosków o refundację wydatków niekwalifikowanych realizowanych w ramach Priorytetu IV – Pomoc Techniczna ZPORR (dot. refundacji: kosztów usług

telekomunikacyjnych, informatycznych, serwisowych, kserograficznych, opłat za media, zakupu materiałów biurowych, obsługi prawnej, wpłat na PFRON, odpisów na ZFŚS, szkoleń dla pracowników oraz kosztów sądowych i komorniczych związanych z odzyskiwaniem środków od beneficjentów ZPORR).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja ww. zadania zależna jest od ponoszenia przez ZARR S.A w Szczecinie wydatków związanych ze ZPORR, a następnie przedkładania wniosków o ich refundację. Zasadnicze wydatki w ramach ww. zadania (na usługi doradcze dotyczące kwalifikowalności podatku VAT) przewidziane są do poniesienia w II półroczu br.

**7) Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
199.700 zł	<b>142.471 zł</b>	71,3%	42.621 zł

Wydatki zostały poniesione na działalność Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów:

- w wysokości **59.246 zł** w celu zapewnienia kompleksowej obsługi inwestorów tj. głównie na usługi transportowe, gastronomiczne, hotelarskie, drukarskie, wynajem sal konferencyjnych, krajowe bilety lotnicze, opłatę przewodnika po Szczecinie oraz na koszty ogłoszeń prasowych, w tym artykułów promujących Województwo Zachodniopomorskie,
- w wysokości **5.272 zł** na usługi pocztowe, zakup płyt CD (upominki dla inwestorów), zakup materiałów promocyjnych, zakup plastikowych holderów na wizytówki,
- w wysokości **1.592 zł** na zakup tłumaczeń artykułów, zamieszczanych na stronie internetowej COIE.

Ponadto w ramach zadania wydatkowano kwotę **76.361 zł** tytułem realizacji projektu „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego – Promocja walorów inwestycyjnych WZ” w ramach RPO WZ (opis - pkt.9). Kwota została przedstawiona do refundacji i zatwierdzona.

W okresie I półrocza 2012 roku **Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów** w ramach swojej działalności zajmowało się m.in. obsługą projektów inwestycyjnych, doradztwem formalno – prawnym związanym z prowadzeniem 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**

Odchylenie związane jest z realizacją w ramach zadania wydatków dotyczących projektu „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego – Promocja walorów inwestycyjnych WZ” z uwagi na jego wprowadzenie do budżetu dnia 19 czerwca br.

**8) 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
281.862 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 140.931 zł

W I półroczu 2012 roku w ramach realizacji zadania:

- udzielono ok. 50 usług informacyjnych,
- dystrybuowano broszury informacyjne o rynkach oraz broszury dla eksportera,
- prowadzono ścisłą współpracę z kilkunastoma Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji,
- prowadzono współpracę z Instytucjami Otoczenia Biznesu w regionie, w celu wspierania się w działaniach promujących eksport,
- przeprowadzono kilkanaście akcji mailingowych skierowanych do przedsiębiorców (rozsyłane były informacje nt. targów, misji gospodarczych, spotkań biznesowych),

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie związane jest z brakiem aneksu do Porozumienia Ramowego pomiędzy Ministerstwem Gospodarki w Województwem Zachodniopomorskim.

**9) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
300 zł	<b>235 zł</b>	78,3 %	85 zł

Wydatki stanowią zwroty – do Ministerstwa Gospodarki – dotacji (194 zł) wraz z odsetkami (41 zł) w związku z rozliczeniami dotyczącymi projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka”.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Plan na zwroty dotacji został utworzony w celu jednorazowego ich przekazania do MG w I półroczu br.

**10) Projekt pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego – Promocja walorów inwestycyjnych WZ” realizowany w ramach RPO**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.973.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 986.500 zł

W ramach ww. projektu poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **87.576 zł**. Kwota została tymczasowo wydatkowana w ramach innych zadań i dotyczyła:

- publikacji artykułu nt. oferty inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego,
- międzynarodowej konferencji Baltic Business Forum 2012,
- misji inwestycyjnej do Indii,
- cyklu seminariów inwestycyjnych w Danii Danish Roadshow.

**Wyjaśnienie odchylenia:**

Wydatki związane z projektem zostały poniesione w ramach innych zadań z uwagi na wprowadzenie zadania „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego – Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego” do budżetu 19 czerwca br.

**11) Oś I RPO „Gospodarka – Innowacje – Technologie”**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
90.000 zł	<b>8.843 zł</b>	9,8 %	- 36.157 zł

Wydatki ww. kwocie poniesiono na specjalistyczne doradztwo inwestycyjne dla 41 beneficjentów w ramach Działania 1.3 – *Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw*, Poddziałania 1.3.1 – *Specjalistyczne doradztwo dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw* oraz Poddziałania 1.3.2 – *Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym*.

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

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki ponoszone są na podstawie poprawnych wniosków o przelew środków finansowych do beneficjentów osi I RPO. Kolejne środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. zgodnie z zapotrzebowaniem na środki, przekazywanym przez WWRPO do WZRPO na podstawie zweryfikowanych wniosków beneficjenta o płatność.

**12) Dotacje inwestycyjne w ramach Osii I RPO „Gospodarka – Innowacje – Technologie”**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.000.000 zł	<b>4.527.859 zł</b>	75,5%	1.527.859 zł

Wydatki poniesiono na projekty realizowane w ramach Działania 1.1 – *Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje*, Działania 1.2 – *Innowacje i transfer technologii*, Działania 1.3 – *Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw*.

W ramach ww. działań zweryfikowano i rozliczono 321 wniosków o płatność, na podstawie których wypłacono beneficjentom (*mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa*) dotacje celową w ww. kwocie.

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 *Wniosków o przelew środków finansowych do beneficjentów*.

**13) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
496.504 zł	<b>467.692 zł</b>	94,2 %	219.440 zł

Wydatki z tytułu zwrotów dotacji do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez beneficjentów projektów zrealizowanych w ramach Osi I RPO WZ.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Plan na zwroty dotacji został utworzony w celu jednorazowego ich przekazania do MRR w I półroczu br.

<b>15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
17.996.621 zł	<b>4.888.748 zł</b>	27,2%	- 4.109.562 zł

W ramach powyższego rozdziału wydatki **bieżące** poniesione zostały na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.450.000 zł	<b>570.052 zł</b>	16,5%	-1.154.948 zł

Wydatki poniesiono na realizację **Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (realizowanego przez WUP w Szczecinie)** mającego 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 podpisano 5 umów o łącznej wartości 8.908.599 zł na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w 2011 roku.

W marcu br. ogłoszono konkurs na realizację wsparcia w ramach Działania 6.2. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 117 wniosków na kwotę 201.363.679 zł, ostatecznie do dofinansowania zostało zarekomendowanych 19 wniosków na łączną kwotę 30.953.811 zł.

W maju br. ogłoszono konkurs na realizację wsparcia w ramach inżynierii finansowej. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 4 projekty na łączną kwotę 31.717.641 zł.

Ponadto realizowano 15 projektów wyłonionych do dofinansowania w dotychczasowych konkursach. Prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach – udział w projektach rozpoczęło od początku realizacji projektów 1.827 osób; 1.173 osoby zakończyły udział w projektach. Środki na otwarcie działalności gospodarczej otrzymało od początku realizacji programu 1.126 osób, tym samym utworzonych zostało 1.135 nowych miejsc pracy (udzielenie jednej dotacji może generować więcej niż jedno miejsce pracy).

W pierwszym półroczu br. na realizację projektów konkursowych przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie **570.052 zł**.

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

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków w ramach ww. działania przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami. Wypłacane transze były zgodne z zapotrzebowaniem wykazany przez beneficjentów w opracowanych przez nich harmonogramach płatności. Znaczny wzrost płatności planowany jest w III i IV kwartale br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.761.922 zł	<b>2.866.168 zł</b>	26,6%	- 2.514.793 zł

Wydatki poniesiono na realizację **Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie (realizowanego przez WUP w Szczecinie)**, mającego 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 2011 r. zawarto 34 umowy o dofinansowanie. W dniu 13 lutego br. został ogłoszony konkurs otwarty, w odpowiedzi na który wpłynęło 289 wniosków o dofinansowanie; pozytywną ocenę formalną otrzymało 276 wniosków i przekazano je do oceny merytorycznej. Ponadto w analizowanym okresie trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów; rozliczono 97 wniosków o płatność, przekazano beneficjentom środki w wysokości **1.910.130 zł**.

W I półroczu br. w ramach realizowanych projektów rozpoczęło udział 2.259 osób (*od początku wdrażania Programu – 23.954 osoby*); zakończyło udział 3.613 pracujących osób dorosłych (*od początku wdrażania Programu – 21.863 osoby*), w tym 522 osoby powyżej 50-go roku życia (*od początku wdrażania Programu – 3.873 osoby*). Ponadto, w badanym okresie 679 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem (*od początku wdrażania programu 3.351 przedsiębiorstw*).

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

W okresie sprawozdawczym w ramach konkursu ogłoszonego w 2011 r. podpisano 17 umów o dofinansowanie. Jednocześnie trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 39 wniosków o płatność, przekazano beneficjentom środki w wysokości **588.672 zł**.

Ponadto w ramach tego Poddziałania podpisano 4 umowy o dofinansowanie projektów innowacyjnych testujących z konkursu otwartego ogłoszonego w 2011 roku. Rozliczono 4 wnioski o płatność, przekazano beneficjentom środki w wysokości **322.366 zł**.

W I półroczu br. w ramach realizowanych projektów rozpoczęło udział 1.135 osób (*od początku wdrażania Programu – 4.857 osób*), zakończyło udział 1.856 osób (*od początku wdrażania Programu – 4.303 osoby*). Ponadto, w badanym okresie 20 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem (*od początku wdrażania programu 139 przedsiębiorstw*).

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

W okresie sprawozdawczym podpisano 1 umowę w ramach konkursu ogłoszonego w 2011 roku. W czerwcu br. ogłoszono konkurs otwarty, do którego nabór projektów rozpocznie się w sierpniu br. Ponadto w analizowanym okresie trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 1 wniosek o płatność, przekazano beneficjentowi środki w wysokości **45.000 zł**.

W I półroczu do beneficjentów działania przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie **2.866.168 zł**.

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

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu wynika z faktu, iż w wielu przypadkach okres realizacji umów podpisanych w I półroczu 2012 r. rozpocznie się dopiero w III lub IV kwartale 2012 r.

### 16) **Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.580.000 zł	<b>547.475 zł</b>	34,7 %	-242.525 zł

Wydatki poniesiono na realizację **Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 – Transfer wiedzy** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R (Badania i Rozwój) z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów.

W okresie sprawozdawczym podpisano 6 umów w ramach konkursu ogłoszonego w 2011 roku. Jednocześnie trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 12 wniosków o płatność. Na ich podstawie do beneficjentów przekazano dotacje celowe na wkład własny kwocie **547.475 zł**.

W okresie sprawozdawczym 178 osób rozpoczęło udział w realizowanych projektach (od początku wdrażania Programu – 1.286 osób); 1.169 osób było objętych wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out; 984 osoby zakończyły udział w projektach.

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

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu wynika z faktu, iż w wielu przypadkach okres realizacji umów podpisanych w I półroczu 2012 r. rozpocznie się dopiero w III lub IV kwartale 2012 r.

### 17) **Projekt pn. „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie” w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.204.699 zł	<b>905.054 zł</b>	41,1 %	- 197.296 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 w analizowanym okresie podjęto następujące działania:

- zorganizowano 4 spotkania informacyjno-promocyjne dla doktorantów uczelni województwa zachodniopomorskiego na uczelniach: Uniwersytecie Szczecińskim, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, Politechnice Koszalińskiej oraz Pomorskim Uniwersytecie Medycznym,
- ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs, w ramach którego 34 doktorantom przyznano stypendia w wysokości po 25.000 zł. Wypłacono:
  - o 34 doktorantom I transzę stypendium wysokości po 12 500 zł,
  - o 32 doktorantom II transzę stypendium wysokości po 6 500 zł,
  - o 2 doktorantom III transzę stypendium wysokości po 6 500 zł,
- wypłacono wynagrodzenia członkom komisji stypendialnej za wykonaną w ramach umowy zlecenia usługę doradczą (ocena merytoryczna 147 wniosków doktorantów) oraz dokonano refundacji kosztów zakwaterowania i dojazdu na obrady komisji (członków spoza województwa zachodniopomorskiego),
- złożono wnioski o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków publicznych na: usługę drukowania ogłoszeń, zakup materiałów biurowych, usługę zorganizowania szkoleń dla

doktorantów: „Retoryka i wystąpienia publiczne” i „Własność intelektualna, transfer technologii i komercjalizacja” oraz usługę wynajmu pojazdów,

- wyłoniono wykonawcę usługi szkoleniowej pn. „Retoryka i wystąpienia publiczne”.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

– płatności z budżetu środków UE	– 769.296 zł,
– dotacja celowa z b. p. na wkład własny	– 67.879 zł,
– środki własne budżetu województwa	– 67.879 zł.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało przesunięciem terminu realizacji dwóch szkoleń dla doktorantów i spotkania w ramach „Kawiarenek Przedsiębiorczości” na III kwartał br. oraz powstałymi oszczędnościami na wynagrodzeniach osób realizujących projekt.

<b>Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			
<b>40095 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
236.755 zł	<b>212.845 zł</b>	89,9%	94.467 zł

W ramach tego działu i rozdziału zaplanowano **wydatki bieżące** na:

**1) Oś IV RPO „Infrastruktura ochrony środowiska”**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
211.755 zł	<b>211.754 zł</b>	100,0 %	105.877 zł

Wydatki ww. kwocie poniesiono na projekty realizowane w ramach Działania 4.1 – Energia odnawialna i zarządzanie energią, Działania 4.2 – Gospodarka odpadami, Działania 4.3 – Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków, Działania 4.4 – Ochrona powietrza, Działania 4.5 – Ochrona przyrody i zapobieganie zanieczyszczeniom, Poddziałania 4.5.1- Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000) i 4.5.2 - Zapobieganie zagrożeniom. W ramach ww. działań wypłacono dotacje celowe dla 26 beneficjentów.

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

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki ponoszone są na podstawie poprawnych wniosków o przelew środków finansowych do beneficjentów osi IV RPO.

**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
15.000 zł	<b>1.090 zł</b>	7,3%	-6.410 zł

Zrealizowane w powyżej kwocie wydatki związane były ze zorganizowaną przez Województwo wraz z Ośrodkiem Szkoleniowo-Badawczym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Międzynarodowymi Targami Szczecińskimi konferencją popularno-naukową „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu”, która odbyła się w dniu 16.03.2012 r. W związku z organizacją ww. konferencji w dniu 07.02.2012 r. została zawarta umowa trójstronna pomiędzy wyżej wymienionymi podmiotami, określająca zakres realizowanych zadań i podział kosztów organizowanej konferencji. Ponadto, zawarto umowę na kwotę 615 zł z prelegentem uczestniczącym w konferencji.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatkowanie pozostałych środków planuje się na IV kwartał br.

### 3) „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
10.000 zł	0 zł	0%	-5.000 zł

#### • Wyjaśnienie odchylenia

W I półroczu 2012 r. przygotowano raport – podsumowanie monitoringu realizacji celów programu dotyczącego systemów elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych oraz źródeł wytwarzania ciepła i energii elektrycznej za 2011 r., który w miesiącu lipcu zostanie zamieszczony w serwisie internetowym [www.wit.wzp.pl](http://www.wit.wzp.pl). Wyżej opisane czynności nie wymagały wydatkowania środków. Finansowa realizacja zadania nastąpi w III-IV kwartale br.

<b>Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
<b>419.755.790 zł</b>	<b>118.886.356 zł</b>	<b>28,3%</b>	<b>- 90.991.539 zł</b>
z tego:			
bieżące 122.097.644 zł	<b>60.292.781 zł</b>	<b>49,4%</b>	-756.041 zł
majątkowe 297.658.146 zł	<b>58.593.575 zł</b>	<b>19,7%</b>	- 90.235.498 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

<b>60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
100.116.500 zł	<b>40.904.496 zł</b>	40,9%	-9.153.754 zł
z tego:			
bieżące 82.616.500 zł	<b>40.904.496 zł</b>	49,5%	-403.754 zł
majątkowe 17.500.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	-8.750.000 zł

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

#### 1) Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
74.500.000 zł	<b>40.168.219 zł</b>	53,9%	2.918.219 zł

W I półroczu br. Województwo Zachodniopomorskie świadczyło usługi kolejowe regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie zawartych z PKP 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 11.12.2011 r. do 08.12.2012 (33.795.081 zł);
- rocznej na świadczenie usług kolejowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej na liniach: Szczecin Główny – granica RP (kierunek Angemünde), Szczecin Główny – granica RP (kierunek Pasewalk – Schwerin) w okresie od 11.12.2011 r. do 08.12.2012 r. (373.138 zł);
- zawartej pomiędzy Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej a Województwem Zachodniopomorskim na współfinansowanie zadań własnych województwa w zakresie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich ze środków Funduszu Kolejowego w wysokości (6.000.000 zł).

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

- **Wyjaśnienie odchylenia**

Płatności odbywają się w formie miesięcznych zaliczek, przekazywanych w terminach i kwotach zgodnych z harmonogramem, stanowiącym załącznik do ww. umów.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
216.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	-108.000 zł

Kolejowe przewozy pasażerskie na linii Koszalin – Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2012 zorganizowano są na wniosek Miasta Koszalin w związku z dużym zapotrzebowaniem na świadczenie usług przewozowych na tej trasie oraz obowiązkiem zaspokojenia zbiorowych potrzeb publicznych. Realizacja zadania zaplanowana została na okres letni od 23.06.2012 r. do 02.09.2012 r. Zgodnie z podpisaną w dniu 14.06.2012 r. umową z Miastem Koszalin i Gminą Mielno zadanie finansowane będzie w całości ze środków pomocy finansowej udzielonej Województwu.

- **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatkowanie środków następuje zgodnie z zawartą umową z firmą wykonującą usługi przewozowe Przewozy Regionalne Sp. z o. o., w trzech ratach płatnych w III kwartale 2012 r. (75.000 zł – w terminie do 10.07.2012 r.; 75.000 zł – w terminie do 10.08.2012 r.; pozostała kwota, wynikająca z rozliczenia umowy, zostanie wydatkowana w terminie 21 dni od zatwierdzenia przez Organizatora ostatecznego rozliczenia realizacji zadania).

**3) Badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
600.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	-300.000 zł

- **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatkowanie środków nastąpi w IV kwartale br. z uwagi na aktualnie trwające prace przygotowawcze do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania.

**4) Studium wykonalności na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
100.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	-50.000 zł

- **Wyjaśnienie odchylenia**

W dniu 05.10.2011 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Województwem Lubuskim, Wielkopolskim i Zachodniopomorskim w sprawie przygotowania i realizacji projektu wspólnego zakupu taboru kolejowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W dniu 16.12.2011 r. Komisja Przetargowa Beneficjenta (województwo Wielkopolskie) dokonała otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, która została przedstawiona przez firmę BBF Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu. Zaoferowana cena brutto wyniosła 115.620 zł. W chwili obecnej zamawiający dokonuje analizy i weryfikacji wykonanego opracowania, a strony Porozumienia wprowadzają uwagi do przedstawionej wersji studium.

Ostateczny odbiór opracowania i płatności za jego wykonanie planuje się na m-c sierpień 2012 r.

**5) Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.300.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	-1.150.000 zł

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatkowanie środków przewidywane jest na IV kwartał 2012 r. Środki zapłaconego podatku VAT po rozliczeniu w deklaracji VAT składanej do Urzędu Skarbowego zostaną zwrócone przez Urząd Skarbowy na konto Województwa.

**6) Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
500.000 zł	<b>211.416 zł</b>	42,3%	-38.584 zł

Zrealizowane w powyższej kwocie wydatki poniesiono na pokrycie kosztów napraw pojazdów szynowych Województwa uszkodzonych w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika, w związku z zawartą umową z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Vienna Insurance Group, na objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych Województwa zakupionych w 2010 r. i 2011 r. Województwo pokrywa jednorazowo koszt wykonania naprawy pojazdu do wysokości 10.000 zł nawet wtedy, gdy wartość naprawy przewyższa tę kwotę (*wkład własny województwa – tzw. franszyza redukcyjna*). Pozostałe koszty związane z wykonaniem naprawy pojazdu szynowego ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatkowanie środków następuje sukcesywnie w miarę zgłaszanych szkód.

**7) Naprawa rewizyjna elektrycznych zespołów trakcyjnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.500.500 zł	<b>500 zł</b>	0,02%	-1.249.750 zł

Zrealizowany wydatek w wysokości 500 zł obejmuje pokrycie kosztów mediatora sądowego w toczącym się postępowaniu przeciwko Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce „FABLOK” S.A. za nienależyte wykonanie umowy dot. wykonania naprawy rewizyjnej pojazdu szynowego SA109-001 należącego do Województwa Zachodniopomorskiego.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

W związku z zaakceptowaniem, przez Zarząd Województwa w dniu 20.06.2012 r., sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonanych napraw, wydatkowanie środków nastąpi w m-cu lipcu 2012 r.

**8) Ubezpieczenie taboru kolejowego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.150.000 zł	<b>453.043 zł</b>	39,4%	-121.957 zł

Zrealizowane w I półroczu 2012 r. wydatki obejmują ubezpieczenie autobusów szynowych w firmie InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group Oddział w Szczecinie na podstawie polisy:

- ubezpieczenia 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 nr 08,09,10, 1 zabytkowy wagon motorowy serii SN61-183) na podstawie umowy generalnej na lata 2012-2013. W I półroczu 2012 r. opłacono dwie raty ubezpieczenia w łącznej wysokości 57.043 zł;
- ubezpieczenia casco dla 12 nowych pojazdów szynowych kupionych przez Województwo w 2010 r. i 2011 r. W I półroczu 2012 r. opłacono dwie raty ubezpieczenia w łącznej wysokości 396.000 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie jest wynikiem obowiązujących terminów płatności rat ubezpieczenia (*składka płatna jest w 4 ratach zgodnie z terminami zawartymi w polisie*).

### 9) Usługi telekomunikacyjne dla kart SIM w pojazdach szynowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.000 zł	<b>11.317 zł</b>	22,6%	-13.683 zł

Zrealizowane w powyższej kwocie wydatki obejmują 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. z dnia 04.01.2012 r.). Zainstalowany system pozwala na bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów, niezbędny do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych, obowiązujący w krajach UE.

#### • Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie jest wynikiem obowiązujących terminów płatności otrzymywanych faktur za usługę transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM. Wydatkowanie środków przeznaczonych na opłaty za korzystanie z dostępu do sieci Internet w pojazdach szynowych przewiduje się na IV kwartał br. i jest to uzależnione od terminu wyłonienia dostawcy systemu WiFi.

### 10) Podatek VAT od dzierżawy szynobusów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
300.000 zł	<b>60.000 zł</b>	20,0%	-90.000 zł

Zrealizowane w I półroczu 2012 r. wydatki dotyczą opłacenia podatku VAT z tytułu wystawionych przez województwo faktur za dzierżawę taboru kolejowego.

#### • Wyjaśnienie odchylenia

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług VAT, wystawca faktur zobowiązany jest do zapłaty naliczonego podatku VAT w terminie do 25-go następnego miesiąca po wystawieniu faktury mimo, iż kontrahent jej nie zapłacił. Odchylenie jest więc wynikiem konieczności zarezerwowania środków na opłacenie podatku VAT z tytułu faktur VAT wystawionych przez Województwo za dzierżawę taboru kolejowego.

### 11) Zakup i montaż systemu WiFi w pojazdach szynowych Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
400.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	-200.000 zł

#### • Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie jest wynikiem trwających prac przygotowawczych do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy instalacji systemu WiFi w pojazdach szynowych. Wykonanie zadania i wydatkowanie środków planuje się na IV kwartał 2012 r.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na:

### 12) Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów regionalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.500.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	-3.750.000 zł

#### • Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie jest wynikiem trwającej procedury przetargowej na zakup siedmiu sztuk używanych trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Wydatkowanie środków planuje się na IV kw. 2012 r.

### 13) Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.000.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	-5.000.000 zł

#### • Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie jest wynikiem trwającej procedury przetargowej na zakup 2 szt. nowego taboru. W dniu 25.06.2012 r. zakończono postępowanie na udzielnie zamówienia publicznego na

dostawę taboru i nastąpiło wyłonienie wykonawcy. Wydatkowanie środków planuje się na IV kw. 2012 r.

W ramach wydatków **bieżących** sfinansowano zadanie:

**14) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami**

<b>60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
89.434 zł	<b>44.718 zł</b>	50,0%	1 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 66.308 zł,
- odsetek w wysokości 17.261 zł,
- opłaty prolongacyjnej w wysokości 5.865 zł.

W związku z tym, iż środki dotacji pochodziły z budżetu państwa, zwrot dokonany przez przewoźnika jest natychmiast przelewany na konto Wojewody Zachodniopomorskiego.

<b>60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
296.945.174 zł	<b>73.272.638 zł</b>	24,7%	- 75.199.949 zł
z tego:			
bieżące 38.247.908 zł	<b>19.216.392 zł</b>	50,2%	92.438 zł
majątkowe 258.697.266 zł	<b>54.056.246 zł</b>	20,9%	- 75.292.387 zł

Wydatki **bieżące** zrealizowane w tym rozdziale przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań (realizowanych przez *Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie*):

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
17.401.178 zł	<b>8.308.700 zł</b>	47,7%	- 391.889 zł

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

- a) *wydatki poniesione na koszty wynagrodzeń* w łącznej wysokości **7.295.952 zł**, stanowiącej 48,4% planu oraz 87,8% ogółu poniesionych wydatków bieżących na utrzymanie Jednostki, z czego kwotę:
  - ✓ 6.164.565 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (233,7 etaty), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
  - ✓ 20.225 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,
  - ✓ 1.111.162 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
- b) *wydatki związane z utrzymaniem Jednostki*, zamykające się kwotą **1.012.748 zł**, stanowiącą 45,8% planu oraz 12,2% ogółu poniesionych wydatków bieżących na utrzymanie Jednostki, poniesione na:
  - *zakup usług* w kwocie 315.466 zł wydatkowanej m.in. na:
    - ✓ koszty usług pocztowych, opłaty RTV, koszty utrzymania czystości w budynkach biurowych, dozoru mienia, wywozu nieczystości, dystrybucję energii elektrycznej oraz usług kominiarskich, informatycznych, prawnych (253.017 zł),
    - ✓ koszty remontu pokrycia dachowego budynku biurowego, oraz koszty napraw i konserwacji sprzętu komputerowego i biurowego (36.643 zł),
    - ✓ koszty szkoleń pracowników (21.687 zł),

- zakup wyposażenia i materiałów w kwocie 109.844 zł, wydatkowanej m.in. na: zakup materiałów biurowych i środków czystości, publikacji, zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, zakup materiałów do remontów oraz zakup aktualizacji programów komputerowych,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 199.916 zł,
  - zakup energii w kwocie 159.711 zł obejmującej opłaty za energię elektryczną, gaz oraz wodę,
  - opłaty związane z funkcjonowaniem Jednostki w kwocie 120.989 zł obejmującej opłaty za:
    - ✓ administrowanie i czynsze za biura oraz garaże (21.346 zł),
    - ✓ dostęp do sieci Internet (12.853 zł),
    - ✓ telefonię komórkową i stacjonarną (37.708 zł),
    - ✓ trwałe zarząd oraz ubezpieczenie mienia i komunikacyjne (49.082 zł),
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23.993 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 8.721 zł,
  - pozostałe wydatki Jednostki w kwocie 74.108 zł obejmującej m.in. podatek od nieruchomości (60.519 zł) oraz koszty postępowania sądowego (12.502 zł).
- \* **Wyjaśnienie odchylenia**  
 Odchylenie powstało w związku z terminem zapłaty podatku od wynagrodzeń za m-c czerwiec przypadającym w lipcu br. Pozostałe wydatki w ramach tego zadania realizowane są sukcesywnie, zgodnie z terminami płatności i bieżącymi potrzebami, wynikającymi z prowadzenia działalności przez Jednostkę.

#### 16) Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.000.000 zł	<b>3.420.989 zł</b>	31,1%	- 2.079.011 zł

Wydatki w podanej kwocie poniesiono na koszty bieżącego utrzymania dróg, w tym m.in. na: remonty cząstkowe nawierzchni, remont chodników, uzupełnienie i wzmocnienie poboczy, wykonanie oznakowania pionowego (516 szt.), wykonanie oznakowania poziomego (11.829 m<sup>2</sup>), montaż nowych i wymianę starych pacholek drogowych oraz uszkodzonych barier ochronnych, renowację rowów, wykonanie rowków odwadniających i ścieków, montaż nowych i wymianę uszkodzonych barier ochronnych, 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, pielęgnacja zadrzewienia i żywopłotów, koszenie traw i chwastów, sadzenie drzew, frezowanie pni.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z tego, że większość wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg ponoszona jest w II i III kwartale roku kalendarzowego przy sprzyjających warunkach pogodowych.

#### 17) Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.000.000 zł	<b>7.050.308 zł</b>	88,1%	3.050.308 zł

Wydatki w podanej kwocie poniesiono na koszty zimowego utrzymania dróg, w tym m.in. na utrzymanie przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach w okresie panowania zimowych warunków atmosferycznych.

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione na:

- odśnieżanie dróg – 1.779.368 zł,
- usuwanie gołoledzi – 5.150.309 zł,
- pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego – 120.631 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie jest konsekwencją zwiększonych wydatków na zimowe utrzymanie dróg w okresie I półrocza br. oraz wykonanego zakresu robót niezbędnych dla utrzymania bezpieczeństwa ruchu oraz przejezdności dróg wojewódzkich przy zaistniałych w tym okresie uciążliwych warunkach pogodowych.

**18) Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
846.730 zł	<b>353.912 zł</b>	41,8%	- 69.453 zł

W ramach realizacji tego zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i obsługę:

- 3 mostów zwodzonych w ciągu dróg wojewódzkich: nr 102 (m. Dziwnów; rz. Dziwna), nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Wschodnia) i nr 205 (m. Darłowo; Kanał Portowy);
- 1 mostu granicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Zachodnia).

Wydatkowana w analizowanym okresie kwota obejmuje koszty całodobowej obsługi i eksploatacji ww. 3 mostów zwodzonych, tj. podnoszenia i opuszczania przęseł, konserwacji mechanizmów, utrzymania oznakowania i czystości na obiektach oraz opłat za energię.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zadania jest zgodna z zawartymi umowami, z których wynika, że zapłata za roboty wykonane w danym miesiącu następuje w kolejnym miesiącu kalendarzowym.

**19) Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.000.000 zł	<b>82.483 zł</b>	8,2%	- 417.517 zł

Wydatki w podanej kwocie poniesiono na koszty utrzymania obiektów inżynierskich, tj. na:

- montaż kratki na 1 obiekcie (przepust),
- remont chodnika na 1 obiekcie (most),
- wymianę blach dylatacyjnych na 1 obiekcie (most w m. Kołobrzeg; droga nr 102),
- wykonanie remontu przepustu kamiennego w m. Trzebiszyn (droga nr 167),
- malowanie balustrad,
- rozpoczęcie remontu wiaduktu nad drogą wojewódzką nr 142 w km 10+497, koło miejscowości Sowno.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z tego, że większość wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów inżynierskich zaplanowana jest na II półrocze br.

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

**20) Przebudowa dróg**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
23.570.000 zł	<b>17.061 zł</b>	0,1%	- 11.767.939 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na koszty uzyskania wypisów z rejestru gruntów oraz map ewidencyjnych, badań konstrukcji nawierzchni oraz badań gruntów dla potrzeb realizacji planowanych zadań z zakresu przebudowy dróg.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

W analizowanym okresie zawarto umowy i rozpoczęto realizację 18 z 27 planowanych zadań z zakresu przebudowy dróg oraz podpisano 3 porozumienia z jednostkami samorządów terytorialnych w ramach udzielonej województwu pomocy finansowej na zadania realizowane na terenie tych j.s.t pn.:

- „Przebudowa drogi nr 114 odc. Nowe Warpno - Warnołęka” - kwota dofinansowania z Gminy Nowe Warpno wynosi 500.000 zł,

- „Przebudowa drogi nr 125 odc. Stare Objezierze - Moryń” - kwota dofinansowania z Gminą Moryń wynosi 20.000 zł,
- „Przebudowa drogi nr 162 odc. Sławoborze – Świdwin” – kwota dofinansowania Gminą Świdwin wynosi 50.000 zł.

Zakończenie robót związanych z przebudową dróg oraz płatności nastąpią, zgodnie z umowami, w II półroczu br.

## 21) Przebudowa mostów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.400.000 zł	<b>1.353 zł</b>	0,1%	- 698.647 zł

Wydatki w podanej kwocie zostały poniesione na koszty dzierżawy gruntów na czas budowy zlokalizowanej w m. Żytnik.

### \* Wyjaśnienie odchylenia

W okresie I półrocza br. zawarto umowy i rozpoczęto realizację planowanych zadań inwestycyjnych pn. „Budowa przepustu i likwidacja mostu w ciągu drogi woj. nr 205 w km 37+974 w m. Nowy Żytnik” oraz „Budowa przepustu i likwidacja mostu w ciągu drogi woj. nr 106 w km 29+866 w m. Błotno”.

