



INFORMACJA

**o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej
Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2015-2038 w I półroczu 2015 roku**

SPIS TREŚCI

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038 w I półroczu 2015 roku - wprowadzenie.....	str.	5
2. Syntetyczne objaśnienia zrealizowanych dochodów i wydatków na przedsięwzięcia.....	str.	6
2.1. Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku 2 i 2A-I	str.	6
3. Wydatki na obsługę długu	str.	10
4. Objaśnienia zrealizowanych przychodów i rozchodów	str.	10
5. Podsumowanie	str.	12
6. Załączniki do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038 w I półroczu 2015 roku	str.	14
Nr 1 Wykonanie w I półroczu 2015 roku podstawowych wielkości budżetowych, w tym kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	str.	14
Nr 2 Zbiorcze zestawienie wykonanych w I półroczu 2015 roku dochodów i wydatków planowanych na przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych oraz przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, wg źródeł finansowania	str.	15
Nr 2A Przedsięwzięcia w zakresie transportu i łączności	str.	17
Nr 2B Przedsięwzięcia w zakresie polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości	str.	28
Nr 2C Przedsięwzięcia w zakresie ochrony zdrowia	str.	33
Nr 2D Przedsięwzięcia w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	str.	36
Nr 2E Przedsięwzięcia w zakresie administracji i telekomunikacji	str.	39
Nr 2F Przedsięwzięcia w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	str.	43
Nr 2G Przedsięwzięcia w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska	str.	46
Nr 2H Przedsięwzięcia w zakresie kultury fizycznej i turystyki.....	str.	52
Nr 2I Przedsięwzięcia w zakresie planowania przestrzennego.....	str.	55
7. Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć (ujętych w tabelach Nr 6A-I do załącznika Nr 3 do Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038) w I półroczu 2015 roku wg dziedzin	str.	57
Załącznik Nr 2A		
I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie transportu i łączności	str.	57
II. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie transportu i łączności	str.	80
Załącznik Nr 2B Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości	str.	97
Załącznik Nr 2C Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie ochrony zdrowia	str.	127
Załącznik Nr 2D		
I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej ..	str.	138
II. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	str.	142

Załącznik Nr 2E

I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie administracji i telekomunikacji	str.	144
II. Przedsięwzięcia pozostałe w zakresie administracji i telekomunikacji	str.	156

Załącznik Nr 2F Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	str.	160
--	------	-----

Załącznik Nr 2G

I. przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska	str.	170
II. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska	str.	184

Załącznik Nr 2H

I. przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie kultury fizycznej i turystyki	str.	186
II. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie kultury fizycznej i turystyki	str.	195

Załącznik Nr 2I Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie planowania przestrzennego ...	str.	197
--	------	-----

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2015-2038 W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

1. Wprowadzenie

Obowiązek sporządzenia niniejszej informacji określiła ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 266 ust. 1 pkt. 2. Na podstawie ust. 2 ustawy podjęto uchwałę Nr VII/78/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego oraz o realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za pierwsze półrocze roku budżetowego (ze zmianą z dnia 24 czerwca 2014 r.), w której określono szczegółowość i formę przedstawianej informacji. I tak zgodnie z zapisami ww. uchwały informacja składa się:

- 1) z części tabelarycznej przedstawiającej, obowiązujące na dzień 30 czerwca roku budżetowego, podstawowe wielkości budżetowe wyszczególnione w prognozie łącznej kwoty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego oraz ich wykonanie w pierwszym półroczu roku budżetowego,
- 2) z części tabelarycznej przedstawiającej planowane na dzień 30 czerwca roku budżetowego, dochody i wydatki na przedsięwzięcia w okresie ich realizacji, zgodnie z Tabelami Nr 6A-I do załącznika Nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego, w tym ich wykonanie w pierwszym półroczu roku budżetowego.
- 3) z części objaśniającej kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej oraz realizację przedsięwzięć zawartych w części tabelarycznej.

Dane liczbowe wynikają ze sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-28S i Rb-NDS o wykonanych w okresie od 01.01 do 30.06.2015 r. dochodach i wydatkach budżetowych, a także nadwyżce i deficycie. Plan na dzień 30 czerwca odpowiada planowi zawartemu w uchwale z dnia 16 czerwca 2015 r. Nr VI/116/15 zmieniającej uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038. Realizacja w latach poprzednich również oparta została na danych sprawozdawczych. Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć wg dziedzin działalności odpowiadających poszczególnym literom załącznika Nr 2 do informacji

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zawiera pkt. 6 części objaśniającej. Sporządzony został na podstawie informacji przedłożonych przez realizatorów budżetu województwa (komórki organizacyjne UMWZ i jednostki budżetowe).

2. Syntetyczne objaśnienia zrealizowanych dochodów i wydatków na przedsięwzięcia

2.1. Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku 2 i 2A-I

Wieloletnie przedsięwzięcia ujęte w *Załączniku Nr 2 „Wykonanie w okresie I półrocza 2015 r. dochodów i wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujęte w WPF i finansowane ze środków własnych oraz przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp – wg źródeł finansowania”* zostały podzielone na: współfinansowane ze źródeł zagranicznych (pkt. 1 Załącznika Nr 2) oraz pozostałe, finansowane wyłącznie ze środków własnych (pkt. 2 Załącznika nr 2). Ponadto w ramach obydwu części dokonano podziału przedsięwzięć na zadania bieżące i inwestycyjne. Struktura prezentowanych danych jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (ze zmianami).

Wydatki na przedsięwzięcia zaplanowane w kwocie 411.999.507 zł, stanowiącej **51,6% planu po zmianach ogółu wydatków budżetu województwa, **zrealizowano** w kwocie 176.319.852 zł, której udział w ogólnej wielkości wykonanych wydatków budżetu województwa od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. wyniósł blisko **55%**.**

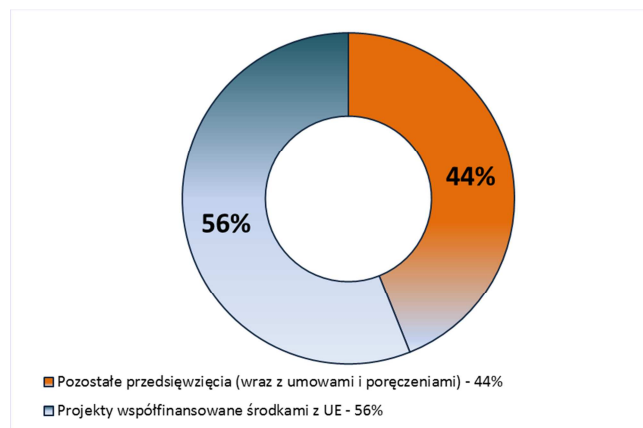
Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie kwot zrealizowanych do 30.06.2015 r.

Zbiorcze zestawienie wykonanych wydatków i dochodów na przedsięwzięcia

(na podstawie Załącznika Nr 4 do niniejszej informacji)

Wyszczególnienie	Planowana wartość kosztorysowa zadania / Planowane dochody wg WPF po zmianach na 16.06.2015 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. (3:2)	I półrocze 2015 r.		
				Plan na 30.06.15 r.	Wykonanie	Wsk. wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp</i>						
Wydatki	1 298 354 158	1 070 873 076	82,5%	236 527 574	98 797 572	41,8%
Dochody	1 211 417 382	988 012 931	81,6%	230 404 502	92 131 282	40,0%
<i>II. Przedsięwzięcia pozostałe - finansowane ze środków własnych</i>						
Wydatki	1 253 079 621	546 871 651	43,6%	175 471 933	77 522 281	44,2%
Dochody	131 166 460	61 094 129	46,6%	44 177 852	10 909 237	24,7%
RAZEM WYDATKI	2 551 433 779	1 617 744 726	63,4%	411 999 507	176 319 852	42,8%
RAZEM DOCHODY	1 342 583 842	1 049 107 060	78,1%	274 582 354	103 040 519	37,5%

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia w I półroczu br. zamknęła się łączną kwotą 176.319.852 zł, co stanowi 42,8% planu, przy czym wydatki o charakterze bieżącym zrealizowano w 45,3%, a inwestycyjnym - w 40,9%. Zaangażowanie dla projektów inwestycyjnych wynosi **73,7%**.



Struktura wydatków ogółem na przedsięwzięcia (ujęte w załączniku Nr 2) wskazuje natomiast na udział w tej wielkości projektów współfinansowanych z UE na poziomie 56%, a pozostałych przedsięwzięć na poziomie 44%.

Zrealizowane w I półroczu br. dochody na poziomie ogółem 103.040.519 zł

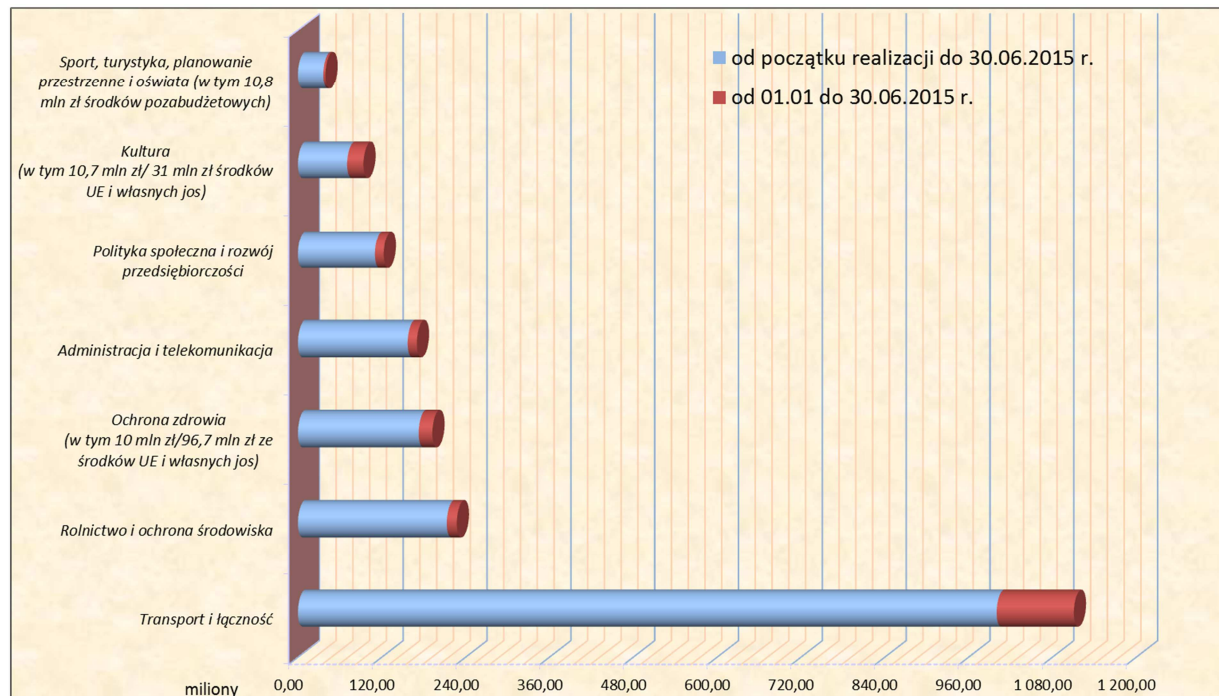
(stanowiącej 37,5% planu) w 89,4% dotyczyły zadań współfinansowanych ze środków UE, a w 10,6% - pozostałych przedsięwzięć, w tym umów wieloletnich, które w większości nie posiadają żadnych znaczących źródeł finansowania. W przypadku projektów współfinansowanych środkami z UE, dochody pokryły większość zrealizowanych wydatków, osiągając wskaźnik sfinansowania na poziomie 93%, co świadczy o rozliczaniu kończących się w tym roku projektów i dokonywaniu przez instytucje zarządzające płatności końcowych mających charakter refundacji poniesionych wydatków (w tym w latach ubiegłych). Natomiast w przypadku zadań pozostałych, dochody te sfinansowały 14% poniesionych w I półroczu wydatków, co wynika z faktu, że wydatki te ponoszone są głównie ze środków własnych budżetu województwa i nie są na ogół dofinansowywane ze środków zewnętrznych.

Przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków budżetu UE oraz innych zagranicznych środków finansowych (część I Załącznika nr 4) realizowane są – w zależności od zapisów umów dofinansowania i procedur programowych – albo z zaliczek, albo też na zasadzie refundacji poniesionych wydatków. Ponadto finansowanie ich wynika także z terminów i zasad rozliczania płatności końcowych, które mają zawsze charakter refundacji. Pełne pokrycie finansowej realizacji zadań dotyczy projektów realizowanych w ramach działań PO KL (finansowanych z płatności z budżetu UE oraz dotacji celowych z budżetu państwa).

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych przedsięwzięć (część II Załącznika nr 4) finansowane są zgodnie z harmonogramami płatności, które na bieżąco pozwalają finansować ponoszone w ramach nich wydatki ze środków własnych budżetu województwa, a także w ramach przekazywanych dotacji z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu

terytorialnego, które włączyły się w proces finansowania inwestycji realizowanych przez samorząd województwa.