Termin zakończenia realizowanych zadań i płatności, zgodnie z umowami, zaplanowano na w III i IV kwartał br.

## 22) Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.516.500 zł	<b>85.867 zł</b>	1,6%	-2.672.383 zł

Wydatki w ww. kwocie poniesione zostały na:

- częściowe koszty pięciu zakończonych zadań (w zakresie rzeczowym) pn.:
  - „Budowa chodnika w m. Łykowo w ciągu drogi woj. nr 163”
  - „Przebudowa chodnika w m. Słonowice w ciągu drogi woj. nr 151”
  - „Przebudowa chodnika w m. Brzeźno w ciągu drogi woj. nr 162”
  - „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego na odc. Dziwnów – Dziwnówek w ciągu drogi woj. nr 102”
  - „Przebudowa chodnika w m. Piaseczno w ciągu drogi woj. nr 121 – etap II”;
- koszty uzyskania wypisów z rejestru gruntów, map ewidencyjnych i badań laboratoryjnych dla potrzeb realizacji planowanych zadań inwestycyjnych.

W analizowanym okresie:

- zawarto umowy i rozpoczęto roboty na 18 z 37 planowanych drogowych zadań inwestycyjnych
- podpisano 18 porozumień pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych a Województwem Zachodniopomorskim na łączną kwotę dotacji 1.516.500 zł (w formie pomocy finansowej), na niżej wymienione zadania:

- „Przebudowa chodnika w m. Barnim w ciągu drogi woj. nr 106” z Gminą Warnice	- 15.000 zł,
- „Przebudowa zatoki autobusowej w m. Przemysław w ciągu drogi woj. nr 148” z Gminą Resko	- 25.000 zł
- „Przebudowa chodnika w m. Stepnica w ciągu drogi woj. nr 112 – etap II” z Gminą Stepnica	- 300.000 zł
- „Budowa chodnika w m. Korytowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 – etap III” z Gminą Maszewo	- 200.000 zł
- „Przebudowa chodnika w m. Resko w ciągu drogi woj. nr 152 – etap II” z Gminą Resko	- 65.000 zł
- „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego na odc. Dziwnów - Dziwnówek w ciągu drogi woj. nr 102” z Gminą Dziwnów	- 350.000 zł
- „Przebudowa chodnika w m. Piaseczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 121 – etap II” z Gminą Banie	- 11.500 zł
- „Przebudowa chodnika i budowa kanalizacji deszczowej w m. Rożnowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 121” z Gminą Banie	- 25.000 zł
- „Przebudowa chodnika w m. Zielin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126 – etap II” z Gminą Mieszkowice	- 50.000 zł
- „Spowolnienie ruchu w m. Barlinek, ul. Strzelecka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156” z Gminą Barlinek	- 25.000 zł

- „Przebudowa chodnika w m. Moczkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151” z Gminą Barlinek	-	40.000 zł
- „Przebudowa zatoki autobusowej w m. Gardno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120” z Gminą Gryfino	-	15.000 zł
- „Przebudowa chodnika w m. Łobez, ul. Kościelna i Bema w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148 – etap II” z Gminą Łobez	-	90.000 zł
- „Odwodnienie jezdni ulicy Celnej, Ogrodowej i Łużyckiej wraz z przebudową ulicy Łużyckiej w m. Myślibórz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 128 – etap I” z Gminą Myślibórz	-	25.000 zł
- „Budowa chodnika w m. Nowe Ludzicko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 152 – etap II” z Gminą Połczyn Zdrój	-	60.000 zł
- „Budowa chodnika w m. Łykowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163” z Gminą Dygowo	-	50.000 zł
- „Przebudowa chodnika w m. Drawno, ul. Kolejowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175” z Gminą Drawno	-	20.000 zł
- „Przebudowa chodnika w m. Zapolice i Rogozina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102” z Gminą Trzebiatów	-	150.000 zł

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Zakończenie robót oraz płatności nastąpią, zgodnie z umowami, w II półroczu br.

**23) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
864.997 zł	<b>74.380 zł</b>	8,6%	- 358.119 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na dokumentację techniczną dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie pn.

- „Budowa mostu w m. Błotno w ciągu drogi woj. nr 106” (19.055 zł),
- „Budowa przejścia (tunelu) dla pieszych pod nasypem PKP w m. Stargard Szczeciński, ul. Broniewskiego w ciągu drogi woj nr 106” (26.112 zł),
- „Przebudowa – wzmocnienie mostu w m. Pyszka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163” (29.213 zł).

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatkowanie środków odpowiada zaawansowaniu zleconych prac projektowych i jest zgodne z zawartymi umowami, aktualnymi aneksami do umów oraz następuje w miarę realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.

**24) Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
200.000 zł	<b>37.865 zł</b>	18,9%	- 62.135 zł

Wydatki w podanej wysokości zostały poniesione w kwocie:

- 2.904 zł na remont instalacji odgromowej budynku administracyjnego RDW w Gryficach,
- 34.832 zł na naprawę podłóg, wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie pomieszczeń oraz naprawa rynien budynku administracyjnego RDW w Gryficach,
- 129 zł na koszty uzyskania warunków technicznych na rozdział przyłącza wodociągowego do budynku OD w Kamieniu Pomorskim (wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku biurowo-socjalno-garażowego OD w Kamieniu Pomorskim”).

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków, zgodnie z harmonogramem, przewidziana została na II półrocze br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.777.270 zł	<b>459.305 zł</b>	4,3%	- 4.929.330 zł

Wydatki w podanej wysokości zostały poniesione na koszty robót budowlanych, obejmujące: wykonanie oznakowania, roboty rozbiórkowe, montaż zbrojenia ze stali, kapy chodnikowe,

wykonanie nadbudowy istniejącej balustrady na chodnikach, wykonanie i demontaż rusztowań oraz wykonanie naprawy powierzchni betonu zaprawami typu PCC.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatkowanie środków odpowiada zaawansowaniu robót wykonanych na zadaniu. Termin zakończenia robót budowlanych związanych z realizacją zadania, upływa z końcem listopada br., w związku z tym większość wydatków na zadaniu nastąpi w IV kwartale br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
306.670 zł	<b>165.363 zł</b>	53,9%	12.028 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na wykup gruntów pod inwestycję.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

W analizowanym okresie br. prowadzone było postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego. Zakończenie postępowania oraz wydatkowanie środków na wykup inwestycji przewidziane jest na II półroczu br.

**27) Wykup gruntów pod inwestycje drogowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
840.000 zł	<b>199.231 zł</b>	23,7%	- 220.769 zł

Wydatki w podanej wysokości zostały poniesione w kwocie:

- 8.679 zł na koszty związane z wykupem gruntów dla dróg (m.in. Nr 128 w m. Myślibórz i Nr 151 w m. Łubianka);
- 144.407 zł na koszty odszkodowań za grunty nabyte w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
  - na terenie gminy Police, dz. 140/3 obręb Przęsocin (w wysokości 136.759 zł),
  - na terenie m. Stare Drawsko (w wysokości 3.075 zł),
  - na terenie m. Nowe Warpno (w wysokości 742 zł),
  - na terenie m. Świdwin (w wysokości 615 zł),
  - na terenie m. Nowogard (w wysokości 1.230 zł),
  - na terenie m. Wełtyń (w wysokości 615 zł),
  - na terenie m. Podborsko (w wysokości 1.371 zł);
- 21.810 zł na koszty odszkodowań za grunty przejęte w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:
  - na terenie m. Korytowo – dr. nr 106 (w wysokości 5.280 zł),
  - na terenie m. Myślibórz – dr. Nr 128 (w wysokości 16.530 zł);
- 22.373 zł na koszty związane z ujawnieniem w księgach wieczystych praw Województwa Zachodniopomorskiego dla nieruchomości przejętych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:
  - Nr 114 w m. Trzebież (w wysokości 1.732 zł),
  - Nr 125 w m. Moryń (w wysokości 3.575 zł),
  - Nr 106 w m. Korytowo (w wysokości 1.507 zł),
  - Nr 122 w m. Parnica (w wysokości 4.026 zł),
  - Nr 106 i 144 w m. Nowogard (w wysokości 521 zł),
  - Nr 163 w m. Stare Drawsko (w wysokości 2.941 zł),
  - Nr 152 w m. Resko (w wysokości 180 zł)
  - Nr 151 w m. Łubianka (w wysokości 2.160 zł),
  - Nr 152-148 m. Starogard (w wysokości 2.790 zł),
  - Nr 206 w m. Kościenica (w wysokości 2.941 zł),
- 1.962 zł na pozostałe koszty związane m.in. z opracowaniem dokumentacji dla celów prawnych oraz aktualizacją użytków gruntowych.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Wykupy gruntów następują w miarę opracowania materiałów niezbędnych dla pozyskania nieruchomości oraz po uzyskaniu stosownych decyzji.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
400.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 200.000 zł

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z unieważnienia przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich. Obecnie trwają prace przygotowawcze do wznowienia unieważnionego przetargu oraz do rozpoczęcia kolejnych procedur przetargowych na zakup sprzętu. W związku z tym wydatki zostaną zrealizowane po rozstrzygnięciu przetargów i wyłonieniu dostawców sprzętu drogowego, co zgodnie z harmonogramem ma nastąpić w okresie II półrocza br.

**29) Zakup nieruchomości pod Obwód Drogowy w Bobolicach**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
360.000 zł	<b>13 zł</b>	0%	- 179.987 zł

Poniesiony wydatek stanowi koszt wypisu z rejestru gruntów.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Wydłużone procedury związane z zakupem nieruchomości uniemożliwiły realizację zadania w okresie I półrocza br. ZZDW w Koszalinie uzyskał niezbędne dokumenty dla pozyskania nieruchomości, jednak realizacja zadania uzależniona jest od terminu uzyskania zgody Sejmiku Województwa na zakup nieruchomości.

*Poniższe zaplanowane wydatki przewidziane są do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego jako projekty systemowe:*

**30) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin – Cerkwica” (WPF 2008-2012)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
453.625 zł	<b>33.645 zł</b>	7,4 %	- 193.167 zł

Wydatki zaplanowane na wypłatę odszkodowań za nieruchomości pozyskane na realizację inwestycji w analizowanym okresie zostały poniesione w wysokości:

- 33.525 zł na koszty zarządzania projektem,
- 120 zł na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- środki własne budżetu województwa:
  - przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 25.144 zł,
  - stanowiące wkład własny budżetu województwa – 8.501 zł.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Przedłużająca się procedura rozpatrzenia decyzji wypłaty odszkodowania od której zostało złożone odwołanie spowodowała przesunięcie realizacji zadania na III kwartał br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
40.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 20.000 zł

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki zaplanowane na wykup gruntów pod inwestycję w analizowanym okresie nie zostały wydatkowane, w związku z trwającą procedurą spadkową.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
17.541.829 zł	<b>4.622.987 zł</b>	26,4 %	- 4.147.927 zł

Zrealizowane wydatki zostały poniesione w kwocie:

- 4.420.356 zł na koszty realizacji robót budowlanych,
- 118.350 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 63.581 zł na koszty zarządzania projektem,
- 20.700 zł na badania laboratoryjne.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 708.404 zł,
- środki własne budżetu województwa:
  - przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 2.758.836 zł,
  - stanowiące wkład własny budżetu województwa – 1.155.747 zł.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Zadanie realizowane zgodnie z założonym harmonogramem robót. Specyfika robót drogowo – mostowych, z uwagi na konieczność ich realizacji w odpowiednich warunkach pogodowych, przyczyniła się do rozpoczęcia robót dopiero po okresie zimowym tj. na początku II kwartału br. Ponadto w związku z terminem zakończenia inwestycji przewidzianym na 30 września 2012 r. większość robót drogowych, zwłaszcza najbardziej kosztotwórczych (bitumicznych robót nawierzchniowych), realizowana jest w II i III kwartale. Końcowe rozliczenie finansowe inwestycji planowane jest do końca IV kwartału br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.000 zł	<b>48.290 zł</b>	96,6 %	23.290 zł

Poniesione wydatki stanowią wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Zakończona została wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji w kwotach wynikających z decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
67.076 zł	<b>0 zł</b>	0 %	- 33.538 zł

W ramach tego zadania zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowania za nieruchomości pozyskane na realizację inwestycji.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Zaplanowane wydatki w okresie I półrocza br. nie zostały wykonane w związku z brakiem możliwości wypłaty odszkodowania wynikającego z decyzji, od której złożone zostało odwołanie. Długotrwała procedura rozpatrzenia odwołania spowodowała przesunięcie wydatkowania środków na II półrocze br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
35.210 zł	<b>19.116 zł</b>	54,3 %	1.511 zł

Poniesione wydatki stanowią wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Zakończona została wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji w kwotach wynikających z decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Niewydatkowana kwota 16.094 zł, stanowi oszczędność wydatków i w toku realizacji budżetu zostanie przeniesiona na inne zadanie inwestycyjne realizowane w ramach RPO.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
27.696.920 zł	<b>8.921.262 zł</b>	32,2%	- 4.927.198 zł

Wydatki w powyższej wysokości zostały poniesione w kwocie:

- 7.716.537 zł na koszty realizacji robót budowlanych,
- 1.100.191 zł na koszty związane z pozyskaniem gruntów pod inwestycję (wypłata odszkodowań),
- 60.950 zł na koszty zarządzania projektem,
- 34.959 zł na badania laboratoryjne,
- 2.660 zł na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości,
- 5.965 zł na koszty nadzoru archeologicznego.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE - 3.132.518 zł,
- dotacje celowe z j.s.t. (pomoc finansowa) - 24.600 zł,
- środki własne budżetu województwa:
  - przedfinansujące płatności z budżetu środków UE - 4.603.427 zł,
  - stanowiące wkład własny budżetu województwa - 1.160.717 zł.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Zadanie realizowane zgodnie z założonym harmonogramem robót. Specyfika robót drogowo - mostowych, z uwagi na konieczność ich realizacji w odpowiednich warunkach pogodowych, przyczyniła się do rozpoczęcia robót dopiero po okresie zimowym tj. na początku II kwartału br. Ponadto w związku z terminem zakończenia inwestycji przewidzianym na 30 lipca 2012 r. większość robót, zwłaszcza najbardziej kosztotwórczych (bitumicznych robót nawierzchniowych), realizowana była w II kwartale br. Końcowe rozliczenie finansowe inwestycji planowane jest w okresie III kwartału br.

**37) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz” (WPF 2007-2013)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.000.000 zł	<b>0 zł</b>	0 %	- 2.000.000 zł

W ramach tego zadania zaplanowano wydatki na koszty wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych i nadzoru nad realizacją inwestycji.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Zgodnie z harmonogramem wydatki zaplanowane na dokumentację projektową mają zostać poniesione w III kwartale br. Ponadto, obecnie trwają procedury przetargowej na wykonawcę robót budowlanych i Inżyniera Projektu. Rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umowy z wykonawcą robót ma nastąpić w październiku br. W związku z tym, wydatkowanie środków na roboty budowlane zaplanowane zostało na IV kwartał br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.962.018 zł	<b>5.074.793 zł</b>	31,8 %	- 2.906.216 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione w kwocie:

- 3.604.104 zł na roboty budowlane,
- 1.417.303 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 15.572 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 18.713 zł na badania laboratoryjne,
- 18.150 zł na koszty nadzoru autorskiego,
- 951 zł na opłaty związane z realizacji inwestycji.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 1.336.800 zł,
- dotacje celowe z j.s.t. (pomoc finansowa) – 33.313 zł,
- środki własne budżetu województwa:
  - przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 2.905.919 zł,
  - stanowiące wkład własny budżetu województwa – 798.761 zł.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zadania została zakończona 30 czerwca 2012 r. Końcowe rozliczenie finansowe inwestycji planowane jest w okresie III kwartału br.

**39) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino – Darłowo” (WPF 2007-2014)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.800.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 2.400.000 zł

W ramach tego zadania zaplanowano wydatki na koszty wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych i nadzoru nad realizacją inwestycji.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Zgodnie z harmonogramem wydatki zaplanowane na dokumentację projektową zostały poniesione w lipcu i sierpniu br. Ponadto z uwagi na wymogi procedury zamówień publicznych, po otwarciu ofert na wyłonienie wykonawcy robót i przed podpisaniem z nim umowy wystąpiła konieczność przesłania dokumentacji przetargowej do Prezesa UZP. W związku z tym rozpoczęcie robót drogowych przesunięte zostało na wrzesień br., natomiast płatności przewidywane są na IV kwartał br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
14.909.093 zł	<b>3.963.678 zł</b>	26,6 %	- 3.490.869 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione w kwocie:

- 3.240.564 zł na roboty budowlane,
- 665.620 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 19.865 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 29.608 zł na badania laboratoryjne,
- 7.687 zł na koszty nadzoru archeologicznego,
- 334 zł na opłaty związane z realizacji inwestycji.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- dotacje celowe otrzymane od innych j.s.t. – 86.065 zł,
- środki własne budżetu województwa:
  - przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 2.484.799 zł,
  - przedfinansujące dotację celową z b.p. (kontrakt woj.) – 1.383.794 zł,
  - stanowiące wkład własny budżetu województwa – 9.020 zł.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zadania została zakończona 30 czerwca 2012 r. Większość robót, zwłaszcza najbardziej kosztotwórczych (bitumicznych robót nawierzchniowych) wykonana została w II kwartale br. Końcowe rozliczenie finansowe inwestycji planowane jest w okresie III kwartału br.

**41) „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162”  
(WPF 2009-2012)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.033.246 zł	<b>2.799.745 zł</b>	25,4 %	-2.716.878 zł

Wydatki w wymienionej wysokości zostały poniesione w kwocie:

- 1.925.690 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 840.771 zł na roboty budowlane,
- 14.670 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 9.674 zł na badania laboratoryjne,
- 5.500 zł na koszty wykonania dokumentacji technicznej,
- 3.440 zł na koszty związane z regulacją stanu prawnego inwestycji.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 2.731.365 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa – 63.380 zł.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Roboty budowlane przebiegały zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Wydatkowanie środków za wykonane roboty przewidziano na III i IV kwartał br.

**42) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Węgorzyno – Ińsko”  
(WPF 2007-2011)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.572.326 zł	<b>2.172.832 zł</b>	25,3%	- 2.113.331 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie:

- 1.613.650 zł na roboty budowlane,
- 495.285 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 14.731 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 32.354 zł na badania laboratoryjne,
- 2.780 zł na koszty związane z regulacją stanu prawnego inwestycji
- 9.532 zł na koszty nadzoru autorskiego
- 4.500 zł na koszty wykonania dokumentacji technicznej,.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 2.172.832 zł,

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Roboty budowlane przebiegały zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Specyfika robót drogowo – mostowych, z uwagi na konieczność ich realizacji w odpowiednich warunkach pogodowych, przyczyniła się do rozpoczęcie robót dopiero po okresie zimowym tj. na początku II kwartału br. Ponadto w związku z terminem zakończenia inwestycji przewidzianym na 30 lipca 2012 r., większość robót zwłaszcza najbardziej kosztotwórczych (bitumicznych robót nawierzchniowych), realizowana była w II kwartale br. Końcowe rozliczenie finansowe inwestycji planowane jest do końca IV kwartału br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
16.203.306 zł	<b>6.072.863 zł</b>	37,5 %	- 2.028.790 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie:

- 3.286.029 zł na roboty budowlane,
- 2.730.553 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 37.763 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 14.459 zł na badania laboratoryjne,
- 4.059 zł na koszty nadzoru autorskiego.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- środki własne budżetu województwa:
  - przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 4.485.093 zł,
  - stanowiące wkład własny budżetu województwa – 1.587.770 zł.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Roboty budowlane przebiegały zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Specyfika robót drogowo – mostowych, z uwagi na konieczność ich realizacji w odpowiednich warunkach pogodowych, przyczyniła się do rozpoczęcie robót dopiero po okresie zimowym tj. na początku II kwartału br. Ponadto w związku z terminem zakończenia inwestycji przewidzianym na 15 września 2012 r. większość robót, zwłaszcza najbardziej kosztotwórczych (bitumicznych robót nawierzchniowych), realizowana była w II kwartale. Końcowe rozliczenie finansowe inwestycji planowane jest do końca IV kwartału br.

**44) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież – Police” (WPF 2008-2013)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.081.535 zł	<b>5.846 zł</b>	0 %	- 6.034.921 zł

Wydatki w wymienionej kwocie zostały poniesione na koszty nadzoru ornitologicznego (4.800 zł), badań laboratoryjnych (850 zł) oraz kosztów przyłączenia oświetlenia (196 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa:

- przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 5.650 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa – 196 zł.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Podpisanie umowy z wykonawcą oraz przekazanie placu budowy nastąpiło w lutym 2012 r. Wykonawca rozpoczął prace związane z budową (m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej, zjazdów do posesji, chodników, parkingów i zatok autobusowych) po okresie zimowym tj. od kwietnia br. Natomiast bardziej kosztotwórcze roboty nawierzchniowe zaplanowano głównie na III kwartał. Płatności za wykonane roboty przewidziano na III i IV kwartał br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.175.579 zł	<b>5.918.267 zł</b>	53 %	330.478 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione w kwocie:

- 4.327.339 zł na roboty budowlane,
- 1.517.730 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 49.104 na koszty zarządzania projektem,
- 24.094 zł na badania laboratoryjne,

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 2.367.438 zł,
- środki własne budżetu województwa:
  - przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 1.486.032 zł,
  - przedfinansowujące dotacje celowe z budżetu państwa – 1.486.032 zł,
  - stanowiące wkład własny budżetu województwa – 578.765 zł.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zadania została zakończona 30 czerwca 2012 r. Większość robót, zwłaszcza najbardziej kosztotwórczych (bitumicznych robót nawierzchniowych) wykonana została w II kwartale br. Końcowe rozliczenie finansowe inwestycji przewidziane jest w okresie III kwartału br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
14.744.574 zł	<b>1.770.301 zł</b>	12,0%	- 5.601.986 zł

Wydatki w podanej wysokości zostały poniesione w kwocie:

- 1.712.266 zł na koszty robót budowlanych,
- 21.704 zł na koszty zarządzania projektem,
- 8.701 zł na wypłatę odszkodowań za grunty,
- 27.630 zł na badania laboratoryjne.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 1.229.217 zł,
- środki własne budżetu województwa:
  - przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 541.084 zł.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Roboty budowlane przebiegały zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym. W związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania 30 września 2012 r., większość robót zwłaszcza najbardziej kosztotwórczych (bitumicznych robót nawierzchniowych) przewidziano do wykonania na II i III kwartał br. Końcowe rozliczenie finansowe inwestycji planowane jest w okresie IV kwartału br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
190.000 zł	<b>188.320 zł</b>	99,1%	93.320 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki w ww. kwocie zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Zakończona została wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji w kwotach wynikających z decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.624.990 zł	<b>3.208.315 zł</b>	37,2 %	- 1.104.180 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione, w kwocie:

- 2.518.576 zł na roboty budowlane,
- 626.712 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 47.498 zł na koszty zarządzania projektem,
- 15.529 zł na badania laboratoryjne,

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 1.474.396 zł,
- środki własne budżetu województwa:
  - przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 737.604 zł,
  - przedfinansujące dotacje celowe z budżetu państwa – 737.604 zł,
  - stanowiące wkład własny budżetu województwa – 258.711 zł.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

W ramach realizacji zadania większość robót drogowych, zwłaszcza najbardziej kosztotwórczych (bitumicznych robót nawierzchniowych), realizowana była w II kwartale br.

Realizacja zadania została zakończona 30 czerwca 2012 r. Końcowe rozliczenie finansowe inwestycji planowane jest w okresie III kwartału br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.003.440 zł	<b>600 zł</b>	0,02%	- 1.501.120 zł

Wydatki w wymienionej kwocie zostały poniesione na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Źródłem finansowania wydatków są środki własne budżetu województwa.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki zaplanowane na wypłatę odszkodowań za nieruchomości pozyskane na realizację inwestycji w analizowanym okresie nie zostały poniesione w związku z tym, iż Wojewoda rozpoczął wydawanie decyzji odszkodowawczych dopiero w kwietniu br. Wypłata odszkodowań ma następować do końca roku 2012.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.152.306 zł	<b>2.049.554 zł</b>	18,4 %	- 3.526.599 zł

W analizowanym okresie wydatki zostały poniesione, w kwocie:

- 1.898.222 zł na roboty budowlane,
- 68.490 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 58.223 zł na badania laboratoryjne,
- 20.119 zł na koszty zarządzania projektem,
- 4.500 zł na koszty wykonania dokumentacji technicznej.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 2.049.554 zł.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Roboty budowlane przebiegały zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Specyfika robót drogowo – mostowych, z uwagi na konieczność ich realizacji w odpowiednich warunkach pogodowych, przyczyniła się do rozpoczęcia robót po okresie zimowym tj. na początku II kwartału br. Ponadto w związku z zakończeniem inwestycji 15.07.2012 r., większość robót zwłaszcza najbardziej kosztownych (bitumicznych robót nawierzchniowych) realizowana była w II kwartale. Końcowe rozliczenie finansowe inwestycji planowane jest w okresie III kwartału br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.758.500 zł	<b>1.910.316 zł</b>	50,8%	31.066 zł

W analizowanym okresie wydatki zostały poniesione, w kwocie:

- 1.843.921 zł na roboty budowlane,
- 28.341 zł na badania laboratoryjne,
- 20.669 zł na koszty zarządzania projektem,
- 17.385 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 412 zł,
- środki własne budżetu województwa:
  - przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 1.420.165 zł,
  - stanowiące wkład własny budżetu województwa – 489.739 zł.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Postęp robót przebiegał zgodnie z założonym harmonogramem. Inwestycja została zakończona 30 maja 2012 r. Końcowe rozliczenie finansowe inwestycji planowane jest w okresie III kwartału br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.506.100 zł	<b>2.433.617 zł</b>	44,2 %	- 319.434 zł

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji następuje stosownie do terminów wynikających z decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.500.000 zł	<b>3.897 zł</b>	0,1%	- 2.246.103 zł

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione na sporządzenie aktu notarialnego przeniesienia praw własności (grunty).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 2.527 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa – 1.370 zł.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

W ramach realizacji tego zadania zaplanowano wydatki na dokumentację projektową (ostatnia transza) oraz roboty budowlane i nadzór nad realizacją inwestycji. Zgodnie z harmonogramem wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej poniesione zostaną w III kwartale br. Ponadto trwa procedura przetargowa na roboty budowlane. Rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umowy z wykonawcą przewiduje się na przełomie sierpnia i września. Zatem wydatkowanie środków winno nastąpić w okresie IV kwartału 2012 r.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.346.427 zł	<b>0 zł</b>	0 %	- 1.173.214 zł

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

W ramach realizacji tego zadania zaplanowano wydatki na koszty dokumentacji projektowej (ostatnia transza) oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości pozyskane na realizację inwestycji. Zgodnie z harmonogramem ostatnia transza za wykonanie dokumentacji projektowej ma zostać przekazana w październiku br. po uzyskaniu przez Projektanta wymaganych decyzji i uzgodnień. Ponadto wypłatę odszkodowań zaplanowano na III kwartał br. stosownie do przewidywanego terminu rozpoczęcia wydawania decyzji odszkodowawczych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

**55) „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 144”  
(WPF 2010-2012)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.356.791 zł	<b>57.340 zł</b>	2,4%	- 1.121.056 zł

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa:

• **Wyjaśnienie odchylenia**

W ramach realizacji tego zadania zaplanowano wydatki na dokumentację projektową (ostatnia transza) oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości pozyskane na realizację inwestycji. Zgodnie z harmonogramem ostatnia transza za wykonanie dokumentacji projektowej ma zostać przekazana w listopadzie br. po uzyskaniu przez Projektanta wymaganych decyzji i uzgodnień. Ponadto wypłatę odszkodowań zaplanowano na III kwartał br. stosownie do przewidywanego terminu rozpoczęcia wydawania decyzji odszkodowawczych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.952.813 zł	<b>416.872 zł</b>	21,3%	- 559.535 zł

Wydatki w wymienionej kwocie zostały poniesione w kwocie:

- 406.980 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 3.474 zł na koszty zarządzania projektem,
- 3.497 zł na badania laboratoryjne,
- 2.920 zł na koszty nadzoru autorskiego.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 1.882 zł,
- środki własne budżetu województwa:
  - przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 223.979 zł,
  - stanowiące wkład własny budżetu województwa – 191.011 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Postęp robót przebiegał zgodnie z założonym harmonogramem. Inwestycja została zakończona 30 maja 2012 r. Końcowe rozliczenie finansowe inwestycji planowane jest w okresie III kwartału br.

**Zadania realizowane w ramach Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG IV A:**

**57) Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn w ciągu drogi nr 122 (WPF 2010-2012)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.277.483 zł	<b>1.081.929 zł</b>	20,5%	- 1.556.813 zł

Wydatki w wymienionej kwocie zostały poniesione w wysokości:

- 820.702 zł na roboty budowlane (tj. wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PCV, wpustów ulicznych, studni rewizyjnych, studni z piaskownikiem i separatorem; montaż wysięgników rurowych z oprawami oraz ułożenie przewodów elektrycznych, ustawienie krawężnika betonowego, ułożenie chodnika z kostki betonowej, wykonanie warstwy ścieralnej SMA, wjazdów, zatoki autobusowej oraz wysepki z kostki kamiennej).
- 229.390 zł na koszty związane z zakupem gruntów,
- 13.154 zł na koszty zarządzania projektem,
- 12.884 zł na koszty badań laboratoryjnych,
- 4.920 zł na koszty opracowania wtórnika geodezyjnego dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej II etapu realizacji zadania,
- 879 zł na koszty usługi przyłączeniowej do sieci energetycznej.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki:

- pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przewidziane do refundacji – 919.640 zł,
- własne budżetu Województwa – 162.289 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków odpowiada zaawansowaniu robót na zadaniu. Termin zakończenia robót budowlanych związanych z realizacją I części zadania (tj. budową nowego odcinka drogi),

upływa w sierpniu br. Rozpoczęcie II części realizacji zadania planowane jest na III kwartał br. W związku z tym większość wydatków zaplanowano na II półrocze br.

**58) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin w ciągu drogi nr 122 (WPF 2010-2012)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.906 zł	<b>3.361 zł</b>	6,6%	- 22.092 zł

Wydatki w wymienionej kwocie zostały poniesione na koszty związane z pozyskaniem gruntów pod inwestycję.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki własne budżetu województwa.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję nastąpi w późniejszym terminie, po uregulowaniu postępowań spadkowych oraz wykreśleniu hipoteki.

**59) Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze wojewódzkiej nr 120 w Gryfinie (WPF 2010-2012)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.375.736 zł	<b>238.064 zł</b>	3,7%	- 2.949.804 zł

Zrealizowane wydatki obejmują koszty poniesione na: rozbiórkę krawężników mostowych, rozbiórkę płyty betonowej z betonu Rw 200, rozbiórkę betonu z przyczółków i skrzydeł, wzmocnienie i naprawę pasa górnego dźwigara kratowego, montaż konstrukcji stalowych, wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej i wyłożeń oraz wykonanie i montaż rusztowań.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki:

- pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przewidziane do refundacji – 202.354 zł,
- własne budżetu Województwa – 35.710 zł.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków odpowiada zaawansowaniu robót na zadaniu. Termin zakończenia robót budowlanych związanych z realizacją zadania upływa w sierpniu br. Większość wydatków zaplanowano na II półrocze br.

**60041 – Infrastruktura portowa**

**60) Program wojewódzki pn. „Strategia rozwoju gospodarki morskiej w Województwie Zachodniopomorskim”**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
60.000 zł	<b>5.000 zł</b>	8,3%	-25.000 zł

W I półroczu w ramach wydatków **bieżących** dofinansowano organizację X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Transport Morski 2012", która odbyła się w maju 2012 r.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Pozostała na zadaniu kwota zostanie wydatkowana w III i IV kwartale 2012 r. na:

- tłumaczenie i publikację syntezy pn. „Plan działań w ramach rozwoju gospodarki morskiej Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020" mającej za zadanie promocję przedmiotowego programu oraz uaktualnienie informacji w nim zawartych. Aktualnie opracowywana jest treść dokumentu (8.000 zł),
- wykonanie „Studium wykonalności modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej z uwzględnieniem funkcji transportowej i dziedzictwa przyrodniczego rzeki Odry wraz z oceną oddziaływania na środowisko naturalne" (30.000 zł),
- opracowanie oraz tłumaczenie na język angielski i niemiecki 2 map turystycznych, mających charakter promocyjny regionu (17.000 zł).

<b>60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
18.089.305 zł	<b>4.537.329 zł</b>	25,1%	-4.507.324 zł
z tego:			
bieżące 36.205 zł	<b>0 zł</b>	0%	-18.103 zł
majątkowe 18.053.100 zł	<b>4.537.329 zł</b>	25,1%	-4.489.221 zł

W ramach wydatków **bieżących** w tym rozdziale realizowane było:

**61) Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
36.205 zł	<b>0 zł</b>	0 %	-18.103 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków, przeznaczonych na organizację trzech konferencji/wydarzeń o charakterze międzynarodowym promujących wiedzę i umiejętności w zakresie *Information and Communications Technology* (ITC – Technologie informacyjne oraz komunikacyjne), planowana jest w III i IV kwartale br. Podczas tych wydarzeń intensywnie promowany będzie, realizowany przez Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, projekt systemowy „*e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim*”.

**62) Projekt pn. „e-Administracja i e-Turystyka” w województwie zachodniopomorskim” w ramach RPO WZ działanie 3.2. (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
18.053.100 zł	<b>4.537.329 zł</b>	25,1 %	-4.489.221 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na:

- 1) realizację zadania I - *Infrastruktura techniczna w ramach realizacji umowy pomiędzy firmą Unizeto Technologies S.A. a Województwem Zachodniopomorskim* ramach ww. projektu systemowego – 4.471.339 zł,
- 2) wypłatę wynagrodzenia adwokackiego zgodnego z umową, dotyczącą merytorycznego wsparcia realizacji ww. projektu systemowego - 36.900 zł,
- 3) koszty wynagrodzenia dwóch Członków Komisji przetargowej spoza Urzędu Marszałkowskiego, którzy zostali powołani do w/w Komisji w oparciu o decyzję Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – 13.522 zł,
- 4) koszty umów zleceń zawartych z Liderami produktu odpowiedzialnych za wysoką jakość i efektywność realizowanych w ramach projektu zadań - 15.568 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki:

- pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przewidziane do refundacji – 3.402.997 zł,
- własne budżetu Województwa – 1.134.332 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Pozostała kwota środków zostanie wydatkowana w II półroczu br. w ramach zawartej z firmą Unizeto Technologies S.A. umowy. Realizacja wydatków następować będzie nieadekwatnie do upływu czasu, po wykonaniu określonych zadań objętych harmonogramem, stanowiącym załącznik do ww. umowy.

<b>60095 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.455.377 zł	<b>122.175 zł</b>	2,7%	-2.105.514 zł
z tego:			
bieżące 1.047.597zł	<b>122.175 zł</b>	11,7%	- 401.624 zł
majątkowe 3.407.780 zł	<b>0 zł</b>	0%	-1.703.890 zł

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

**63) Opracowanie analizy dotyczącej powołania spółki kolejowej – wynagrodzenie ekspertów zewnętrznych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
215.000 zł	<b>692 zł</b>	0,3%	-106.808 zł

Zrealizowane wydatki obejmują koszty podróży i noclegów Pełnomocnika Marszałka ds. Regionalnego Transportu Kolejowego, którego zadaniem jest m.in. przygotowanie pisemnych założeń dla powołania przez Województwo Zachodniopomorskie podmiotu świadczącego usługi w zakresie pasażerskiego transportu kolejowego oraz opracowanie szczegółowego harmonogramu działań w celu jego powołania, jako operatora regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Pełnomocnik swoje zadania wykonuje nieodpłatnie.

- **Wyjaśnienie odchylenia**

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zadeklarował (w związku z pismem Podsekretarza Stanu) gotowość wstrzymania się z decyzją powoływania własnej spółki przewozowej do momentu zakończenia Szczytu Kolejowego, ale nie dłużej niż do końca III kwartału 2012.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.000 zł	<b>8.192 zł</b>	41,0 %	-1.809 zł

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

- **Wyjaśnienie odchylenia**

Płatności następują zgodnie z zawartą umową, w cyklach miesięcznych, po przedstawieniu rachunku.

**65) Rozpatrywanie skarg dot. badań psychologicznych i lekarskich kierowców**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	-500 zł

- **Wyjaśnienie odchylenia**

Powyższa kwota zarezerwowana jest na pokrycie ewentualnych kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich prowadzonych przez Wydział Infrastruktury i Transportu w związku z wykonywaniem kontroli i nadzorem nad wykonaniem badań psychologicznych kierowców. W I półroczu br. nie wydatkowano żadnych środków, gdyż nie prowadzono żadnych postępowań sądowych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

**66) Studium wykonalności „Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina” wraz z raportem oddziaływania na środowisko (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
105.780 zł	<b>0 zł</b>	0 %	-52.890 zł

- **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku złożenia protestu do wydanej w dniu 03.11.2011 r. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia. Przewidywany termin rozpatrzenia protestu przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Warszawie to III kwartał 2012 r. Od terminu rozpatrzenia protestów, a także jego wyniku uzależniona jest zapłata ostatniej części za opracowanie.

**67) Program wojewódzki „Strategia rozwoju sektora transportu Województwa Zachodniopomorskiego”**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.000 zł	<b>0 zł</b>	0 %	-4.000 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki w powyższej kwocie zaplanowano na publikację i tłumaczenie syntezy pn. „Plan działań w ramach rozwoju transportu Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020”, mającej za zadanie promocję wymienionego wyżej Programu wojewódzkiego oraz uaktualnienie informacji w nim zawartych. Wydatkowanie środków planuje się na III i IV kwartał 2012 roku. Aktualnie opracowywana jest treść dokumentu.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
538.507 zł	<b>91.089 zł</b>	16,9%	- 178.164 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki poniesione na koszty związane z działalnością Sekretariatu Technicznego CETC, realizującego zadania wynikające z porozumienia międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego.

W I półroczu br. koszty te obejmowały:

- tłumaczenie dokumentów dot. zielonego korytarza transportowego CETC-ROUTE65 oraz Konwencji i Statutu o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (5.561 zł);
- tłumaczenie symultaniczne z/na język węgierski i angielski podczas XIV posiedzenia Grupy Roboczej Międzyregionalnego Komitetu Sterującego w Opatji w dniu 17 maja 2012 r. w ramach Międzyregionalnego Porozumienia na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (10.160 zł);
- organizację wizyty przedstawicieli jednego z Partnerów CETC w Szczecinie (chorwacki powiat Primorsko-goranska, który w I półroczu 2012 r. przewodniczył Inicjatywie CETC) (1.606 zł);
- publikację artykułów w czasopismach „Parliament magazine” oraz „Regional Review”, dystrybuowanych na terenie Unii Europejskiej, w celu propagowania informacji o realizowanych projektach (51.700 zł);
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników ST CETC w celu realizacji zadań wynikających z Porozumienia Międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (11.851 zł);
- usługi prawne oraz konsultacje w zakresie utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej dla CETC-ROUTE65 (5.000 zł);
- transport i noclegi dwóch tłumaczy podczas XIV posiedzenia Grupy Roboczej Międzyregionalnego Komitetu Sterującego w Opatji w dniu 17 maja 2012 r. w ramach Międzyregionalnego Porozumienia na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (4.452 zł);
- zakup produktów regionalnych (miodu drahimskiego oraz pierników szczecińskich) przewidzianych jako upominki regionalne dla uczestników XXII spotkania Komitetu Sterującego CETC w dniach 27-28 czerwca br. (759 zł).

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków na działalność ST CETC jest dotacja celowa otrzymana z Województw Lubuskiego, Dolnośląskiego i Opolskiego oraz środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł otrzymane z Regionów: Trnava (Słowacja) i Hradec Kralove (Czechy) oraz Powiatów: Varazdin i Karlovacka (Chorwacja) na podstawie zawartego (w 2004 r.) porozumienia międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja części zadań została przesunięta na II połowę 2012 roku, w tym m.in.:

- spotkanie Grupy Roboczej w Rijece - zmiana terminu spowodowana została zbyt krótką przerwą czasową pomiędzy planowanym spotkaniem Grupy Roboczej, a czerwcowym zebraniem Komitetu Sterującego;
- opracowanie założeń metodycznych do „*Studium potencjału rozwoju infrastruktury transportowej tworzącej Środkoeuropejski Korytarz Transportowy CETC-ROUTE 65*” - do zmiany terminu realizacji zadania przyczyniła się czasochłonna procedura wyboru wykonawcy (przetarg nieograniczony według Ustawy Prawo Zamówień Publicznych);

Pozostałe zadania realizowane są zgodnie z planem.

**69) 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
265.090 zł	<b>22.202 zł</b>	8,4%	-110.343 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:

- współorganizację konferencji „*Skandynawigacje 2012*” poświęconej Polsce jako krajowi tranzytowemu pomiędzy Skandynawią i Europą Południową. W czasie konferencji jeden z paneli poświęcony został tematyce projektu SoNorA (19.779 zł);
- tłumaczenia dokumentów dotyczących realizacji projektu (1.337 zł);
- podróże służbowe krajowe pracowników ST CETC związane z realizacją projektu (1.068 zł);
- opłaty pocztowe związane z wysyłką dokumentów do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (18 zł).

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

- przedfinansowanie środków z budżetu UE - 18.872 zł;
- wkład własny krajowy - 3.330 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

W związku z opóźnieniami w realizacji zadań, Sekretariat Techniczny Programu dla Europy Środkowej w porozumieniu z Partnerami podjął decyzję o przedłużeniu realizacji projektu SoNorA do 31 lipca 2012 roku. Województwo Zachodniopomorskie, jako lider zadań i lider pakietu roboczego, realizuje swoje zadania na podstawie wyników prac osiągniętych przez pozostałych partnerów projektu. Termin rozpoczęcia przez Województwo Zachodniopomorskie prac nad swoimi zadaniami uzależniony jest wyłącznie od zakończenia zadań przez pozostałych partnerów tj. przedstawienia przez nich rezultatów swoich działań. Było to bezpośrednim powodem przesunięcia planowanych zadań i w związku z tym wydatków na III kwartał 2012 r.

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

**70) Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.302.000 zł	<b>0 zł</b>	0 %	1.651.000 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatek w kwocie 3.300.000 zł związany z objęciem przez Województwo Zachodniopomorskie dodatkowych udziałów w ww. Spółce oraz koszt opłaty notarialnej w wysokości 2.000 zł zaplanowano na III kwartał br.

<b>Dział 630 – TURYSTYKA</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.927.403 zł	<b>1.497.695 zł</b>	51,2%	33.993 zł
z tego:			
bieżące 2.116.409 zł	<b>1.158.028 zł</b>	54,7%	98.823 zł
majątkowe 810.994 zł	<b>339.667 zł</b>	41,9%	- 65.830 zł

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

<b>63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.851.409 zł	<b>1.149.290 zł</b>	62,1%	223.585 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
661.200 zł	<b>491.803 zł</b>	74,4%	161.203 zł

Wydatki w powyższej wysokości poniesione zostały:

- w kwocie **170.000 zł** (100% planu), 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:
  - 33.000 zł Towarzystwu Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki na zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej zabytkowej Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej przez zagospodarowanie obiektów kolejowych”,
  - 22.000 zł Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy na zadanie pn. „Wyposażenie szlaku wodnego Korytnicy i Drawy w infrastrukturę do wodowania kajaków”,
  - 21.000 zł Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na zadanie pn. „Zachodniopomorskie SPA & Wellnes”,
  - 18.000 zł Fundacji Flis Odrzański na zadanie pn. „Flis Odrzański impreza turystyczna promująca walory województwa zachodniopomorskiego i tradycje flisactwa”,
  - 17.000 zł Klubowi Morskiemu TRAMP na zadanie pn. „Regaty jachtów turystycznych o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego”,
  - 15.000 Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie na zadanie pn. „Leśne szlaki rowerowe – alternatywa dla produktu 3xS”,
  - 14.000 zł Fundacji Rozwoju Regionalnego BIELIK na zadanie pn. „Szlak atrakcji turystycznych Pojezierza Myśliborskiego”,
  - 10.000 zł MKS Wiking na zadanie pn. „Działaj globalnie – twórz lokalnie. Projektowanie, budowa, inwentaryzacja, tworzenie spójnej sieci lokalnych pieszych województwa zachodniopomorskiego”,
  - 9.200 zł Gminnemu Stowarzyszeniu Turystycznemu „TOUR-MOR” na zadanie pn. „Mała infrastruktura turystyczna na Szlaku Wzgórz Morenowych”,
  - 6.000 zł Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej na zadanie pn. „XII Wojewódzki Rajd po Ziemi Drawieńskiej im. Antoniego Kardasa”,
  - 4.800 zł dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego na zadania pn. „Turystyka wodna powiatu koszalińskiego. Przewodnik dla kajakarzy, żeglarzy, wędkarzy” oraz „Tablice informacyjne – wędkarski powiat koszaliński”,
- w kwocie **99.897 zł** na koszty reklamy i promocji turystycznej regionu w prasie konsumenckiej, branżowej krajowej i zagranicznej, kampanii banerowej na zagranicznych

stronach internetowych oraz promocji województwa podczas organizowanych w województwie wydarzeń turystycznych”,

- w kwocie **80.102 zł** na koszty uczestnictwa w targach turystycznych ogólnych i specjalistycznych oraz konferencjach, które odbyły się w Berlinie, Oslo, Kopenhagdzie, Hamburgu, Kolonii oraz we Frankfurcie nad Odrą (targi uzdrowskowe),
- w kwocie **79.522 zł** na koszty zakupu map turystycznych województwa i folderów pn. „Turystyka kajakowa w Województwie Zachodniopomorskim” oraz druku folderów dot. kempingów na terenie naszego regionu,
- w kwocie **33.624 zł** na study tour i study press, tj. na : koszty usługi przewodnickiej i opiekuna grupy dla przedstawicieli Sieci Obszarów Wiejskich Finlandii, wizyty studyjnej dziennikarzy belgijskich i dziennikarzy i touroperatorów golfowych, wizyty oficjalnej reprezentacji duńskich dziennikarzy w piłce nożnej na mecz z reprezentacją dziennikarzy Polskich,
- w kwocie **13.754 zł** na koszty konkursu pn. Zachodniopomorska Wieś Turystyczna (wykonanie grawertonów, roll upa, opracowanie broszury, poczęstunek podczas wręczenia nagród, wykonanie tablic informacyjnych i tłumaczenie ich treści na j. angielski i niemiecki),
- w kwocie **10.000 zł** na zakup zdjęć promujących walory turystyczne województwa zachodniopomorskiego,
- w kwocie **4.904 zł** na koszty wizyty dyrektora Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej ze Sztokholmu w związku z ustaleniami dotyczącymi promocji turystycznej województwa podczas Euro 2012, utworzenia nowej strony internetowej (www.morzeprzygody.eu) oraz różnice kursowe.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z:

- udziału w targach turystycznych odbywających się corocznie w I kwartale oraz kosztów poniesionych na przygotowanie i zakup materiałów promujących turystykę w WZP wykorzystywanych podczas tych wydarzeń,
- udziału i promocji turystycznej województwa w wydarzeniach związanych z organizacją Euro 2012,
- przekazania, w okresie I półrocza br., zaplanowanej kwoty dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

**2) Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
600.000 zł	<b>600.000 zł</b>	100%	300.000 zł

Wydatki w podanej kwocie zostały poniesione na zapłatę rocznej składki z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Składka została przekazana jednorazowo w I kwartale br.

**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
360.209 zł	<b>22.680 zł</b>	6,3%	-157.425 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.

W ramach realizacji powyższego projektu wydatki poniesiono na:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu wykonanie (20.002 zł),
- koszty spotkań i konferencji oraz delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych) związanych z realizacją projektu (2.678 zł).

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były:

- w 85% środki budżetu UE (refundacja) - 19.278 zł,
- w 15% środki własne województwa - 3.402 zł.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

W okresie I półrocza br. wyłoniono wykonawcę projektu technicznego wytyczenia i oznakowania Szlaku. Na III kwartał zaplanowane jest podpisanie umowy z tym wykonawcą. Zadanie będzie realizowane do końca października 2012 r. Ponadto na II półrocze zaplanowano wydatki na koszty organizacji warsztatów w regionie oraz prac związanych z opracowaniem tablic informacyjnych i audio przewodników.

**4) Projekt pn. „MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
230.000 zł	<b>34.807 zł</b>	15,1%	- 80.193 zł

Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej portów, przystani i marin województwa zachodniopomorskiego leżących wzdłuż wybrzeża Południowego Bałtyku.

W ramach realizacji powyższego projektu wydatki w kwocie:

- 33.952 zł poniesiono na koszty zarządzania projektem (część kosztów wspólnych ponoszona przez wszystkich partnerów projektu),
- 855 zł poniesiono na koszty delegacji zagranicznych związanych z realizacją projektu.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były:

- w 85% środki budżetu UE (refundacja) - 29.586 zł,
- w 15% środki własne województwa - 5.221 zł.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Umowa związana z realizacją projektu została podpisana w marcu 2012 r. Obecnie trwają przygotowania do procedury przetargowej na wykonanie strategii promocji turystyki wodnej związanej z realizacją projektu.

<b>63095 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.075.994 zł	<b>348.405 zł</b>	32,4%	- 189.592 zł
z tego:			
bieżące 265.000 zł	<b>8.738 zł</b>	3,3%	- 123.762 zł
majątkowe 810.994 zł	<b>339.667 zł</b>	41,9%	- 65.830 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zadania:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
65.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 32.500 zł

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

W I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy opracowania Programu rozwoju turystyki wodnej na obszarze wzdłuż dorzecza rzeki Odry, Jeziora Dąbie i Jeziora Miedwie. Umowa z wykonawcą została zawarta. Koszty związane z realizacją zadania zostaną poniesione w II półroczu br.

**6) Pozostałe wydatki związane z turystyką**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
200.000 zł	<b>8.738 zł</b>	4,4%	-91.262 zł

Wydatki bieżące w podanej kwocie zostały poniesione w wysokości:

- 4.900 zł na zakup nagród i koszty współorganizacji imprez turystycznych,
- 3.838 zł na koszty usług eksperckich i doradczych związanych z opracowaniem badań struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

W okresie I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę na przeprowadzenie i opracowanie badań struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego, z którym podpisano umowę. Płatności wynikające z realizacji zadania przewidziano na IV kwartał br..

**7) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
810.994 zł	<b>339.667 zł</b>	41,9%	- 65.830 zł

Wydatki ww. kwocie poniesiono na projekty realizowane w ramach Działania 5.1 – Infrastruktura turystyczna, Działania 5.2 – Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Działania 5.3 – Ścieżki rowerowe, Działania 5.4 – Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego. W ramach ww działań wypłacono dotacje celowe dla 27 beneficjentów.

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

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki ponoszone są na podstawie poprawnych Wniosków o przelew środków finansowych do Beneficjentów osi V RPO WZ, w ramach planu przeniesionego sukcesywnie z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

<b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
<b>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.137.315 zł	<b>2.748.388 zł</b>	44,8%	- 320.270 zł
z tego:			
bieżące 1.731.486 zł	<b>351.094 zł</b>	20,3%	- 514.649 zł
majątkowe 4.405.829 zł	<b>2.397.294 zł</b>	54,4%	194.379 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
536.137 zł	<b>222.834 zł</b>	41,6%	-45.234 zł

Zrealizowane w I półroczu br. **wydatki bieżące**, poniesione na koszty związane z administrowaniem nieruchomościami użytkowymi, obejmowały:

- zakup energii w kwocie 104.234 zł, wydatkowanej na koszty zakupu mediów: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody, związanych z eksploatacją zasobu nieruchomości Województwa Zachodniopomorskiego,

- zakup usług w kwocie 63.575 zł, w zakresie:
  - ✓ zarządzania nieruchomościami użytkowymi tj. kontrola stanu technicznego, sprzątanie i ochrona obiektów – 53.800 zł,
  - ✓ prac konserwatorskich i okresowych przeglądów w nieruchomościach w celu utrzymania wojewódzkiego zasobu nieruchomości na odpowiednim poziomie technicznym – 4.855 zł,
  - ✓ wykonania analizy wytrzymałości stropów dotyczącej pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Biurze Geodezji Urzędu Marszałkowskiego (w nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41) - 4.920 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 50.111 zł - od nieruchomości użytkowych należących do zasobu województwa,
- inne koszty związane z administrowaniem nieruchomości w kwocie 4.914 zł, obejmującej wydatki poniesione m. in. na ubezpieczenie nieruchomości oraz koszty administrowania części pomieszczeń w budynkach położonych przy ul. Monte Cassino 2 w Koszalinie oraz w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Bydgoskiej 61.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Powstałe odchylenie wynika m.in. ze specyfiki kosztów administrowania nieruchomościami, których nie można dokładnie oszacować. W zaplanowanej kwocie zabezpieczono środki pozwalające na uregulowanie należności w przypadku wzrostu zużycia mediów w bieżącym okresie, jak również zapłacenie za rozliczenia dotyczące poprzednich okresów. Zabezpieczono także środki na wypadek wystąpienia konieczności usunięcia awarii w którejkolwiek z nieruchomości należącej do zasobu Województwa.

2) ***Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości***

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
19.500 zł	<b>2.000 zł</b>	10,3%	- 7.750 zł

**Wydatki bieżące** w podanej wysokości poniesiono na koszty wykonania przez rzeczoznawcę uzgodnień dotyczących lokalizacji drzwi na parterze budynku przy ul. Szafera 10 w Szczecinie w zakresie ochrony i ewakuacji przeciwpożarowej.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

W ramach powyższego zadania planowane są prace remontowe w nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 15a (remont węzła ciepłego oraz windy osobowej), które zostaną wykonane w II półroczu 2012 r.

3) ***Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa***

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
164.392 zł	<b>25.586 zł</b>	15,6%	- 56.610 zł

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

- w kwocie **15.530 zł** na koszty wyceny nieruchomości położonych w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Gryficach, Goleniowie, Wolinie, Białogardzie oraz Cerkwicy,
- w kwocie **10.056 zł** na:
  - koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z mapy geodezyjnej oraz za usługi reklamowe i geodezyjne (9.876 zł),
  - opłaty wieczysto – księgowo ponoszone w celu sfinalizowania sprzedaży nieruchomości (180 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I półroczu br. w celu sprzedaży nieruchomości należących do zasobu Województwa podejmowano bezkosztowe działania, między innymi przygotowywano dokumenty w celu zlecenia wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Prowadzono także procedurę związaną

z ustanowieniem trwałego zarządu na nieruchomościach województwa zachodniopomorskiego na rzecz Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie oraz na częściach nieruchomości położonych w Goleniowie przy ul. Mikołajczyka 42 i w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Bydgoskiej 61.

#### 4) *Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
894.760 zł	<b>73.523 zł</b>	8,2%	- 373.857 zł

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

- w kwocie 40.330 zł, na *zakup mediów*: energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,
- w kwocie 1.199 zł na zapłatę podatku od nieruchomości należących do zasobu Województwa,
- w kwocie 23.272 zł na *zakup usług*, w zakresie:
  - ✓ prac konserwatorskich i okresowych przeglądów w nieruchomościach w celu utrzymania wojewódzkiego zasobu nieruchomości na odpowiednim poziomie technicznym – 12.581 zł. Kwota ta obejmuje również wpłaty na fundusz remontowy,
  - ✓ zarządzania nieruchomościami – 10.691 zł,
- w kwocie 8.722 zł na *pozostałe koszty związane z administrowaniem nieruchomości*, obejmujące wydatki poniesione głównie na zwrot nadpłat za czynsz użytkownikom lokali mieszkalnych oraz ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Niższe niż zakładano wydatki związane z administrowaniem nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa wystąpiły w wyniku założenia na etapie planowania, iż niżej wymienione nieruchomości (lokale mieszkalne) zostaną przejęte do administrowania przez województwo z początkiem 2012 roku:

- w Gryficach przy ul. Trzygłowskiej 33,
- w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 9, 11, 13-17,
- w Goleniowie przy ul. St. Mikołajczyka 42.

Nieruchomości (lokale mieszkalne) położone w Gryficach przy ul. Trzygłowskiej 33 oraz w Goleniowie przy ul. St. Mikołajczyka 42 nie zostały dotychczas przejęte do administrowania z uwagi na trwającą procedurę wygaszenia trwałego zarządu. Natomiast przejęcie nieruchomości (lokali mieszkalnych) położonych w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 9, 11, 13-17 nastąpi po zakończeniu prac związanych z uzyskaniem zaświadczeń o samodzielności lokali. Obecnie trwa procedura dotycząca podpisywania umów najmu z lokatorami lokali mieszkalnych w tych budynkach.

#### 5) *Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
72.097 zł	<b>18.402 zł</b>	25,5%	- 17.647 zł

**Wydatki bieżące** w powyższej kwocie poniesiono:

- w wysokości 16.500 zł na koszty wynikające z obsługi prawnej,
- w wysokości 1.902 zł na opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31c.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

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

**6) Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
44.600 zł	<b>8.748 zł</b>	19,6%	- 13.552 zł

**Wydatki bieżące** poniesiono głównie na:

- koszty wykonania prac dotyczących podziału zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Leśnej 29, stanowiącej własność Województwa Zachodniopomorskiego, w związku z prowadzonym postępowaniem o zwrot części przedmiotowej nieruchomości (nowopowstałych działek) na rzecz ich poprzednich właścicieli (6.328 zł),
- koszty powstałe w związku z wniesieniem skargi na decyzje Ministra Skarbu Państwa utrzymujące w mocy zaskarżone przez Wydział Inwestycji i Nieruchomości decyzje Wojewody Zachodniopomorskiego, odmawiające orzeczenia przejścia na własność Województwa Zachodniopomorskiego mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie (1.320 zł),
- opłaty wieczysto – księgowe (1.100 zł).

**7) Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.940.000 zł	<b>1.868.742 zł</b>	96,3%	898.742 zł

**Wydatki majątkowe** poniesiono na pokrycie kosztów związanych 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. W dniu 15 grudnia 2011 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie wydał postanowienie znoszące współwłasność na przedmiotowej nieruchomości, na podstawie którego zobowiązał Województwo Zachodniopomorskie do zapłaty ww. spółce w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się postanowienia kwoty 1.866.020 zł z tytułu spłaty współwłaściciela za utracone udziały. Tytułem kosztów sądowych i kosztów obsługi prawnej wydatkowano kwotę 1.077 zł.

Pozostałe koszty poniesiono na sporządzenie dokumentacji dla celów wieczysto księgowych, opłatę wieczysto-księgową (w celu wykreślenia sposobu użytkowania części wspólnych nieruchomości), dokonanie wpisu służebności, zniesienie współwłasności oraz założenie nowej księgi wieczystej.

**\* Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie powstało w wyniku konieczności uregulowania w I półroczu br. całości zasądzonej kwoty tytułem utraconych przez HANDWIT udziałów.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.916.840 zł	<b>70.434 zł</b>	3,7%	- 887.986 zł

**Wydatki majątkowe** w podanej kwocie obejmują koszty realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- „Wybudowanie nowego przyłącza instalacji wodnej, instalacji elektrycznej oraz budowa kotłowni do nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego”.

Celem zadania jest zapewnienie dostawy ciepła do 4 budynków mieszkalnych położonych w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego. Budowa kotłowni jest 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 obejmuje budowę 4 niezależnych kotłowni olejowych (gazowych) w budynkach.

W I półroczu br. w ramach wydatkowanej kwoty został dobudowany kanał wentylacyjny, a także w ramach modernizacji instalacji elektrycznych wykonano i uzgodniono z ENEA S.A. schematy jednokreskowe. W budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 13 została wykonana pełnobrańzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa (8.551 zł);

- „Termomodernizacja i remont dachu budynku położonego w Koszalinie przy ul. Monte Cassino 2”. Zakres prac na tym zadaniu 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 proporcjonalnie do wykonanych prac obciążał Województwo Zachodniopomorskie. W okresie sprawozdawczym zapłacono za ostatni etap termomodernizacji i remontu dachu budynku (30.283 zł);
- „Modernizacja instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie” – poniesiono wydatek na wykonanie projektu budowlanego wykonawczego (dokumentacji projektowo-kosztorysowej) (31.600 zł).

**\* Wyjaśnienie odchylenia:**

Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa finansowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków budżetowych, który zakłada realizację płatności po wykonaniu prac budowlanych tj. w II półroczu br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
545.829 zł	<b>454.964 zł</b>	83,4%	182.049 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. Prace budowlane obejmowały przebudowę połączenia 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 I półroczu 2012 r. uregulowano płatność za ostatni etap prac budowlanych oraz nadzór budowlany. Wniesiono również opłatę za przyłączenie do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. instalacji wymienionego obiektu.

**\* Wyjaśnienie odchylenia:**

Powyższe zadanie zostało już zakończone, wobec czego kwota powstałego odchylenia stanowi oszczędność wydatków.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.160 zł	<b>3.154 zł</b>	99,8%	1.574 zł

Powyższe zadanie zostało zakończone w 2011 roku. W I półroczu br. poniesione zostały wydatki związane z montażem kuchenek elektrycznych, wykonaniem pomiarów skuteczności zerowania i samoczynnego wyłączenia zasilania oraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

\* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie powstało w wyniku poniesienia całości zaplanowanych wydatków w I półroczu br.

<b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
<b>3.658.219 zł</b>	<b>1.182.371 zł</b>	<b>32,3%</b>	<b>-646.739 zł</b>
z tego:			
bieżące 3.611.093 zł	<b>1.182.371 zł</b>	<b>32,7%</b>	-623.176 zł
majątkowe 47.126 zł	<b>0 zł</b>	<b>0%</b>	- 23.563 zł

W ww. dziale wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

<b>71003 – Biura planowania przestrzennego</b>			
<b>1) Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.619.231 zł	<b>1.106.309 zł</b>	42,2%	- 203.307 zł

Zrealizowane w podanej kwocie wydatki obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **885.749 zł** (stanowiące 42,3% planu oraz 80% 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 prac w kwocie 14.775 zł);
- b) wydatki związane z utrzymaniem Biura wynoszące **220.560 zł**, stanowiące 44,1% planu oraz 20% ogółu zrealizowanych wydatków Biura, poniesione na:
  - *opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 72.507 zł,*
  - *zakup wyposażenia i materiałów w kwocie 21.056 zł, obejmującej m.in. zakup materiałów biurowych, w tym papierniczych oraz wyposażenia biura,*
  - *zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 417 zł, obejmującej m.in.: koszty zakupu wydawnictw fachowych niezbędnych do wykonywania bieżących zadań,*
  - *podróże służbowe i zagraniczne w kwocie 29.976 zł,*
  - *szkolenia pracowników w kwocie 2.461 zł,*
  - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20.116 zł,*
  - *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6.355 zł,*
  - *zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 3.759 zł,*
  - *opłaty za telefonię komórkową i stacjonarną w kwocie 4.637 zł,*
  - *zakup usług w kwocie 56.676 zł, obejmującej m.in.: koszty opracowań branżowych, wykonania ekspertyz i opinii, tłumaczeń, remontów, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, bankowych,*
  - *pozostałe opłaty związane z funkcjonowaniem Biura w kwocie 2.600 zł obejmującej m. in. koszty usług zdrowotnych, różnych opłat i składek oraz zapłaconych odsetek.*

Zadania z zakresu planowania przestrzennego zrealizowane przez Biuro w okresie I półrocza 2012 roku obejmowały:

- 1) *kontynuację prac związanych z wdrażaniem, implementacją, promocją Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego* poprzez opracowanie i kolportaż broszur informacyjnych, wydawnictw, przygotowania materiałów dla radnych, monitorowanie stanu wdrażania PZPWZ,
- 2) *okresową ocenę Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego* – zadanie realizowane zgodnie z decyzją Zarządu Województwa

Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca br. na podstawie harmonogramu przyjętego przez Zarząd,

**3) bieżącą działalność biur, w tym między innymi zadania dotyczące:**

- 1) studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec - realizacja projektu wg harmonogramu we współpracy z województwami lubuskim i dolnośląskim,
- 2) Studium Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina „TRMS”- kontynuacja projektu poprzez promocję i włączenie do projektu Strony Niemieckiej,
- 3) Planu stref funkcjonalnych – rozwinięcie kierunków zapisanych w PZPWZ ze szczególnym wyróżnieniem „obszarów integracji potencjałów miast” „Strefa Centralna” (Drawsko Pomorskie, Świdwin, Łobez, Połczyn-Zdrój, Czaplonek),
- 4) URMA - (Urban-Rural partnership in metropolitan areas / partnerstwo miejsko – wiejskie w obszarach metropolitalnych) – projektu dotyczącego współpracy międzynarodowej, wymiany doświadczeń w celu identyfikacji i analizy dobrych praktyk. Obejmuje prace związane z przygotowaniem Międzynarodowego Seminarium Publicznego (termin 12-14 września 2012 r.) oraz bieżące prace wynikające z realizacji harmonogramu projektu,
- 5) studium układu drogowego województwa zachodniopomorskiego (nowe zadanie realizowane na podstawie decyzji Zarządu WZ we współpracy z ZZDW w Koszalinie),
- 6) studium rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie zachodniopomorskim - realizacja wg harmonogramu prac,
- 7) gospodarki wodnej w zakresie zagrożeń powodziowych - oceny przydatności programów Odra 2006, OderRegion i OdraRegion oraz użegłownienia Odry - Studium integracji dróg wodnych,
- 8) monitoringu zmian w przestrzeni - raport o stanie województwa, aktualizacja danych na bieżąco,
- 9) studium morskiego „Bałtyk Plan – Zintegrowane studium zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich”:
  - publikacja pokonferencyjna/raport z międzynarodowego „Seminarium na temat planowania przestrzennego na obszarach morskich i przybrzeżnych”,
  - działania związane z opiniowaniem projektów inwestycyjnych na obszarze Morza Bałtyckiego oraz opracowanie raportu na ich temat,
- 10) realizacji statutowych zadań biura, w tym na rzecz Urzędu Marszałkowskiego,
- 11) usług na rzecz gminnych jednostek samorządu terytorialnego.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z mniejszego wydatkowania środków m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (planowana na II półrocze wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz z konieczności zapewnienia środków na finansowanie, planowanego do realizacji w II półroczu br., projektu „URMA”.