WYDATKI NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WG DZIEDZIN DZIAŁALNOŚCI (*WRAZ ZE ŚRODKAMI POZABUDŻETOWYMI W OCHRONIE ZDROWIA, OŚWIACIE I KULTURZE)

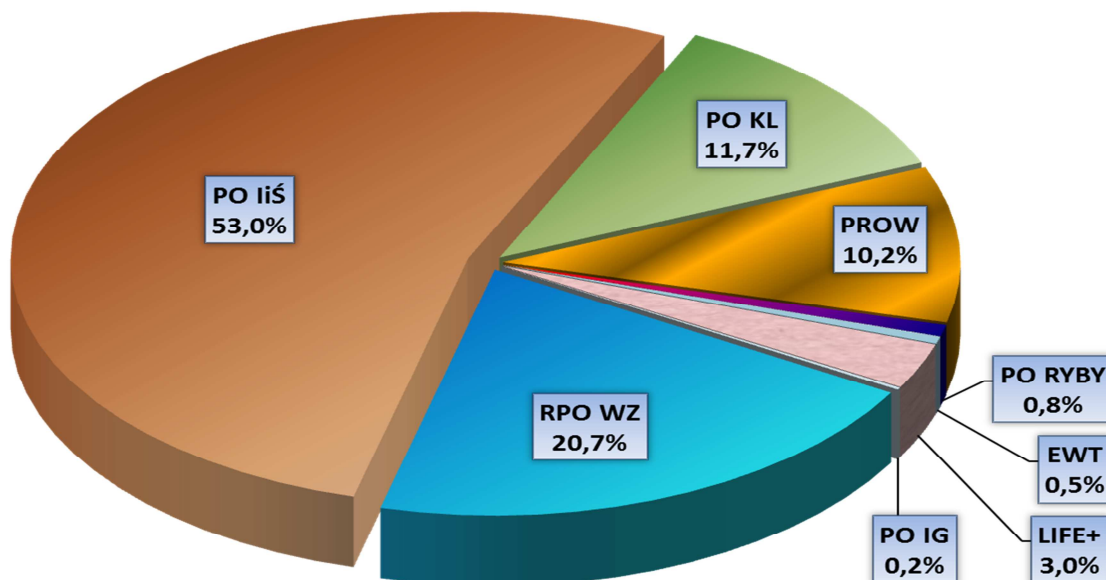


Przedstawiony na poprzedniej stronie wykres ilustruje z kolei wielkość zrealizowanych pełnych nakładów na projekty łącznie z przepływami pozabudżetowymi środków z UE i własnych jos dla przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia, oświaty i kultury. Wskazuje on, iż w I półroczu br. najwięcej środków finansowych z budżetu województwa, bo stanowiących prawie 62,7% ogółu wydatków na przedsięwzięcia, skierowano na zadania w zakresie transportu i łączności (prawie 62% łącznych nakładów na projekty od początku ich realizacji do 30.06.2015 r.). Z kolei nakłady na projekty w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska stanowią ponad 8% w wykonanych wydatkach na projekty za I półrocze br. i prawie 13,2% w ogólnej kwocie zrealizowanych nakładów na projekty od początku ich realizacji do 30.06.2015 r. Dziedziną o wysokim poziomie zrealizowanych nakładów jest także administracja i telekomunikacja, w której poniesione w okresie od początku realizacji do 30.06.br. wydatki na projekty stanowiły 9,7%, natomiast w I półroczu br. – 7,5%.

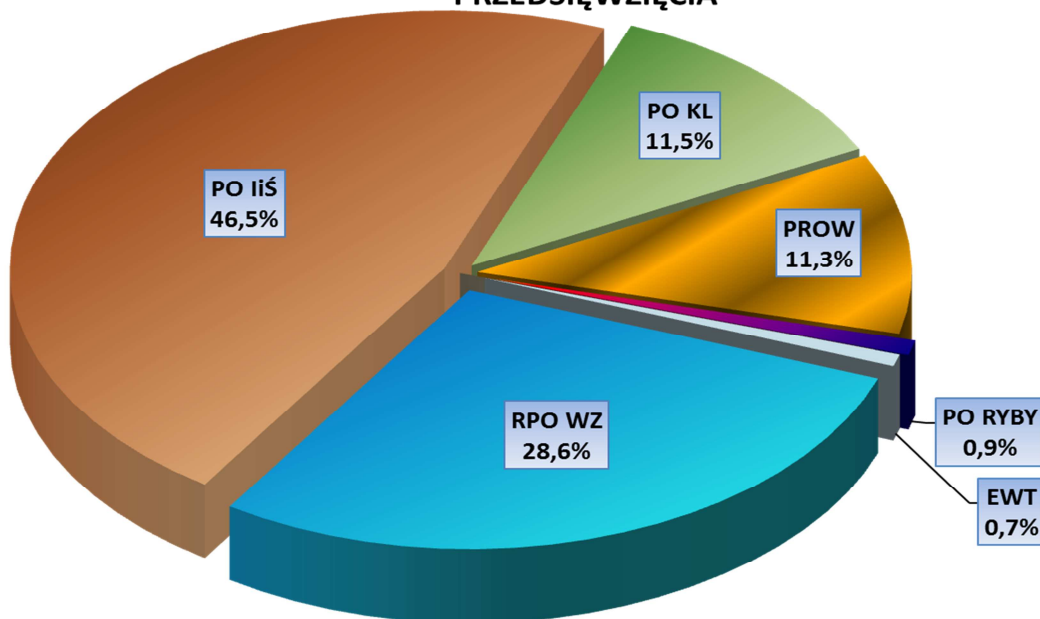
W I półroczu br. najwyższy wskaźnik realizacji osiągnęły programy: PO LiŚ (100%), Program EWT (67%), PO KL (60,2%) i PO Innowacyjna Gospodarka (65,9%). Natomiast w nakładach poniesionych od początku realizacji najwyższy udział charakteryzuje przedsięwzięcia w ramach PO LiŚ - 100%, EWT – 98%, PO Innowacyjna Gospodarka - 94%, PO KL – 93,2%, PO RYBY – 86,5% PROW – 82,9%, oraz RPO - 78,6%.

Poniżej przedstawiono udział nakładów na poszczególne projekty w nakładach ogółem zrealizowanych w I półroczu br. oraz strukturę dochodów uzyskanych w I półroczu wg poszczególnych programów operacyjnych.

UDZIAŁ WYDATKÓW UZYSKANYCH NA POSZCZEGÓLNE PROGRAMY OPERACYJNE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU W WYDATKACH OGÓŁEM NA PRZEDSIĘWZIĘCIA



UDZIAŁ DOCHODÓW UZYSKANYCH NA POSZCZEGÓLNE PROGRAMY OPERACYJNE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU W DOCHODACH OGÓŁEM NA PRZEDSIĘWZIĘCIA



3. Wydatki na obsługę długu

W *załączniku nr 1 „Wykonanie w I półroczu 2015 roku podstawowych wielkości budżetowych, w tym kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego”* do prezentowanej informacji, wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3 tego załącznika) zostały zrealizowane w okresie od 01.01.-30.06.2015 r. w łącznej kwocie **3.483.088 zł** (35,4% planu rocznego wynoszącego 9.840.000 zł) w następujących kwotach dla kredytów zaciągniętych:

- w 2008 roku w BGK (26,6 mln zł), dla którego odsetki płacone miesięcznie ustalane są na podstawie aktualnej stawki WIBOR 1M i marży w wysokości 0,72 punktów procentowych – wyniosły **127.884 zł**,
- w 2009, 2010, 2011 i 2013 roku w EBI (transze: 25 ml zł, 106 mln zł, 103 mln zł i 30 mln zł), dla których odsetki płacone kwartalnie ustalane są na podstawie stawki WIBOR 3M i maksymalnie określonej marży w wysokości 13 punktów bazowych (0,13%) dla pierwszych 10 lat od daty wypłaty konkretnej transzy – łącznie wyniosły **2.275.084 zł**,
- w 2012 roku w BGK (29,8 mln zł), dla którego odsetki płacone kwartalnie ustalane są na podstawie aktualnej stawki WIBOR 3M i marży w wysokości 1,25 punktów procentowych – wyniosły **394.368 zł**,
- w 2013 roku w PKO BP (25 mln zł), dla którego odsetki płacone kwartalnie ustalane są na podstawie aktualnej stawki WIBOR 3M i marży w wysokości 0,80 punktów procentowych – wyniosły **292.231 zł**,
- w 2014 roku w PKO BP (31,4 mln zł), dla którego odsetki płacone kwartalnie ustalane są na podstawie aktualnej stawki WIBOR 3M i marży w wysokości 0,70 punktów procentowych – wyniosły **393.521 zł**.

Niższe wykonanie wydatków na odsetki od kredytów wynika ze spadkowej tendencji stawki WIBOR 3M z 2,06% wg stanu na 05.01.15 r. do 1,72% wg stanu na 30.06.15 r.

4. Objasnienia zrealizowanych przychodów i rozchodów

W I półroczu 2014 r. nie zrealizowano kwoty zaplanowanych na 2015 rok w wysokości 15.178.745 zł **przychodów**, przewidzianych do pozyskania w formie kredytu bankowego, zaciąganego w banku wybranym w procedurze przetargu nieograniczonego, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W analizowanym okresie nie powstał deficyt, w związku z czym nie zaistniały potrzeby kredytowe.

Tabela nr 1

Lp.	Rok powstania zobowiązania	Bank udzielający kredytu	PRZYCHODY/ Wielkość zaciągniętego kredytu	ROZCHODY/Zobowiązania spłacone w I półroczu 2015 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2015 r. (zgodny z Rb-Z.)
1.	2008	BGK	26.600.000 zł	1.326.000 zł	9.362.000 zł
2.	2009	EBI	25.000.000 zł	520.833 zł	20.312.501 zł
3.	2010	EBI	106.000.000 zł	2.224.342 zł	89.054.606 zł
4.	2011	EBI	103.000.000 zł	2.091.115 zł	88.362.195 zł
5.	2012	BGK	29.800.000 zł	993.333 zł	24.833.334 zł
6.	2013	PKO BP	24.995.056 zł	1.249.753 zł	21.245.797 zł
7.	2013	EBI	30.000.000 zł	606.061 zł	28.181.817 zł
8.	2014	PKO BP	31.436.646 zł	1.571.832 zł	29.864.814 zł
	x	x	x	10.583.270 zł	311.217.062 zł

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytu zaciągniętego w BGK oraz w linii kredytowej EBI zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających szczegółowe harmonogramy spłat. Poniżej przedstawiono szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów, i tak: spłaty rat dla kredytu zaciągniętego w:

- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., następują w 119 równych ratach miesięcznych (w każdy ostatni dzień miesiąca) począwszy od 31.01.2009 r. do 30.11.2018 r. w kwocie po 221 tys. zł oraz ostatnia 120 rata w wysokości 301.000 zł płatna 31.12.2018 r.; w I półroczu br. spłacono raty w wysokości 1.326 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2015 r. spłacono 17.238 tys. zł,
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 1 stycznia 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260,4 tys. zł każda; w I półroczu br. spłacono dwie raty w łącznej wysokości 520,8 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2015 r. spłacono 4.687,5 tys. zł,
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują w 96 i 95 ratach kwartalnych po ok. 1.112,2 tys. zł; w I półroczu br. spłacono dwie raty w łącznej wysokości 2.224 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2015 r. spłacono 16.945,4 tys. zł,

- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103,0 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011r. (V transza) oraz od 12 grudnia 2011 r. do maksymalnie 15 września 2036 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po ok. 1.045,6 tys. zł; w półroczu br. spłacono dwie raty w łącznej wysokości 2.091,1 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2015r. spłacono 14.637,8 tys. zł,
- **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego na okres od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., następują w 60 równych ratach kwartalnych począwszy od 31.03.2013 r. do 31.12.2028 r. w kwocie po 496.667 zł; w I półroczu br. spłacono raty w wysokości 993,3 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2015 r. spłacono 4.966,7 tys. zł;
- **PKO BP** w kwocie **24,9 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r. na okres 10 lat; nastąpi odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 1.249,8 tys. zł; z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r.; w I półroczu br. spłacono raty w wysokości 1.249,8 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2015 r. spłacono 3.749,2 tys. zł;
- **EBI** w łącznej kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r.; nastąpi w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł; I półroczu br. spłacono raty w wysokości 606,1 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2015 r. spłacono 1.818,2 tys. zł,
- **PKO BP** w kwocie **31,4 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r. na okres 10 lat; nastąpi odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 786 tys. zł; z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r.; w I półroczu br. spłacono raty w wysokości 1.571,8 tys. zł, co odpowiada kwocie dotychczas spłaconych zobowiązań z tytułu tego kredytu od początku powstania zobowiązania.

5. Podsumowanie

Realizacja dochodów i wydatków w okresie I półroczu 2015 r. pozwoliła uzyskać **nadwyżkę operacyjną** w wysokości **30.733.627 zł**, przy jednoczesnym uzyskaniu **dotodajszego wyniku finansowego** budżetu w kwocie **1.792.587 zł**.

Planowany deficyt budżetu Województwa w wysokości 35.807.299 zł, w I półroczu br. nie wystąpił. Zgodnie z harmonogramem dochodów i wydatków budżetowych oraz coroczną sezonowością prac inwestycyjnych, deficyt powstaje w IV kwartale roku budżetowego.

Wskaźniki obliczone zgodnie dla roku bieżącego, zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, po aktualizacji planu wg stanu na dzień 30 czerwca br., spełniają ustawowe dopuszczalne relacje.

Syntetyczne rozliczenie zrealizowanych wielkości budżetowych i kwot zobowiązań ujęto w *Załączniku nr 1 pn. „Wykonanie w I półroczu 2015 roku podstawowych wielkości budżetowych, w tym kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego”* do prezentowanej informacji.

6. Załączniki do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038 w I półroczu 2015 roku

Załącznik nr 1

WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH, W TYM KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w złotych

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 r. po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik realizacji (kol. 5:4) w %
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY OGÓŁEM	641 385 988	762 871 097	322 169 006	42,2%
	z tego:				
1.1.	Dochody bieżące	506 048 064	543 395 194	249 840 515	46,0%
	w tym				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 764 637	47 764 637	21 428 619	44,9%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	122 000 000	122 000 000	62 237 952	51,0%
1.1.3.	podatki i opłaty	10 454 870	10 454 870	8 560 677	81,9%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	132 292 013	119 288 658	62 021 950	52,0%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	148 440 198	191 039 653	69 564 999	36,4%
1.2.	Dochody majątkowe	135 337 924	219 475 903	72 328 491	33,0%
	w tym				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 622 840	2 622 840	932 662	35,6%
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	132 695 084	216 813 867	71 356 635	32,9%
2.	WYDATKI OGÓŁEM	715 259 017	798 678 396	320 376 419	40,1%
	z tego:				
2.1.	Wydatki bieżące	444 351 427	481 162 586	219 106 888	45,5%
	w tym				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 225 444	3 336 018	-	0,0%
2.1.3.	na obsługę długu	9 840 000	9 840 000	3 483 088	35,4%
2.2.	Wydatki majątkowe	270 907 590	317 515 810	101 269 531	31,9%
3.	WYNIK BUDŻETU	-73 873 029	-35 807 299	1 792 587	-
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	95 039 568	56 973 838	41 795 093	73,4%
	z tego:				
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 625 700	41 795 093	41 795 093	100,0%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	15 625 700	35 807 299	-	0,0%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	79 413 868	15 178 745	-	0,0%
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	58 247 329	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	-	-	-	-
5.	ROZCHODY BUDŻETU	21 166 539	21 166 539	10 583 270	50,0%
	z tego:				
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	21 166 539	21 166 539	10 583 270	50,0%
6.	KWOTA DŁUGU	380 047 660	315 812 537	311 217 062	98,5%
8.	RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY				
8.1.	RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI (1.1. - 2.1.)	61 696 637	62 232 608	30 733 627	49,4%
8.2.	RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI POWIĘKSZONYMI O NADWYŻKĘ Z LAT UBIEGŁYCH I WOLNE ŚRODKI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI POMNIEJSZONYMI O WYDATKI NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ SPZOZ*	77 322 337	104 027 701	72 528 720	69,7%
9.	WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ				
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (WZ nie stosuje wyłączeń)	5,18	4,51	-	-
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,75	8,33	-	-
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	-	-

* Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie poniesiono wydatków na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa

WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA 2015 ROKU DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WPF I FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP - WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

I. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.						WYKONANIE				Odcylenie wykonania od planu za 2015 r. (kol. 9 - kol. 5)									
	1	2	3	4	5	6	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.			10										
							Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.			Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 5 : 2)	Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)					
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEM, z tego:																				
- wydatki bieżące		1 298 354 158	685 722 995	286 352 509	236 527 574	89 751 080	1 070 873 075	82,5	98 797 572	41,8	-137 730 002									
- wydatki majątkowe		361 179 937	195 045 509	62 122 946	65 464 802	38 546 680	285 769 909	79,1	28 601 455	43,7	-36 863 347									
Wydatki ogółem, z tego:		1 298 354 158	685 722 995	286 352 509	236 527 574	89 751 080	1 070 873 075	82,5	98 797 572	41,8	-137 730 002									
Źródki z budżetu krajowego, z tego:		301 397 084	175 418 370	60 913 614	46 878 945	18 186 155	257 129 888	85,3	20 797 904	44,4	-26 087 041									
źródki z budżetu województwa		89 426 219	44 318 267	22 458 795	16 638 117	6 011 040	70 077 769	78,4	3 300 707	19,8	-13 337 410									
dotacje celowe z budżetu państwa		22 656 679	4 063 811	8 600 583	6 552 285	1 440 000	20 370 526	89,9	7 706 132	90,1	-846 153									
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		77 784 761	51 422 230	9 681 531	8 297 000	8 384 000	64 641 795	83,1	3 538 034	42,6	-4 758 966									
dotacje celowe od innych jst		13 481 845	12 481 845	1 000 000	-	-	13 481 845	100,0	-	-	-									
źródki z funduszy		56 040 780	22 723 116	17 578 536	13 388 013	2 351 115	46 551 652	83,1	6 250 000	46,7	-7 138 013									
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		42 006 800	40 409 101	1 594 169	3 530	-	42 006 301	100,0	3 031	85,9	-499									
Źródki z budżetu UE, z tego:		996 957 074	510 304 625	225 438 895	189 648 629	71 564 925	813 743 187	81,6	77 999 667	41,1	-111 648 962									
źródki z budżetu województwa		5 189 703	5 163 652	26 051,00	0	-	5 189 703	100,0	0	-	0									
źródki z innych źródeł		1 023 120	1 023 120	0	-	-	1 023 120	100,0	-	-	0									
źródki z Unii Europejskiej		23 917 390	8 901 608	3 238 709	7 641 625	4 135 448	15 207 703	63,6	3 067 386	40,1	-4 574 239									
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		63 408 146	39 750 072	4 433 074	4 559 000	14 666 000	45 688 747	72,1	1 505 601	33,0	-3 053 399									
dotacje celowe / płatności z UE		903 418 715	455 466 173	217 741 061	177 448 004	52 763 477	746 633 914	82,6	73 426 680	41,4	-104 021 324									
Dochody ogółem, z tego:		1 211 417 382	623 436 934	272 444 715	230 404 502	85 131 231	988 012 931	81,6	92 131 282	40,0	-138 273 220									
Źródki z budżetu krajowego, z tego:		214 460 307	142 873 085	28 445 429	30 946 596	12 195 197	189 703 310	88,5	18 384 796	59,4	-12 561 800									
dotacje celowe z budżetu państwa		22 656 678	4 023 913	8 624 277	8 548 406	1 460 082	20 447 171	90,2	7 798 981	91,2	-749 425									
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		77 784 761	51 422 230	9 681 531	8 297 000	8 384 000	64 709 471	83,2	3 605 710	43,5	-4 691 290									
dotacje celowe od innych jst		13 481 845	12 481 845	1 000 000	-	-	13 481 845	100,0	-	-	0									
źródki z funduszy		56 040 780	34 051 652	6 250 000	13 388 013	2 351 115	46 551 652	83,1	6 250 000	46,7	-7 138 013									
źródki na wkład własny krajowy		1 647 962	1 624 701	14 577	8 684,00	0	1 667 303	101,2	28 025	-	19 341									
źródki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		42 006 800	38 427 263	2 875 044	704 493	0	42 004 387	100,0	702 080	99,7	-2 413									
źródki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	841 481	0	-	-	841 481	100,0	-	-	0									
Źródki z budżetu UE, z tego:		996 957 076	480 563 850	243 999 286	199 457 906	72 936 034	798 309 622	80,1	73 746 486	37,0	-125 711 420									
źródki z innych źródeł		1 023 120	1 023 120	0	-	-	1 023 120	100,0	-	-	0									
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		63 408 146	39 750 072	4 433 074	4 559 000	14 666 000	45 889 735	72,4	1 706 589	37,4	-2 852 411									
źródki z Unii Europejskiej		29 107 093	21 543 944	204 594	4 277 064	3 081 491	21 913 835	75,3	165 297	3,9	-4 111 767									
dotacje celowe / płatności z UE		903 418 717	418 246 714	239 361 618	190 621 842	55 188 543	729 482 932	80,7	71 874 600	37,7	-118 747 242									
Wydatki z budżetu województwa - razem		1 298 354 158	685 722 995	286 352 509	236 527 574	89 751 080	1 070 873 075	82,5	98 797 572	41,8	-137 730 002									
Dochody budżetu województwa - razem		1 211 417 382	623 436 934	272 444 715	230 404 502	85 131 231	988 012 931	81,6	92 131 282	40,0	-138 273 220									

II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.						WYKONANIE				Odcylenie wykonania od planu za 2015 r. (kol. 9 - kol. 5)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały do dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)		
							8	9		10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEM, z tego:	1 253 079 621	290 433 287	178 916 083	175 471 933	608 258 318	546 871 651	43,6	77 522 281	44,2	-97 949 652	
- wydatki bieżące	919 979 221	135 724 134	97 652 224	109 631 068	576 971 795	284 085 270	30,9	50 708 912	46,3	-58 922 156	
- wydatki majątkowe	333 100 400	154 709 153	81 263 859	65 840 865	31 286 523	262 786 381	78,9	26 813 369	40,7	-39 027 496	
Wydatki ogółem, z tego:	1 494 009 390	368 706 683	220 191 651	280 583 078	624 527 977	689 033 656	46,1	98 081 114	35,0	-182 501 964	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 331 666 125	328 494 123	185 937 592	192 706 432	624 527 977	599 629 153	45,0	83 143 230	43,1	-109 563 202	
Środki z budżetu województwa *	1 067 820 719	223 147 336	131 334 442	113 405 440	599 933 501	408 274 060	38,2	53 792 282	47,4	-59 613 158	
Środki z funduszy	3 081 274	1 073 805	1 465 583	541 886	0	3 081 274	100,0	541 886	100,0	0	
Środki własne jps (poza budżetem)	74 986 153	36 615 601	4 866 393	17 234 499	16 269 689	49 157 151	65,6	5 620 949	32,6	-11 613 550	
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jps)	120 437 515	41 012 642	30 752 591	45 651 181	3 021 101	92 252 564	76,6	20 487 331	44,9	-25 163 850	
dotacje celowe od innych jst	17 862 776	11 350 001	5 065 557	1 447 218	-	17 116 340	95,8	700 782	48,42	-746 436	
dotacje celowe z budżetu państwa	43 429 982	13 802 148	10 097 910	14 226 208	5 303 716	25 900 058	59,6	2 000 000	14,1	-12 226 208	
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	3 600 351	100,0	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	447 355	47 355	200 000	200 000	0	247 355	55,3	0	0,0	-200 000	
Środki z budżetu UE, z tego:	162 343 265	40 212 560	34 254 059	87 876 646	0	89 404 503	55,1	14 937 884	17,0	-72 938 762	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	162 343 265	40 212 560	34 254 059	87 876 646	0	89 404 503	55,1	14 937 884	17,0	-72 938 762	
Dochody ogółem, z tego:	293 509 725	70 712 599	53 181 413	132 811 997	36 803 716	149 080 209	50,8	25 186 197	19,0	-107 625 800	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	131 166 460	29 977 701	20 207 191	44 177 852	36 803 716	61 094 129	46,6	10 909 237	24,7	-33 268 615	
dotacje celowe z budżetu państwa	83 429 982	13 802 148	10 097 910	22 726 208	36 803 716	30 842 886	37,0	6 942 828	30,5	-15 783 380	
dotacje celowe od innych jst	17 862 776	11 350 001	5 065 557	1 447 218	-	17 197 671	96,3	782 113	54,0	-665 105	
Środki z funduszy	3 081 274	1 073 805	1 465 583	541 886	0	3 081 274	100,0	541 886	100,0	0	
Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	26 345 073	3 704 392	3 378 141	19 262 540	0	9 724 943	36,9	2 642 410	13,7	-16 620 130	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	447 355	47 355	200 000	200 000	0	247 355	101	0	0	-200 000	
Środki z budżetu UE, z tego:	162 343 265	40 734 898	32 974 222	88 634 145	0	87 986 080	54,2	14 276 960	16,1	-74 357 185	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	162 343 265	40 734 898	32 974 222	88 634 145	0	87 986 080	54,2	14 276 960	16,1	-74 357 185	
Wydatki z budżetu województwa - razem	1 253 079 621	290 433 287	178 916 083	175 471 933	608 258 318	546 871 651	43,6	77 522 281	44,2	-97 949 652	
Dochody budżetu województwa - razem	131 166 460	29 977 701	20 207 191	44 177 852	36 803 716	61 094 129	46,6	10 909 237	24,7	-33 268 615	
Część I + II											
Wydatki z budżetu województwa ogółem, z tego:	2 551 433 779	976 156 282	465 268 592	411 999 507	698 009 398	1 617 744 726	63,4	176 319 852	42,8	-235 679 655	
- wydatki bieżące	1 281 159 158	330 769 643	159 775 170	175 095 870	615 518 475	569 855 179	44,5	79 310 367	46,3	-95 785 503	
- wydatki majątkowe	1 270 274 621	645 386 639	305 493 422	236 903 637	82 490 923	1 047 889 547	82,5	97 009 486	40,9	-139 894 151	
Dochody budżetu województwa ogółem	1 342 583 842	653 414 635	292 651 906	274 582 354	121 934 947	1 049 107 060	78,1	103 040 519	37,5	-171 541 835	