<b>71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
174.988 zł	<b>23.896 zł</b>	13,7%	-63.598 zł

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

**2) Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
105.246 zł	<b>23.117 zł</b>	22,0%	-29.506 zł

Wydatki w w/w kwocie poniesiono na:

- opłacenie półrocznej składki w związku z członkostwem Województwa Zachodniopomorskiego w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – (22.250 zł),

- tłumaczenie stanowiska Zarządu WZ dotyczącego uwag strony niemieckiej do Planu Zagospodarowania Przestrzennego (193 zł),
- zakup książek z dziedziny planowania przestrzennego niezbędnych w pracy Biura Planowania Przestrzennego (629 zł),
- catering podczas spotkania komisji konkursowej powołanej do przyznania nagród i wyróżnień Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w konkursie na prace dyplomowe z dziedziny urbanistyki (45 zł).

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Na powstanie odchylenia wpłynął fakt, iż część zadań zrealizowanych w II kwartale br. została opłacona na początku III kwartału br. Dotyczy to między innymi:

- zakupu publikacji wykorzystywanych przez Biuro Planowania Przestrzennego w bieżących pracach,
- zapłaty za wykonanie w brązie tablicy pamiątkowej i statuetki, będących nagrodami honorowymi Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, które zostały wręczone dnia 29 czerwca 2012 roku w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie,
- nagród pieniężnych przyznanych w konkursie na prace dyplomowe z dziedziny urbanistyki z obszaru województwa.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w następnych kwartałach, zgodnie z harmonogramem realizacji zadań.

**3) Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
22.616 zł	<b>779 zł</b>	3,4%	-10.529 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.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Na realizację wydatków w ramach tego zadania wpływa częstotliwość posiedzeń, uzależniona od przyjętego harmonogramu akceptowania przez Komisję poszczególnych elementów planu zagospodarowania oraz od ilości materiału przedłożonego do opiniowania. Najbliższe posiedzenia WKUA zostały zaplanowane na miesiąc sierpień.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano następujące zadanie:

**4) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
47.126 zł	<b>0 zł</b>	0 %	-23.563 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powyższy wydatek zaplanowano na zakup aktualnych barwnych ortofotomap z zasobu Geodety Województwa, które wykorzystywane są przez Biuro Planowania Przestrzennego między innymi w procesie opiniowania i uzgadniania opracowań planistycznych. Ponieważ Biuro to postanowiło korzystać bezpłatnie z ortofotomap Geodety Województwa w dniu 13 czerwca br. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wyraził zgodę na przeniesienie tej kwoty do planu wydatków bieżących na realizację zadania pn. „Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa” z przeznaczeniem na opracowania związane z planowaniem przestrzennym. Przeniesienie to zostanie dokonane w II półroczu br.

**71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne****5) Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
600.000 zł	<b>200 zł</b>	0%	- 299.800 zł

Wydatkowana w I półroczu kwota stanowi pogotowie kasowe Geodety Województwa (depozyt na prowadzenie kasy w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki w ramach powyższego zadania zaplanowano na opracowanie Bazy Danych Topograficznych dla Województwa. Rozpoczęcie procedur związanych z realizacją tego zadania zależy od rozstrzygnięcia przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii postępowania przetargowego na aktualizację baz danych obiektów topograficznych. Na chwilę obecną istniejące opóźnienie w wyborze wykonawcy tej aktualizacji dla terenu województwa zachodniopomorskiego pozwala przypuszczać, że niewykorzystana kwota środków na tym zadaniu zostanie przesunięta na rok przyszły.

**71095 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
246.000 zł	<b>51.966 zł</b>	21,1%	- 71.034 zł

W ramach **wydatków bieżących** w tym rozdziale zaplanowano następujące zadania:

**6) Diagnostyka i strategia do porozumienia „Polska Zachodnia”**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
56.000 zł	<b>51.597 zł</b>	92,1%	23.597 zł

Środki w powyższej kwocie wydatkowano na:

- wykonanie projektu okładki „Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej” oraz składu i wydruku 10 egz. dokumentu (785 zł),
- organizację konferencji „Polska Zachodnia 2020” - noclegi, nagłośnienie, aranżacja sali, usługi gastronomiczne i cateringowe, usługi hotelowe, projekt i wydruk zaproszeń oraz wykonanie i przedstawienie podczas konferencji prezentacji multimedialnej dotyczącej założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej (50.812 zł).

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego kwota wydatków na w/w zadaniu została zmniejszona z kwoty 234.500 zł do poziomu 56.000 zł (z powodu konieczności zapewnienia środków na współorganizację trzech konferencji związanych z rozwojem obszaru objętego inicjatywą Polska Zachodnia 2020 w powiązaniu z Inicjatywą CETC na tle podobnych działań). W związku z tą zmianą dokonano korekty działań przewidzianych do realizacji w ramach tego zadania. Obejmować one będą organizację w miesiącu lipcu spotkania otwierającego pracę nad kartami projektu do „Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej”.

**7) Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
140.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	-70.000 zł

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

W I połowie 2012 r. zadanie to realizowane było bezkosztowo. Prowadzono działania analityczno-administracyjne związane z pracami Kolegium do spraw Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki zostaną poniesione w II połowie roku na przygotowanie diagnozy społeczno-ekonomicznej regionu oraz obróbkę i interpretację danych statystycznych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.000 zł	<b>369 zł</b>	0,7%	-24.631 zł

W ramach podanej kwoty w I kwartale br. sfinansowano wykonanie projektu graficznego okładki kwartalnika: „Zachodniopomorskie Studia Regionalne”.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki wynikające z przygotowania pierwszego numeru kwartalnika „Zachodniopomorskie Studia Regionalne” w wysokości 9.631 zł zostały poniesione w lipcu br., natomiast kwota 30.000 zł, zaplanowana na pokrycie kosztów publikacji kolejnych numerów, będzie wydatkowana sukcesywnie do końca roku.

Natomiast wydatki przeznaczone na wspieranie mechanizmów planowania procesów rozwojowych województwa w zakresie zagospodarowania terenów nadwodnych tj. na współorganizację konferencji Waterfront zostaną poniesione w III kwartale 2012 r.

<b>Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
<b>Ogółem 78.783.798 zł</b>	<b>35.133.838 zł</b>	44,6%	- 4.258.061 zł
z tego:			
bieżące 76.932.708 zł	<b>34.716.639 zł</b>	45,1%	- 3.749.715 zł
majątkowe 1.851.090 zł	<b>417.199 zł</b>	22,5%	- 508.346 zł

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

<b>75011 – Urzędy wojewódzkie</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.667.755 zł	<b>718.173 zł</b>	43,1%	- 115.705 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	<b>21.597 zł</b>	55,2%	2.047 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 przeznaczonych 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	<b>3.489 zł</b>	50,6%	39 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.

**\* Wyjaśnienie odchylenia do pkt. 1) i 2)**

Odchylenie powstałe w pkt. 1) i pkt. 2) na łączną kwotę 2.086 zł wynika, z wypłaconego w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r.

### 3) Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.588.637 zł	<b>676.095 zł</b>	42,6%	- 118.223 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 niniejszej informacji*) okazała się za niska w stosunku do faktycznych potrzeb, zaistniała konieczność sfinansowania niedoboru tej dotacji (*wyliczonego na kwotę 1.588.637 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 okresie I półrocza 2012 r. wydatki (ze środków własnych budżetu) na sfinansowanie niedoboru tej dotacji poniesiono w wysokości 676.095 zł, z tego:

- kwotę 658.134 zł (42,1% planu), stanowiącą dofinansowanie kosztów wynagrodzeń 34 etatów, wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 492.353 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. wyniosło 74.486 zł,
- pochodne od ww. kwot wynagrodzeń wyniosły 91.295 zł.

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

- kwotę 17.961 zł (75% planu) wydatkowano na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z dodatkowo przelanej transzy od Wojewody Zachodniopomorskiego, przeznaczonej na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania własne, co skutkuje niższym dofinansowaniem realizacji ww. zadań z budżetu w I półroczu br.

### 4) Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców – dofinansowanie zadań zleconych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
<b>25.882 zł</b>	<b>9.785 zł</b>	37,8 %	-3.156 zł

Zrealizowane wydatki obejmują 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

Wysokość odchylenia jest zgodna z zawartą umową, zgodnie z którą wynagrodzenie Pełnomocnika Marszałka płatne jest w terminie 14 dni od przedłożenia przez niego comiesięcznego sprawozdania z wykonanych zadań.

### 5) Realizacja ustawy o usługach turystycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.236 zł	<b>7.206 zł</b>	99,6%	3.588 zł

Wydatki w podanej kwocie zostały poniesione na pokrycie kosztów zastępstwa sądowego w związku z prowadzonym postępowaniem o wypłatę odszkodowań klientom upadłego Biura Podróży Tour Club przez Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (7.200 zł) oraz na zwrot nadpłaconej opłaty egzaminacyjnej (6 zł).

#### • Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki zostały poniesione jednorazowo w okresie I półrocza br.

<b>75017 – Samorządowe sejmiki województw</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.332.368 zł	<b>515.728 zł</b>	38,7%	- 150.456 zł

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

#### 6) **Diety radnych Sejmiku Województwa**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
895.384 zł	<b>412.523 zł</b>	46,1%	- 35.169 zł

Diety radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wypłacono za grudzień 2011 r. oraz styczeń – maj 2012 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 funkcje marszałka, wicemarszałka oraz członka Zarządu nie przysługuje dieta. Na kwotę odchylenia składają się również potrącenia za nieusprawiedliwione nieobecności radnych na sesjach i komisjach Sejmiku.

#### 7) **Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
412.484 zł	<b>100.911 zł</b>	24,5%	- 105.331 zł

Wydatki te zostały poniesione:

- w kwocie 15.889 zł na zakup usług obejmujących usługi gastronomiczne, hotelowe, poligraficzne, opłaty za udział w szkoleniach,
- w kwocie 2.103 zł na zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- w kwocie 31.782 zł na koszty (obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi) umów zleceń na obsługę klubów radnych, umowy dot. konsultacji w zakresie funkcjonowania organu stanowiącego samorządu województwa, umów dot. wykonania dzieła na wniosek Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej,
- w kwocie 36.330 zł na koszty udziału radnych w konferencjach oraz wyjazdach na terenie kraju oraz związanych z reprezentacją województwa za granicą,
- w kwocie 8.014 zł na koszty udziału pracowników w konferencjach oraz wyjazdach na terenie kraju i za granicą,
- w kwocie 2.000 zł z tytułu wykonania umowy o dzieło sporządzonej na wniosek Komisji Doradźnej ds. Rozwoju Gospodarki Morskiej w Subregionie Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego,
- w kwocie 4.793 zł na zakup kwiatów, artykułów spożywczych, napojów 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,
- z zaplanowaniem w II półroczu br. wyższej realizacji wydatków na ekspertyzy wnioskowane przez Komisję Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej oraz na opinię prawną wnioskowaną przez Komisję Doradźną ds. Rozwoju Gospodarki Morskiej w Subregionie Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego. Dodatkowo zamierza się zorganizować spotkania w zakresie współpracy między parlamentami i sejmikami, których gospodarzem będzie Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.

#### 8) **Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez komisje**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
17.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 8.500 zł

Wydatki w podanej wysokości zostały zaplanowane na koszty ekspertyz i opinii sporządzanych w związku z kontrolami Komisji Rewizyjnej i zespołów kontrolnych.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia powstała w związku z brakiem wniosków Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia ekspertyz przez zewnętrzne podmioty.

**9) Obsługa Sejmiku**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.500 zł	<b>2.294 zł</b>	30,6%	- 1.456 zł

Wydatki te zostały poniesione na zakup artykułów przemysłowych oraz w celu utrzymania należytego wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego siedziby Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (pielęgnacja zieleni, przygotowanie wystaw).

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Nie wystąpiły potrzeby uzasadniające wyższe wykonanie wydatków.

<b>75018 – Urzędy marszałkowskie</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
70.207.711 zł	<b>32.064.782 zł</b>	45,7%	- 3.039.074 zł
z tego:			
bieżące 68.356.621 zł	<b>31.647.583 zł</b>	46,3%	- 2.530.729 zł
majątkowe 1.851.090 zł	<b>417.199 zł</b>	22,5%	- 508.345 zł

**Wydatki bieżące poniesiono na:**

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
36.565.799 zł	<b>17.807.002 zł</b>	48,7%	- 475.898 zł

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

- **wynagrodzenia osobowe** wyniosły **15.623.825 zł**, tj. 45,5% planu rocznego,
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** wyniosło **2.183.177 zł**, tj. 96,8% planu rocznego.

**11) Pochodne od wynagrodzeń**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.627.100 zł	<b>2.836.118 zł</b>	42,8%	- 477.432 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 itp.

**\* Wyjaśnienie odchylenia do pkt. 10 i 11**

Odchylenie powstałe na wynagrodzeniach oraz pochodnych od wynagrodzeń wiąże się głównie z przebywaniem pracowników Urzędu na zwolnieniach lekarskich oraz urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Ponadto składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń czerwcowych zostały zapłacone 5 lipca br. Dodatkowo zmniejszone wpłaty na Fundusz Pracy wynikają z ustawowego zwolnienia od płacenia 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 lat (mężczyźni).

**12) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
877.502 zł	<b>657.875 zł</b>	75,0%	219.124 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**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w I półroczu odpis wyniósł 75% planu.

**13) 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
859.155 zł	<b>264.441 zł</b>	30,8%	- 165.137 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. Wydatki związane z realizacją projektu poniesiono na wynagrodzenia osób wykonujących zadania w ramach projektu wraz z pochodnymi (82.522 zł) oraz na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu (181.919 zł). Przeszkolonych zostało 308 pracowników, którzy uczestniczyli w 30 szkoleniach.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- płatności z budżetu środków UE w wys. 252.515 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa finansująca wkład krajowy w wys. 11.926 zł.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja projektu zakończyła się 30 czerwca br., płatności końcowe nastąpiły natomiast w miesiącu lipcu.

**14) Wpłaty na PFRON**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
624.000 zł	<b>255.457 zł</b>	40,9%	- 56.543 zł

Wydatki poniesiono na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie faktur wystawianych przez firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne, z którymi Urząd zawarł umowy.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z ilości zatrudnionych w Urzędzie osób niepełnosprawnych. Zgodnie z przepisami, wpłaty na PFRON uiszczane są do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wpłata jest należna. W I półroczu uiszczono 5 wpłat na PFRON, natomiast w II półroczu będzie 7 wpłat, ponieważ w miesiącu grudniu przekazywana jest wpłata za listopad i grudzień.

**15) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
46.572 zł	<b>34.772 zł</b>	74,7%	11.486 zł

W I półroczu poniesiono wydatki na koszty postępowania sądowego związanego z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej, które dotyczyły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pn. „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” (zwrot kosztów postępowania odwoławczego, poniesionego z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika na rzecz Konsorcjum Rodan System S.A. oraz Konsorcjum Sprint SA).

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika głównie z zapłaty w I półroczu br. całości kosztów postępowania sądowego (o którym mowa wyżej). Realizacja wydatków jest zgodna z zapotrzebowaniem.

**16) Szkolenia i aplikacje samorządowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
443.000 zł	<b>167.729 zł</b>	37,9%	- 53.771 zł

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

- 40.909 zł wydatkowano na dofinansowanie dokształcania pracowników,
- 126.820 zł wydatkowano na szkolenia pracowników.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby złożonych przez pracowników wniosków o dofinansowanie nauki oraz potrzeb w zakresie przeprowadzenia aplikacji samorządowych, uzależnionych od ilości nowych pracowników zatrudnianych w UMWZ.

**17) Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.000 zł	<b>1.234 zł</b>	11,2%	-4.266 zł

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

W ramach zadania realizowane są wydatki związane ze zwrotem kosztów postępowania sądowego.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z faktu, że zakupione w I półroczu materiały i usługi kwalifikowały się do refundacji w ramach Pomocy Technicznej RPO. Ponadto koszty związane ze sprawami kierowanymi do sądu przez beneficjentów wystąpią w II półroczu br.

**18) Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do spraw EWT**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
60.000 zł	<b>9.153 zł</b>	15,3%	- 20.847 zł

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2012 r. wydatki zostały poniesione m.in. na:

- wyjazd do Wrocławia i Warszawy w sprawie ustaleń na temat przyszłości EWT,
- udział w komitetach programu „Południowy Bałtyk”,
- catering podczas szkolenia z zakresu programu „Południowy Bałtyk”
- zakup polisy ubezpieczeniowej dla pracownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Löcknitz,
- podróże zagraniczne związane z programami EWT (udział w Komitetach Sterujących i Monitorujących),
- udział w akcji promocyjnej w Kopenhadze,
- zakup wyposażenia na użytek Regionalnego Punktu Kontaktowego.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem i realizowanymi działaniami. Na II półroczu przewidziano wydatki związane ze szkoleniami i kursami językowymi, zakup usług tłumaczenia oraz udział w Konferencji Południowego Bałtyku.

**19) Oś VIII - Pomoc Techniczna RPO (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.163.027 zł	<b>4.108.093 zł</b>	50,3 %	26.580 zł

Wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Wydziału Wdrażania i Zarządzania RPO (2.746.821 zł),
- czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (211.350 zł) oraz zakupu energii (19.921 zł),

- wynagrodzeń dla ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów oraz dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w Biurze ds. Weryfikacji Wniosków o Płatność (207.565 zł),
- badania laboratoryjne zawartości elastanu w koszulkach reklamowych w związku z wątpliwościami, co do zgodności zamawianego towaru ze specyfikacją SIWZ, badania ewaluacyjnego pt. „Analiza systemu weryfikacji wniosków o płatność w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013”, badania pt. „Wpływ realizacji RPO WZ na strategię Województwa Zachodniopomorskiego” (178.914 zł),
- szkoleń, kursów i studiów podyplomowych pracowników Wydziału Zarządzania i Wdrażania RPO (157.804 zł),
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Wydziału Zarządzania i Wdrażania RPO (145.989 zł),
- usług promujących Program (133.820 zł), w tym: usługi reklamowo - promocyjne (80.095 zł), usługi drukarskie (39.408 zł), aranżacja stoiska promocyjnego (13.970 zł), wyrób tablic i pieczęci (347 zł),
- usług notarialnych, adwokackich i prawniczych (106.490 zł),
- ogłoszeń prasowych i artykułów (79.561 zł),
- zakupu materiałów i wyposażenia biurowego (artykułów biurowych, tonerów, papieru do kserokopiarek i drukarek, aparatów telefonicznych, części zamiennych i eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, akcesoriów komputerowych, w tym dysków twardych i napędów, aparatu fotograficznego) (75.812 zł),
- wynajmu sal, związanych z organizacją szkoleń i konferencji dla beneficjentów zewnętrznych oraz na potrzeby Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego (15.127 zł),
- usług gastronomicznych, związanych z organizacją szkoleń dla beneficjentów zewnętrznych oraz na potrzeby Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego (9.511 zł),
- usług pozostałych, obejmujących: przejazdy komunikacji miejskiej, wynajem skrytek bankowych, catering na potrzeby posiedzeń Komisji Oceniających Projekty, zakup pieczęci imiennych, usługi pocztowe, transport osobowy, usług hotelarskich (5.387 zł),
- usług remontowych WZRPO i WWRPO (5.007 zł),
- usług doradczych, obejmujących wykonanie dwóch opinii z zakresu przepisów środowiskowych (4.981 zł),
- usług obejmujących tłumaczenia (2.218 zł),
- udziału w konferencji pracowników Wydziału Zarządzania RPO (1.171 zł),
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (644 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny w kwocie 3.254.952 zł,
- własne budżetu województwa przedfinansujące dotację celową z b. p. na wkład unijny w kwocie 853.141 zł.

## 20) Bieżąca organizacja pracy Urzędu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.613.478 zł	<b>1.772.258 zł</b>	38,4%	- 534.481 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na:

- wyposażenie stanowisk pracy – 286.026 zł. w tym na:
  - zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów i tuszy oraz zakup czasopism, wydawnictw prawniczych i specjalistycznych oraz książek – 207.755 zł,
  - zakup sprzętu biurowego w tym m.in.: 2 rejestratorów temperatury, 15 aparatów telefonicznych, 3 niszczarek, regałów metalowych na potrzeby archiwum zakładowego oraz innego drobnego wyposażenia – 69.002 zł,

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (szkła korekcyjne dla pracowników) – 9.269 zł,
- wydatki związane z bieżącą obsługą Urzędu – 1.236.809 zł, w tym:
  - zakup etyliny, oleju napędowego oraz części zamiennych i akcesoriów samochodowych – 148.865 zł,
  - zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (światłówki, baterie), artykułów spożywczych i kwiatów – 43.826 zł,
  - usługi remontowe obejmujące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego – 43.143 zł,
  - opłaty pocztowe i spedycyjne, usługi drukarskie i introligatorskie, ogłoszenia prasowe, usługi medialne, notarialne, adwokackie i prawnicze, konserwację i serwis urządzeń łączności, przeglądy techniczne pojazdów i autokosmetykę, abonamentowe opłaty parkingowe, usługi transportowe, gastronomiczne, wyrób tablic i pieczęci – 547.063 zł,
  - koszty okresowych badań lekarskich pracowników – 23.128 zł,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zakup usług dostępu do sieci internet – 187.969 zł,
  - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz w tym: badanie sprawozdania finansowego za rok 2011, ustalenie norm zużycia paliwa w samochodach służbowych, ekspertyzę ekspresu do kawy i wycenę wartości rynkowej samochodu służbowego – 32.465 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 208.238 zł,
  - pokrycie kosztów podróży służbowych osób realizujących zadania województwa a zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia – 2.112 zł.
- opłaty za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz różne opłaty i składki – 91.095 zł
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawieranych umów zleceń wraz z pochodnymi – 144.755 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.484 zł,
- organizację zjazdu Skarbników Województw – 9.089 zł.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu.

**21) Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
551.665 zł	<b>191.188 zł</b>	34,7%	- 84.644 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na koszty administracyjne związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej w Urzędzie Marszałkowskim, z czego na:

- opłaty wynikające z zawartych umów na świadczenie usług związanych z działaniem, utrzymaniem, aktualizacją i konserwacją systemów informatycznych (*Komax, Ratusz, FK-Mem, usługa streamingu z obrad Sejmiku, M-SRQS Świadczenia Rodzinne*),
- dzierżawę 20 sztuk kserokopiarek wraz z ich serwisem,
- zakup certyfikatów kwalifikowanych, służących do potwierdzania tożsamości produktów wytwarzanych w ramach projektów realizowanych w Urzędzie Marszałkowskim,
- opłaty wynikające z zawartych umów na łącza internetowe Urzędu,
- bieżące remonty i konserwację infrastruktury teleinformatycznej,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do sprzętu.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Wysokość wydatków na tym zadaniu zależy od ilości zleceń na remonty i konserwację infrastruktury teleinformatycznej, co wpływa również na poziom dokonanych zakupów materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do sprzętu.

**22) Bieżąca utrzymanie siedzib Urzędu**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.507.727 zł	<b>3.256.501 zł</b>	43,4%	- 497.362 zł

Wydatki w podanej kwocie poniesiono na administrowanie, utrzymanie i wynajem nieruchomości, w tym na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody – 657.220 zł,
- utrzymanie czystości, usługi ochroniarskie i zabezpieczenia, usługi konserwatorskie i modernizacyjne oraz materiały do tych usług, usługi komunalne – 544.986 zł,
- prace remontowe w obiektach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski – 3.058 zł, (W I półroczu bieżącego roku wykonane zostały prace malarskie wraz z wymianą drzwi w pomieszczeniu składnicy map w budynku przy ul. Mickiewicza 41 i w pokoju 204 skrzydła zachodniego Zamku Książąt Pomorskich, wymieniono zużyte elementy suwaków kabinowych dźwigu osobowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42),
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe zajmowane przez Urząd Marszałkowski – 2.051.237 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wiąże się z zaplanowanymi na II połowę roku pracami remontowymi, niższymi potrzebami w zakresie usług konserwatorskich oraz częstotliwością dokonywania refundacji wydatków ponoszonych w ramach Pomocy Technicznej realizowanej w ramach różnych programów operacyjnych, co skutkuje przenoszeniem poniesionych wydatków między zadaniami.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.030.917 zł	<b>234.302 zł</b>	22,7 %	- 281.157 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 (105.524 zł),
- materiałów i wyposażenia, w tym krzeseł cateringowych składanych oraz namiotów wystawienniczych (2.734 zł),
- usług pozostałych związanych głównie z drukiem materiałów promujących sieć punktów informacyjnych oraz broszur związanych z rozliczaniem projektów w ramach Kapitał Ludzki i RPO na lata 2007 - 2013 (32.535 zł),
- szkoleń pracowników (811 zł),
- podróży służbowych krajowych (229 zł),
- opłat za telefonię stacjonarną (2.863 zł).

Ponadto dla Lokalnych Punktów Informacyjnych przekazano dotacje w wysokości **89.606 zł**.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

- dotacji celowej z b. p. na wkład własny krajowy w kwocie 35.145 zł,
- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny w kwocie 199.157 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wydatków związane jest z głównie z:

- oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach oraz pochodnych od wynagrodzeń, spowodowanych między innymi przez przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich i urloпах macierzyńskich (112.761 zł),

- opóźnieniem w przekazywaniu kolejnych transz dotacji dla Lokalnych Punktów Informacyjnych w związku z występowaniem braków w składanych przez nie sprawozdaniach; przekazanie kolejnej transzy dotacji następuje dopiero po rozliczeniu transzy poprzedniej (96.894 zł);
- przesunięciem wydatków związanych z promocją na koniec lipca br. (63.640 zł).

#### **24) Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT 2007 – 2013 INTERREG IV A (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
375.679 zł	<b>51.460 zł</b>	13,7 %	- 136.380 zł

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2012 r. wydatki zostały poniesione m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników,
- udział w spotkaniach roboczych i monitorujących na miejscu realizacji projektów,
- udział w Posiedzeniu Komitetu Sterującego i Monitorującego Programu Południowy Bałtyk,
- udział w spotkaniu grupy sterującej projektu „Teledycyna w Euroregionie Pomerania” w ramach Programu INTERREG IV A,
- udział w 12. Dniu Europy i 5 rocznicy podpisania porozumienia o partnerstwie z Gminą Chojna,
- wyjazdy do Morynia i Kołbacza związanymi z wizytacjami projektów,
- wyjazdy robocze do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Löcknitz oraz na posiedzenie Komitetu Monitorującego,
- wyjazd do Gross Pinow na konferencję dotyczącą szlaków pielgrzymkowych,
- wizytę monitorującą projekty Programu INTERREG IV A,
- spotkanie robocze przedstawicieli Regionalnego Punktu Kontaktowego oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego dot. wspólnych działań informacyjno-promocyjnych,
- konferencję „Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska 2012” – wystawa projektów Programu INTERREG IV A,

#### **\* Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem. Na II półrocze zaplanowano wydatki związane m.in. z Dniem Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Kołobrzegu, wydaniem publikacji podsumowującej Program INTERREG IV A, organizacją Komitetu Monitorującego i organizacją szkolenia z zakresu rozliczania wydatków w projektach.

**Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadań:**

#### **25) Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
295.200 zł	<b>265.680 zł</b>	90,0%	118.080 zł

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego decyzji o konieczności opracowania docelowego modelu funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, w dniu 17 listopada 2011 r. podpisana została umowa na wykonanie „Opracowania sposobów konsolidacji poszczególnych lokalizacji komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie”. Wyniki analizy 6 czerwca 2012 r. przedstawione zostały Zarządowi Województwa, a w dniu 19 czerwca zaprezentowane radnym na XVI sesji Sejmiku.

#### **\* Wyjaśnienie odchylenia**

Umowa zakłada płatności wynagrodzenia w trzech transzach (I – 20%, II – 70%, III – 10%). Zapłacono dwie pierwsze transze, natomiast należność trzeciej transzy została uregulowana w III kwartale br., po wykonaniu zobowiązania polegającego na prezentowaniu, zgodnie z umową, wyników prac Doradcy, w okresie do 90 dni od dnia przyjęcia przez zamawiającego protokołem zdawczo – odbiorczym rekomendacji.

**26) Modernizacja dźwigu osobowego w obiekcie przy ul. Mickiewicza 41**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.271 zł	<b>0 zł</b>	0%	-10.136 zł

W dniu 30.05.2012 r. podpisana została umowa na wykonanie instalacji systemu automatycznego zjazdu kabiny do najbliższego przystanku po zaniku napięcia dla dźwigu osobowego zainstalowanego w siedzibie Sejmiku Województwa przy ul. Mickiewicza 41.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 100 dni od podpisania umowy.

**27) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
448.569 zł	<b>0 zł</b>	0 %	-224.285 zł

W maju podpisane zostały umowy, których przedmiotem jest dostawa trzech samochodów osobowych.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

W czerwcu i lipcu podpisano protokoły odbioru samochodów. Wydatek będzie poniesiony w III kwartale.

**28) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
966.650 zł	<b>151.059 zł</b>	15,6 %	-332.266 zł

Wydatki w I półroczu br. poniesione zostały na zakup 25 laptopów w ramach rozstrzygniętego w 2011 roku przetargu na sprzęt i oprogramowanie dla Urzędu Marszałkowskiego (129.805 zł) oraz na zakup w promocyjnej cenie aktualizacji 4 licencji oprogramowania MapInfo (21.254 zł).

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Pozostała część zaplanowanych na 2012 rok środków zostanie wydatkowana w ramach planowanego w III kwartale br. przetargu na zakup dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:

- sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych,
- oprogramowania biurowego,
- oprogramowania do tworzenia grafiki,
- oprogramowania antywirusowego,
- oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych,
- urządzeń sieciowych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
120.400 zł	<b>460 zł</b>	0,4 %	- 59.740 zł

W I półroczu br. poniesione zostały wydatki na dokupienie elementów stałych do stoiska promocyjno - reklamowego, zakupionego w 2011 r.

W ramach zadania zaplanowano wydatki między innymi na organizację stoisk promocyjnych oraz wprowadzenie nowych funkcjonalności w Lokalnym Systemie Informatycznym.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki własne budżetu województwa przedfinansujące dotację celową z b. p. na wkład unijny.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z faktu, iż realizacja wydatków została zaplanowana na III i IV kwartał 2012 r.

**75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**

**30) Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.001.254 zł	<b>493.397 zł</b>	49,3%	- 7.230 zł

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

- w wysokości 280.969 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (*kwota ta obejmuje wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne*),
- w wysokości 209.762 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych,
- w wysokości 2.666 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki rzeczowe jednostki realizowane są zgodnie z harmonogramem.

**75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**

**31) Projekt pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach działania 7.1 PO KL**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
477.640 zł	<b>178.936 zł</b>	37,5%	- 59.884 zł

Wydatki poniesione zostały na zadanie 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 KL, m. in. na:

- ✓ opracowanie raportu z badań pn. „Czynniki warunkujące efektywność działań ośrodków pomocy społecznej województwa zachodniopomorskiego w opinii ich pracowników”,
- ✓ przeprowadzenie badania pn.: "Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2011",
- ✓ opracowanie założeń wstępnych do badania diagnostycznego pn.: "Uwarunkowania prowadzenia polityki społecznej w województwie zachodniopomorskim",
- ✓ opracowanie rekomendacji do badania pn.: „Tożsamość regionalna mieszkańców województwa zachodniopomorskiego",
- ✓ wydanie Biuletyn Obserwatorium Integracji społecznej – pt.: „Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w województwie zachodniopomorskim",
- ✓ wydanie publikacji z badań eksploracyjno – diagnostycznych pt.: „Tożsamość regionalna mieszkańców województwa zachodniopomorskiego",
- ✓ zorganizowanie szkolenia pn.: „Ekonomia społeczna jako narzędzie integracji społecznej w województwie zachodniopomorskim",
- ✓ przeprowadzanie konsultacji społecznych projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
- ✓ aktualizację bazy podmiotów pomocy i integracji społecznej,
- ✓ zaktualizowanie kalendarza wydarzeń naukowo – społecznych.

W I półroczu poniesiono **wydatki bieżące** na:

- *wynagrodzenia personelu projektu wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne* w łącznej wysokości 142 792 zł, z czego kwotę:
  - ✓ 120.429 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok,
  - ✓ 22.363 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;

- *pozostałe wydatki rzeczowe* w łącznej kwocie 36 144 zł, związane z realizacją zadań poniesiono na:
  - ✓ *zakup wyposażenia i materiałów* w kwocie 1.545 zł, wydatkowanej m.in. na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych,
  - ✓ *zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* w kwocie 446 zł,
  - ✓ *zakup usług* w kwocie 13.205 zł wydatkowanej na:
    - zakup usług gastronomicznych,
    - druk biuletynów i publikacji z badań.
  - ✓ *opłaty za administrowanie i czynsze, w ramach eksploatacji pomieszczeń biurowych* w kwocie 14.474 zł,
  - ✓ *podróże służbowe pracowników projektu* w wysokości 3.192 zł,
  - ✓ *75 % odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* w wysokości 3.282.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:

- *płatność w ramach budżetu środków UE* w wysokości 152.096 zł,
- *dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny* w wysokości 26.840 zł.