Załącznik Nr 2A

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.										WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		W wykonaniu od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)				
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEJ, z tego:																	
- wydatki bieżące													83,7	58 276 887	44,5	-72 594 489	
- wydatki majątkowe													83,6	167 288	81,9	-37 074	
Wydatki ogółem, z tego:													83,7	58 276 887	44,5	-72 594 489	
Środki z budżetu krajowego, z tego:													92,3	15 799 349	61,5	-9 872 411	
środki z budżetu województwa													79,7	2 265 068	18,7	-9 871 912	
dotacje celowe z budżetu państwa													100,0	7 281 250	100,0	0	
dotacje celowe od innych jst													100,0	-	-	-	
środki z funduszy													100,0	-	-	-	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki													100,0	6 250 000	100,0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:													100,0	3 031	85,9	-499	
środki z innych źródeł													80,8	42 477 538	40,4	-62 722 078	
dotacje celowe / płatności z UE													100,0	-	-	-	
środki z Unii Europejskiej													99,4	37 008	-	-29 685	
dotacje celowe / płatności z UE													80,6	42 440 530	40,4	-62 692 393	
Dochody ogółem, z tego:													80,7	48 068 011	36,6	-83 389 507	
Środki z budżetu krajowego, z tego:													100,0	14 233 330	100,0	-2 413	
dotacje celowe z budżetu państwa													100,0	7 281 250	100,0	0	
dotacje celowe od innych jst													100,0	-	-	-	
środki z funduszy													100,0	-	-	-	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki													100,0	6 250 000	100,0	0	
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł													100,0	702 080	99,7	-2 413	
Środki z budżetu UE, z tego:													76,8	33 834 681	28,9	-83 387 094	
środki z innych źródeł													100,0	-	-	-	
środki z Unii Europejskiej													100,0	4 990 241	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE													76,6	33 834 681	28,9	-83 387 094	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.										WYKONANIE			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym: Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)				
A PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ																
	Wydatki ogółem, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	środkami z budżetu województwa	503 420 547	286 543 976	93 636 609	78 409 211	44 830 751	386 089 974	76,7	5 909 389	7,5	-72 499 822					
	dotacje celowe od innych jst	112 844 426	82 913 638	16 289 295	9 889 630	3 751 863	99 285 134	88,0	82 201	0,8	-9 807 429					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	57 355 781	30 022 692	13 695 126	9 886 100	3 751 863	43 796 988	76,4	79 170	0,8	-9 806 930					
	środkami z budżetu UE, z tego:	13 481 845	12 481 845	1 000 000	-	-	13 481 845	100,0	-	-	-					
	dotacje celowe / płatności z UE	42 006 800	40 409 101	1 594 169	3 530	-	42 006 301	100,0	3 031	85,9	-499					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	390 576 121	203 630 338	77 347 314	68 519 581	41 078 888	286 804 840	73,4	5 827 188	8,5	-62 692 393					
	dotacje celowe / płatności z UE	390 576 121	203 630 338	77 347 314	68 519 581	41 078 888	286 804 840	73,4	5 827 188	8,5	-62 692 393					
	Dochody ogółem, z tego:	446 906 247	220 100 075	103 263 246	81 312 926	42 230 000	328 554 739	73,5	5 191 418	6,4	-76 121 508					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	56 330 126	51 750 589	3 875 044	704 493	0	56 327 713	100,0	702 080	99,7	-2 473					
	dotacje celowe od innych jst	13 481 845	12 481 845	1 000 000	0	-	13 481 845	100,0	-	-	-					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	42 006 800	38 427 263	2 875 044	704 493	0	42 004 387	100,0	702 080	99,7	-2 413					
	środkami na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	841 481	841 481	0	-	-	841 481	100,0	-	-	-					
	Środki z budżetu UE, z tego:	390 576 121	168 349 486	99 388 202	80 608 433	42 230 000	275 227 026	69,7	4 489 338	5,6	-76 119 095					
	dotacje celowe / płatności z UE	390 576 121	168 349 486	99 388 202	80 608 433	42 230 000	272 227 026	69,7	4 489 338	5,6	-76 119 095					
	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2015)															
	Wydatki ogółem, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	środkami z budżetu województwa	24 354 250	24 334 250	9 741	10 259	-	24 343 991	100,0	0	0,0	-10 259					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	12 800 692	12 780 692	9 741	10 259	-	12 790 433	99,9	0	0,0	-10 259					
	środkami z budżetu UE, z tego:	1 247 134	1 227 134	9 741	10 259	-	1 236 875	99,2	0	0,0	-10 259					
	dotacje celowe / płatności z UE	11 553 558	11 553 558	-	-	-	11 553 558	100,0	-	-	-					
	Dochody ogółem, z tego:	11 553 558	11 553 558	-	-	-	11 553 558	100,0	-	-	-					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	23 107 116	23 107 116	-	-	-	23 107 116	100,0	-	-	-					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 553 558	11 553 558	-	-	-	11 553 558	100,0	-	-	-					
	Środki z budżetu UE, z tego:	11 553 558	11 553 558	-	-	-	11 553 558	100,0	-	-	-					
	dotacje celowe / płatności z UE	11 553 558	11 553 558	-	-	-	11 553 558	100,0	-	-	-					
	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014)															
	Wydatki ogółem, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	środkami z budżetu województwa	25 419 976	25 409 958	10 018	-	-	25 419 976	100,0	-	-	-					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	13 107 361	13 097 343	10 018	-	-	13 107 361	100,0	-	-	-					
	środkami z budżetu UE, z tego:	794 747	784 729	10 018	-	-	794 747	100,0	-	-	-					
	dotacje celowe / płatności z UE	12 312 614	12 312 614	-	-	-	12 312 614	100,0	-	-	-					
	Dochody ogółem, z tego:	12 312 615	12 312 615	-	-	-	12 312 615	100,0	-	-	-					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	24 625 229	24 625 229	-	-	-	24 625 229	100,0	-	-	-					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	12 312 614	12 312 614	-	-	-	12 312 614	100,0	-	-	-					
	Środki z budżetu UE, z tego:	12 312 614	12 312 614	-	-	-	12 312 614	100,0	-	-	-					
	dotacje celowe / płatności z UE	12 312 615	12 312 615	-	-	-	12 312 615	100,0	-	-	-					
	KONTRAKT															
	Wydatki ogółem, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	środkami z budżetu województwa	25 419 976	25 409 958	10 018	-	-	25 419 976	100,0	-	-	-					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	13 107 361	13 097 343	10 018	-	-	13 107 361	100,0	-	-	-					
	środkami z budżetu UE, z tego:	794 747	784 729	10 018	-	-	794 747	100,0	-	-	-					
	dotacje celowe / płatności z UE	12 312 614	12 312 614	-	-	-	12 312 614	100,0	-	-	-					
	Dochody ogółem, z tego:	12 312 615	12 312 615	-	-	-	12 312 615	100,0	-	-	-					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	24 625 229	24 625 229	-	-	-	24 625 229	100,0	-	-	-					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	12 312 614	12 312 614	-	-	-	12 312 614	100,0	-	-	-					
	Środki z budżetu UE, z tego:	12 312 614	12 312 614	-	-	-	12 312 614	100,0	-	-	-					
	dotacje celowe / płatności z UE	12 312 615	12 312 615	-	-	-	12 312 615	100,0	-	-	-					
	KONTRAKT															
	Wydatki ogółem, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	środkami z budżetu województwa	25 419 976	25 409 958	10 018	-	-	25 419 976	100,0	-	-	-					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	13 107 361	13 097 343	10 018	-	-	13 107 361	100,0	-	-	-					
	środkami z budżetu UE, z tego:	794 747	784 729	10 018	-	-	794 747	100,0	-	-	-					
	dotacje celowe / płatności z UE	12 312 614	12 312 614	-	-	-	12 312 614	100,0	-	-	-					
	Dochody ogółem, z tego:	12 312 615	12 312 615	-	-	-	12 312 615	100,0	-	-	-					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	24 625 229	24 625 229	-	-	-	24 625 229	100,0	-	-	-					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	12 312 614	12 312 614	-	-	-	12 312 614	100,0	-	-	-					
	Środki z budżetu UE, z tego:	12 312 614	12 312 614	-	-	-	12 312 614	100,0	-	-	-					
	dotacje celowe / płatności z UE	12 312 615	12 312 615	-	-	-	12 312 615	100,0	-	-	-					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.						WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			3	4	5	6	7	8	9	w tym wykonanie za I półrocz 2015 r.		12		
										10	11			13
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym: Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)	Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)		
		2												
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2015)	MAJĄTKOWE												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		39 393 906	39 358 906	2 079	32 921	-	39 374 265	100,0	13 280	40,3	-19 641		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 202 422	11 167 422	2 079	32 921	-	11 182 781	99,8	13 280	40,3	-19 641		
	środków z budżetu województwa		4 424 344	4 389 344	2 079	32 921	-	4 404 703	99,6	13 280	40,3	-19 641		
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	24 600	24 600	-	-	-	24 600	100,0	-	-	-	ZZDW w Koszalinie	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 753 478	6 753 478	-	-	-	6 753 478	100,0	-	-	-		
3.	Środki z budżetu UE, z tego:		28 191 484	28 191 484	-	-	-	28 191 484	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		28 191 484	28 191 484	-	-	-	28 191 484	100,0	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		34 969 562	34 969 562	-	-	-	34 969 562	100,0	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 778 078	6 778 078	-	-	-	6 778 078	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst		24 600	24 600	-	-	-	24 600	100,0	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 753 478	6 753 478	-	-	-	6 753 478	100,0	-	-	-	WZS / WIIT	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	28 191 484	28 191 484	-	-	-	28 191 484	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		28 191 484	28 191 484	-	-	-	28 191 484	100,0	-	-	-		
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2015)	MAJĄTKOWE											KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		15 972 643	15 772 643	47 566	152 434	-	15 820 209	99,0	0	0,0	-152 434		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 165 030	7 965 030	47 566	152 434	-	8 012 596	98,1	0	0,0	-152 434		
	środków z budżetu województwa		357 417	157 417	47 566	152 434	-	204 983	57,4	0	0,0	-152 434		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	7 807 613	7 807 613	-	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-	ZZDW w Koszalinie	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	-	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	-	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		15 615 226	15 615 226	-	-	-	15 615 226	100,0	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	7 807 613	-	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	7 807 613	7 807 613	-	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-	WZS / WIIT	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	-	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	-	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-		
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Dartowo w ramach Osi II RPO (2007-2015)	MAJĄTKOWE											KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		49 836 264	24 526 825	24 518 439	791 000	-	49 097 128	98,5	51 864	6,6	-739 136		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 683 727	2 849 730	7 081 610	752 387	-	9 950 049	93,1	18 709	2,5	-733 678		
	środków z budżetu województwa		7 104 190	867 892	5 487 441	748 857	-	6 371 011	89,7	15 678	2,1	-733 179	ZZDW w Koszalinie	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	3 579 537	1 981 838	1 594 169	3 530	-	3 579 038	100,0	3 031	85,9	-499		
	Środki z budżetu UE, z tego:		39 152 537	21 677 095	17 436 829	38 613	-	39 147 079	100,0	33 155	85,9	-5 458		
	dotacje celowe / płatności z UE		39 152 537	21 677 095	17 436 829	38 613	-	39 147 079	100,0	33 155	85,9	-5 458		
	Dochody ogółem, z tego:		42 732 074	-	38 151 329	4 580 745	-	42 708 781	99,9	4 557 452	99,5	-23 293		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 579 537	-	2 875 044	704 493	-	3 577 124	99,9	702 080	99,7	-2 413		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	3 579 537	-	2 875 044	704 493	-	3 577 124	99,9	702 080	99,7	-2 413	WZS / WIIT	
	Środki z budżetu UE, z tego:		39 152 537	-	35 276 285	3 876 252	-	39 131 657	99,9	3 855 372	99,5	-20 880		
	dotacje celowe / płatności z UE		39 152 537	-	35 276 285	3 876 252	-	39 131 657	99,9	3 855 372	99,5	-20 880		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.						WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			3	4	5	6	7	8	9	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		12	
										10	11		
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym: Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)	Odczylenie wykonania od planu po zmiianach (kol.10-kol.6)	
		2											13
	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)	MAJĄTKOWE											
	Wydatki ogółem, z tego:		23 310 072	22 959 750	350 322	-	-	-	23 310 072	100,0	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 646 951	6 296 629	350 322	-	-	-	6 646 951	100,0	-	-	
	środków z budżetu województwa	rodz. 60013	6 646 951	6 296 629	350 322	-	-	-	6 646 951	100,0	-	-	
6.	Środki z budżetu UE, z tego:		16 663 121	16 663 121	-	-	-	-	16 663 121	100,0	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	16 663 121	-	-	-	-	16 663 121	100,0	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		16 663 121	15 886 601	776 520	-	-	-	16 663 121	100,0	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		16 663 121	15 886 601	776 520	-	-	-	16 663 121	100,0	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75861	16 663 121	15 886 601	776 520	-	-	-	16 663 121	100,0	-	-	
	Budowa obiektów m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	MAJĄTKOWE											
	Wydatki ogółem, z tego:		25 957 708	25 945 207	12 501	-	-	-	25 957 708	100,0	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 318 118	11 305 617	12 501	-	-	-	11 318 118	100,0	-	-	
	środków z budżetu województwa		6 350 737	6 338 236	12 501	-	-	-	6 350 737	100,0	-	-	
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 60013	4 967 381	4 967 381	-	-	-	-	4 967 381	100,0	-	-	
7.	Środki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	14 639 590	-	-	-	-	14 639 590	100,0	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	14 639 590	-	-	-	-	14 639 590	100,0	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		19 606 971	19 606 971	-	-	-	-	19 606 971	100,0	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	4 967 381	-	-	-	-	4 967 381	100,0	-	-	
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75861 / 60013	4 967 381	4 967 381	-	-	-	-	4 967 381	100,0	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	14 639 590	-	-	-	-	14 639 590	100,0	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	14 639 590	-	-	-	-	14 639 590	100,0	-	-	
	Budowa obiektów m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	MAJĄTKOWE											
	Wydatki ogółem, z tego:		13 875 314	6 744 991	7 130 323	-	-	-	13 875 314	100,0	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 314 830	1 147 841	166 989	-	-	-	1 314 830	100,0	-	-	
	środków z budżetu województwa		1 314 830	1 147 841	166 989	-	-	-	1 314 830	100,0	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 560 484	5 597 150	6 963 334	-	-	-	12 560 484	100,0	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 560 484	5 597 150	6 963 334	-	-	-	12 560 484	100,0	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		12 560 484	5 547 151	5 668 306	1 345 027	-	-	11 215 457	89,3	0	0,0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 560 484	5 547 151	5 668 306	1 345 027	-	-	11 215 457	89,3	0	0,0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75861	12 560 484	5 547 151	5 668 306	1 345 027	-	-	11 215 457	89,3	0	0,0	
	Budowa obiektów m. Dartowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	MAJĄTKOWE											
	Wydatki ogółem, z tego:		16 369 744	12 746 916	3 622 828	-	-	-	16 369 744	100,0	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 683 022	4 370 329	1 312 693	-	-	-	5 683 022	100,0	-	-	
	środków z budżetu województwa		5 683 022	4 370 329	1 312 693	-	-	-	5 683 022	100,0	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 686 722	8 376 587	2 310 135	-	-	-	10 686 722	100,0	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 686 722	8 376 587	2 310 135	-	-	-	10 686 722	100,0	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		10 686 722	6 854 075	3 832 647	-	-	-	10 686 722	100,0	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 686 722	6 854 075	3 832 647	-	-	-	10 686 722	100,0	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75861	10 686 722	6 854 075	3 832 647	-	-	-	10 686 722	100,0	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.							WYKONANIE			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			3	4	5	w tym:		7	8	9	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.			12
						6	10				11	13		
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)	Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)		
		2											13	
	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2015)	MAJĄTKOWE												
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	21 203 332	-	200 000	-	21 203 332	99,1	0	0,0	-200 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	8 742 798	-	200 000	-	8 742 798	97,8	0	0,0	-200 000		
	Środki z budżetu województwa		1 452 934	1 252 934	-	200 000	-	1 252 934	86,2	0	0,0	-200 000		
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	7 489 864	7 489 864	-	-	-	7 489 864	100,0	-	-	-		
10.	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	-	-	-	12 460 534	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	-	-	-	12 460 534	100,0	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	19 950 398	-	-	-	19 950 398	100,0	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864	-	-	-	7 489 864	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75861 / 60013	7 489 864	7 489 864	-	-	-	7 489 864	100,0	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	-	-	-	12 460 534	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	-	-	-	12 460 534	100,0	-	-	-		
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2015)	MAJĄTKOWE												
	Wydatki ogółem, z tego:		28 058 609	20 465 644	7 467 965	125 000	-	27 964 478	99,7	30 869	24,7	-94 131		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 919 078	1 172 075	622 003	125 000	-	1 824 947	95,1	30 869	24,7	-94 131		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 919 078	1 172 075	622 003	125 000	-	1 824 947	95,1	30 869	24,7	-94 131		
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 139 531	19 293 569	6 845 962	-	-	26 139 531	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		26 139 531	19 293 569	6 845 962	-	-	26 139 531	100,0	-	-	-		
11.	Dochody ogółem, z tego:		26 981 012	18 716 756	7 176 068	1 088 188	-	25 892 824	96,0	0	0,0	-1 088 188		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		841 481	841 481	-	-	-	841 481	100,0	-	-	-		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	rodz. 75861	841 481	841 481	-	-	-	841 481	100,0	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 139 531	17 875 275	7 176 068	1 088 188	-	25 051 343	95,8	0	0,0	-1 088 188		
	dotacje celowe / płatności z UE		26 139 531	17 875 275	7 176 068	1 088 188	-	25 051 343	95,8	0,0	0,0	-1 088 188		
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Watecz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2015)	MAJĄTKOWE												
	Wydatki ogółem, z tego:		12 444 833	10 122 206	2 281 547	41 080	-	12 403 753	99,7	0	0,0	-41 080		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 036 895	12 844	982 971	41 080	-	995 815	96,0	0	0,0	-41 080		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 036 895	12 844	982 971	41 080	-	995 815	96,0	0	0,0	-41 080		
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 407 938	10 109 362	1 298 576	-	-	11 407 938	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 407 938	10 109 362	1 298 576	-	-	11 407 938	100,0	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		11 407 938	8 420 990	2 447 782	539 166	-	11 407 938	100,0	539 166	100,0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 407 938	8 420 990	2 447 782	539 166	-	11 407 938	100,0	539 166	100,0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75861	11 407 938	8 420 990	2 447 782	539 166	-	11 407 938	100,0	539 166	100,0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.						WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			3	4	5	w tym:		7	8	9	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.			12
						6	6				10	11		
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)	Odstąpienie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)		
		2											13	
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2015)	MAJĄTKOWE												
	Wydatki ogółem, z tego:		29 000 265	8 577 019	20 217 946	205 300	-							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 889 671	1 013 304	3 671 067	205 300	-							
	Środki z budżetu województwa		3 889 671	1 013 304	2 671 067	205 300	-							
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	1 000 000	-	1 000 000	-	-							
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 110 594	7 563 715	16 546 879	-	-							
	dotacje celowe / płatności z UE		24 110 594	7 563 715	16 546 879	-	-							
	Dochody ogółem, z tego:		25 110 594	-	25 110 594	-	-							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	-	1 000 000	-	-							
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	-	1 000 000	-	-							
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861 / 60013	24 110 594	-	24 110 594	-	-							
	dotacje celowe / płatności z UE		24 110 594	-	24 110 594	-	-							
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Watecz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2015)													
	Wydatki ogółem, z tego:		45 303 238	640 335	5 571 486	39 091 417	-							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 303 238	55 990	26 999	5 220 249	-							
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	4 000 000	584 345	5 544 487	33 871 168	-							
	dotacje celowe / płatności z UE		40 000 000	584 345	5 544 487	33 871 168	-							
	Dochody ogółem, z tego:		40 000 000	-	-	40 000 000	-							
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 000 000	-	-	40 000 000	-							
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	40 000 000	-	-	40 000 000	-							
	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2015)	MAJĄTKOWE												
	Wydatki ogółem, z tego:		3 559 294	559 294	-	3 000 000	-							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 559 294	559 294	-	3 000 000	-							
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	3 559 294	559 294	-	3 000 000	-							
	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	MAJĄTKOWE												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 220 489	280 890	1 939 599	-	-							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 220 489	280 890	1 939 599	-	-							
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 220 489	280 890	1 939 599	-	-							
	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2016)	MAJĄTKOWE												
	Wydatki ogółem, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000							
	Środki z budżetu UE, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000							
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60001	109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000							
	Dochody ogółem, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000							
	Środki z budżetu UE, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000							
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.						WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
			3 Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	4 Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	5 Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	6 w tym: Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	7 Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych	8 Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	9 Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		12 Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)			
										10 Wykonanie na 30.06.2015 r.	11 Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)				
		2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016)	MAJĄTKOWE													
	Wydatki ogółem, z tego:														
	środków z budżetu krajowego, z tego:														
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60013													
	środków z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	Dochody ogółem, z tego:														
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861													
	dotacje celowe / płatności z UE														
	RPO WZ NA LATA 2014 - 2020														
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2016)	MAJĄTKOWE													
	Wydatki ogółem, z tego:														
	środków z budżetu krajowego, z tego:														
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60013													
	środków z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE														
	Dochody ogółem, z tego:														
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863													
	dotacje celowe / płatności z UE														
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A														
	Wydatki ogółem, z tego:														
	środków z budżetu krajowego, z tego:														
	środków z budżetu województwa														
	środków z budżetu UE, w tego:														
	środków z Unii Europejskiej														
	Dochody ogółem, z tego:														
	środków z budżetu UE, z tego:														
	środków z Unii Europejskiej														
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015)	MAJĄTKOWE													
	Wydatki ogółem, z tego:														
	środków z budżetu krajowego, z tego:														
	środków z budżetu województwa														
	środków z budżetu UE, z tego:														
	fundusze pomocowe (refundacja)														
	Dochody ogółem, z tego:														
	środków z budżetu UE, z tego:														
	środków z Unii Europejskiej														

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.										WYKONANIE			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			3	4	5	w tym:		7	8	9	10	11	12			
						Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku							Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych	
C																
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO IIŚ																
	Wydatki ogółem, z tego:		208 935 200	52 200 000	104 406 326	52 328 874	-	208 935 198	100,0	52 328 872	100,0	-2				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		62 698 258	15 660 000	31 322 726	15 715 532	-	62 698 256	100,0	15 715 530	100,0	-2				
	Środki z budżetu województwa		8 634 722	-	6 450 440	2 184 282	-	8 634 720	100,0	2 184 280	100,0	-2				
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	-	7 293 750	7 281 250	-	14 575 000	100,0	7 281 250	100,0	0				
	Środki z funduszy celowych		39 488 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000	-	39 488 536	100,0	6 250 000	100,0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		146 236 942	36 540 000	73 083 600	36 613 342	-	146 236 942	100,0	36 613 342	100,0	0				
	Środki z innych źródeł		1 023 120	1 023 120	-	-	-	1 023 120	100,0	-	-	-				
	dotacje celowe / płatności z UE		145 213 822	35 516 880	73 083 600	36 613 342	-	145 213 822	100,0	36 613 342	100,0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		200 300 478	63 528 536	86 627 350	50 144 592	-	193 032 479	96,4	42 876 593	85,5	-7 267 999				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 063 536	26 988 536	13 543 750	7 531 250	-	54 063 536	100,0	7 531 250	100,0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 488 536	26 988 536	6 250 000	6 250 000	-	39 488 536	100,0	6 250 000	100,0	0				
	Środki z funduszy celowych		146 236 942	36 540 000	73 083 600	36 613 342	-	138 968 943	95,0	29 345 343	80,1	-7 267 999				
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 023 120	1 023 120	-	-	-	1 023 120	100,0	-	-	-				
	Środki z innych źródeł		145 213 822	35 516 880	73 083 600	36 613 342	-	137 945 823	95,0	29 345 343	80,1	-7 267 999				
	dotacje celowe / płatności z UE															
	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO IIŚ (2013-2015)	MAJĄTKOWE														
	Wydatki ogółem, z tego:		208 800 000	52 200 000	104 400 000	52 200 000	-	208 800 000	100,0	52 200 000	100,0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		62 640 000	15 660 000	31 320 000	15 660 000	-	62 640 000	100,0	15 660 000	100,0	0				
	Środki z budżetu województwa		8 576 464	-	6 447 714	2 128 750	-	8 576 464	100,0	2 128 750	100,0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	-	7 293 750	7 281 250	-	14 575 000	100,0	7 281 250	100,0	0				
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozd. 60001	39 488 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000	-	39 488 536	100,0	6 250 000	100,0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		146 160 000	36 540 000	73 080 000	36 540 000	-	146 160 000	100,0	36 540 000	100,0	0				
	Środki z innych źródeł *		1 023 120	1 023 120	-	-	-	1 023 120	100,0	-	-	-				
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	35 516 880	73 080 000	36 540 000	-	145 136 880	100,0	36 540 000	100,0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		200 223 536	63 528 536	86 623 750	50 071 250	-	192 955 537	96,4	42 803 251	85,5	-7 267 999				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 063 536	26 988 536	13 543 750	7 531 250	-	54 063 536	100,0	7 531 250	100,0	0				
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	-	7 293 750	7 281 250	-	14 575 000	100,0	7 281 250	100,0	0				
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozd. 60001	39 488 536	26 988 536	6 250 000	6 250 000	-	39 488 536	100,0	6 250 000	100,0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		146 160 000	36 540 000	73 080 000	36 540 000	-	138 992 001	95,0	29 272 001	80,1	-7 267 999				
	Środki z innych źródeł *		1 023 120	1 023 120	-	-	-	1 023 120	100,0	-	-	-				
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	35 516 880	73 080 000	36 540 000	-	137 868 881	95,0	29 272 001	80,1	-7 267 999				
	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IIŚ (2014-2015)	BIEŻĄCE														
	Wydatki ogółem, z tego:		135 200	-	6 326	128 874	-	135 198	100,0	128 872	100,0	-2				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 258	-	2 726	55 532	-	58 256	100,0	55 530	100,0	-2				
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60001	58 258	-	2 726	55 532	-	58 256	100,0	55 530	100,0	-2				
	Środki z budżetu UE, z tego:		76 942	-	3 600	73 342	-	76 942	100,0	73 342	100,0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	-	3 600	73 342	-	76 942	100,0	73 342	100,0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		76 942	-	3 600	73 342	-	76 942	100,0	73 342	100,0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		76 942	-	3 600	73 342	-	76 942	100,0	73 342	100,0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60001	76 942	-	3 600	73 342	-	76 942	100,0	73 342	100,0	0				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.										WYKONANIE			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			3	4	5	w tym:		7	8	9	w tym wykonanie za I półrocz 2015 r.		12				
						6	6				10	11		12			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)	10	11	12			
IV	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTAŁYCH FUNDUSZY UE	2															
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208	-	15 720	75 488	0	54 136	59,4	38 416	50,9						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 795	-	-	8 795	0	1 408	16,0	1 408	16,0						
	Środki z budżetu województwa		8 795	-	-	8 795	0	1 408	16,0	1 408	16,0						
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	-	15 720	66 693	0	52 728	64,0	37 008	55,5						
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	-	15 720	66 693	0	52 728	64,0	37 008	55,5						
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	-	82 413	-	-	82 413	100,0	-	-						
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	-	82 413	-	-	82 413	100,0	-	-						
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	-	82 413	-	-	82 413	100,0	-	-						
	„Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej” (2014-2015)	BIEŻĄCE	91 208	-	15 720	75 488	0	54 136	59,4	38 416	50,9						
	Wydatki ogółem, z tego:		8 795	-	-	8 795	0	1 408	16,0	1 408	16,0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 795	-	-	8 795	0	1 408	16,0	1 408	16,0						
	Środki z budżetu województwa		8 795	-	-	8 795	0	1 408	16,0	1 408	16,0						
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60095	82 413	-	15 720	66 693	0	52 728	64,0	37 008	55,5						
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	-	15 720	66 693	0	52 728	64,0	37 008	55,5						
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	-	82 413	-	-	82 413	100,0	-	-						
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	-	82 413	-	-	82 413	100,0	-	-						
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	-	82 413	-	-	82 413	100,0	-	-						
	II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI																
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEJ, z tego:		997 541 130	217 800 125	129 097 871	105 078 102	545 565 032	399 130 587	40,0	52 232 591	49,7						
	- wydatki bieżące		831 749 636	125 832 149	88 843 800	97 298 361	519 775 326	261 859 388	31,5	47 183 439	48,5						
	- wydatki majątkowe		165 791 494	91 967 976	40 254 071	7 779 741	25 789 706	137 271 199	82,8	5 049 152	64,9						
	Wydatki ogółem, z tego:		997 541 130	217 800 125	129 097 871	105 078 102	545 565 032	399 130 587	40,0	52 232 591	49,7						
	Środki z budżetu krajowego, z tego :		997 541 130	217 800 125	129 097 871	105 078 102	545 565 032	399 130 587	40,0	52 232 591	49,7						
	Środki z budżetu województwa		985 878 354	211 173 268	125 509 170	103 630 884	545 565 032	388 214 247	39,4	51 531 809	49,7						
	dotacja celowa od innych jst		11 662 776	6 626 857	3 588 701	1 447 218	0	10 916 340	93,6	700 782	48,4						
	Dochody ogółem, z tego:		51 662 776	6 626 857	3 588 701	9 947 218	31 500 000	15 940 499	30,9	5 724 941	57,6						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		51 662 776	6 626 857	3 588 701	9 947 218	31 500 000	15 940 499	30,9	5 724 941	57,6						
	Środki z budżetu województwa		40 000 000	0	0	8 500 000	31 500 000	4 942 828	12,4	4 942 828	58,2						
	dotacja celowa od innych jst		11 662 776	6 626 857	3 588 701	1 447 218	-	10 997 671	94,3	782 113	54,0						
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2018)	BIEŻĄCE	72 750 000	-	-	2 640 000	70 110 000	0	0,0	0	0,0						
	Wydatki ogółem, z tego:		72 750 000	-	-	2 640 000	70 110 000	0	0,0	0	0,0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	72 750 000	-	-	2 640 000	70 110 000	0	0,0	0	0,0						
	Środki z budżetu województwa		72 750 000	-	-	2 640 000	70 110 000	0	0,0	0	0,0						
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016)	MAJĄTKOWE	4 617 201	4 267 201	-	350 000	-	4 267 201	92,4	0	0,0						
	Wydatki ogółem, z tego:		4 617 201	4 267 201	-	350 000	-	4 267 201	92,4	0	0,0						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 772 974	1 422 974	-	350 000	-	1 422 974	80,3	0	0,0						
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60095	2 844 227	2 844 227	-	-	-	2 844 227	100,0	-	-						
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	-	-	-	2 844 227	100,0	-	-						
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	-	2 844 227	100,0	-	-						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	-	2 844 227	100,0	-	-						
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	-	-	-	2 844 227	100,0	-	-						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.						WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			3	4	5	6	7	8	9	w tym wykonanie za I półrocz 2015 r.		12	
										10	11		
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym: Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)	Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	
		2											
3.	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2016)	MAJATKOWE	9 011 083	1 755 605	283 177	868 555	6 103 746	2 038 782	22,6	0	0,0	-868 555	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		9 011 083	1 755 605	283 177	868 555	6 103 746	2 038 782	22,6	0	0,0	-868 555	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdzt. 60013	9 011 083	1 755 605	283 177	868 555	6 103 746	2 038 782	22,6	0	0,0	-868 555	
	Środki z budżetu województwa												
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	MAJATKOWE	45 607 289	16 401 289	5 002 000	5 002 000	19 202 000	26 403 289	57,9	5 000 000	100,0	-2 000	WTIG
4.	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	16 401 289	5 002 000	5 002 000	19 202 000	26 403 289	57,9	5 000 000	100,0	-2 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdzt. 60095	45 607 289	16 401 289	5 002 000	5 002 000	19 202 000	26 403 289	57,9	5 000 000	100,0	-2 000	
	Środki z budżetu województwa												
	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014)	MAJATKOWE	103 487 326	68 669 372	34 817 954	-	-	103 487 326	100,0	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		103 487 326	68 669 372	34 817 954	-	-	103 487 326	100,0	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdzt. 60013	97 588 249	65 149 372	32 438 877	-	-	97 588 249	100,0	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		5 899 077	3 520 000	2 379 077	-	-	5 899 077	100,0	-	-	-	
	dotacja celowa od innych jst		5 899 077	3 520 000	2 379 077	-	-	5 899 077	100,0	-	-	-	WIIT
	Dochody ogółem, z tego:		5 899 077	3 520 000	2 379 077	-	-	5 899 077	100,0	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdzt. 60013	5 899 077	3 520 000	2 379 077	-	-	5 899 077	100,0	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa												
	dotacja celowa od innych jst												
	Wyplata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015)	MAJATKOWE	1 743 306	354 120	0	1 389 186	-	354 120	20,3	0	0,0	-1 389 186	ZZDW w Koszalinie
6.	Wydatki ogółem, z tego:		1 743 306	354 120	0	1 389 186	-	354 120	20,3	0	0,0	-1 389 186	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdzt. 60013	1 743 306	354 120	0	1 389 186	-	354 120	20,3	0	0,0	-1 389 186	
	Środki z budżetu województwa												
	Przebudowa i rozbudowa przejeźdia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014)	MAJATKOWE	395 660	392 195	3 465	-	-	395 660	100,0	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		395 660	392 195	3 465	-	-	395 660	100,0	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdzt. 60013	395 660	392 195	3 465	-	-	395 660	100,0	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa												
	dotacja celowa od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	57 003	100,0	-	-	-	WIIT
	Dochody ogółem, z tego:		57 003	57 003	-	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdzt. 60013	57 003	57 003	-	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa												
	dotacja celowa od innych jst												
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016)	BIEŻĄCE	15 974 490	2 796 490	1 178 000	3 000 000	9 000 000	4 539 763	28,4	565 273	18,8	-2 434 727	WIIT
8.	Wydatki ogółem, z tego:		15 974 490	2 796 490	1 178 000	3 000 000	9 000 000	4 539 763	28,4	565 273	18,8	-2 434 727	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdzt. 60001	15 974 490	2 796 490	1 178 000	3 000 000	9 000 000	4 539 763	28,4	565 273	18,8	-2 434 727	
	Środki z budżetu województwa												
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	BIEŻĄCE	632 470 447	77 246 948	79 776 281	80 447 218	395 000 000	197 228 826	31,2	40 205 597	50,0	-40 241 621	WIIT
	Wydatki ogółem, z tego:		632 470 447	77 246 948	79 776 281	80 447 218	395 000 000	197 228 826	31,2	40 205 597	50,0	-40 241 621	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdzt. 60001	629 607 978	77 041 321	78 566 657	79 000 000	395 000 000	195 112 793	31,0	39 504 815	50,0	-39 495 185	
	Środki z budżetu województwa		2 862 469	205 627	1 209 624	1 447 218	-	2 116 033	73,9	700 782	48,4	-746 436	
	dotacja celowa od innych jst		42 862 469	205 627	1 209 624	9 947 218	31 500 000	7 140 192	16,7	5 724 941	57,6	-4 222 277	
	Dochody ogółem, z tego:		42 862 469	205 627	1 209 624	9 947 218	31 500 000	7 140 192	16,7	5 724 941	57,6	-4 222 277	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdzt. 60001	40 000 000	205 627	1 209 624	8 500 000	31 500 000	4 942 828	12,4	4 942 828	58,2	-3 557 172	
	Środki z budżetu województwa		2 862 469	205 627	1 209 624	1 447 218	-	2 197 364	76,8	782 113	54,0	-665 105	
	dotacja celowa od innych jst												