#### **Wyjaśnienie odchylenia:**

Wysokość odchylenia zgodna z założeniami harmonogramu działań przewidzianych do realizacji w I półroczu 2012 r. Wzmoczona realizacja wydatków zaplanowana jest na II półrocze br.

<b>75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.902.614 zł	<b>372.978 zł</b>	19,6%	- 578.329 zł

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

#### **32) Promocję województwa i kreowanie marki regionu**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.614.964 zł	<b>286.635 zł</b>	17,7%	- 520.847 zł

Zrealizowana kwota poniesiona została, w ramach **wydatków bieżących**, w wysokości:

- 145.000 zł na pomoc finansową, przekazaną w formie dotacji celowej, dla:
  - Miasta i Gminy Szczecin w kwocie 25.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie zadania związanego z udziałem reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w regatach pn. „The Tall Ships’ Races 2012”,
  - Miasta i Gminy Świnoujście w kwocie 120.000 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i organizację imprezy promującej nasz region pn. „Karuzela Cooltury”, która odbyła się w Świnoujściu w lipcu 2012 roku,
- 57.317 zł na promocję województwa podczas różnych imprez i akcji organizowanych w regionie i poza regionem (w tym m.in. podczas: IV edycji imprezy „Akustyczne 2012 Festiwal Szczecin”, Floating Trippin Festiwal „Ulep Szczecin”, Szczecin Baltick Rock Meeting, Hanzeatyckich Dni Kołobrzegu oraz promocja regionu poprzez przygotowanie i organizację koncertu Leone Hendrixa, zorganizowanie i przeprowadzenie przez Kurier Szczeciński festiwalu literackiego, przyznanie Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej dla Autorki „Gryfia”),
- 50.455 zł na promocję Województwa Zachodniopomorskiego poprzez:
  - kampanię telewizyjną w regionie (udostępnienie kanału telewizji internetowej www.zachodniopomorskie.tv.polska.eu zawierającego ponad 300 wyprodukowanych filmów w jakości HD o Województwie Zachodniopomorskim oraz zakup czasu antenowego w TVP Szczecin w celu emisji programów filmowych o największych atrakcjach o charakterze kulturalno-rozrywkowym, turystycznym, historycznym oraz o efektach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego) – 28.210 zł,
  - kampanię prasową w Polsce (emisja ogłoszeń prasowych w Gazecie Wyborczej, Rzeczypospolitej, Pulsie Biznesu, które miały na celu rozpowszechnienie informacji na temat ogólnopolskiej konferencji „Jak zaangażować się w projekt organizowany przez Centrum

- Obsługi Inwestorów i Eksporterów” oraz w wydaniu gazety Głos Dziennik Pomorza pn. „Turystyczne Perły Pomorza”) – 22.245 zł,
- 25.447 zł na koszty przygotowania projektów, tekstów i korekt (w tym wykonanie korekty językowej folderu „Słowianie i Wikingowie”, który jest wykorzystywany na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego podczas odbywania się różnego rodzaju imprez, targów) oraz druku plakatów i folderów na różnego rodzaju imprezy i akcje promocyjne;
  - 7.181 zł na zakup upominków, nagród rzeczowych i pucharów wręczanych przez Marszałka i Członków Zarządu podczas różnego rodzaju imprez i konkursów,
  - 1.235 zł na zakup licencji do pełnego wykorzystania fotografii Województwa Zachodniopomorskiego m.in. w publikacjach promujących nasz region i na stronach internetowych oraz na koszty związane z wykonaniem materiałów reklamowych, promocyjnych i upominków.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Większość zadań z zakresu promocji województwa planowana jest w okresie letnim i jesiennym, zgodnie z harmonogramem wydatków i terminarzem imprez.

**33) Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 5.500 zł

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Na II półrocze br. zaplanowano wydatki na zakup albumów oraz na koszty wykonania teczek papierowych oraz kalendarzy książkowych dla Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

**34) Promocje województwa w zakresie rolnictwa**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
276.650 zł	<b>86.343 zł</b>	31,2%	- 51.982 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- 68.435 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, Pikniku nad Odrą oraz VI edycji „Listy Produktów Tradycyjnych” w Toruniu), podczas których promowano rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu,
- 8.601 zł na opłacenie składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa Województwa w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego,
- 8.485 zł na zakup pucharów i nagród dla zwycięzców w konkursach promujących rolnictwo i obszary wiejskie regionu,
- 822 zł na koszty przeprowadzenia kontroli mających na celu potwierdzenie przestrzegania regulaminu Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorza Zachodniego przez członków Sieci.

\* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Realizacja wydatków jest zgodna z terminarzem imprez oraz harmonogramem wydatków.

<b>75095 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.194.456 zł	<b>789.845 zł</b>	36,0%	- 307.383 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
146.380 zł	<b>71.841 zł</b>	49,1%	- 1.349 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 Marszałkowskiego, które zamieszczane są w prasie regionalnej i ogólnopolskiej oraz w wydawnictwach okolicznościowych towarzyszących konferencjom i targom w kwocie 25.259 zł,
- na usługi związane z prowadzeniem public relations w kwocie 42.892 zł,
- na nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla najlepszych dziennikarzy wręczone na gali konkursu "Dziennikarz Roku 2011" w kwocie 3.690 zł.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem.

**36) Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
97.800 zł	<b>77.346 zł</b>	79,1%	28.446 zł

Wydatki zrealizowane w podanej wysokości zostały poniesione:

- na upominki okolicznościowe Marszałka Województwa w związku z oficjalnymi wizytami oraz spotkaniami wyjazdowymi w kwocie 18.084 zł,
- na opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 59.262 zł.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem.

**37) Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
364.620 zł	<b>138.357 zł</b>	37,9%	- 43.953 zł

Wydatki zrealizowane w podanej wysokości zostały poniesione na:

- organizację obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych tj.: 67. Rocznica walk o Kołobrzeg, 67. Rocznica Forsowania Odry, Święto 3 Maja,
- seminariów, konferencji, spotkań okolicznościowych tj.: Inicjatywa „Polska Zachodnia 2020”, Śniadanie Wielkanocne dla bezdomnych, 15 – lecie Instytutu Rozwoju Regionalnego, spotkanie poświęcone promocji Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, Międzynarodowy Dzień Dziecka, VII Forum Samorządowe, Zachodniopomorskie Noble, Święto 12 Dywizji Zmechanizowanej, posiedzenia Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego, spotkanie z okazji Dnia Sołtysa,
- projekty realizowane w ramach Centrum Dialogu Przełomy oraz edukacji patriotycznej młodzieży: Cena demokracji – Solidarni z Białorusią,

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zadania postępuje zgodnie z planem.

**38) Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
40.000 zł	<b>10.671 zł</b>	26,7%	- 9.329 zł

Zadanie związane jest z organizacją świąt narodowych, uroczystości patriotycznych i innych imprez z udziałem środowisk kombatanckich województwa zachodniopomorskiego.

W I półroczu wydatkowano środki przede wszystkim na zakup kwiatów w związku z uczestnictwem w różnego rodzaju uroczystościach rocznicowych.

Włączono się również w pomoc przy zapewnieniu poczęstunku podczas wieczorku artystycznego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Śpiewacze „Śródmieście” z Koszalina z okazji Roku Seniora w Koszalinie.

W I półroczu br. odbyły się również 4 posiedzenia Prezydium Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych i jedno plenarne posiedzenie Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. W związku z podpisanym podczas posiedzenia Prezydium w dniu 17 kwietnia porozumieniem pn. „Szpitale przyjazne kombatantom”, poniesiono wydatki na wydruk 200 plakatów przeznaczonych dla szpitali będących sygnatariuszami podpisanego porozumienia.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem.

**39) Współpraca z Niemcami**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
331.228 zł	<b>87.413 zł</b>	26,4%	- 78.201 zł

W ramach współpracy z Niemcami organizowano i współorganizowano wizyty delegacji zagranicznych i wyjazdy służbowe, w tym m.in.:

- udział w targach tj. Międzynarodowe Targi Grüne Woche 2012, targi turystyczne „Reisen” w Hamburgu, Targi Bioproduktów BioFach w Norymberdze, Międzynarodowa Giełda Turystyczna ITB Berlin 2012, międzynarodowe targi teleinformatyczne CeBIT,
- udział w spotkaniu przygotowawczym do Prezentacji Gospodarczej Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Województwie Zachodniopomorskim,
- organizację prezentacji turystycznej województwa podczas Dni Meklemburgii - Pomorza Przedniego w Stralsundzie,
- spotkanie dot. prezentacji województwa zachodniopomorskiego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim w Greifswaldzie,
- spotkanie organizacyjne dot. przygotowania Prezentacji Gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim w Rostoku,
- wizytę w muzeum „Pałac Łez” w Berlinie (rozmowy nt. Centrum Dialogu Przełomy),
- udział w naradzie dotyczącej wymiany nauczycielskiej pomiędzy Województwem, Zachodniopomorskim i landem Brandenburgia,
- udział w warsztatach specjalistycznych „Nałóg i przemoc w Brandenburgii i Polsce,
- spotkanie Marszałka z Ministrem Gospodarki Brandenburgii,
- wizytę Minister Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia,
- spotkanie z przedstawicielami Ambasady RP w Berlinie na temat udziału Województwa w uroczystości z okazji Święta Narodowego 3 Maja,
- udział w posiedzeniu komitetu ds. Współpracy Przygranicznej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej,
- udział w posiedzeniu jury polsko-niemieckiej nagrody dziennikarskiej,
- udział w spotkaniu instytucji kultury z Meklemburgii - Pomorza Przedniego i Województwa Zachodniopomorskiego,
- spotkanie z przedstawicielami niemieckich i polskich gmin nadgranicznych z Regionu Doliny Dolnej Odry,
- udział w obchodach tygodnia Europy,
- udział w posiedzeniu grupy projektowej ds. koordynacji współpracy międzynarodowej pomiędzy MUGV a organami partnerskimi z województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego (PIZUGV),
- Wizytę premiera Meklemburgii-Pomorza Przedniego,
- organizację VIII Forum Samorządowego,
- udział w spotkaniu przygotowawczym przed Szczytem Partnerstwa Odry,
- spotkanie z prezesem Centrum Inwestycji Uckermark z Brandenburgii i Pełnomocnikiem Brandenburgii w województwie zachodniopomorskim w sprawie utworzenia w Szczecinie Przedstawicielstwa Kraju Związkowego Brandenburgia,
- tłumaczenia pisemne i konsekwentne z/na język niemiecki.

\* **Wyjaśnienie odchyleni a**

Kwota odchylenia wynika z tego, że większość wydatków związanych m.in. z udziałem w Dniach Brandenburgii, udziałem w targach, prezentacją Województwa Zachodniopomorskiego w Meklemburgii - Pomorzu Przednim i innymi wydarzeniami została zaplanowana na II półrocze.

**40) Współpraca z Francją**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
46.000 zł	<b>22.117 zł</b>	48,1%	- 883 zł

W ramach współpracy z Francją organizowano i współorganizowano wizyty delegacji zagranicznych i wyjazdy służbowe, w tym m.in.:

- wizytę studyjną przedstawicieli województwa zachodniopomorskiego oraz przedstawicieli przedsiębiorców z branży rolnictwa ekologicznego działających na terenie województwa zachodniopomorskiego w Bordeaux,
- wizytę studyjną przedstawicieli województwa zachodniopomorskiego oraz przedstawicieli działających w branży rolnictwa ekologicznego na terenie WZ w Departamencie Gironde,
- podpisanie porozumienia o współpracy partnerskiej między Województwem Zachodniopomorskim a Departamentem Loary Atlantyckiej,
- tłumaczenie tekstu koncepcji współpracy rolników z województwa zachodniopomorskiego i Departamentu Gironde.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem.

**41) Współpraca ze Skandynawią**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
88.200 zł	<b>37.490 zł</b>	42,5%	- 6.610 zł

W ramach współpracy ze Skandynawią organizowano i współorganizowano wizyty delegacji zagranicznych i wyjazdy służbowe, w tym m.in.:

- udział w targach turystycznych TUR w Goeteborgu oraz „Reiseliv” w Oslo,
- wizytę studyjną związaną z projektami JESSICA i konferencję dotyczącą roli FROM-ów w Malmo,
- udział w cyklu seminariów promujących Polskę jako miejsce inwestycji (Alborg, Silkeborg, Veile w Danii),
- udział w konferencji dotyczącej budowy tunelu łączącego Danię i Niemcy w Kopenhadze,
- wizytę przewodniczącej Zarządu Regionu Skania i spotkanie z Marszałkiem w Szczecinie,
- spotkanie z przedsiębiorcami organizowane przez Ambasadę Danii w Polsce,
- udział w akcji promocyjnej w Kopenhadze,
- udział w konferencji „Industry Day” w Kopenhadze,
- wizytę studyjną touroperatorów skandynawskich (Szwecja, Norwegia, Dania) w Szczecinie,
- udział w Szczycie Bałtyckie Forum Rozwoju, III Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w Kopenhadze,
- udział w spotkaniu pn.: „Klaster jako narzędzie innowacyjności” w Helsinkach.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
365.000 zł	<b>66.064 zł</b>	18,1%	- 116.436 zł

W ramach współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego organizowano i współorganizowano wizyty delegacji zagranicznych i wyjazdy służbowe, w tym m.in.:

- udział w Posiedzeniu Zarządu BSSSC w Rovaniemi,
- udział w spotkaniu przedstawicieli 4 Rad Północy w Sztokholmie,
- udział w Szczycie Bałtyckie Forum Rozwoju, III Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w Kopenhadze,
- udział w posiedzeniu grupy roboczej BSSSC ds. polityki młodzieżowej w Tallinie,
- udział w posiedzeniu Zarządu BSSSC w Berlinie,
- konferencję pt. „Jak zaangażować się w projekt Fehmarnbelt Fixed Link” w Szczecinie,
- udział w 20. posiedzeniu Komitetu Wyższych Przedstawicieli NDPHS w Helsinkach,
- udział w Zgromadzeniu Ogólnym Komisji Morza Bałtyckiego Konferencji Peryferyjnych Morskich Regionów (CPMR) w Sztokholmie,

Poniesiono również wydatki związane z:

- wynagrodzeniem dla Pełnomocnika Województwa ds. BSSSC,
- wydaniem biuletynu BSSSC,
- wydrukami plakatów związanych z konkursem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na prace dyplomowe dotyczące regionu Morza Bałtyckiego,
- tłumaczeniem tekstów z/na język angielski,

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem.

**43) Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
497.228 zł	<b>132.807 zł</b>	26,7%	- 115.807 zł

W ramach współpracy z innymi krajami organizowano i współorganizowano wizyty delegacji zagranicznych i wyjazdy służbowe, w tym m.in. związane z udziałem w:

- misji PAIiZ w Mumbaju celem promocji oferty inwestycyjnej,
  - uroczystościach chrztu i przekazania Polskiej Żegludze Morskiej statku m/s Szczecin, oraz m/s Koszalin,
  - konferencji technicznej rozwoju sportu młodzieżowego oraz w spotkaniach roboczych w ramach przygotowań reprezentacji województwa do VIII Bałtyckich Igrzysk Młodzieży Sankt Petersburg 2013 w Wybörg (Rosja),
  - seminarium organizowanym przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie, nt. możliwości współpracy, w szczególności możliwości wzrostu polskiego eksportu do Rosji,
  - spotkaniach Grupy Roboczej Międzyregionalnego Komitetu Sterującego CETC, Zagrzeb,
  - rewizycie Związku Województw RP w Chorwacji - konferencja „Rozwój regionalny i fundusze unijne – doświadczenia Rzeczypospolitej Polskiej”, Split
  - akcji promocyjnej w Kopenhadze,
  - wizycie kurtuazyjnej Ambasadora USA w Polsce,
  - wizycie Żupana Powiatu Primorsko-Gorańskiego wraz z delegacją w Województwie Zachodniopomorskim,
  - wizycie studyjnej dotyczącej Inicjatywy JESSICA,
  - spotkaniu z przedsiębiorcami organizowanym przez Ambasadę Danii w Polsce w Kopenhadze,
  - wizycie Ambasadora Konfederacji Szwajcarii,
  - wizycie studyjnej dziennikarzy belgijskich w województwie zachodniopomorskim,
  - organizacji VIII Forum Samorządowego (przyjazd gości z Ukrainy, Rosji, Polski, Mołdawii, Belgii, Gruzji),
- Wydatkowano środki na tłumaczenia pisemne, symultaniczne i konsekwentne z/na język angielski.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem.

#### 44) **Współpraca z organizacjami pozarządowymi**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
203.000 zł	<b>144.740 zł</b>	71,3%	43.240 zł

Wydatki w ww. kwocie poniesiono na realizację „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”, w ramach którego:

- ✓ dofinansowano kupno nagrody finałowej na Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie „Albertina 2012” – 750 zł.
- ✓ zakupiono opracowanie projektu i wydruk plakatów promujących ideę wpłaty 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego – 1 000 zł,
- ✓ zorganizowano szkolenie dla organizacji pozarządowych z pisania wniosków do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – 1.000 zł,
- ✓ zakupiono wydruk „Poradnika dla organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych”, będącego narzędziem służącym upowszechnianiu dobrych praktyk oraz modelu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – 2 990 zł,
- ✓ zlecono realizację zadań Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego, w ramach których dotacji udzielono:
  - Stowarzyszeniu Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego „RAZEM” z siedzibą w Szczecinie – 12.360 zł,
  - Oddziałowi Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych z siedzibą w Szczecinie – 13.300 zł
  - Akademii Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS” z siedzibą w Warnkowie – 14.000 zł,
  - Stowarzyszeniu Dzieci Niepełnosprawnych „UŚMIECH” z siedzibą w Wałczu – 19.000 zł,
  - Stowarzyszeniu Edukacyjno-Artystycznemu „OSWAJANIE SZTUKI” z siedzibą w Szczecinie – 8.520 zł
  - Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska z siedzibą w Suchej Koszalińskiej – 10.000 zł,
  - Bałtyckiemu Stowarzyszeniu „SIECIARNIA” z siedzibą w Kołobrzegu – 9.000 zł,
  - Stowarzyszeniu Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” z siedzibą w Kołobrzegu – 14.000 zł,
  - Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” z siedzibą w Goszkowie – 8.820 zł,
  - Stowarzyszeniu Teatralnemu „nie ma” z siedzibą w Szczecinie – 10.000 zł,
  - Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” z siedzibą w Kołobrzegu – 10.000 zł,
  - Towarzystwu Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny z siedzibą w Szczecinie – 10.000 zł.

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie per saldo in plus w kwocie **43.240 zł** powstało głównie w wyniku:

- ✓ oszczędności powstałych podczas organizacji *Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO* w dniu 19 kwietnia 2012 r. (-24.260 zł). Środki te zostaną wykorzystane na organizację *Forum Pełnomocników ds. NGO* w październiku br.;
- ✓ zawarcia umów z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz przekazania im większości zaplanowanych na ten cel środków w I półroczu br. (67.500 zł).

**45) Realizacja zadań z zakresu równego traktowania**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.000 zł	<b>1 000 zł</b>	6,7%	-6.500 zł

Wydatki w powyższej wysokości poniesione zostały na szkolenie dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych z przeprowadzania zbiórek publicznych i loterii fantowych.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z braku złożenia wniosku przez organizację pozarządową na udzielenie dotacji w trybie pozakonkursowym na „mały grant”. Wniosek ten zostanie złożony w II półroczu 2012 roku.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
428.000 zł	<b>372.949 zł</b>	87,1%	158.949 zł

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

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

w ramach następujących rozdziałów:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
421.500 zł	<b>372.949 zł</b>	88,5%	162.199 zł
tego:			
<b>75404 – Komendy wojewódzkie policji</b>			
105.000 zł	<b>105.000 zł</b>	100%	52.500 zł
<b>75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>			
90.000 zł	<b>80.000 zł</b>	88,9%	35.000 zł
<b>75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>			
24.000 zł	<b>6.000 zł</b>	25,0%	-6.000 zł
<b>75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			
150.000 zł	<b>150.000 zł</b>	100%	75.000 zł
<b>75495 – Pozostała działalność</b>			
52.500 zł	<b>31.949 zł</b>	60,9%	5.699 zł

W rozdziale 75404 wydatkowaną kwotę **105.000 zł** przekazano w formie dotacji celowej Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w na realizację programów profilaktycznych oraz edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz szkolenie funkcjonariuszy Samodzielnego Oddziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie. Dzięki dotacji zostaną zrealizowane m.in. takie przedsięwzięcia jak:

- ✓ program profilaktyczno - edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn.: „Przyjaciele Gryfusia” który realizowany jest od 2005 roku i jest skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa zachodniopomorskiego (30.000 zł);
- ✓ program „Bezpiecznie Nad Morze”, który jest głównie skierowany do turystów odwiedzających zachodniopomorskie wybrzeże podczas miesięcy wakacyjnych (15.000 zł);
- ✓ program profilaktyczny pn.: „Bezpieczny Senior”, laureat Europejskiej Nagrody Zapobiegania Przemocności, który ma na celu ograniczenie negatywnych zjawisk dotyczących osób starszych (13.000 zł);
- ✓ program „Bezpieczna Droga Do Szkoły” (5.000 zł) skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły, a także mające podobny charakter programy „Bezpieczna szkoła” (12.000 zł) oraz akcja edukacyjna „Bezpiecznie podczas wakacji” (15.000 zł);
- ✓ kosztów funkcjonowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w zakresie doposażenia i szkolenia Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie (15.000 zł).

W rozdziale 75410 wydatkowaną kwotę w wysokości **80.000 zł** przekazano w formie dotacji celowej Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację kolejnej edycji programu pn.: „Edukacja dla bezpieczeństwa”, którego celem jest wyposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej WZ w sprzęt dydaktyczny do udzielania pierwszej pomocy, tj. zakup 2 zestawów do pozoracji ran, 30 zestawów do segregacji poszkodowanych, 2 manekinów ewakuacyjnych, 2 namiotów-sal wykładowych, 2 przenośnych tablic multimedialnych oraz 114 kamizelek identyfikacyjnych.

W rozdziale 75412 kwotę w wysokości **6.000 zł** wydatkowano na szkolenie strażaków ochotników z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy w trakcie wypadków i akcji ratowniczo-gaśniczych. Planowana dotacja celowa w wysokości 18 000 zł dla jednostek OSP oraz Zarządu Związku Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnej przekazana zostanie w III i IV kwartale bieżącego roku.

W rozdziale 75415 wydatkowaną kwotę w wysokości **150.000 zł** przekazano w formie dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania publicznego pn. nazwą „Bezpieczne kąpieliska i czyste środowisko wodne Województwa Zachodniopomorskiego”.

W rozdziale 75495 poniesiono wydatki w łącznej kwocie **31.949 zł** na przedsięwzięcia prowadzone przez Urząd Marszałkowski, z tego kwotę:

- ✓ **11.375 zł** przeznaczono na Wojewódzki Program Edukacji Powodziowej pn.: „Zdążyć przed powodzią” 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 m.in. na:
  - ✓ organizację I Wojewódzkiego Konkursu Dziennikarsko-Literackiego – 9.672 zł,
  - ✓ obsługę finału przeprowadzonego konkursu polegającą na ocenie prac konkursowych, przewodniczeniu komisji konkursowej oraz obsłudze konferansjerskiej podczas finału konkursu w studio S 1 w Polskim Radiu Szczecin – 1.703 zł;
- ✓ **10.000 zł** wydatkowano na podstawie umowy zawartej z Panem Piotrem Sawińskim na produkcję filmu edukacyjnego w ramach projektu pn.: „Niewypały - Stop Wezwij Saperów” mającego na celu podniesienie świadomości zagrożenia ze strony materiałów niebezpiecznych, a zwłaszcza niewypałów i wybuchów wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
- ✓ **4.750 zł** wydatkowano w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji i wspieraniu przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego, m. in. na:
  - ✓ wsparcie przedsięwzięć PCK takich jak: konkursy z wiedzy prawa humanitarnego, wojewódzkie zawody drużyn, które objęte były patronatem Marszałka Województwa – 3.335 zł,
  - ✓ zakup nagród dla zwycięzców zawodów obronnych ZHP pod kryptonimem „Magulon”, objętych patronatem Marszałka Województwa – 1.415 zł;
- ✓ **1.704 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 gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn.: „Sprawni jak żołnierze”, organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w ramach porozumienia pomiędzy Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty, Zarządem Województwa, Jednostkami Wojskowymi i objętych patronatem Marszałka Województwa,
- ✓ **4.120 zł** przeznaczono na dofinansowanie zadań mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa na obszarze województwa oraz przygotowanie obronne urzędu, w tym na:
  - ✓ wyposażenie Stałego Dyżuru Marszałka Województwa – 2.460 zł,
  - ✓ wykonanie prac zleconych polegających na obsłudze kancelaryjnej biura, archiwizacji dokumentacji oraz akcji „Bezpieczna Zima” – 825 zł netto,

- ✓ składkę na fundusz pracy – 25 zł,
- ✓ składkę na ubezpieczenia społeczne – 152 zł,
- ✓ na obsługę bieżącą Biura Spraw Obronnych (zakup wydawnictw specjalistycznych wraz z przesyłką, wykonanie identyfikatorów dla obsady osobowej Stałego Dyżuru) – 658 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie per saldo in plus w kwocie 162.199 zł powstało głównie w wyniku przekazania w I półroczu – zgodnie z zawartymi umowami - większej części planowanych na 2012 rok, kwot dotacji (335.000 zł). Zaplanowane na II kwartał przekazanie dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przyczyniło się do powstania odchylenia in minus w wysokości - 6.000 zł.

Realizacja pozostałych wydatków odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem, opracowanym na podstawie planów szkoleń obronnych oraz uzgodnień z beneficjentami poszczególnych programów z zakresu bezpieczeństwa publicznego dotyczących terminów przekazywania kwot wsparcia.

**2) Realizacja zadań związanych z obronnością państwa**

w ramach rozdziału:

<b>75495 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.500 zł	-	0%	-3.250 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Zadanie jest w trakcie realizacji, a wydatkowanie środków nastąpi zgodnie z harmonogramem w III i IV kwartale bieżącego roku.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
16.860.000 zł	<b>6.311.060 zł</b>	37,4%	- 2.118.940 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na:

**1) Odsetki od kredytów i pożyczek**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.450.000 zł	<b>6.310.660 zł</b>	40,8%	- 1.414.340 zł

Kwota ta została wydatkowana na spłatę odsetek od:

- kredytu bankowego zaciągniętego w 2008 roku (w BGK) – 416.189 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2009, 2010 r. i w 2011 r. (w EBI) – 5.894.471 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia powstała w związku z niższymi, niż planowano, odsetkami od kredytów (niższa marża EBI).

**2) Prowizje i inne koszty obsługi**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.410.000 zł	<b>400 zł</b>	0%	- 704.600 zł

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na koszty prowizji bankowej pobieranej przez PKO BP za administrowanie kredytami w okresie do 30 kwietnia br.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

W związku z rozstrzygnięciem (pod koniec czerwca br.) przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, nie przewiduje się wykonania zaplanowanych wydatków związanych z kosztami prowizji.

<b>Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
21.377.643 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 10.688.822 zł
z tego:			
bieżące 10.497.380 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 5.248.690 zł
majątkowe 10.880.263 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 5.440.132 zł

W ramach tego działu wydatki zostały zaplanowane w rozdziałach:

<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>			
<b>1) Prowizje i inne koszty obsługi rachunków</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
<b>500 zł</b>	<b>0 zł</b>	0%	-250 zł

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

W okresie I półrocza br. nie poniesiono żadnych wydatków na prowizje bankowe dotyczące operacji zakładania i likwidacji rachunków bankowych lub lokat.

<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
<b>21.377.143 zł</b>	<b>0 zł</b>	0%	- 10.688.572 zł
z tego:			
bieżące 10.496.880 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 5.248.440 zł
majątkowe 10.880.263 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 5.440.132 zł

W rozdziale tym ujęte zostały **rezerwy** utworzone w łącznej kwocie **29.692.371 zł**, z których po rozdysponowaniu w okresie I półrocza br., pozostała kwota w wysokości **21.377.143 zł**, z czego:

**2) Rezerwa ogólna**

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota rozdysponowania
3.300.000 zł	<b>5.038.880 zł</b>	29,3%	1.474.491 zł

**Rezerwa ta** (utworzona w ramach **wydatków bieżących**, z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości) w analizowanym okresie została zwiększona uchwałą Nr XIV/179/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 03 kwietnia br. o kwotę **3.213.371 zł**, do kwoty 6.513.371 zł.

W okresie do dnia 30 czerwca br. rezerwę ogólną rozdysponowano:

- **20.131 zł** dla Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, z przeznaczeniem na zwrot kosztów niekwalifikowanych, stanowiących korektę finansową wymierzoną przez Instytucję Pośredniczącą, w związku z realizacją projektu systemowego „*Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu*”;
- **10.000 zł** na organizację zjazdu Skarbników Województw;
- **300.000 zł** na dotację celową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych oraz na jej utrzymanie (uchwała Nr XV/194/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 maja 2012 r.);
- **969.360 zł** na przedfinansowanie kosztów zakupu czasu antenowego w międzynarodowych telewizjach informacyjnych CNN i BBC World News w trakcie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012;
- **75.000 zł** na sfinansowanie 20% kosztów realizacji zadań własnych Województwa w zakresie parków krajobrazowych (kwota dotacji celowej z budżetu państwa nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania);
- **100.000 zł** na modyfikację logo oraz aktualizację systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Zachodniopomorskiego.

### 3) Rezerwa celowa na udzielane przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
918.000 zł	<b>918.000 zł</b>	0%	0 zł

Rezerwa ta utworzona została w ramach **wydatków bieżących** z przeznaczeniem na poręczenie kredytów zaciągniętych przez niżej wymienione wojewódzkie placówki ochrony zdrowia:

- Szpital Wojewódzki w Koszalinie,
- Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie.

W analizowanym okresie nie została ona rozdysonowana. Spłata przez ww. jednostki poręczonych kredytów realizowana jest terminowo, zgodnie z harmonogramami spłat, w związku z czym nie występuje konieczność uruchamiania środków ww. rezerwy.

### 4) Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
2.000.000 zł	<b>2.000.000 zł</b>	0%	0 zł

Rezerwa ta utworzona, w ramach **wydatków bieżących**, z przeznaczeniem na działania restrukturyzacyjne zoz-ów, w analizowanym okresie nie została rozdysonowana.

### 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	Kwota rozdysonowania
600.000 zł	<b>391.200 zł</b>	88.800 zł
z tego:		
bieżąca	0 zł	0 zł
inwestycyjna	600.000 zł	88.800 zł

Rezerwę celową (inwestycyjną) na wkłady własne do projektów realizowanych przez instytucje kultury oraz na zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego rozdysonowano w łącznej kwocie 88.800 zł następująco:

**73.800 zł** dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na rozbudowę kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie o eksponaty związane z historią Pomorza Zachodniego oraz dzieła wybitnych przedstawicieli polskiego malarstwa

**15.000 zł** dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na zakup talara księcia Filipa II Pobożnego

Na mocy uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1049/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. dokonano zmiany przeznaczenia *inwestycyjnej rezerwy na wkłady własne do projektów realizowanych przez instytucje kultury oraz na zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego* w wysokości **160.000 zł** i przeniesiono:

- kwotę 120.000 zł do rezerwy celowej o charakterze inwestycyjnym na „finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury”, a następnie dokonano jej rozdysonowania w celu przekazania dotacji celowej dla Opery na Zamku w Szczecinie na zakup sprzętu oświetleniowego,
- kwotę 40.000 zł do rezerwy celowej o charakterze bieżącym na „wkłady własne do projektów realizowanych przez instytucje kultury oraz na zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego” w celu przekazania dotacji dla Książnicy

Pomorskiej w Szczecinie na wkład własny o charakterze bieżącym w zadaniu „Rozbudowa Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej Pomerania”.

Zmiany przeznaczenia rezerwy celowej zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetu i Spraw Samorządowych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego na posiedzeniu w dniu 13 czerwca br.

**6) Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +”**

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota rozdysponowania
1.000.000 zł	<b>1.000.000 zł</b>	0%	0 zł

Rezerwa utworzona, w ramach wydatków majątkowych. Brak wykorzystania środków z rezerwy w pierwszym półroczu wynika z tego, że nabór do programu, przeprowadzany przez Instytut Książki, będący dysponentem środków ministerialnych został zakończony w dniu 31 marca 2012 r. Wnioski o współfinansowanie napływać więc będą w kolejnych kwartałach 2012 r.

**7) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego**

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota rozdysponowania
1.650.000 zł	<b>1.650.000 zł</b>	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 rozdysponowana.

**8) Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE**

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota rozdysponowania
6.471.000 zł	<b>7.879.063 zł</b>	67,5%	6.591.937 zł

Rezerwa, utworzona w ramach **wydatków majątkowych** została zwiększona w I półroczu br. o kwotę 8.000.000 zł w związku z zawnioskowaniem do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o przesunięcie środków z Pomocy Technicznej RPO na wydatki zaplanowane dla beneficjentów z osi priorytetowych 1-7 RPO

W okresie I półrocza br. rezerwa ta została rozdysponowana w wysokości 6.591.937 zł i przeznaczona na dokonanie płatności stanowiących współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych, z tego głównie w ramach Osi I, IV, V i VI.

**9) Rezerwa celowa na zimowe utrzymanie dróg**

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota rozdysponowania
2.500.000 zł	<b>2.500.000 zł</b>	0%	0 zł

Rezerwa ta utworzona, w ramach **wydatków majątkowych**, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich w warunkach zimowych, w analizowanym okresie nie została rozdysponowana.

<b>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.857.807 zł	<b>10.182.115 zł</b>	48,8%	- 246.788 zł
z tego:			
bieżące 20.551.007 zł	<b>10.182.115 zł</b>	49,5%	- 93.388 zł
majątkowe 306.800 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 153.400 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono w I półroczu 2012 roku na **opisane poniżej zadania** realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w podziale na zadania bieżące i majątkowe):

### 1) **Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej**

<b>80102 – Szkoły podstawowe specjalne</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
624.348 zł	<b>266.451 zł</b>	42,7%	- 45.723 zł

Zaplanowane w tym rozdziale **wydatki bieżące** przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność szkoły podstawowej specjalnej liczącej 7 oddziałów, działającej przy **Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu**. W analizowanym okresie 97 uczniów pobierało naukę w specjalnej szkole podstawowej.

Kwota 266.451 zł została wydatkowana:

- w wysokości 222.334 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli (w tym na *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.*) wraz z pochodnymi (7,83 etatu),
- w wysokości 26.838 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, m.in. na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za wynajmowanie pomieszczeń od Uzdrowiska „Słoneczko”, zakup usług zdrowotnych oraz dostępu do sieci Internet,
- w wysokości 17.279 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało na skutek wypłaty dla pracowników w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok oraz 75% planowanego odpisu na ZFŚS. Ponadto, w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów i wychowanków w szkole podstawowej, wystąpiły niewielkie oszczędności w wykonaniu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń.

### 2) **Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym**

<b>80111 – Gimnazja specjalne</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
305.360 zł	<b>154.296 zł</b>	50,5%	1.616 zł

Zaplanowane w ww. rozdziale **wydatki bieżące** przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność gimnazjum specjalnego liczącego 3 oddziały, działającego przy **Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu**. W I półroczu 2012 roku naukę w Zespole Szkół Specjalnych pobierało 45 uczniów gimnazjum specjalnego.

Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana:

- w wysokości 118.596 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli (w tym na *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.*) wraz z pochodnymi (4,67 etatu),
- w wysokości 12.095 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, m.in. na: opłaty za wynajmowanie pomieszczeń od Uzdrowiska „Słoneczko” oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup dostępu do sieci Internet oraz usług pozostałych,
- w wysokości 23.605 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Z uwagi na mniejszą ilość uczniów i wychowanków w I kwartale br. wystąpiły niewielkie oszczędności w wykonaniu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń. Ponadto na III kwartał zaplanowano zakupy materiałów szkolnych. Pozostałe wydatki rzeczowe zostaną poniesione w dostosowaniu do potrzeb Jednostki.

### 3) Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
29.179 zł	<b>1.000 zł</b>	3,4%	- 13.590 zł
z tego:			
<b>80102 – Szkoły podstawowe specjalne</b>			
1.000 zł	<b>1.000 zł</b>	100%	500 zł
<b>80195 – Pozostała działalność</b>			
28.179 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 14.090 zł

W I półroczu br. na podstawie złożonego przez emerytowaną nauczycielkę *Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu* wniosku, udzielono pomocy zdrowotnej w wysokości **1.000 zł**,

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków zaplanowanych na pomoc zdrowotną (*finansową*) dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych następuje po złożeniu stosownych wniosków przez zainteresowane pomocą osoby.

### 4) Prowadzenie I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze

<b>80120 – Licea ogólnokształcące</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
724.656 zł	<b>374.529 zł</b>	51,7%	12.201 zł

**Wydatki bieżące** w ww. kwocie poniesione zostały na działalność bieżącą szkoły mniejszości narodowej tj. *I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze*. W I półroczu br. w szkole tej naukę pobierało 44 uczniów w 3 oddziałach.

Kwota 374.529 zł została wydatkowana:

- w wysokości 312.974 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.) wraz z pochodnymi dla nauczycieli (8,45 etatu) i pracowników nie będących nauczycielami (3,5 etatu),
- w wysokości 40.172 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, m.in. na: zakup materiałów biurowych i środków czystości, usług bankowych i pocztowych, telekomunikacyjnych i internetowych, podróże służbowe krajowe, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
- w wysokości 21.383 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało na skutek wypłaty dla pracowników w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok oraz 75% planowanego odpisu na ZFŚS.

<b>80130 – Szkoły zawodowe</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.803.338 zł	<b>3.894.836 zł</b>	49,9%	- 6.833 zł

**Wydatki bieżące** w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione poniżej zadania:

### 5) Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZSM w Świnoujściu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.081.784 zł	<b>1.001.733 zł</b>	48,1%	- 39.159 zł

Wydatki w podanej wysokości poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność *Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu*. W okresie sprawozdawczym średnia liczba uczniów pobierających naukę w 11 oddziałach wymienionej placówki wynosiła 213.

Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana:

- w wysokości 849.630 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. oraz z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi (7,5 etatu) oraz nauczycieli (22,72 etatu),
- w wysokości 94.803 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówek, m.in. na: zakup energii, materiałów

i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych, telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników,

- w wysokości 57.300 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki rzeczowe jednostka realizowała zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem. W drugim półroczu planowane jest zwiększenie liczby oddziałów oraz wypłata nagród jubileuszowych, nagród dyrektora oraz wynagrodzeń związanych z awansem zawodowym.

**6) Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP w Szczecinie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.721.554 zł	<b>2.893.103 zł</b>	50,6%	32.326 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność **Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie**.

Placówka ta kształci młodzież w zawodach medycznych i społecznych takich jak: technik dentystyczny, elektroradiolog, farmaceuta, masażysta, dietetyk, terapeuta zajęciowy. W oddziałach dla dorosłych kształcenie odbywa się na kierunkach: opiekunka dziecięca, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, technik masażysta i opiekun medyczny (w systemie stacjonarnym, zaocznym i wieczorowym).

W okresie sprawozdawczym średnio 505 uczniów pobierało naukę w tej placówce. Liczba oddziałów do stycznia br. wynosiła 25, natomiast od lutego do czerwca - 23.

Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana:

- w wysokości 2.309.548 zł na wynagrodzenia (w tym *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. i z tytułu umów zleceń*) wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi (24 etaty) oraz nauczycieli (65,26 etaty),
- w wysokości 355.555 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówki, m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych, telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, usług pozostałych, zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki i szkolenie pracowników,
- w wysokości 228.000 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki rzeczowe jednostka realizowała zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Odchylenie powstało na skutek wypłaty dla pracowników w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok oraz 75% planowanego odpisu na ZFŚS.

**7) Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego**

<b>80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.122.110 zł	<b>967.462 zł</b>	45,6%	- 93.593 zł

**Wydatki bieżące** w powyższej kwocie przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność **Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu** liczącego 10 oddziałów.

W okresie I półrocza 2012 roku w ww. placówce średnio 142 słuchaczy pobierało naukę na kierunkach: *język angielski, język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna z muzyką, edukacja wczesnoszkolna z plastyką, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna*.

Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana:

- w wysokości 768.173 zł na wynagrodzenia (w tym *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. i z tytułu umów zleceń*) wraz z pochodnymi dla pracowników niepedagogicznych (9,83 etatu) oraz nauczycieli (19,97 etatu),
- w wysokości 115.658 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością oraz utrzymaniem placówki, m.in. na: zakup energii, materiałów

- i wyposażenia, usług pozostałych, dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjnych, remontowych i zdrowotnych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenie pracowników,
- w wysokości 83.631 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie dotyczy głównie zrealizowania niższych niż zaplanowano wydatków z tytułu wypłaty bieżących wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w związku z tym, iż dwa kierunki nauczania nie zostały uruchomione. Ponadto w II półroczu 2012 r. planowane są do wypłaty nagrody jubileuszowe i nagrody dyrektora jednostki.

<b>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.792.155 zł	<b>2.254.681 zł</b>	47,0%	- 141.397 zł
z tego:			
bieżące 4.492.155 zł	<b>2.254.681 zł</b>	50,2%	8.603 zł
majątkowe 300.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	-150.000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione poniżej zadania:

**8) Doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
62.109 zł	<b>12.973 zł</b>	20,9%	- 18.081 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.

**\* 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.

**9) Działalność placówek doksztalcania i doskonalenia nauczycieli**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.430.046 zł	<b>2.241.708 zł</b>	50,6%	26.685 zł

Zaplanowane w ramach tego zadania wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność:

- *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – 1.197.751 zł (53,0% planu),*
- *Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie – 1.043.957 zł (48,1% planu),*

zajmujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego doradztwem, doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz prowadzących biblioteki pedagogiczne w Szczecinie, Koszalinie, a także ich filie na terenie województwa.

Kwota 2.241.708 zł została wydatkowana:

- w wysokości 1.879.208 zł na wynagrodzenia (w tym *dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. i z tytułu umów zleceń*) wraz z pochodnymi dla pracowników niepedagogicznych (33,05 etatu) oraz nauczycieli i konsultantów (25,63 etatu),
- w wysokości 232.485 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek, m.in. na: zakup energii, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych i internetowych, remontowych, zdrowotnych oraz koszty postępowania sądowego,
- w wysokości 130.015 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało na skutek wypłaty dla pracowników w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok oraz 75% planowanego odpisu na ZFŚS. Wypłatę

części wynagrodzeń o charakterze jednorazowym zaplanowano w II półroczu br. Wydatki rzeczowe wymienione jednostki realizowały zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem.

**Wydatki majątkowe** w tym rozdziale poniesiono na zadanie:

**10) Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy u. J.Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
300.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	-150.000 zł

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

We wrześniu 2011 roku został zakończony pierwszy etap realizacji zadania inwestycyjnego na wykonanie projektu instalacji klimatyzacji we wszystkich pomieszczeniach budynku stanowiącego siedzibę *Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie* wraz z instalacją i uruchomieniem klimatyzacji. Obecnie realizowany jest drugi etap, którego zakończenie, a zarazem płatność, planowane są w trzecim kwartale br.

<b>80147 – Biblioteki pedagogiczne</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.810.758 zł	<b>1.983.209 zł</b>	52,0%	77.830 zł
z tego:			
bieżące 3.803.958 zł	<b>1.983.209 zł</b>	52,1%	81.230 zł
majątkowe 6.800 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 3.400 zł

**Wydatki bieżące** w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione poniżej zadanie:

**11) Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.803.958 zł	<b>1.983.209 zł</b>	52,1%	81.230 zł

Zaplanowane w ramach powyższego zadania wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność:

- *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie* – 1.198.539 zł (56,9 % planu),
- *Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie* – 784.670 zł (46,2 % planu),

prowadzących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego biblioteki pedagogiczne w Szczecinie, Koszalinie, a także ich filie na terenie województwa.

Kwota 1.983.209 zł została wydatkowana:

- w wysokości 1.548.876 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. oraz z tytułu umów zleceń) wraz z pochodnymi dla pracowników niepedagogicznych (11,52 etatu) oraz nauczycieli i konsultantów (44,50 etatu),
- w wysokości 268.349 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek, m.in. na: zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, podróże służbowe krajowe, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz różne opłaty i składki,
- w wysokości 165.984 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało na skutek wypłaty dla pracowników w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok oraz 75% planowanego odpisu na ZFŚS. Wypłatę części wynagrodzeń o charakterze jednorazowym zaplanowano w II półroczu br. Wydatki rzeczowe ww. jednostki realizowały zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem.

**Wydatki majątkowe** w tym rozdziale poniesiono na zadanie:

**12) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.800 zł	<b>0 zł</b>	0%	-3.400 zł

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Zaplanowane w ramach powyższego zadania wydatki na zakup oprogramowania do digitalizacji zbiorów bibliotecznych, które umożliwi profesjonalną obróbkę skanowanych materiałów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi standardami, w celu umieszczenia ich w bibliotece cyfrowej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej Pomerania (jej współzałożycielem i członkiem jest ZCDN w Szczecinie) nastąpią w trzecim kwartale 2012 r.

<b>80195 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
674.082 zł	<b>285.650 zł</b>	42,4%	- 51.391 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione poniżej zadania:

**13) Bieżąca obsługa zadań oświatowych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
97.535 zł	<b>11.295 zł</b>	11,6%	- 37.473 zł

Wydatki w ww. wysokości poniesione zostały na opłacenie składek ubezpieczeniowych w ramach umowy generalnego ubezpieczenia mienia Województwa Zachodniopomorskiego, obejmującego ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wojewódzkich placówek oświatowych oraz na zakup kwiatów.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z:

- przekazywania składek ubezpieczeniowych w ramach umowy generalnego ubezpieczenia mienia Województwa Zachodniopomorskiego w terminach i kwotach określonych w zawartych polisach ubezpieczeniowych,
- braku konieczności wydatkowania środków na ewentualne pilne i konieczne remonty w wojewódzkich jednostkach oświatowych w I półroczu br.

**14) Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
47.120 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 23.560 zł

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki na wypłatę nagród finansowych przyznawanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom z okazji Dnia Edukacji Narodowej (14 października) zaplanowane zostały na II półrocze 2012 r.

**15) Współorganizacja konkursów przedmiotowych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
30.000 zł	<b>28.823 zł</b>	96,1%	13.823 zł

Wydatki zostały poniesione przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na współorganizację konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Wszystkie konkursy odbyły się, zgodnie z planem, w I półroczu 2012 roku.

**16) Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorze Przednie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
55.000 zł	<b>50.000 zł</b>	90,9%	22.500 zł

W czerwcu br. 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.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Dotacje przekazane zostały w terminach określonych w zawartych umowach, przypadających na I półrocze br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
416.248 zł	<b>195.532 zł</b>	46,9%	- 12.592 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 136.757 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 55.288 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych,
- w wysokości 3.487 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki rzeczowe jednostki realizowane są zgodnie z harmonogramem.

<b>Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>			
<b>80395 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.949.596 zł	<b>945.899 zł</b>	13,6%	- 2.528.900 zł
z tego:			
bieżące 6.349.596 zł	<b>645.899 zł</b>	10,2%	-2.528.900 zł
majątkowe 600.000 zł	<b>300.000 zł</b>	50,0%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** zrealizowano zadania:

**1) Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.549.596 zł	<b>335.000 zł</b>	6,0%	- 2.439.798 zł

W I półroczu br. zawarto umowę dotacji na łączną kwotę 670.000 zł, zgodnie z którą przekazano pierwszą transzę środków finansowych dla Akademii Sztuki w Szczecinie w wysokości 335.000 zł, z przeznaczeniem na prace remontowe siedziby Akademii Sztuki w Szczecinie m.in. na: remont pomieszczeń na II piętrze oraz przebudowę przyłącza elektroenergetycznego pod kątem zwiększonej mocy przyłączeniowej.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Planuje się przekazanie w II półroczu br. dla Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej w wysokości 485.000 zł. Pozostała część środków planowana jest do przekazania w zależności od potrzeb zgłoszonych przez Akademię Sztuki w Szczecinie.

**2) Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
300.000 zł	<b>300.000 zł</b>	100%	150.000 zł

W I półroczu br. Województwo Zachodniopomorskie udzieliło dotacji celowej w wysokości 300.000 zł dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych oraz na utrzymanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Zgodnie z zawartą umową, w I półroczu 2012 r. nastąpiło przekazanie całości środków finansowych na udzielenie powyższej dotacji.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie:

**3) Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na adaptację pomieszczeń na Mediatekę**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
600.000 zł	<b>300.000 zł</b>	50%	0 zł

Zgodnie z zawartą umową na udzielenie dotacji dla Akademii Sztuki w Szczecinie w I półroczu 2012 r. nastąpiło przekazanie pierwszej transzy środków finansowych z przeznaczeniem na prace adaptacyjne pomieszczeń, w których mieścić się będzie biblioteka i czytelnia Akademii Sztuki w Szczecinie zwana Mediateką. Prace będą obejmowały m.in. przebudowę istniejących pomieszczeń wraz z wykonaniem antresoli, modernizację instalacji elektrycznej, komputerowej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie instalacji klimatyzacji.

**4) Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
500.000 zł	<b>10.899 zł</b>	2,2%	- 239.102 zł

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2012 r. wydatki poniesiono na:

- wsparcie realizacji zadania realizowanego przez uczelnię wyższą w kwocie 6.399 zł,
- realizację usługi cateringu podczas uroczystości wręczenia nagród dla laureatów Zachodniopomorskich Nobli 2011 w wysokości 4.500 zł.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Środki przeznaczone na dotacje dla publicznych uczelni wyższych przekazywane są po złożeniu rozliczenia z realizacji zadania. Aktualnie trwa realizacja przez uczelnie dotowanych zadań. Środki przekazywane będą sukcesywnie po zakończeniu i rozliczeniu zadań, zgodnie z zawartymi umowami. Aktualnie rozliczono i przekazano jedną dotację. Środki na nagrody „Zachodniopomorskie Noble 2011” przekazane zostaną w III kwartale 2012 roku.

<b>Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
42.506.014 zł	<b>8.653.053 zł</b>	20,4%	-12.599.954 zł
z tego:			
bieżące 6.857.117 zł	<b>2.981.790 zł</b>	43,5%	-446.768 zł
majątkowe 35.648.897 zł	<b>5.671.263 zł</b>	15,9%	-12.153.186 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

<b>Rozdział 85111 – Szpitale ogólne</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie d planu
35.288.897 zł	<b>5.671.263 zł</b>	16,1%	- 11.973.186 zł
z tego:			
majątkowe 35.288.897 zł	5.671.263 zł	16,1%	- 11.973.186 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
14.500.000 zł	<b>987.646 zł</b>	6,8%	-6.262.354 zł

W I półroczu br. wydatki w ww. kwocie zrealizowano przekazując transzę dotacji w ramach umów zawartych z:

- ✓ Regionalnym Szpitalem w Kołobrzegu – na realizację zadania pn.: „Program dostosowania Szpitala do wymogów przeciwpożarowych (213 615 zł),
- ✓ Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie (774 031 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie spowodowane jest:

- długimi terminami realizacji zadań inwestycyjnych, na które udzielane są dotacje. Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku zaangażowanie zaplanowanych środków budżetowych na dotacje inwestycyjne (zawarte umowy) wynosi ponad 54% rocznego planu. Zadania są w trakcie realizacji, a termin ich zakończenia ustalono na III i IV kwartał br. Zawarto umowy dotacyjne z siedmioma jednostkami ochrony zdrowia na łączną kwotę 7.766.700 zł. Wydatkowanie środków następować będzie sukcesywnie, po zakończeniu całości, bądź wykonaniu poszczególnych etapów inwestycji,
- czasowym wstrzymaniem zawierania umów z wojewódzkimi jednostkami ochrony zdrowia ze względu na zabezpieczenie środków na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ „Zdroje” – utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem” do momentu otrzymania decyzji o finansowaniu przedsięwzięcia od Wojewody Zachodniopomorskiego.

**2) Koszty zabezpieczenia technicznego obiektów i placu budowy inwestycji - Szpital Wojewódzki Koszalin ul. Leśna 9**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
200.000 zł	<b>93.911 zł</b>	47,0%	-6.090 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 oraz opłaty za ochronę.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki ponoszone są na podstawie zapotrzebowań na środki wystawianych przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie w oparciu o poniesione koszty związane z utrzymaniem placu budowy w ramach zamykanej inwestycji. Realizacja wydatków odpowiada zgłoszonym potrzebom finansowym w tym zakresie.

**3) „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie” (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.811.925 zł	<b>632.251 zł</b>	9,3%	-2.773.711 zł

Wydatek w powyższej kwocie przeznaczono na transzę dotacji dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na dofinansowanie udziału własnego do projektu realizowanego w ramach RPO WZ 2007 – 2013. W I półroczu w ramach przekazanej dotacji zrealizowano:

- 1) **W budynku „M”:** wykonanie poprawek okładzin ściennych z PCV na I piętrze oraz uzupełnienie sufitów podwieszanych na parterze.
- 2) **W budynku „L”:**
  - ✓ roboty rozbiórkowe: rozbiórki i przekucia w ścianach na parterze, I, II, III piętrze, demontaż stolarki drzwiowej – ościeżnice drewniane, wykucie z muru krat okiennych piwnicznych. Rozebranie ścianek działowych ustępowych, posadzki z płytek na zaprawie cementowej, na elewacji północno – zachodniej, zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, posadzki cementowej na II i III piętrze – komplet. Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach piwnicy, wykucie gniazd pod montaż belek nadprożowych stalowych na II i III piętrze budynku,

- ✓ roboty konstrukcyjne: demontaż istniejących nadproży betonowych w ścianach nośnych, poszerzenie istniejących otworów drzwiowych,
- ✓ roboty murowe: wykonanie ścianek działowych, podmurowanie wnęk okiennych pod parapetami na poziomie parteru i I piętra,
- ✓ izolacje ścian piwnic i opaska: odkrywanie odcinkami istniejących fundamentów, odgrzybianie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych, uzupełnienie tynków zewnętrznych, wykonanie izolacji powłokowej pionowej,
- ✓ elewacja: rozebranie balustrad, usunięcie pokrycia balkonów, wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykonanie posadzki balkonowej,
- ✓ docieplenie ścian wełną: przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej,
- ✓ instalacje elektryczne: rozłączenie istniejącej instalacji i rozdzielni na budynku L, demontaż czujek SAP, wykonanie instalacji odgromowej i uziemienia na elewacji południowo – wschodniej, montaż okablowania instalacji elektrycznej, SAP i DSO w piwnicy parterze i I piętrze,
- ✓ instalacje c.o.: demontaż instalacji centralnego ogrzewania od piwnicy do III piętra na budynku L, przygotowanie do montażu pionów nowej instalacji,
- ✓ instalacje wod. kan.: rozłączenie instalacji kanalizacji sanitarnej i wodnej na budynku L. Montaż instalacji kanalizacji na dobudowie do budynku L,
- ✓ instalacja gazów medycznych: bruzdowanie tynków na ścian na parterze budynku L pod instalacje gazów medycznych oraz demontaż istniejącej instalacji gazów medycznych w piwnicy, parterze, I piętro, odcinanie instalacji na pionach budynku L.

Ww. projekt był również finansowany poza budżetem województwa ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5.258.999 zł oraz ze środków własnych szpitala w kwocie 31.548 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Zadanie jest w trakcie realizacji, a wydatkowanie środków nastąpi w III i IV kwartale bieżącego roku.

**4) „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
3.104.472 zł	<b>0 zł</b>	0%	-1.552.236 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia**

W okresie I półrocza nie wydatkowano środków w ramach przyznanej dotacji. Wynika to z faktu złożenia w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej generalnego wykonawcy projektu *Grupy 3J S.A.* z powodu zaprzestania regulowania wymagalnych zobowiązań finansowych wobec wierzycieli.

Specjalistyczny Szpital im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie z uwagi na powyższe, a także mając na uwadze ustalenia i wnioski Inżyniera Kontraktu, aktualny stan zaawansowania robót budowlanych i sposób ich prowadzenia prac przez wykonawcę (grupę 3J), a mianowicie:

- nie wywiązywanie się Grupy 3J z zobowiązań wymagalnych wobec podwykonawców, pomimo terminowych płatności za faktury przez Szpital,
- utrzymujący się od 3 miesięcy brak zdolności kredytowej Grupy 3J, co wpływało na zbyt wolne tempo prac, narastanie zadłużenia wobec podwykonawców i niedotrzymywanie terminu wykonania umowy,
- niewykonanie przez Grupę 3J poleceń Inżyniera Kontraktu,

- pozostawienie Inwestora w znacznej zwłoce z wykonaniem robót budowlanych w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie z warunkami kontraktu **odstąpił od umowy**. W chwili obecnej w szpitalu trwają prace nad opisem przedmiotu zamówienia do przetargu nieograniczonego na dokończenie inwestycji i wyłonienie kolejnego generalnego wykonawcy.

**5) „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
10.672.500 zł	<b>3.957.455 zł</b>	37,1%	-1.378.795 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 pierwszym półroczu roku budżetowego wydatkowano w 100% dotację z budżetu Województwa (**2.102.500 zł**), a także uruchomiono pierwszą transzę dotacji w ramach budżetu państwa (**1.854.955 zł**).

Zakres prac wykonanych w I półroczu 2012 roku obejmuje:

- ✓ przebudowę pawilonu szpitalnego nr 18 wraz z dobudową części łącznika 1A przyległą do pawilonu nr 18;
- ✓ budowę tlenowni wraz z zewnętrzną instalacją doprowadzającą gazy medyczne do budynków
- ✓ budowę sieci kablowej niskiego napięcia;
- ✓ dostosowanie infrastruktury szpitala do potrzeb nowej jednostki: rozbudowa kotłowni, remont tuneli podziemnych, zagospodarowanie terenu zewnętrznego, remont dróg naziemnych.

Projekt był także finansowany poza budżetem województwa ze środków własnych szpitala w kwocie 741.195 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatkowanie środków odpowiada przyjętym założeniom i jest zgodne z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym. W czerwcu zawarto umowę pomocy finansowej z Gminą Miastem Szczecin, która zostanie zrealizowana w II półroczu tego roku.

Wydatki **majątkowe** na zadanie:

**6) 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
360.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 180.000 zł
<b>85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze</b>			
150.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	-75.000 zł
<b>85118 – Szpitale uzdrowiskowe</b>			
210.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	-105.000 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia**

W okresie I półrocza br. nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie jest w trakcie realizacji (zawarte zostały umowy dotacyjne z: Zakładem Opiekuńczo-Lecznym Leśna Ustron w Tucznie, Szpitalem Uzdrowiskowym Willa Fortuna w Kołobrzegu), a wydatkowanie środków nastąpi w III i IV kwartale bieżącego roku.

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

**7) Koszty likwidacji wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej**

<b>85121 – Lecznictwo ambulatoryjne</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
41.456 zł	31.091 zł	75,0%	10.363 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na wypłatę wynagrodzenia dla powołanego Likwidatora Portowego SPZOZ za prowadzone czynności określone umową.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Płatności następują w cyklach miesięcznych, po przedstawieniu rachunku.

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

<b>85148 – Medycyna pracy</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.500.000 zł	<b>2.576.957 zł</b>	46,9%	- 173.043 zł

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

- *Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Szczecinie (1.878.069 zł),*
- *Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie (534.228 zł),*
- *Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie (121.560 zł),*
- *Institutem Medycyny Pracy w Łodzi (43.100 zł).*

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z faktycznej realizacji usług medycznych przez ww. ośrodki. Stosownie do zapisów w zawartych z nimi umowach, wydatkowanie środków następuje na podstawie faktur wystawionych przez te podmioty, do których załączone są miesięczne sprawozdania z realizacji świadczeń zdrowotnych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
560.000 zł	<b>50.000 zł</b>	8,9%	- 230.000 zł
<b>85149 – Programy polityki zdrowotnej</b>			
500.000 zł	<b>50.000 zł</b>	10%	-200.000 zł
<b>85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>			
60.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	-30.000 zł

W rozdziale 85149 - w pierwszym półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę **50.000 zł** w ramach dotacji udzielonej dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie na realizację programu pn. „*Profilaktyka i promocja zdrowia dla mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego*”.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie *in minus* w kwocie 230.000 zł powstało ze względu na:

- ✓ brak możliwości przekazania rozdysponowanej w ok. 88 % dotacji na realizację programów profilaktycznych, w związku z realizacją programów przez wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej do końca czwartego kwartału 2012 roku, przekazanie dotacji nastąpi dopiero po wykonaniu zadań, w oparciu o przedłożone rozliczenia merytoryczno – finansowe (-200.000 zł).
- ✓ możliwość przekazania dotacji na realizację programu w zakresie profilaktyki HIV/AIDS pn.: BORDERNET work 2012 dopiero po wykonaniu tego programu, tj. w IV kw. br. (-30.000 zł).

**10) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
631.000 zł	<b>277.240 zł</b>	43,9%	-38.260 zł
z tego:			
<b>85153 – Zwalczanie narkomanii</b>			
30.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	-15.000 zł
<b>85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
601.000 zł	<b>277.240 zł</b>	46,1%	-23.260 zł

W ramach powyższych rozdziałów **wydatki bieżące** poniesiono w formie:

- **dotacji podmiotowych** w łącznej kwocie **8.400 zł**, z tego:
  - kwotę **8.400 zł** przekazano *Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie* na dofinansowanie porad szkoleniowych oraz szkoleń pracowników lecznictwa odwykowego realizowanych przez Ośrodek WOTUW Stanomino.
- **dotacji celowych** w łącznej kwocie **226.702 zł**, przekazanych, wybranym w postępowaniu konkursowym, stowarzyszeniom i fundacjom, z tego:
  - kwotę **98.862 zł** przekazano *Stowarzyszeniu Wolontariuszy „Da Du”* na realizację zadań dotyczących zmniejszenia spożycia alkoholu oraz zahamowania tempa wzrostu popytu na narkotyki;
  - kwotę **80.000 zł** przekazano *Fundacji „Razem bezpieczniej”* na realizację zadania „Wolni od uzależnień i przemocy”;
  - kwotę **33.340 zł** przekazano *Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”* na realizację zadań związanych ze wspieraniem rozwoju, modernizacją i zwiększeniem dostępności do usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, zmniejszaniem spożycia alkoholu oraz zahamowaniem tempa wzrostu popytu na narkotyki;
  - kwotę **14.500 zł** przekazano *Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Szczecinie* na realizację zadań: „Bądź sobą bez chemicznych wsporników” oraz „Party projekt”;
- **pozostałych wydatków bieżących** w łącznej kwocie **42.137 zł** przeznaczonych m.in. na:
  - przeprowadzenie szkolenia pn.: „Zastosowanie dialogu motywującego w pracy członków Gminnych Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (8.250 zł);
  - zorganizowanie szkolenia dla terapeutów uzależnień, pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, socjologów z terenu województwa zachodniopomorskiego pn.: „Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych” przygotowujące do prowadzenia warsztatów psychospołecznych, samodzielnego planowania, prowadzenia szkoleń i warsztatów metodami aktywizującymi oraz wyposaża uczestników w praktyczne umiejętności z zakresu konstruktywnej komunikacji oraz kontaktu interpersonalnego (22.904 zł);
  - wydruk Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020 wraz z jego dostarczeniem (6.511 zł) oraz wydruk raportu z badania ESPAD (4.280 zł),
  - zakup pomocy naukowych – książek pt.: „Marihuana. Fakty. Marihuana. Mity”, „Odczarowanie. Z artystami o narkotykach rozmawia Jan Smoleński”, „Czy marihuana jest z konopi?”, „Wyrwany z piekła. Świadek narkomana”, „Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość?” (192 zł).

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

### 11) Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów

<b>85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
13.661 zł	<b>6.739 zł</b>	49,3%	-92 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* (468 zł), *Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu* (328 zł) i *Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie* (5.943 zł).

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków następuje na podstawie wniosków składanych przez zainteresowanych uczniów.

<b>85195 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
111.000 zł	<b>39.763 zł</b>	35,8%	-15.737 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

### 12) Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.000 zł	0 zł	0%	-500 zł

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

W okresie I półrocza br. nie poniesiono wydatków zaplanowanych na zwrot kosztów utraconego wynagrodzenia, w związku ze społecznym udziałem w posiedzeniach rad społecznych spzoz-ów - do końca czerwca br. nie wpłynął żaden wniosek dot. wypłaty rekompensaty.

### 13) Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.000 zł	<b>22.203 zł</b>	44,4%	-2.797 zł

Wydatek w powyższej kwocie przeznaczono na organizację „**III Zachodniopomorskiego Samorządowego Forum Profilaktyki i Promocji Zdrowia**”, które odbyło się w maju br. i obejmowało szereg prelekcji, zajęć warsztatowych a także imprezę plenerową pn.: „*Majówka na Zdrowie*”, zorganizowaną na Jasnych Błoniach. Wydatki zrealizowano zgodnie z planem m.in. na zakup artykułów reklamowych promujących profilaktykę zdrowotną, opracowanie i druk ulotek informacyjnych a także koszty udziału prelegentów.

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

W okresie I półrocza br. nie poniesiono wydatków zaplanowanych na opracowanie i publikację dokumentów programowych z zakresu ochrony zdrowia - wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

### 14) Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
60.000 zł	<b>17.560 zł</b>	29,3%	-12.440 zł

W ramach powyższego rozdziału *wydatki bieżące* poniesiono na kontynuację prowadzenia internetowego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego o uzależnieniach i patologiach społecznych;

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Zadanie jest w trakcie realizacji, a wydatkowanie środków nastąpi w III i IV kwartale bieżącego roku.