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.										WYKONANIE			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym: Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych	Wykonanie realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)				
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:															
	- wydatki bieżące		125 448 668	69 669 485	27 923 523	23 673 660	4 182 000	110 213 988	87,9	12 620 981	53,3	-11 052 679				
	- wydatki majątkowe		125 056 890	69 377 707	27 823 523	23 673 660	4 182 000	109 822 210	87,8	12 620 981	53,3	-11 052 679				
			391 778	291 778	100 000	-	-	391 778	100,0	-	-	-				
	Wydatki ogółem, z tego:		125 448 668	69 669 485	27 923 523	23 673 660	4 182 000	110 213 989	87,9	12 620 981	53,3	-11 052 679				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 563 021	9 965 071	2 655 818	2 284 721	657 411	13 628 877	87,6	1 007 988	44,1	-1 276 733				
	środkami z budżetu województwa		12 053 925	7 669 511	1 821 431	1 905 572	657 411	10 288 686	85,4	797 744	41,9	-1 107 828				
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 509 096	2 295 560	834 387	379 149	0	3 340 191	95,2	210 244	55,5	-168 905				
	Środki z budżetu UE, z tego:		109 885 647	59 704 414	25 267 705	21 388 939	3 524 589	9 658 112	87,9	11 612 993	54,3	-9 775 946				
	dotacje celowe / płatności z UE		109 885 647	59 704 414	25 267 705	21 388 939	3 524 589	9 658 112	87,9	11 612 993	54,3	-9 775 946				
	Dochody ogółem, z tego:		113 394 744	61 804 360	27 833 199	20 232 596	3 524 589	101 101 244	89,2	11 463 685	56,7	-8 768 911				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 509 095	2 295 209	834 387	379 499	0	3 427 877	97,7	298 281	78,6	-81 218				
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 509 095	2 295 209	834 387	379 499	0	3 427 877	97,7	298 281	78,6	-81 218				
	Środki z budżetu UE, z tego:		109 885 649	59 509 151	26 998 812	19 853 097	3 524 589	9 673 367	88,9	11 165 404	56,2	-8 687 693				
	dotacje celowe / płatności z UE		109 885 649	59 509 151	26 998 812	19 853 097	3 524 589	9 673 367	88,9	11 165 404	56,2	-8 687 693				
	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2015)															
	Wydatki ogółem, z tego:		2 230 049	1 074 883	1 141 623	13 543	-	2 230 047	100,0	13 541	100,0	-2				
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 230 049	1 074 883	1 141 623	13 543	-	2 230 047	100,0	13 541	100,0	-2				
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85395	2 230 049	1 074 883	1 141 623	13 543	-	2 230 047	100,0	13 541	100,0	-2				
	Dochody ogółem, z tego:		2 230 049	1 125 736	1 104 313	0	-	2 230 049	100,0	0	-	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 230 049	1 125 736	1 104 313	0	-	2 230 049	100,0	0	-	0				
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75862	2 230 049	1 125 736	1 104 313	0	-	2 230 049	100,0	0	-	0				
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)															
	Wydatki ogółem, z tego:		4 996 620	1 871 640	1 915 682	1 209 298	-	4 241 205	84,9	453 883	37,5	-755 415				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		749 493	280 746	287 352	181 395	-	636 180	84,9	68 082	37,5	-113 313				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	749 493	280 746	287 352	181 395	-	636 180	84,9	68 082	37,5	-113 313				
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 247 127	1 590 894	1 628 330	1 027 903	-	3 605 025	84,9	385 801	37,5	-642 102				
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75862	4 247 127	1 590 894	1 628 330	1 027 903	-	3 605 025	84,9	385 801	37,5	-642 102				
	Dochody ogółem, z tego:		4 996 620	1 948 446	1 890 035	1 158 139	-	4 457 509	89,2	619 028	53,5	-539 111				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		749 493	280 746	287 352	181 395	-	668 626	89,2	100 528	55,4	-80 867				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	749 493	280 746	287 352	181 395	-	668 626	89,2	100 528	55,4	-80 867				
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 247 127	1 667 700	1 602 683	976 744	-	3 788 883	89,2	518 500	53,1	-458 244				
	dotacje celowe / płatności z UE		4 247 127	1 667 700	1 602 683	976 744	-	3 788 883	89,2	518 500	53,1	-458 244				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.						WYKONANIE				Odczylenie wykonania od planu po zmianach złotych (kol. 10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym: Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych	Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	w tym wykonanie za		Wskaznik wykonania w % (10 : 6)				
										I półrocze 2015 r.					10	11
										3	4					
1	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2014)	2												12		13
	Wydatki ogółem, z tego:	BIEŻACE														
	Wydatki ogółem, z tego:		1 957 551	1 546 198	411 353	-	-	-	1 957 551	100,0	-	-	-	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		293 633	231 930	61 703	-	-	-	293 633	100,0	-	-	-	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		293 633	231 930	61 703	-	-	-	293 633	100,0	-	-	-	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75071	1 663 918	1 314 268	349 650	-	-	-	1 663 918	100,0	-	-	-	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 663 918	1 314 268	349 650	-	-	-	1 663 918	100,0	-	-	-	0		
3.	Dochody ogółem, z tego:		1 957 552	1 546 199	411 353	-	-	-	1 957 552	100,0	-	-	-	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		293 632	231 929	61 703	-	-	-	293 632	100,0	-	-	-	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75071	293 632	231 929	61 703	-	-	-	293 632	100,0	-	-	-	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 663 920	1 314 270	349 650	-	-	-	1 663 920	100,0	-	-	-	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 663 920	1 314 270	349 650	-	-	-	1 663 920	100,0	-	-	-	0		
	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	BIEŻACE														
	Wydatki ogółem, z tego:		10 659 590	10 639 942	19 648	-	-	-	10 659 590	100,0	-	-	-	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 598 948	1 595 996	2 952	-	-	-	1 598 948	100,0	-	-	-	0		
	Środki z budżetu województwa		799 474	797 998	1 476	-	-	-	799 474	100,0	-	-	-	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15013	799 474	797 998	1 476	-	-	-	799 474	100,0	-	-	-	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 060 642	9 043 946	16 696	-	-	-	9 060 642	100,0	-	-	-	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	9 043 946	16 696	-	-	-	9 060 642	100,0	-	-	-	0		
	Dochody ogółem, z tego:		9 860 116	9 858 640	1 476	-	-	-	9 860 116	100,0	-	-	-	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		799 474	797 998	1 476	-	-	-	799 474	100,0	-	-	-	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75862	799 474	797 998	1 476	-	-	-	799 474	100,0	-	-	-	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 060 642	9 060 642	-	-	-	-	9 060 642	100,0	-	-	-	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	9 060 642	-	-	-	-	9 060 642	100,0	-	-	-	0		
	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015)	BIEŻACE														
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	6 783	2 583 766	409 451	-	-	2 814 267	93,8	223 718	54,6	-185 733			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		450 000	1 018	387 564	61 418	-	-	422 139	93,8	33 558	54,6	-27 860			
	Środki z budżetu województwa		225 000	509	193 782	30 709	-	-	211 070	93,8	16 779	54,6	-13 930			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15013	225 000	509	193 782	30 709	-	-	211 070	93,8	16 779	54,6	-13 930			
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	5 765	2 196 202	348 033	-	-	2 392 128	93,8	190 161	54,6	-157 872			
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	5 765	2 196 202	348 033	-	-	2 392 128	93,8	190 161	54,6	-157 872			
	Dochody ogółem, z tego:		2 775 000	9 533	2 487 868	277 599	-	-	2 774 999	100,0	277 599	100,0	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		225 000	509	193 782	30 709	-	-	225 000	100,0	30 709	100,0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75862	225 000	509	193 782	30 709	-	-	225 000	100,0	30 709	100,0	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	9 024	2 294 086	246 890	-	-	2 549 999	100,0	246 889	100,0	-1			
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	9 024	2 294 086	246 890	-	-	2 549 999	100,0	246 889	100,0	-1			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.							WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Odczylenie wykonania od planu po Zmianach Zmianach (kol. 10-kol.6)		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		402 176	1 213 560	983 286	-	2 377 098	91,5	761 362	77,4	-221 924			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		60 327	182 034	147 496	-	356 565	91,5	114 204	77,4	-33 292			
	Środki z budżetu województwa		6 033	18 203	14 752	-	35 656	91,5	11 420	77,4	-3 332			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85395	54 294	163 831	132 744	-	320 909	91,5	102 784	77,4	-29 960			
	Środki z budżetu UE, z tego:		341 849	1 031 526	835 790	-	2 020 533	91,5	647 158	77,4	-188 632			
	dotacje celowe / płatności z UE		341 849	1 031 526	835 790	-	2 020 533	91,5	647 158	77,4	-188 632			
	Dochody ogółem, z tego:		401 225	1 250 903	907 906	-	2 560 032	100,0	907 904	100,0	-2			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 294	163 831	132 744	-	350 868	100,0	132 743	100,0	-1			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75862	54 294	163 831	132 744	-	350 868	100,0	132 743	100,0	-1			
	Środki z budżetu UE, z tego:		346 931	1 087 072	775 162	-	2 209 164	100,0	775 161	100,0	-1			
	dotacje celowe / płatności z UE		346 931	1 087 072	775 162	-	2 209 164	100,0	775 161	100,0	-1			
	Na lepszy w zawódzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		-	7 479 807	5 541 593	-	12 472 188	95,8	4 992 381	90,1	-549 212			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		-	138 094	124 472	-	208 251	79,3	70 157	56,4	-54 315			
	Środki z budżetu województwa		-	138 094	124 472	-	208 251	79,3	70 157	56,4	-54 315			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 85395	-	7 341 713	5 417 121	-	12 263 937	96,1	4 922 224	90,9	-494 897			
	dotacje celowe / płatności z UE		-	7 341 713	5 417 121	-	12 263 937	96,1	4 922 224	90,9	-494 897			
	Dochody ogółem, z tego:		-	8 666 843	4 091 991	-	12 758 833	100,0	4 091 990	100,0	-1			
	Środki z budżetu UE, z tego:		-	8 666 843	4 091 991	-	12 758 833	100,0	4 091 990	100,0	-1			
	dotacje celowe / płatności z UE		-	8 666 843	4 091 991	-	12 758 833	100,0	4 091 990	100,0	-1			
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 267 151	617 736	-	-	5 884 887	100,0	-	-	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		882 735	92 660	-	-	882 735	100,0	-	-	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		882 735	92 660	-	-	882 735	100,0	-	-	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 85332	5 002 152	4 477 076	525 076	-	5 002 152	100,0	-	-	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		5 002 152	4 477 076	525 076	-	5 002 152	100,0	-	-	0			
	Dochody ogółem, z tego:		5 884 887	5 267 151	617 736	-	5 884 887	100,0	-	-	0			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		882 735	92 660	-	-	882 735	100,0	-	-	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 85332	882 735	92 660	-	-	882 735	100,0	-	-	0			
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 002 152	4 477 076	525 076	-	5 002 152	100,0	-	-	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		5 002 152	4 477 076	525 076	-	5 002 152	100,0	-	-	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.							WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			3 Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	4 Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	5 Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		7 Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych	8 Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	9 Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		12 Odczylenie wykonania od planu po zmianach Zróżnicach (kol. 10-kol.6)		
						6 Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	7 Prognostyczne realizacje w latach 2016- 2018 i latach następnych				10 Wykonanie na 30.06.2015 r.	11 Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)			
13.	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2015)	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 15011	7 460 883	1 828 633	2 175 652	3 456 598	3 456 598	3 456 598	-	5 292 229	70,9	1 287 944	37,3	-2 168 654	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Dochody ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75861	7 460 883	1 814 856	2 175 652	3 470 375	3 470 375	3 470 375	-	5 171 119	69,3	1 180 611	34,0	-2 289 764	
	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV i V w ramach RPO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2015)														
	Wydatki ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 15011	902 584	332 200	231 384	339 000	339 000	339 000	-	638 484	70,7	74 900	-	-264 100	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Dochody ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75861	902 584	-	563 584	339 000	339 000	339 000	-	563 584	62,4	0	-	-339 000	
	Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)														
	Wydatki ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:														
	środkami z budżetu województwa	rodz. 15011	198 191	-	198 191	-	-	-	-	198 191	100,0	-	-	0	Wydział Współpracy Terytorialnej
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 15011	13 191	-	13 191	-	-	-	-	13 191	100,0	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75861	185 000	-	185 000	-	-	-	-	185 000	100,0	-	-	0	
	Wydatki ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu UE, z tego:														
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75861	185 000	-	185 000	-	-	-	-	185 000	100,0	-	-	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.										WYKONANIE			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaznik wykonania na 30.06.2015 r. w % (10 : 6)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Odchylenie wykonania od planu po zmiianach (kol.10-kol.6)			
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych				8	9		10	11	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEJ, z tego:		123 433 621	43 867 354	22 494 848	27 658 120	29 473 299	76 106 007	61,7	9 743 805	35,2	-17 914 315				
	- wydatki bieżące		27 252 500	-	-	3 336 018	5 496 817	0	0,0	0	0,0	-3 336 018				
	- wydatki majątkowe		96 181 121	43 867 354	22 494 848	24 322 102	5 496 817	76 106 007	79,1	9 743 805	40,1	-14 578 297				
	Wydatki ogółem, z tego:		263 089 899	104 228 683	46 913 434	66 264 823	45 682 958	172 809 042	65,7	19 612 717	29,6	-46 652 106				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		197 469 238	80 050 627	26 985 967	44 749 685	45 682 958	124 419 896	63,0	15 329 094	34,3	-29 420 591				
	Środki z budżetu województwa		27 252 500	-	-	3 336 018	23 916 482	0	0,0	0	0,0	-3 336 018				
	Środki własne jps (poza budżetem)		74 035 617	36 183 273	4 491 119	17 091 565	16 269 659	48 313 889	65,3	5 585 289	32,7	-11 506 276				
	dotacja z budżetu województwa dla jps		46 551 139	25 342 082	10 920 082	10 095 894	193 101	44 005 949	94,5	7 743 805	76,7	-2 352 089				
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 429 982	13 802 148	10 097 910	14 226 208	5 303 716	25 900 058	59,6	2 000 000	14,1	-12 226 208				
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 476 856	0	-	6 200 000	100,0	0	-	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		65 620 661	24 178 056	19 927 467	21 515 138	0	48 389 146	73,7	4 283 623	19,9	-17 231 515				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		65 620 661	24 178 056	19 927 467	21 515 138	0	48 389 146	73,7	4 283 623	19,9	-17 231 515				
	Dochody ogółem, z tego:		115 250 643	42 703 348	31 502 233	35 741 346	5 303 716	80 489 204	69,8	6 283 623	17,6	-29 457 723				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		49 629 982	18 525 292	11 574 766	14 226 208	5 303 716	32 100 058	64,7	2 000 000	14,1	-12 226 208				
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 429 982	13 802 148	10 097 910	14 226 208	5 303 716	25 900 058	59,6	2 000 000	14,1	-12 226 208				
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 476 856	0	-	6 200 000	100,0	0	-	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		65 620 661	24 178 056	19 927 467	21 515 138	0	48 389 146	73,7	4 283 623	19,9	-17 231 515				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		65 620 661	24 178 056	19 927 467	21 515 138	0	48 389 146	73,7	4 283 623	19,9	-17 231 515				
	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie-Ządnowie w ramach osi VII RPO (2006-2015)	majątkowe														
	Wydatki ogółem, z tego:		95 247 151	75 213 741	17 799 477	2 233 933	-	93 013 218	97,7	-	0,0	-2 233 933				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		56 350 541	51 436 161	4 625 277	289 103	-	56 061 438	99,5	-	0,0	-289 103				
	Środki własne jps		33 588 498	30 573 968	3 014 530	-	-	33 588 498	100,0	-	-	-				
	dotacja z budżetu województwa dla jps		16 980 000	16 980 000	-	-	-	16 980 000	100,0	-	-	-				
	dotacja z budżetu państwa		5 782 043	3 882 193	1 610 747	289 103	-	5 492 940	95,0	-	0,0	-289 103				
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	-	36 951 780	95,0	-	0,0	-1 944 830				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	-	36 951 780	95,0	-	0,0	-1 944 830				
	Dochody ogółem, z tego:		44 678 653	23 777 580	14 784 947	2 233 933	-	42 444 720	95,0	-	0,0	-2 233 933				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 782 043	3 882 193	1 610 747	289 103	-	5 492 940	95,0	-	0,0	-289 103				
	dotacje z budżetu państwa		5 782 043	3 882 193	1 610 747	289 103	-	5 492 940	95,0	-	0,0	-289 103				
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	-	36 951 780	95,0	-	0,0	-1 944 830				
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	-	36 951 780	95,0	-	0,0	-1 944 830				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.							WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym: Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)						
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13			
2.	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Źródło" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2016)	małatkowe																
	Wydatki ogółem, z tego:		90 438 535	26 604 474	14 685 461	27 382 123	21 766 476	52 256 234	57,8	10 966 298	40,0	-16 415 825						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		90 438 535	26 604 474	14 685 461	27 382 123	21 766 476	52 256 234	57,8	10 966 298	40,0	-16 415 825						
	Środki własne Jps		27 679 355	3 599 313	-	7 810 382	16 269 659	6 297 527	22,8	2 698 213	34,5	-5 112 169						
3.	dotacja z budżetu województwa dla Jps	rozd. 85111	24 107 180	8 362 062	7 865 875	7 686 142	193 101	22 496 022	93,3	6 268 085	81,6	-1 418 057						
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	9 919 955	5 342 730	11 885 599	5 303 716	17 262 685	53,2	2 000 000	16,8	-9 885 599						
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 476 856	-	-	6 200 000	100,0	0	-	0						
	Dochody ogółem, z tego:		38 652 000	14 643 099	6 819 586	11 885 599	5 303 716	23 462 685	60,7	2 000 000	16,8	-9 885 599						
4.	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 85111	38 652 000	14 643 099	6 819 586	11 885 599	5 303 716	23 462 685	60,7	2 000 000	16,8	-9 885 599						
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	9 919 955	5 342 730	11 885 599	5 303 716	17 262 685	53,2	2 000 000	16,8	-9 885 599						
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 476 856	-	-	6 200 000	100,0	0	-	0						
	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Źródło w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	małatkowe																
5.	Wydatki ogółem, z tego:		13 855 837	-	9 328 248	4 527 589	-	10 173 968	73,4	845 720	18,7	-3 681 869						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 659 898	-	5 198 640	3 461 258	-	6 044 360	69,8	845 720	24,4	-2 615 538						
	dotacja z budżetu województwa dla Jps		3 463 959	-	2 054 207	1 409 752	-	2 899 927	83,7	845 720	60,0	-564 032						
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85111	5 195 939	-	3 144 433	2 051 506	-	3 144 433	60,5	-	-	-2 051 506						
6.	Środki z budżetu UE, z tego:		5 195 939	-	4 129 608	1 066 331	-	4 129 608	79,5	-	-	-1 066 331						
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	-	4 129 608	1 066 331	-	4 129 608	79,5	-	-	-1 066 331						
	Dochody ogółem, z tego:		10 391 878	-	7 274 041	3 117 837	-	7 274 041	70,0	-	-	-3 117 837						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 391 878	-	3 144 433	2 051 506	-	3 144 433	30,3	-	-	-2 051 506						
7.	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85111	5 195 939	-	3 144 433	2 051 506	-	3 144 433	60,5	-	-	-2 051 506						
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 195 939	-	4 129 608	1 066 331	-	4 129 608	79,5	-	-	-						
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	-	4 129 608	1 066 331	-	4 129 608	79,5	-	-	-						
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2015-2017)*	BIEZĄCE																
8.	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	0	1 819 444	3 180 556	0	0,0	0	0,0	-1 819 444						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 000 000	0	0	1 819 444	3 180 556	0	0,0	0	0,0	-1 819 444						
	Środki własne Jps		0	-	-	-	-	-	0	-	-	-						
	Środki z budżetu województwa	rozd. 75018	5 000 000	-	-	1 819 444	3 180 556	0	0,0	0	0,0	-1 819 444						
9.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	BIEZĄCE																
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	1 861 500	306 000	306 000	426 500	2 167 500	74,7	0	0,0	-306 000						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	1 861 500	306 000	306 000	426 500	2 167 500	74,7	0	0,0	-306 000						
	Środki własne Jps	rozd. 75018	2 167 500	1 861 500	306 000	-	-	2 167 500	100,0	-	-	-						
	Środki z budżetu województwa		732 500	-	-	306 000	426 500	0	0,0	0	0,0	-306 000						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.						WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)**	BIEŻĄCE											
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:												
	środkami własnymi	8 000 000	-	480 000	100 000	7 420 000	480 000	6,0	0	0,0	-100 000		
	środkami z budżetu województwa	8 000 000	-	480 000	100 000	7 420 000	480 000	6,0	0	0,0	-100 000		
		7 520 000	-	-	100 000	7 420 000	0	0,0	0	0,0	-100 000		
7.	Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	małatkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:												
	środkami własnymi	11 643 370	548 968	4 196 897	6 897 505	-	10 366 254	89,0	5 620 389	81,5	-1 277 116		
	dotacją z budżetu województwa dla ios	3 452 130	148 492	1 573 238	1 730 400	-	3 058 496	88,6	1 336 766	77,3	-393 634		
	środkami z budżetu UE, z tego:												
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	2 452 130	148 492	573 238	1 730 400	-	2 058 496	83,9	1 336 766	77,3	-393 634		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	1 000 000	0	1 000 000	0	-	1 000 000	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	-	7 307 758	89,2	4 283 623	82,9	-883 482		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	-	7 307 758	89,2	4 283 623	82,9	-883 482		
		8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	-	7 307 758	89,2	4 283 623	82,9	-883 482	Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia	
8.	Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014-2015)	małatkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:												
	środkami własnymi	22 005 006	-	117 351	21 887 655	-	2 951 941	13,4	2 834 590	13,0	-19 053 065		
	dotacją z budżetu województwa dla ios	8 668 134	-	117 351	8 550 783	-	1 451 941	16,8	1 334 590	15,6	-7 216 193		
	środkami z budżetu UE, z tego:												
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	7 668 134	-	117 351	7 550 783	-	821 941	10,7	704 590	9,3	-6 846 193		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	1 000 000	-	0	1 000 000	-	630 000	63,0	630 000	63,0	-370 000		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	13 336 872	-	0	13 336 872	-	1 500 000	11,2	1 500 000	11,2	-11 836 872		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	13 336 872	-	0	13 336 872	-	1 500 000	11,2	1 500 000	11,2	-11 836 872		
		13 336 872	-	0	13 336 872	-	1 500 000	11,2	1 500 000	11,2	-11 836 872	Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia	
9.	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala zespolonego w Szczecinie (2015-2023)***	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:												
	środkami z budżetu województwa	8 000 000	0	0	83 333	7 916 667	0	0,0	0	0,0	-83 333		
		8 000 000	0	0	83 333	7 916 667	0	0,0	0	0,0	-83 333		
		8 000 000	-	-	83 333	7 916 667	0	0,0	0	0,0	-83 333	Specjalistyczny Szpital Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia	
10.	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (2015-2019)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:												
	środkami z budżetu krajowego, z tego:												
	środkami z budżetu województwa	6 000 000	-	0	1 027 241	4 972 759	0	0,0	0	0,0	-1 027 241		
		6 000 000	-	0	1 027 241	4 972 759	0	0,0	0	0,0	-1 027 241		
		6 000 000	-	-	1 027 241	4 972 759	0	0,0	0	0,0	-1 027 241	Wojewódzki Szpital Zespolony pod nadzorem Wydziału Zdrowia	