<b>Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.796.447 zł	<b>1.046.660 zł</b>	58,3%	148.437 zł

### 1) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

<b>85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
100.000 zł	<b>69.544 zł</b>	69,5%	19.544 zł

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono w formie:

- dotacji celowej przekazanej Stowarzyszeniu Wolontariusz „Da Du” w Szczecinie (32.000 zł) na wsparcie, poradnictwo oraz superwizje gminnych zespołów interdyscyplinarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego biorących udział w cyklu edukacyjnym „Zespoły interdyscyplinarne – tworzenie i funkcjonowanie”,
- wydruku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2020 (6.501 zł),
- szkolenia pn.: „Rozpoznawanie i interwencja w przypadku wykorzystywania seksualnego dzieci – II etap” dla pedagogów szkolnych pracujących w szkołach podstawowych oraz dla dziecięcych opiekunów pracujących w żłobkach na terenie województwa zachodniopomorskiego (31.043 zł).

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie kontynuacji prac Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, organizacji spotkań, porad, szkoleń i kampanii dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie została zaplanowana w II półroczu br.

<b>85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.088.349 zł	<b>977.116 zł</b>	89,8%	432.942 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na:

### 2) Zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
995.279 zł	<b>927.197 zł</b>	93,2%	429.558 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na:

- **dotacje celowe** z budżetu Województwa przekazane w kwocie **926.930 zł** wybranym w postępowaniu konkursowym stowarzyszeniom i fundacjom, realizującym zadania wynikające z programów celowych pn.:
  - „Rehabilituj na wczesnym etapie” skierowanego do osób niepełnosprawnych (400.000 zł),
  - „Nie-wykluczeni” mającego na celu wspieranie osób zagrożonych marginalizacją społeczną ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży (210.000 zł),
  - „Rodzina na plus” – obejmującego swoimi działaniami rodziny wymagające wsparcia (150.000 zł),
  - „Wiecznie młodzi”- skierowanego do aktywnych seniorów (166.930 zł).
- **pozostałe wydatki bieżące** w wysokości **267 zł** poniesione na pokrycie kosztów podróży członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie in plus w wysokości 429 558 zł wynika z konieczności zapewnienia organizacjom pozarządowym odpowiedniego czasookresu na realizację programów celowych oraz zaplanowania realizacji pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej na IV kwartał br.

### 3) Realizację zadań publicznych poza konkursem ofert

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
93.070 zł	<b>49.919 zł</b>	53,6%	3.384 zł

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym (z pominięciem otwartego konkursu ofert). W analizowanym okresie, ramach powyższego zadania udzielono dofinansowania na realizację zadań publicznych 5 podmiotom:

- ✓ Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "ISKIERKA" w Szczecinie na realizację zadania publicznego pt. Konferencja "Różne oblicza integracji" wraz z wystawą fotograficzną z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa (10.000 zł),
- ✓ Szczecińskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i Innymi Rodzajami Otępień "Jaskółka" na dofinansowanie "Organizacji XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Stowarzyszeń i Organizacji Alzheimerowskich" (10.000 zł),
- ✓ Bankowi Żywności w Nowych Bielicach na dofinansowanie transportu żywności (10.000 zł),
- ✓ Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie – organizatorowi obchodów Europejskiego Roku Aktywności Seniorów i Solidarności Pokoleń pn. "Świat przyjazny starości" (9.939 zł),
- ✓ Szczecińskiemu Stowarzyszeniu "Złoty Wiek" - organizatorowi "V Wojewódzki Przegląd Piosenki Żeglarskiej" jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (9.980 zł).

#### • Wyjaśnienie odchylenia

Na stopień realizacji powyższego zadania ma wpływ liczba złożonych przez podmioty ofert na dofinansowanie zadań oraz otrzymanie akceptacji na ich realizację. Odchylenia in plus w wysokości 3.384 zł powstało w wyniku dofinansowania realizacji zadań na kwotę wyższą niż zakładał to poziom wydatków przewidzianych na I półrocze 2012 r.

85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
608.098 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 304.049 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

#### 4) Ośrodki adopcyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
237.500 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 118.750 zł

#### • Wyjaśnienie odchylenia:

W związku z przyznaniem na powyższe zadanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej oraz przeniesienia zakupu mebli na IV kwartał 2012 r. powstało odchylenie in minus w wysokości 118.750 zł.

#### 5) Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
185.299 zł	<b>0 zł</b>	0%	-92.650 zł

#### 6) Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
185.299 zł	<b>0 zł</b>	0%	-92.650 zł

#### • Wyjaśnienie odchylenia do pkt 11 i 12:

W związku z przyznaniem na powyższe zadania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i finansowaniem ich w ramach otrzymanych środków (opisanych w niniejszej informacji w części 4. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej).

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
56.667.464 zł	<b>18.181.930 zł</b>	32,1%	- 10.151.802 zł

**Wydatki bieżące** 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
600.000 zł	<b>523.000 zł</b>	87,2%	223.000 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 (273.000 zł),*
- *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim ZAZ „Centralna Kuchnia” (250.000 zł),*

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności obsługowo – rehabilitacyjnej.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Wysokość odchylenia wynika z konieczności zapewnienia podmiotom odpowiedniego czasookresu na realizację zadań i przekazania im w I półroczu niemal całej planowanej kwoty dotacji.

**2) Realizację zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych****85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.222.000 zł	<b>604.305 zł</b>	49,5%	- 6.695 zł

**Wydatki bieżące** w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

Wydatki w podanej wysokości zostały poniesione na realizację zadań związanych z obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i obejmowały:

- a) wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 17 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie **486.773 zł**, stanowiącej 80,6% zrealizowanych wydatków Jednostki;
- b) wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą **117.532 zł**, stanowiącą 19,4 % zrealizowanych wydatków Jednostki, poniesione m.in. na:
  - *zakup usług* w kwocie **13.355 zł**, obejmującej:
    - ✓ koszty sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, koszty usług pocztowych, wydatki poniesione na prowadzenie rachunku bankowego i prowizje bankowe, opłaty za uwierzytelnianie podpisu elektronicznego oraz opłaty za abonament radiowy (8.998 zł),
    - ✓ koszty usług dostępu do sieci Internet (1.280 zł),
    - ✓ koszty usług telefonii stacjonarnej i komórkowej (2.362 zł),
    - ✓ koszty badań lekarskich pracowników (715 zł),
  - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* w kwocie **14.084 zł**,
  - *opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe* w kwocie **70.831 zł**,
  - *zakupy wyposażenia i materiałów* w kwocie **17.119 zł**, obejmującej m.in. zakup materiałów biurowych i papierniczych, wody do picia dla pracowników, prenumeratę prasy, koszty wykonania pieczętek,

- pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Jednostki w kwocie 1.743 zł, obejmujące zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, różne opłaty i składki oraz szkolenie pracowników.

W I półroczu 2012 roku zadania FGŚP obejmowały:

- zaspokajanie ze środków Funduszu roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy na podstawie wniosków indywidualnych oraz wykazów zbiorczych i uzupełniających,
- wypłacanie świadczeń na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego oraz częściowe zrekompensowanie obniżenia czasu pracy,
- określenie warunków zwrotu i dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń,
- umarzanie należności w całości lub części w przypadku całkowitej nieściągalności.

W omawianym okresie z usług FGŚP skorzystało 25 pracodawców i 795 pracowników. Łącznie na zaspokojenie roszczeń pracowniczych z Funduszu wypłacono kwotę 3.307.984 zł. Ponadto Fundusz dochodził roszczeń od 517 firm, w tym od 672 dłużników. W ramach tych działań:

- skierowano do sądów 12 pozwów,
- skierowano do komorników sądowych 76 wniosków egzekucyjnych,
- dokonano 24 zgłoszeń wierzytelności,
- monitorowano przebieg 650 postępowań egzekucyjnych, 65 postępowań upadłościowych,
- skierowano do Ministra Pracy i Polityki Społecznej 20 wniosków o umorzenie należności w całości lub części (w związku z całkowitą nieściągalnością) oraz 5 wniosków o określenie warunków zwrotu świadczeń.

Plan windykacyjny Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2012 r. został ustalony na kwotę 2.000.000 zł. W pierwszym półroczu br. Fundusz zwindykował kwotę 1.126.065 zł.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zadań Funduszu przebiega zgodnie z przyjętym na 2012 rok harmonogramem.

<b>85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
16.764.577 zł	<b>8.083.775 zł</b>	48,2%	- 298.513 zł

**Wydatki bieżące** w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

**3) Utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.696.461 zł	<b>3.410.247 zł</b>	50,9%	62.016 zł

Zrealizowane w podanej kwocie wydatki obejmują:

- a) wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 95 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenia w kwocie **2.747.769 zł**, stanowiącej 80,6% zrealizowanych wydatków Jednostki;
- b) wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą **662.478 zł**, stanowiącą 19,4 % zrealizowanych wydatków Jednostki, wydatkowaną na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.771 zł,
  - zakup usług w kwocie 206.145 zł, obejmującej:
    - ✓ koszty utrzymania samochodów (przeglądy serwisowe, naprawy, myjnia), utrzymania pomieszczeń biurowych i usług komunalnych, wydatki poniesione na monitoring obiektu, koszty usług pocztowych, usług kurierskich i transportowych (138.617 zł),
    - ✓ koszty usług remontowych (62.293 zł),

- ✓ koszty badań lekarskich pracowników WUP (4.435 zł),
- ✓ koszty szkoleń pracowników (800 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 214.274 zł,
- zakup energii w kwocie 68.104 zł obejmującej opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę oraz odprowadzanie ścieków,
- opłaty związane z funkcjonowaniem Jednostki w kwocie 42.899 zł, obejmującej opłaty za: telefonię komórkową i stacjonarną, Internet, abonament RTV oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i samochodów,
- zakupy wyposażenia i materiałów w kwocie 43.232 zł, obejmującej m.in. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia biura, materiałów biurowych, prasy specjalistycznej, czasopism i książek,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 27.129 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 57.924 zł.

W I półroczu br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadził działania w zakresie:

- podziału posiadanych środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych,
- określania i koordynowania regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy przez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia,
- koordynowania na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej,
- koordynowania systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej i państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób w zakresie świadczeń dla bezrobotnych,
- zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności zadań z zakresu udziału w sieci EURES,
- prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,
- badania zleconego pt. *"Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim"*, którego głównym celem jest zdiagnozowanie popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim poprzez systematyczne gromadzenie i analizowanie ogłoszeń o wolnych miejscach pracy,
- prowadzenia badania nt. *„Zakresu prowadzonej działalności przez Agencje Zatrudnienia w województwie zachodniopomorskim"*, którego celem jest analiza funkcjonowania agencji zatrudnienia jako instytucji rynku pracy oraz zapoznanie się z formą współpracy pomiędzy agencjami zatrudnienia a pozostałymi instytucjami rynku pracy,
- prowadzenia badania pn. *„Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale br."*, którego celem jest rozpoznanie planów pracodawców z terenu województwa zachodniopomorskiego w kontekście zatrudnienia oraz redukcji personelu w III kwartale 2012 r. Badanie ma charakter pilotażowy, a uzyskane od pracodawców informacje będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych opracowań statystycznych,
- prowadzenia badania mającego na celu systematyczną obserwację rynku pracy pod kątem kształtowania się popytu i podaży siły roboczej w przekroju zawodowym na terenie województwa zachodniopomorskiego. Efektem tego badania było powstanie raportu *„Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku"*,

- realizacji zadań Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i Koszalinie.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zgodna z rocznym harmonogramem wydatków.

**4) Priorytet X – Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
9.067.706 zł	<b>4.170.028 zł</b>	46,0 %	-363.825 zł

W ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **wydatki bieżące** poniesiono na:

- przeprowadzenie 81 kontroli Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL oraz 299 kontroli na zakończenie realizacji projektów;
- przeprowadzenie 54 wizyt monitoringowych w miejscu realizacji projektów;
- koszty uczestnictwa w 14 szkoleniach indywidualnych 24 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zajmujących się wdrażaniem PO KL;
- zorganizowanie 3 szkoleń grupowych, w których łącznie wzięło udział 37 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;
- zorganizowanie i przeprowadzenie 38 spotkań informacyjno-promocyjnych PO KL, w których łącznie uczestniczyło 615 osób;
- publikacje 17 ogłoszeń prasowych oraz ekspozycje plakatów reklamowych i emisje spotów reklamowych nt. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- 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.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **3.808.026 zł**, stanowiące 91,3 % zrealizowanych wydatków w ramach tego priorytetu.

*Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:*

- budżetu województwa na wkład własny krajowy w kwocie 625.504 zł,
- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny w kwocie 3.544.524 zł.

**5) Priorytet X – Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki – środki w ramach RO EFS (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
957.000 zł	<b>478.500 zł</b>	50,0%	0 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 71.775 zł,
- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny w kwocie 406.725 zł.

**6) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
43.410 zł	<b>25.000 zł</b>	57,6%	3.295 zł

Powyższe wydatki stanowią dokonane na rzecz Wojewody Zachodniopomorskiego zwroty środków odzyskanych oraz środków niewykorzystanych w ramach projektu, otrzymane od beneficjenta Działania 2.4 Priorytetu 2 ZPORR 2004 – 2006.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie in plus wynika z faktu, iż całkowita kwota odsetek od beneficjenta okazała się wyższa niż zaplanowana.

<b>85395 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
38.080.887 zł	<b>8.970.851 zł</b>	23,6%	- 10.069.593 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

**7) Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.505.203 zł	<b>270.908 zł</b>	4,9 %	- 2.481.694 zł

Wydatki poniesiono na realizację **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 ramach Poddziałania 6.1.1 założono ogłoszenie w 2012 roku dwóch konkursów na łączną kwotę alokacji 49 mln zł. Pierwszy z konkursów został ogłoszony w czerwcu, natomiast termin ogłoszenia drugiego konkursu planowany jest w lipcu 2012 roku.

W okresie sprawozdawczym podpisanych zostało 12 umów o łącznej wartości 19.305.604 zł na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w 2011 roku. Do poświadczenia i deklaracji wydatków zgłoszono 21 wniosków o płatność na kwotę 2.844.073 zł. Realizowano 25 projektów wyłonionych do dofinansowania w dotychczasowych konkursach. Rozliczono i zatwierdzono 45 wniosków beneficjentów o płatność na kwotę 5.556.954 zł.

Ponadto prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach – udział w projektach rozpoczęło dotychczas 3.596 osób (w tym 67 % kobiet), 3.303 osoby zakończyły udział (w tym 68% kobiet), 61 osób kontynuuje udział w projektach.

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. działania przekazano dotację celową w łącznej kwocie **270.908 zł**.

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

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

W grudniu 2011 roku w ramach Poddziałania 6.1.1 nastąpiło zakończenie realizacji wszystkich projektów rekomendowanych do dofinansowania z lat poprzednich. Podpisanie umów na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursów ogłoszonych w 2011 roku nastąpiło w I półroczu 2012 roku. Pierwsze płatności na rzecz projektodawców zostały dokonane w II kwartale 2012 roku, kolejne następować będą w III i IV kwartale br.

**8) Projekt pn. „Piramida kompetencji” w ramach Działania 6.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.762.056 zł	<b>1.490.039 zł</b>	53,9%	109.011 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 standaryzacja 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;
- zrealizowano 12 zjazdów na studiach magisterskich uzupełniających oraz 57 zjazdów na 6 kierunkach studiów podyplomowych;
- sporządzono harmonogram szkoleń na rok 2012 (*na podstawie analizy potrzeb edukacyjnych*) oraz wykaz kierunków studiów podyplomowych;
- wszczęto procedurę przetargową oraz wyłoniono wykonawcę usługi zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych;
- przeprowadzono monitoring wszystkich kierunków studiów (11 wizyt monitorujących);
- zorganizowano 5 szkoleń, w ramach których przeszkolono łącznie 182 uczestników projektu;
- w ramach działania Centrum Metodycznego, zorganizowano:
  - seminarium pn. „*Profil pracownika PUP i portret psychologiczny osoby bezrobotnej*”, w którym uczestniczyło 35 osób,
  - spotkanie dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia z terenu województwa zachodniopomorskiego na temat: „*Wykorzystanie skróconej wersji testu Hollanda w pracy z grupą*” dla 30 przedstawicieli PUP oraz 4 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,
  - spotkanie dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia z przedstawicielami Straży Granicznej oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym uczestniczyło łącznie 26 osób,
  - wizytę studyjną w niemieckich odpowiednikach rynku pracy, w której wzięło udział 22 uczestników (w tym 18 pracowników PUP oraz 4 pracownicy WUP),
  - spotkanie na temat: „*Narzędzia (testy) i metody wykorzystywane przez doradców zawodowych w poradnictwie zawodowym*”, w którym udział wzięło 18 osób (w tym 13 pracowników PUP oraz 5 pracowników WUP),
- na Konwencji Dyrektorów PUP w Pogorzeliczy oraz w Kołobrzegu zaprezentowano partnerom projektu, w ramach jego promocji, planowane oraz bieżące działania podejmowane w ramach „Piramidy kompetencji”.

Przy realizacji ww. projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **222.992 zł**.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były płatności z budżetu środków UE.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.

**9) Priorytet VI, Działanie 6.3 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
90.000 zł	<b>58.973 zł</b>	65,5%	13.973 zł

Wydatki poniesiono na realizację **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 zostało podpisanych 12 umów o łącznej wartości 588.373 zł na realizację projektów wyłonionych do

dofinansowania w konkursie ogłoszonym w 2011 roku. Do poświadczenia i deklaracji wydatków zgłoszono 4 wnioski o płatność. Prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach – udział w projektach od początku realizacji programu rozpoczęło 953 mieszkańców obszarów wiejskich, zakończyło 780 osób, 4 osoby przerwały udział.

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. działania przekazano dotację celową w łącznej kwocie **58.973 zł**.

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

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja ww. działania przebiegała zgodnie z założeniami na 2012 r.

**10) Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.523.952 zł	<b>1.014.862 zł</b>	66,6%	252.886 zł

Wydatki poniesiono na realizację **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 32 wnioski beneficjenta o płatność.

Wsparciem objęto w ramach kontraktów socjalnych 374 beneficjentów (w tym 276 kobiet), którzy rozpoczęli udział w projektach;

– Poddziałania 7.1.2 – *Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.*

W okresie sprawozdawczym zaakceptowano 16 wniosków o dofinansowanie, podpisano aneksy z 16 beneficjentami, zatwierdzono 32 wniosków beneficjenta o płatność.

Wsparciem objęto w ramach kontraktów socjalnych 541 beneficjentów (w tym 377 kobiet), którzy rozpoczęli udział w projektach;

– Poddziałania 7.1.3 - *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy integracji społecznej.*

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 2 wnioski beneficjenta o płatność, 27 pracowników (w tym 20 kobiet) instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, podniosło swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym (w ramach inicjatyw podejmowanych w 2011 r. i 2012 r.).

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. działania przekazano dotację celową w łącznej kwocie **1.014.862 zł**.

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

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Wysoki stopień wydatkowania środków w ramach ww. działania wynika z przekazania w I połowie 2012 roku transz stanowiących około 70% kwot wynikających z dofinansowania, co jest zgodne z harmonogramem płatności.

**11) Projekt pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro” w ramach Działania 7.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.100.000 zł	<b>546.166 zł</b>	17,6%	-1.003.834 zł

W I półroczu 2012 r., w ramach realizacji projektu systemowego ROPS realizowanego w ramach PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.3:

- ✓ przeprowadzono 2 spotkania pn.: „Współpraca publicznych służb zatrudnienia z pracownikami pomocy społecznej”,
- ✓ rozpoczęto przetarg na usługę gastronomiczno-hotelową przewidzianą do realizacji zaplanowanych spotkań pn.: „Realizacja projektów systemowych w Priorytecie VII PO KL”.
- ✓ rozpoczęto realizację cykli pn.:
  - „Wsparcie i Motywacja” (15 edycji),
  - „Zespoły Interdyscyplinarne”,
  - „Żyć z Niepełnosprawnością” dla 4 grup.
- ✓ zorganizowano 2 spotkania w ramach Zachodniopomorskiego Forum Integracji Społecznej,
- ✓ wydano „Biuletyn Integracji Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego”,
- ✓ ogłoszono konkurs na „Prace analityczno-badawcze z zakresu polityki społecznej w regionie zachodniopomorskim”,
- ✓ udzielano doradztwa w regionie.

W I półroczu poniesiono **wydatki bieżące** na:

- wynagrodzenia personelu projektu wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w łącznej wysokości 310.091 zł, z czego kwotę:
  - ✓ 267.015 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok,
  - ✓ 43.076 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
- pozostałe wydatki rzeczowe (w łącznej kwocie 236.075 zł) związane z realizacją zadań poniesiono na:
  - ✓ zakup wyposażenia i materiałów w kwocie 3.459 zł,
  - ✓ zakup usług w kwocie 164.678 zł wydatkowanej na: zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i poligraficznych,
  - ✓ opłaty za administrowanie i czynsze, w ramach eksploatacji pomieszczeń biurowych w kwocie 30.767 zł,
  - ✓ podróże służbowe pracowników projektu w wysokości 18.933 zł,
  - ✓ 75 % odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 7.384 zł,
  - ✓ indywidualne szkolenia pracowników ROPS w kwocie 10.854 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była:

- płatność z budżetu środków UE	464.241 zł,
- dotacja celowa z b. p. na wkład własny	81.925 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zadania jest zgodna z założeniami harmonogramu działań projektu systemowego przewidzianymi do realizacji w I półroczu 2012 r.

**12) Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.969.579 zł	<b>951.591 zł</b>	10,6%	-3.533.199 zł

Wydatki poniesiono na realizację **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* podpisano 8 umów dotyczących konkursu ogłoszonego w 2011 roku, zatwierdzono 34 wnioski beneficjenta o płatność, wsparciem objęto 426 beneficjentów (w tym 252 kobiety).

W ramach *Poddziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej* podpisano 2 umowy dotyczące konkursu ogłoszonego w 2011 roku, zatwierdzono 18 wniosków beneficjenta o płatność, wsparciem objęto 378 beneficjentów (w tym 283 kobiety).

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. działania przekazano dotację celową w łącznej kwocie **951.591 zł**.

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

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu wynika z faktu, iż transze płatności dla wniosków, których okres rozliczeniowy upłynął z końcem czerwca br., zostaną wypłacone w kolejnym kwartale. Również podpisanie umów w ramach ogłoszonych w I półroczu br. konkursów nastąpi w II połowie 2012 roku, w związku z czym pierwsze transze w ramach dofinansowania wypłacone zostaną w IV kwartale 2012 r.

**13) 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
810.428 zł	<b>250.688 zł</b>	30,9%	-154.526 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.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w ramach których:

- eksperci zewnętrzni świadczyli usługi doradczo–eksperskie w Ośrodkach oraz w siedzibach podmiotów ekonomii społecznej (zrealizowali łącznie 242 godziny doradztwa),
- zorganizowano 3 części szkoleń specjalistycznych:
  - I część szkoleń pt. „Zasady tworzenia spółdzielni socjalnych” ,
  - II część szkoleń pt. „Rachunkowość w organizacjach pozarządowych i instytucjach otoczenia ekonomii społecznej wspierających działanie podmiotów ekonomii społecznej”,
  - III część szkoleń pt. „Prowadzenie działalności marketingowej na rzecz ekonomii społecznej”,
- w ramach funkcjonowania Lokalnych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej wsparciem objęto 119 uczestników projektu,
- przeprowadzono forum współpracy partnerskiej w Krzywopłotach, w którym wzięło udział 20 uczestników projektu oraz pracownicy projektu. Podczas forum uczestnicy podpisali list intencyjny w sprawie partnerstwa na rzecz ES,
- w Paprotach odbyły się dwie wizyty studyjne dla uczestników projektu pt. „Paproty - Wioska Labiryntów i Źródeł”. Pierwsza dla 6 osób i konsultantów ES z powiatu świdwińskiego i białogardzkiego, druga wizyta dla 11 osób z powiatu koszalińskiego oraz sławieńskiego,
- opublikowano ogłoszenia prasowe w Głosie Koszalińskim,
- wyemitowano spoty reklamowe w Radio Koszalin oraz w TVP Szczecin,
- rozpoczęto procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawców na organizację warsztatów, dostawę tonerów i materiałów promocyjnych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE w wysokości 213.085 zł,
- dotacja celowa z b. p. na wkład własny w wysokości 37.603 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wydatków w I półroczu br. spowodowane jest głównie przedłużającymi się procedurami przetargowymi na zakup tonerów, dostawę materiałów promocyjnych, publikację broszury oraz wyłonienie wykonawców usług doradczych (ekspertów zewnętrznych). Ponadto niektóre wydatki, związane z zadaniami realizowanymi zgodnie

z harmonogramem w czerwcu br., zostały opłacone w lipcu br., dotyczy to: wizyt studyjnych, wynagrodzeń ekspertów zewnętrznych oraz faktur za działalność 3 Lokalnych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

#### 14) Priorytet VII, Działanie 7.3 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
100.000 zł	<b>51.894 zł</b>	51,9%	1.894 zł

Wydatki poniesiono na realizację **Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego 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 12 umów w ramach konkursu ogłoszonego w 2011 r., zatwierdzono 2 wnioski beneficjenta o płatność, wsparciem objęto 57 beneficjentów (w tym 39 kobiet), którzy rozpoczęli udział w projektach.

W ramach działania beneficjentom przekazano dotację celową w kwocie odpowiadającej poniesionym wydatkom.

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

##### \* Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja zadania jest zgodna z przyjętym na 2012 rok harmonogramem płatności.

#### 15) Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
596.697 zł	<b>0 zł</b>	0%	-298.349 zł

Wydatki zaplanowano (w formie dotacji dla beneficjentów) na współfinansowanie projektów w ramach **Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.4 – Niepełnosprawni na rynku pracy** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu wsparcie na rzecz aktywizacji społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych i poprawę dostępu do zatrudnienia dla tych osób.

##### \* Wyjaśnienie odchylenia

W okresie sprawozdawczym został ogłoszony konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie. Dofinansowanie otrzymało 5 projektów. Beneficjentom nie przekazano dotacji celowych, ponieważ trwają czynności związane z przygotowaniem i podpisywaniem umów.

#### 16) Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.113.859 zł	<b>2.618.097 zł</b>	32,3%	-1.438.833 zł

Wydatki poniesiono na **Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty** (realizowany przez WUP w Szczecinie), mający 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 otwarty, w odpowiedzi na który wpłynęło 35 wniosków o dofinansowanie; pozytywną ocenę formalną uzyskało 23 wniosków; zweryfikowano i zatwierdzono 29 wniosków 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 otwarty, na który wpłynęło 120 wniosków o dofinansowanie; pozytywną

ocenę formalną uzyskało 105 projektów; pozytywnie zweryfikowano 56 wniosków beneficjentów o płatność.

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. działania przekazano dotację celową w łącznej kwocie **2.618.097 zł**.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków spowodowany jest błędami występującymi we wnioskach beneficjenta o płatność, które musiały być przekazane do poprawy uniemożliwiając tym samym ich akceptację i wypłatę kolejnej transzy dotacji. Ponadto część beneficjentów nie złożyła ww. wniosków w terminie albo na odpowiednią kwotę, co również wydłużyło proces przekazywania środków.

Głównymi beneficjentami Poddziałania 9.1.1 oraz 9.1.2 są jednostki samorządu terytorialnego, które zobligowane są do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, co niejednokrotnie powoduje przesunięcia w realizacji zadań, a tym samym w wydatkowaniu środków.

**17) Projekt pn. „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny” w ramach Działania 9.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.262.358 zł	<b>690.267 zł</b>	54,7%	59.088 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 analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków poniesionych na realizację projektu:

- dokonano weryfikacji osiągnięć stypendystów za I semestr roku szkolnego 2011/2012. W wyniku weryfikacji sprawozdań 32 stypendystów utraciło stypendium na II semestr roku szkolnego 2011/2012, a w ich miejsce wsparciem objęte zostały osoby 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 2012 r.;
- przeprowadzono badanie ankietowe z ankiet ex-post oraz ex-ante, na podstawie których sporządzony zostanie raport;
- przeprowadzono wizyty hospitacyjne w Szczecinie, Goleniowie, Kamieniu Pomorskim, Wolinie i Czaplinku, których celem był m.in. monitoring i kontrola wydatków ponoszonych przez stypendystów ze środków stypendialnych oraz stwierdzenie ich zgodności z założeniami projektu. Hospitacje prowadzone są przez członków zespołu projektowego w szkołach, do których uczęszczają stypendyści;
- zrealizowano dostawę materiałów promocyjnych dla stypendystów projektu. Zakupione zostały gry logiczne Rummikub, które wręczono na konferencji podsumowującej realizację projektu w roku szkolnym 2011/2012;
- dokonano zakupu nagród rzeczowych w konkursie „Najlepszy z Najlepszych” (laptopów, które wręczono zostały podczas konferencji podsumowującej realizację projektu w roku szkolnym 2011/2012).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- |  |               |
|--|---------------|
| – płatności z budżetu środków UE         | – 586.727 zł, |
| – dotacja celowa z b. p. na wkład własny | – 93.187 zł,  |
| – środki własne budżetu województwa      | – 10.354 zł.  |

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem.

**18) Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.998.822 zł	<b>238.141 zł</b>	11,9%	-761.270 zł

Wydatki poniesiono na realizację **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (realizowanego przez WUP w Szczecinie)**, mającego 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 omawianym okresie ogłoszono konkurs otwarty, w odpowiedzi na który wpłynęło 32 wnioski o dofinansowanie. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 29 projektów. W I półroczu 2012 r. podpisano 7 umów o dofinansowanie oraz zweryfikowano i zatwierdzono 16 wniosków beneficjenta o płatność.

W ramach konkursu otwartego na projekty innowacyjne testujące wpisujące się w temat: „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy”, ogłoszonego w 2011 roku, podpisano 3 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 6.053.002 zł oraz zaakceptowano jeden wniosek o płatność.

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. działania przekazano dotację celową w łącznej kwocie **238.141 zł**.

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

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu wydatków spowodowane jest częstym składaniem przez projektodawców wniosków aplikacyjnych, które nie spełniają minimalnych kryteriów oceny, a tym samym nie mogą zostać rekomendowane do otrzymania dofinansowania.

**19) Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
904.863 zł	<b>341.721 zł</b>	37,8%	-110.710 zł

Wydatki poniesiono na realizację **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.3 – Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych (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 podpisano 4 umowy o dofinansowanie. W ramach działania zweryfikowano i zatwierdzono 23 wnioski beneficjenta o płatność oraz przekazano dotację celową beneficjentom w kwocie odpowiadającej poniesionym wydatkom.

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

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Przyczyną odchylenia było małe zainteresowanie beneficjentów konkursem ogłoszonym w 2011 roku.

**20) Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.212.456 zł	<b>170.219 zł</b>	14,0%	-436.009 zł

Wydatki poniesiono na realizację **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 podpisano 11 umów o dofinansowanie, zweryfikowano i zatwierdzono 20 wniosków beneficjenta o płatność.

W ramach działania beneficjentom przekazano dotację celową w kwocie odpowiadającej poniesionym wydatkom.

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

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało z uwagi na wniesienie przez Beneficjentów, będących jednostkami samorządu terytorialnego, wkładu własnego. Spowodowało to zmniejszenie procentowego udziału środków budżetu państwa w finansowaniu projektów. Obowiązek wniesienia wkładu własnego został określony w dokumentacji konkursowej do konkursu ogłoszonego w 2011 roku.

**21) Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
640.789 zł	<b>234.499 zł</b>	36,6%	-85.896 zł

Wydatki poniesiono na realizację **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 okresie sprawozdawczym podpisano 39 umów o dofinansowanie oraz zweryfikowano i zatwierdzono 34 wnioski beneficjenta o płatność; przekazano dotację celową dla beneficjentów w kwocie odpowiadającej zrealizowanym wydatkom.

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

**• Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu wydatków spowodowane jest częstym składaniem przez projektodawców wniosków aplikacyjnych, które nie spełniają minimalnych kryteriów oceny, a tym samym nie mogą zostać rekomendowane do otrzymania dofinansowania.

**22) Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
447.024 zł	<b>0 zł</b>	0%	-223.512 zł

W ramach **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 – Upowszechnienie uczenia się dorosłych (realizowanego przez WUP w Szczecinie)**, mającego na celu zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w I półroczu br. nie nastąpiło wydatkowanie środków ze względu na początkowy okres realizacji zadań.

W okresie sprawozdawczym w ramach *Poddziałania 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych* ogłoszono konkurs zamknięty, w odpowiedzi na który wpłynęły 22 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu. Pozytywną ocenę formalną uzyskały wszystkie projekty. W czerwcu br. rozpoczęło się pierwsze posiedzenie KOP, natomiast lista rankingowa zostanie zatwierdzona w lipcu.

W ramach *Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych* odbędą się szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzyskaniem pomocy. Konkurs zamknięty zostanie ogłoszony w sierpniu br.

W ramach *Poddziałania 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji* świadczone będą usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzyskaniem pomocy. Konkurs zamknięty zostanie ogłoszony w III kwartale 2012 r.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało z uwagi na początkowy okres realizacji W związku z trwającą oceną merytoryczną wniosków przekazanie dofinansowania nastąpi w II półroczu br.

**23) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
42.801 zł	<b>42.787 zł</b>	99,9%	21.386 zł

Powyższe wydatki stanowią:

- naliczone i odzyskane w grudniu 2011 roku kary umowne, w ramach realizowanego przez Wojewódzki Urząd pracy w Szczecinie w latach 2010-2011 projektu systemowego pn. „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy”(22.670 zł);
- zwrot kosztów niekwalifikowanych, stanowiących korektę finansową wymierzoną przez Instytucję Pośredniczącą, dotyczących projektu systemowego realizowanego przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie w ramach Działania 9.1 pn. „Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu” (20.117 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.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.358.822 zł	<b>1.720.467 zł</b>	51,2%	41.056 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację zadań w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

**1) Edukacyjna opieka wychowawcza**

**85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.486.769 zł	<b>792.816 zł</b>	53,3%	49.432 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 149 wychowankami w 11 grupach wychowawczych, z czego:

- 681.534 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.) wraz z pochodnymi dla pracownika administracji (1 etat) oraz nauczycieli (20 etatów),
- 6.296 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki, w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych oraz podróży służbowych krajowych,
- 104.986 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało na skutek wypłaty dla pracowników w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok oraz 75% planowanego odpisu na ZFŚS. Wydatki rzeczowe jednostka realizowała zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem.

<b>85410 – Internaty i bursy szkolne</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.797.287 zł	<b>925.046 zł</b>	51,5%	26.402 zł

W ramach tego rozdziału realizowano poniżej wymienione zadania:

**2) Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
514 zł	<b>0 zł</b>	0%	-257 zł

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Powyższa kwota zaplanowana jest na szkolenia pracowników internatu *Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu*. Realizacja wydatków nastąpi w kolejnych kwartałach 2012 r.

**3) Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
232.362 zł	<b>129.751 zł</b>	55,8%	13.570 zł

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie internatu działającego przy *Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu*.

Kwota 129.751 zł została wydatkowana:

- w wysokości 113.499 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.) wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi (6 etatów) oraz nauczycieli (2,77 etatu),
- w wysokości 6.886 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem internatu, w tym m.in. na zakup energii, materiałów i wyposażenia, koszty remontów, zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych,
- w wysokości 9.366 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało na skutek wypłaty dla pracowników w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok oraz 75% planowanego odpisu na ZFŚS. Wydatki rzeczowe na prowadzenie internatu jednostka realizowała zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem.

**4) Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
532.510 zł	<b>262.540 zł</b>	49,3%	-3.715 zł

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie internatu działającego przy *I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze*. W I półroczu br. z internatu korzystało 37 uczniów.

Kwota 262.540 zł została wydatkowana:

- w wysokości 193.377 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.) wraz z pochodnymi dla pracowników administracji oraz nauczycieli,
- w wysokości 57.375 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem internatu, w tym m.in. na zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych i internetowych,
- w wysokości 11.788 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki rzeczowe na utrzymanie internatu jednostka realizowała zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem. W II półroczu planowana jest wypłata nagród jubileuszowych oraz nagród dyrektora.

**5) Prowadzenie internatu przy WZSP w Szczecinie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.031.901 zł	<b>532.755 zł</b>	51,6%	16.804 zł

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie internatu działającego przy *Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie*. W I półroczu br. z internatu korzystało średnio 99 uczniów.

Kwota 532.755 zł została wydatkowana:

- w wysokości 366.203 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.) wraz z pochodnymi dla pracowników administracji (12,74 etatu) oraz nauczycieli (6,08 etatu),
- w wysokości 132.552 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem internatu, w tym m.in. na zakup energii, materiałów i wyposażenia, koszty remontów, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz różne opłaty i składki,
- w wysokości 34.000 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało na skutek wypłaty dla pracowników w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok oraz 75% planowanego odpisu na ZFŚS. Wydatki rzeczowe na prowadzenie internatu jednostka realizowała zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem.

**6) Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy wojewódzkich placówek oświatowych**

<b>85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.639 zł	<b>1.894 zł</b>	52,0 %	75 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 Wałczu*.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków następuje na podstawie wniosków składanych przez zainteresowanych pomocą uczniów.

**7) Doskonalenie zawodowe nauczycieli**

<b>85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
13.532 zł	<b>711 zł</b>	5,3%	- 6.055 zł

Wydatki w powyższej kwocie przeznaczone zostały na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli, będących pracownikami pedagogicznymi *Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu* (304 zł) oraz internatu funkcjonującego przy *I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze* (407 zł).

\* **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.

<b>85495 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
57.595 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 28.798 zł

W ramach tego rozdziału realizowano poniżej wymienione zadania:

**8) Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.060 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 2.030 zł

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków zaplanowanych na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli internatów działających przy wojewódzkich jednostkach oświatowych następuje po złożeniu stosownych wniosków przez zainteresowane pomocą osoby.

### 9) Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.535 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 1.768 zł

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki na wypłatę nagród finansowych przyznawanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom z okazji Dnia Edukacji Narodowej (14 października) zaplanowane zostały na II półrocze 2012 r.

### 10) Bieżąca obsługa zadań oświatowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 25.000 zł

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki zaplanowane na ewentualne pilne i konieczne remonty w wojewódzkich jednostkach oświatowych realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez te jednostki. W I półroczu br. nie wystąpiła konieczności wydatkowania na ten cel środków.

<b>Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.937.196 zł	<b>1.340.091 zł</b>	69,2%	371.493 zł
z tego:			
bieżące 623.487 zł	<b>26.383 zł</b>	4,2%	- 285.361 zł
majątkowe 1.313.709 zł	<b>1.313.708 zł</b>	100%	656.854 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
90.500 zł	<b>15.006 zł</b>	16,6%	- 30.244 zł
z tego:			
<b>90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
20.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	-10.000 zł
<b>90002 – Gospodarka odpadami</b>			
1.500 zł	<b>380 zł</b>	25,3%	- 370 zł
<b>90095 – Pozostała działalność</b>			
69.000 zł	<b>14.626 zł</b>	21,2%	- 19.874 zł

Wydatki w podanej kwocie zostały poniesione w wysokości:

- 380 zł na koszty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnych na kierowników składowisk;
- 8.235 zł na koszty wynagrodzenia eksperta świadczącego usługi doradcze w spornych postępowaniach administracyjnych,
- 4.966 zł na udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska,
- 1.425 zł na prenumeratę czasopism, publikacji i zakup książek o tematyce ekologicznej (115 zł), na usługę cateringową podczas wizyty Minister Środowiska oraz Zdrowia i Ochrony Kraju Związkowego Brandenburgii (1.198 zł), na koszty opinii bankowej (100 zł) oraz na wypis z rejestru gruntów na potrzeby prowadzonego postępowania w sprawie naruszenia zakazów w granicach obszaru chronionego krajobrazu (12 zł).

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Większość wydatków, zgodnie z harmonogramem, zaplanowana została na III i IV kwartał 2012 r.

<b>90002 – Gospodarka odpadami</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.513.709 zł	<b>1.315.184 zł</b>	86,9%	558.330 zł
z tego:			
bieżące 200.000 zł	<b>1.476 zł</b>	0,7%	- 98.524 zł
majątkowe 1.313.709 zł	<b>1.313.708 zł</b>	100%	656.854 zł

**Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione, bez uwzględnienia wydatków wyszczególnionych w pkt. 1) tego działu na zadania:**

## 2) Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
200.000 zł	<b>1.476 zł</b>	0,7%	- 98.524 zł

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na koszty usługi nagłośnienia podczas dwóch spotkań konsultacyjnych dot. planu gospodarki odpadami.

### \* Wyjaśnienie odchylenia

Zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz umową z dnia 16 stycznia 2012 r. zadanie zostało zrealizowane w okresie I półrocza br. Natomiast ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi w okresie III kwartału br., po wpłynięciu na rachunek Województwa środków z WFOŚiGW współfinansujących (w 50%) koszty opracowania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego planu”.

## 3) Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.313.709 zł	<b>1.313.708 zł</b>	100%	656.854 zł

Realizacja **zadania inwestycyjnego** wynikającego z zapisów „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” została zakończona w grudniu 2011 r. Wydatki w zrealizowanej kwocie zostały poniesione na koszty zakończenia II etapu zadania, w ramach którego zlikwidowano mogilniki zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego, w części finansowanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### \* 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).

## 4) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

<b>90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.500 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 5.250 zł

### \* Wyjaśnienie odchylenia

**Wydatki bieżące** zaplanowane na koszty publikacji ogłoszeń prasowych dot. prowadzonych konsultacji społecznych w ramach realizacji tego zadania zostaną poniesione w IV kwartale br.

## 5) Koszty egzekucyjne związane z opłatami produktowymi

<b>90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 500 zł

**Wyjaśnienie odchylenia**

Koszty egzekucyjne w analizowanym okresie nie zostały poniesione, gdyż nie były prowadzone żadne postępowania egzekucyjne dotyczące opłat produktowych.

<b>90095 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
321.487 zł	<b>9.900 zł</b>	3,1%	- 150.434 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale (*bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1 tego działu*) zostały zaplanowane na:

**6) Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 25.000 zł

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz umową z dnia 17 kwietnia 2012 r. zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale br.

**7) Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
155.000 zł	<b>9.900 zł</b>	6,4%	- 67.600 zł

Wydatki w podanej wysokości zostały poniesione, w formie dotacji celowej, przekazanej Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wokół Drawy”, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego pn.: „Edukacja ekologiczna na szlakach wodnych Drawy i Korytnicy – wypoczywamy na tonie natury w niezaśmieconym środowisku pod hasłem Myśl globalnie – działaj lokalnie”.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Przekazanie dotacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz realizacja innych wydatków bieżących związanych z wdrażaniem Programu Ochrony Środowiska jest zgodna z założonym harmonogramem i nastąpi w II półroczu br.

**8) System do weryfikacji opłat środowiskowych i zarządzania środkami finansowymi**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
116.487 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 58.244 zł

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków zaplanowanych na zakup 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*) przewidziana została na IV kwartał br.

<b>Dział 921 – KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
60.382.590 zł	<b>25.223.620 zł</b>	41,8 %	- 4.967.675 zł
z tego:			
bieżące 42.467.604 zł	<b>21.630.799 zł</b>	50,9 %	396.997 zł
majątkowe 17.914.986 zł	<b>3.592.821 zł</b>	20,0 %	- 5.364.672 zł

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

### 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury

<b>92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
885.000 zł	<b>441.271 zł</b>	49,9 %	- 1.229 zł

**Wydatki bieżące** w tym rozdziale w I połowie 2012 roku poniesione zostały m.in. na:

- na realizację zadań z zakresu kultury przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie dotacji celowych) w łącznej kwocie **340.000 zł**,
- nagrody „Pro Arte” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – **36.000 zł**,
- stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla osób profesjonalnie zajmujących się twórczością artystyczną – **16.400 zł**,
- emisję ogłoszeń prasowych dotyczących naboru wniosków w ramach konkursu o Nagrodę „Pro Arte” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Naczelnej Opery na Zamku w Szczecinie, naboru wniosków o przyznanie w 2012 r. stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną – **12.539 zł**,
- nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za najlepsze dyplomy artystyczne w roku 2011 łącznej kwocie – **12.000 zł**,
- współorganizację VIII Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego – **9.997 zł**,
- wynagrodzenie za przekazanie praw autorskich do statuetki Nagrody „Pro Arte” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz wykonanie egzemplarzy statuetek, zgodnie z zawartą umową o dzieło – **5.000 zł**,
- nagrodę za zwycięstwo w konkursie na projekt statuetki Nagrody „Pro Arte” – **3.000 zł**.

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie dotyczy dotacji celowych na realizację zadań z zakresu kultury przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Dotacje przekazywane są zgodnie z umowami. W III kwartale przewidziano wypłatę części stypendiów Marszałka Województwa. Ponadto wydatki w ramach zadania realizowane są zgodnie z bieżącymi potrzebami.

<b>92106 – Teatry</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
26.692.997 zł	<b>10.335.511 zł</b>	38,7 %	-3.010.988 zł
z tego:			
bieżące 14.960.000 zł	<b>8.602.000 zł</b>	57,5 %	1.122.000 zł
majątkowe 11.732.997 zł	<b>1.733.511 zł</b>	14,8 %	- 4.132.988 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
4.930.000 zł	<b>2.592.000 zł</b>	52,6%	127.000 zł

W ramach powyższej kwoty przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Większe zapotrzebowanie na dotację w I półroczu br. wynika z kumulacji zadań artystycznych. Zwiększona została liczba premier: „Curikow”, „Czego nie widać” „Oskar dla Emily”. Ponadto w lutym br. odbyły się XV Urodziny Czarnego Kota Rudego, w czerwcu zorganizowano „Noce Świętojańskie”.

### 3) Dofinansowanie bieżącej działalności Opery na Zamku w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
9.530.000 zł	<b>5.760.000 zł</b>	60,4%	995.000 zł

W ramach powyższej kwoty przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Większe zapotrzebowanie na dotację w I półroczu br. wynika z wyniku z produkcji dwóch premier w pierwszej połowie 2012 r. – *Zemsty Nietoperza* oraz *Madame Butterfly*, a także zwiększonych kosztów eksploatacji Hali Opery w miesiącach grzewczych.

**4) Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
500.000 zł	<b>250.000 zł</b>	50,0%	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
9.791.696 zł	<b>1.412.154 zł</b>	14,4 %	- 3.483.694 zł

Zadanie znajduje się na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ na lata 2007–2013. Planowaną w formie dotacji celowej kwotę, stanowiącą wkład własny w zadanie, przekazano w wysokości 1.412.154 zł. Wydatki poniesiono na roboty budowlano–montażowe, roboty ogólnobudowlane, wynagrodzenia z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego oraz wynagrodzenie kierownika projektu.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Środki finansowe są przekazywane w miarę postępu prac budowlanych.

**6) Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
81.301 zł	<b>81.301 zł</b>	100,0%	40.651 zł

Dotacja celowa na realizację zadania przekazywana jest (zgodnie z zapisami umowy) na podstawie wniosków o płatność składanych przez Operę. Końcowa transza płatności za realizowane zadanie została uruchomiona po wystawieniu przez wykonawcę faktury końcowej, po podpisaniu protokołu końcowego odbioru prac budowlanych. 22 maja 2012 r. otrzymano decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o ostatecznym dopuszczeniu obiektu do użytkowania.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z zapłaty faktury końcowej (w czerwcu br.) dla wykonawcy zadania.

**7) Zakup sprzętu oświetleniowego dla Opery na Zamku w Szczecinie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
120.000 zł	<b>110.306 zł</b>	91,9%	50.306 zł

W czerwcu 2012 r. została podpisana umowa dotycząca przekazania dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu oświetleniowego dla Opery na Zamku w Szczecinie” w kwocie 120 000 zł.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z jednorazowego przekazania dotacji (po złożeniu wniosku przez Operę na Zamku w Szczecinie), na podstawie faktury dokumentującej zakup sprzętu oświetleniowego niezbędnego do realizacji przedsięwzięć artystycznych.

### 8) **Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.740.000 zł	<b>129.750 zł</b>	7,5%	- 740.250 zł

Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap projektowania obejmuje opracowanie koncepcji pokonkursowej, drugi opracowanie projektu budowlanego oraz projektu wstępnego wnętrza. W ramach pierwszego etapu na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 129.750 zł.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Pozostała część kwoty tj. 305.250 zł w ramach pierwszego etapu prac zostanie wydatkowana do 31 sierpnia 2012 roku. W dalszych miesiącach realizowany będzie II etap prac.

### 9) **Filharmonia w Koszalinie – pomoc finansowa dla Miasta Koszalin**

<b>92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
300.000 zł	<b>150.000 zł</b>	50,0%	0 zł

Wydatki zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii Koszalińskiej.

<b>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.512.429 zł	<b>3.278.690 zł</b>	43,6%	- 477.525 zł
z tego:			
bieżące 7.040.844 zł	<b>3.263.690 zł</b>	46,4%	- 256.732 zł
majątkowe 471.585 zł	<b>15.000 zł</b>	3,2%	- 220.793 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
6.155.231 zł	<b>3.025.000 zł</b>	49,1%	- 52.616 zł

W ramach powyższej kwoty przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Większe zapotrzebowanie na środki nastąpi w II półroczu z uwagi na planowaną większą ilość imprez w sezonie letnim.

### 11) **Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Teatralnego KANA**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
308.858 zł	<b>228.690 zł</b>	74,0%	74.261 zł

W ramach powyższej kwoty przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Większe zapotrzebowanie na środki z dotacji w I półroczu związane jest z realizacją Festiwalu Społwa Kultury na początku lipca br.

### 12) **Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
64.000 zł	<b>10.000 zł</b>	15,6%	-22.000 zł

Powyższa kwota przekazana została w formie dotacji dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Pozostałe środki zostaną przekazane w drugim półroczu.

**13) Wymiana stolarki okiennej w skrzydle menniczym i północnym w Zamku Książąt Pomorskich**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
462.755 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 231.378 zł

W dniu 30 kwietnia 2012 r. Zamek Książąt Pomorskich ogłosił przetarg na wymianę stolarki okiennej w skrzydle menniczym i północnym. Po rozstrzygnięciu przetargu i wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 24 maja 2012 r. podpisano umowę z wykonawcą. Działając na podstawie decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie prace będą prowadzone pod nadzorem autorskim oraz inwestorskim. Zamek Książąt Pomorskich wybrał, w trybie zapytania o cenę, wykonawców w zakresie nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Zgodnie z harmonogramem robót, przedstawionym przez Wykonawcę w okresie od 16.07.2012 r. do 31.08.2012 r. odbędzie się montaż nowej starki okiennej w skrzydle menniczym, a w okresie od 01.09.2012 r. od 29.11.2012 r. w skrzydle północnym.

Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

**14) Organizacja przedsięwzięć kulturalnych oraz warsztatów muzycznych w ramach cyklu „Music Art Master Class”**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 25.000 zł

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Umowa dotycząca dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich na realizację przedmiotowego zadania została zawarta 28 czerwca br., w związku z czym przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

**Wydatki majątkowe** w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację poniższych zadań:

**15) Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
150.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	-75.000 zł

Środki zaplanowane 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 czerwcu 2012 roku przeprowadzono IV edycję konkursu o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym ze środków ZFF „Pomerania Film”. Do konkursu aplikowało 15 producentów, zgłoszono 5 projektów fabularnych i 10 dokumentalnych.

Rada Programowa oceniła 15 wniosków. 7 wniosków otrzymało ilość punktów kwalifikującą, z których Rada Programowa postanowiła dofinansować 6 następujących produkcji:

- „Wyprawa na Księżyc”, reż. Jacek Bromski,
- „Antyterapia”, reż. Bartosz Brzeskot,
- „The waking”, reż. Bartosz Świniarski,
- „Wielka ucieczka na północ”, reż. Andrzej Fader,
- „Dotykanie Życia”, reż. Wiktoria Szymańska,
- „Uwierzcie w koniec świata”, reż. Monika Pawluczuk,

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu, po zawarciu umów z producentami 6 zwycięskich projektów.

### 16) Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
306.585 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 153.293 zł

W dniu 26 stycznia 2012 r. została podpisana pre-umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Dnia 7 marca 2012 r. Zamek Książąt Pomorskich ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla w/w projektu oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych objętych opracowaną dokumentacją. Po rozstrzygnięciu przetargu i wyborze najkorzystniejszej oferty, w dniu 20 kwietnia 2012 r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej. Dnia 30 maja 2012 r. Wykonawca przekazał, zgodnie z umową, I etap, tj. projekt koncepcyjny. Obecnie trwa opracowywanie projektu budowlanego.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

### 17) Zakup talara księcia Filipa II Pobożnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.000 zł	<b>15.000 zł</b>	100,0%	7.500 zł

Powyższa kwota została przekazana w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na zakup talara księcia Filipa II Pobożnego panującego w latach 1606-1618. Talar, który stanowi uzupełnienie stałej wystawy „Na dworze książąt pomorskich”, wpisuje się w politykę budowy zbiorów własnych Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie związanych z pomorską dynastią książęcą i historią Księstwa Pomorskiego.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Przekazanie dotacji nastąpiło zgodnie z umową w całości w I półroczu.

<b>92116 – Biblioteki</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.705.400 zł	<b>5.261.200 zł</b>	49,1%	- 91.500 zł
z tego:			
bieżące 10.595.400 zł	<b>5.261.200 zł</b>	49,7%	- 36.500 zł
majątkowe 110.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 55.000 zł

**Wydatki bieżące** w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

### 18) Dofinansowanie bieżącej działalności Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.590.400 zł	<b>5.256.200 zł</b>	49,6%	- 39.000 zł

W ramach powyższej kwoty przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Przekazanie dotacji nastąpiło zgodnie z harmonogramem.

### 19) Pokrycie części kosztów zorganizowania Konkursu o Nagrodę imienia Stanisława Badonia dla Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego za 2011 rok.

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.000 zł	<b>5.000 zł</b>	100,0%	2.500 zł

Powyższa kwota została przekazana w formie dotacji celowej dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Przekazanie dotacji nastąpiło zgodnie z umową w I półroczu.

**Wydatki majątkowe** w ramach rozdziału zostały zaplanowane na realizację zadania:

**1) Zakup sprzętu niezbędnego do usunięcia skutków awarii sieci komputerowej**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
110.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	-55.000 zł

Powyższa kwota została zaplanowana w formie dotacji celowej dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

**92118 – Muzea**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.023.780 zł	<b>3.867.647 zł</b>	35,1%	- 1.644.243 zł
z tego:			
bieżące 7.002.564 zł	<b>3.515.737 zł</b>	50,2%	14.455 zł
majątkowe 4.021.216 zł	<b>351.910 zł</b>	8,8%	- 1.658.698 zł

**Wydatki bieżące** w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

**2) Dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.996.564 zł	<b>3.510.000 zł</b>	50,2%	11.718 zł

W ramach powyższej kwoty przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zgodna z harmonogramem.

**3) Współorganizacja gali wręczenia nagrody laureatowi konkursu „Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie Roku 2011”**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.000 zł	<b>5.737 zł</b>	95,6%	2.737 zł

Środki zostały przekazane Muzeum Narodowemu w Szczecinie w formie dotacji celowej. Gala wręczenia nagród miała miejsce 31 maja 2012 r. Nagrodę otrzymało Muzeum Narodowe w Szczecinie za wystawę: „Sztuki piękne. Zbiory artystyczne Muzeum Narodowego w Szczecinie”.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Niepełne wykorzystanie dotacji spowodowane jest oszczędnościami w realizacji zadania.

**Wydatki majątkowe** w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację poniższych zadań:

**4) Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Morskie (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
700.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	-350.000 zł

Kwota została zaplanowana w formie dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Podpisanie umów ze zwycięzcą konkursu architektonicznego na wykonanie kompletnej dokumentacji na potrzeby budowy Muzeum Morskiego oraz na przekazanie dotacji celowej

nastąpi najprawdopodobniej w drugiej połowie roku. Aktualnie toczą się prace nad doprecyzowaniem koncepcji połączenia Muzeum Morskiego i Centrum Nauki. Dyrektor MNS powołał grupę roboczą ds. centrum nauki spośród przedstawicieli nauk ścisłych. Z inicjatywy Marszałka Województwa grupa robocza została rozszerzona o środowiska żeglarskie i historyczne. Trwają prace nad prezentacją koncepcji – opóźnione z powodu choroby i śmierci lidera projektu.

**5) Budowa pawilonu wystawowego, służącego celom Centrum Dialogu - Przelomy (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.227.416 zł	<b>278.110 zł</b>	8,6%	- 1.335.598zł

Środki zostały zaplanowane i przekazane Muzeum Narodowemu w Szczecinie w formie dotacji celowej.

Inwestycja ujęta jest na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013. W I półroczu br. Muzeum Narodowe podpisało umowę na dofinansowanie projektu oraz umowę na wykonanie I. etapu robót budowlanych. 31 stycznia przekazano plac budowy wykonawcy.

Zakres wykonanych prac obejmował:

- zdemontowanie wyposażenia Placu,
- przeprowadzenie wycinki i przesadzenia drzew,
- zabezpieczenie drzew pozostających w obrębie placu budowy,
- zorganizowanie zaplecza budowy,
- zdjęcie humusu.

W późniejszym okresie rozpoczęto prace związane z wykopem pod fundamenty budynku – w tym prace rozbiórkowe w zakresie odkopanych piwnic oraz innych elementów ukrytych pod ziemią.

W zakresie prac projektowo-budowlanych realizowanych w ramach projektu:

- zaktualizowano dokumentację w zakresie trasy gazociągu,
- dokonano przebudowy kanalizacji teletechnicznej,
- przeniesiono pomnik Anioła Wolności poza obręb wykopu,
- wykonywano dalsze prace ziemne,
- rozpoczęto prace archeologiczne, w związku z odkopaniem (w ostatnim tygodniu czerwca) na poziomie ok. 4 m poniżej poziomu terenu szczątków historycznych murów,
- prowadzono prace związane z uzgodnieniem programu funkcjonalno-użytkowego wystawy oraz wydzielono dokumentację projektową tej części budynku (sal wystawowych), która winna zostać dostosowana do koncepcji aranżacji wystawy.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja uzależniona od postępu prac przy realizacji inwestycji.

**6) Razem jesteśmy silni – centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 10.000 zł

Środki zostały zaplanowane w formie dotacji celowej dla Muzeum Narodowego na pokrycie wkładu własnego w projekcie realizowanym w ramach INTERREG IV A.

Projekt obejmuje działania muzealne zmierzające 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.

W I. kwartale br. kontynuowano prace związane z opracowaniem programu edukacyjnego do wystawy. W ramach prac inwestycyjnych zakupiono dodatkowe mierniki wilgotności i temperatury – do pomiarów w gablotach oraz słupki zabezpieczające wybrane obiekty na wystawie. Przez cały czas prowadzone są prace nad przygotowaniem materiałów merytorycznych oraz zdjęć do katalogu, którego wydanie przewidziano w III. kwartale 2012 r.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Przekazanie dotacji dla Muzeum przewidziane jest na miesiąc sierpień.

**7) Rozbudowa kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie o eksponaty związane z historią Pomorza Zachodniego oraz dzieła wybitnych przedstawicieli polskiego malarstwa**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
73.800 zł	<b>73.800 zł</b>	100%	36.899 zł

Środki zostały zaplanowane w formie dotacji celowej dla Muzeum Narodowego.

W ramach dotacji zakupiono:

- parę pistoletów kapiszonowych z poł. XIX w.,
- obraz A.L. Mosta - scena rodzajowa w pejzażu – 1848 r.,
- mapę Pomorza i Brandenburgii - po 1716 r.,
- mapę Pomorza - po 1716 r.,
- obraz Jacka Malczewskiego, „Portret Feliksa Jasińskiego” - 1912 r.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Przekazanie dotacji nastąpiło zgodnie z umową w całości w I półroczu.

**8) Dofinansowanie bieżącej działalności Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie**

<b>92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
793.796 zł	<b>396.900 zł</b>	50,0 %	2 zł

W ramach powyższej kwoty przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Przekazanie dotacji nastąpiło zgodnie z harmonogramem.

**9) Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych**

<b>92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
700.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 350.000 zł

Dnia 19 czerwca 2012 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę Nr XVI/215/12 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w roku 2012.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Na dzień 23.08. br. podpisano 21 z 22. planowanych umów.

<b>92195 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.769.188 zł	<b>1.492.401 zł</b>	84,4%	607.807 zł
z tego:			
bieżące 190.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 95.000 zł
majątkowe 1.579.188 zł	<b>1.492.401 zł</b>	94,5%	702.807 zł

**Wydatki bieżące** w ramach rozdziału zaplanowano na realizację zadania:

**20) Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
190.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 95.000 zł

Wydatki zaplanowane na nieprzewidziane remonty w wojewódzkich instytucjach kultury.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Środki będą uruchamiane w miarę potrzeb zgłaszanych przez instytucje kultury.

**Wydatki majątkowe** w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższego zadania:

**21) Dotacje inwestycyjne w ramach Osie VI RPO**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.579.188 zł	<b>1.492.401 zł</b>	94,5%	702.807 zł

Wydatki na ww. kwotę poniesione zostały na projekty realizowane w ramach Działania 6.1 – Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym, Działania 6.2 – Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym, Działania 6.3 – Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym, Działania 6.4 - Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym, Działania 6.5 – Inteligentne systemy transportowe na obszarze metropolitalnym. W ramach ww. działań wypłacono 17 beneficjentom dotacje celowe w ww. kwocie.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki ponoszone są na podstawie poprawnych *Wniosków o przelew środków finansowych do Beneficjentów* osi VI RPO.

**Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

***Parki krajobrazowe – funkcjonowanie oraz realizacja ustawowych zadań związanych z parkami***

**92502 – Parki krajobrazowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
375.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 187.000 zł

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki w podanej wysokości zaplanowane na koszty utrzymania i bieżącą działalność wojewódzkiej samorządowej jednostki budżetowej pn. **Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego** w analizowanym okresie nie zostały wydatkowane w związku z powołaniem dyrektora Jednostki w II półroczu br.

*Źródłem finansowania wydatków w tym dziale i rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 300.000 zł oraz środki własne budżetu województwa w kwocie 75.000 zł.*

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.174.000 zł	<b>1.779.078 zł</b>	42,6%	- 307.922 zł
z tego:			
bieżące	3.175.000 zł	56,0 %	191.578 zł
majątkowe	999.000 zł	0%	- 499.500 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na poniżej wymienione zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

**1) Program „Moje boisko Orlik 2012”**

<b>92601 – Obiekty sportowe</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
999.000 zł	<b>0 zł</b>	0%	- 499.500 zł

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

**Wydatki majątkowe** w ramach tego rozdziału zaplanowano na wsparcie finansowe budowy nowoczesnych kompleksów sportowych w ramach rządowego programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. W I półroczu br. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego udzielił pomocy finansowej na ten cel trzem jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości po 333.000 zł każdej. Przekazanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego środków finansowych na powyższy cel nastąpi po udokumentowaniu przez j.s.t. realizacji zadań.

**2) Zadania w zakresie kultury fizycznej**

<b>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.648.000 zł	<b>1.350.000 zł</b>	51,0%	26.000 zł

Powyższą kwotę **wydatków bieżących** przeznaczono na **dotacje celowe** dla **podmiotów niepublicznych** realizujących zadania województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotacje przekazano dla:

- **Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie** na: „Prowadzenie interdyscyplinarnego współzawodnictwa sportowego w sporcie młodzieżowym” (630.000 zł), „Interdyscyplinarne szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży” (350.000 zł), „Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim” (65.000 zł);
- **Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie** na „Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym” (170.000 zł);
- **Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie** na „Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim” (110.000 zł);
- **Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie** na „Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży” (25.000 zł).

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Dotacje przekazywane są transzami w terminach określonych w umowach.

<b>92695 – Pozostała działalność</b>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
527.000 zł	<b>429.078 zł</b>	81,4%	165.578 zł

**Wydatki bieżące** w ramach powyższego rozdziału poniesiono na realizację następujących zadań:

**3) Współorganizacja imprez sportowych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
502.000 zł	<b>404.078 zł</b>	80,5%	153.078 zł

Powyższą kwotę wydatkowano:

- w formie dotacji celowych dla 18 stowarzyszeń, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w łącznej kwocie **175.000 zł**, przeznaczonej m.in. na:
  - ✓ rozwój sportu paraolimpijskiego w województwie zachodniopomorskim (40.000 zł),
  - ✓ organizację Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2012 w Województwie Zachodniopomorskim (20.000 zł),
  - ✓ Cykl Letnich Obozów Sportowych dla Niepełnosprawnych (16.400 zł),

- ✓ *Puchar Świata w Strzelectwie Sportowym Osób Niepełnosprawnych - Szczecin (10.000 zł),*
- ✓ *XI Edycja Euro Dance Festival Astra Szczecin (9.000 zł),*
- ✓ *organizację X Ogólnopolskiego Festiwalu Minikoszykówki Camp - Koszalin (9.000 zł),*
- ✓ *Galę Żagli – Międzynarodowe Regaty o Puchar Trampa Klasy Cadet i Optimist, Eliminacje do MŚ i ME, Ogólnopolskie Olimpiady Młodzieży klasy Cadet oraz Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Cadet –Mielno (8.000 zł).*
- nagrody rzeczowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wręczane na imprezach sportowych najlepszym zawodnikom za zajęcie czołowych miejsc oraz za udział w zawodach, turniejach i mitingach – **118.708 zł;**
- nagrody finansowe dla najlepszych sportowców i trenerów Województwa Zachodniopomorskiego w 2011 roku – **107.000 zł;**
- usługę gastronomiczną związaną z uroczystością Sportowego Podsumowania Roku 2011, która odbyła się w lutym 2012 r. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz na usługę transportową związaną z organizacją imprezy pn. „*Posiedzenie Kuratorium Europejskiej Akademii Sportu Landu Brandenburgia (ESAB)*” – **3.370 zł.**

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków w I półroczu br. nastąpiła zgodnie z zawartymi z klubami sportowymi oraz stowarzyszeniami, wyłonionymi w ramach otwartego konkursu ofert, umowami na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

**4) Udział w imprezach promujących region Województwa Zachodniopomorskiego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
25.000 zł	<b>25.000 zł</b>	100%	12.500 zł

Środki finansowe, stanowiące pomoc finansową udzieloną Gminie Miasto Szczecin z przeznaczeniem na organizację Regat pn: „*The Tall Ships’ Races 2012*”, które odbędą się w dniach 4.07-26.08.2012 r. na trasie Saint Malo – Lizbona - A Coruña – Dublin, zostały przekazane w kwietniu br.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Przekazanie dotacji nastąpiło zgodnie z zapisami umowy.