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ														
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.							WYKONANIE			Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym: Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)	W tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEJ, z tego:														
	- wydatki bieżące		897 836	205 502	186 783	190 871	314 680	494 189	55,0	101 904	53,4	-88 967		
	- wydatki majątkowe													
Wydatki ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		897 836	205 502	186 783	190 871	314 680	494 189	55,0	101 904	53,4	-88 967		
	środkami z budżetu województwa		366 829	79 388	73 303	74 372	139 766	195 296	53,2	42 605	57,3	-31 767		
	środkami z budżetu UE, z tego:	x	366 829	79 388	73 303	74 372	139 766	195 296	53,2	42 605	57,3	-31 767		
	środkami z Unii Europejskiej		531 007	126 114	113 480	116 499	174 914	298 893	56,3	59 299	50,9	-57 200	x	
	Dochody ogółem, z tego:		531 007	158 034	76 449	96 011	200 513	312 965	58,9	78 482	81,7	-17 529		
	środkami z budżetu UE, z tego:		531 007	158 034	76 449	96 011	200 513	312 965	58,9	78 482	81,7	-17 529		
	środkami z Unii Europejskiej		531 007	158 034	76 449	96 011	200 513	312 965	58,9	78 482	81,7	-17 529		
Lider Zachodniopomorski w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013 - 2014)														
Wydatki ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		68 886	57 560	11 326	-	-	68 886	100,0	-	-	-		
	środkami z budżetu województwa		17 414	14 583	2 831	-	-	17 414	100,0	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	17 414	14 583	2 831	-	-	17 414	100,0	-	-	-		
	środkami z Unii Europejskiej		51 472	42 977	8 495	-	-	51 472	100,0	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		51 472	50 885	587	-	-	51 472	100,0	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	51 472	50 885	587	-	-	51 472	100,0	-	-	-		
	środkami z Unii Europejskiej		51 472	50 885	587	-	-	51 472	100,0	-	-	-		
Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)														
Wydatki ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		732 930	131 442	155 130	155 178	291 180	372 424	50,8	85 852	55,3	-69 326		
	środkami z budżetu województwa		349 415	64 805	70 472	74 372	139 766	177 882	50,9	42 605	57,3	-31 767		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	349 415	64 805	70 472	74 372	139 766	177 882	50,9	42 605	57,3	-31 767		
	środkami z Unii Europejskiej		383 515	66 637	84 658	80 806	151 414	194 542	50,7	43 247	53,5	-37 559		
	Dochody ogółem, z tego:		383 515	53 066	75 862	77 574	177 013	207 410	54,1	78 482	101,2	908		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	383 515	53 066	75 862	77 574	177 013	207 410	54,1	78 482	101,2	908		
	środkami z Unii Europejskiej		383 515	53 066	75 862	77 574	177 013	207 410	54,1	78 482	101,2	908		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się w ramach Programu LLP „Uczenie się przez całe życie” – GRUNDTVIG (2013-2015)	bieżące											
3.	Wydatki ogółem, z tego:		67 520	20 327	30 693	-	52 879	78,3	16 052	52,3	-14 641		Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie - nadzór WEIS
	środkami z budżetu UE, z tego:		67 520	20 327	30 693	-	52 879	78,3	16 052	52,3	-14 641		
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 80146	67 520	20 327	30 693	-	52 879	78,3	16 052	52,3	-14 641		
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	-	13 437	-	54 083	80,1	-	-	-13 437		
	środkami z budżetu UE, z tego:		67 520	-	13 437	-	54 083	80,1	-	-	-13 437		
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 80146	67 520	-	13 437	-	54 083	80,1	-	-	-13 437		
	Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (2015-2017)	bieżące											
4.	Wydatki ogółem, z tego:		28 500	0	5 000	23 500	0	0,0	0	0,0	-5 000		Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie - nadzór WEIS
	środkami z budżetu UE, z tego:		28 500	0	5 000	23 500	0	0,0	0	0,0	-5 000		
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 80146	28 500	0	5 000	23 500	0	0,0	0	0,0	-5 000		
	Dochody ogółem, z tego:		28 500	0	5 000	23 500	0	0,0	0	0,0	-5 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:		28 500	0	5 000	23 500	0	0,0	0	0,0	-5 000		
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 80146	28 500	0	5 000	23 500	0	0,0	0	0,0	-5 000		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.			Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ													
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEJ, z tego:													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 905 259	1 787 840	3 091 802	25 617	-	4 905 259	100,0	25 617	100,0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		4 905 259	1 787 840	3 091 802	25 617	-	4 905 259	100,0	25 617	100,0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		19 306 662	7 568 779	11 712 266	25 617	-	19 306 662	100,0	25 617	100,0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 505 610	3 233 075	5 246 918	25 617	-	8 505 610	100,0	25 617	100,0	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 600 351	1 445 235	2 155 116	-	-	3 600 351	100,0	-	0,0	-	
	dotacja z budżetu województwa		4 905 259	1 787 840	3 091 802	25 617	-	4 905 259	100,0	25 617	100,0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 801 052	4 335 704	6 465 348	-	-	10 801 052	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 801 052	4 335 704	6 465 348	-	-	10 801 052	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		14 401 403	4 179 925	8 167 539	608 704	-	13 792 699	95,8	608 704	-	-608 704	X
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 600 351	0	2 155 116	-	-	3 600 351	100,0	-	-	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 600 351	0	2 155 116	-	-	3 600 351	100,0	-	-	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 801 052	4 179 925	6 012 423	608 704	-	10 192 348	94,4	608 704	-	-608 704	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 801 052	4 179 925	6 012 423	608 704	-	10 192 348	94,4	608 704	-	-608 704	
	"Akademia Zmienia Szczęcin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: MAJĄTKOWE Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)												
	Wydatki ogółem, z tego:		19 146 944	7 552 174	11 594 770	-	-	19 146 944	100,0	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 345 892	3 216 470	5 129 422	-	-	8 345 892	100,0	-	-	-	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 600 351	1 445 235	2 155 116	-	-	3 600 351	100,0	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa	rozdz. 80395	4 745 541	1 771 235	2 974 306	-	-	4 745 541	100,0	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 801 052	4 335 704	6 465 348	-	-	10 801 052	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 801 052	4 335 704	6 465 348	-	-	10 801 052	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		14 401 403	4 179 925	8 167 539	608 704	-	13 792 699	95,8	608 704	-	-608 704	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	-	3 600 351	100,0	-	-	0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	-	3 600 351	100,0	-	-	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 801 052	4 179 925	6 012 423	608 704	-	10 192 348	94,4	608 704	-	-608 704	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	10 801 052	4 179 925	6 012 423	608 704	-	10 192 348	94,4	608 704	-	-608 704	
	Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2015)	MAJĄTKOWE											
	Wydatki ogółem, z tego:		159 718	16 605	117 496	25 617	-	159 718	100,0	25 617	100,0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		159 718	16 605	117 496	25 617	-	159 718	100,0	25 617	100,0	0	
	dotacja z budżetu województwa	rozdz. 80395	159 718	16 605	117 496	25 617	-	159 718	100,0	25 617	100,0	0	

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.						WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			8	9			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEGO, z tego:													
	- wydatki bieżące		169 404 165	102 408 003	23 395 506	34 000 656	9 600 000	136 785 313	80,7	10 981 804	32,3	-23 018 852		
	- wydatki majątkowe		145 832 944	88 377 267	22 482 906	25 372 771	9 600 000	120 785 025	82,8	9 924 852	39,1	-15 447 919		
			23 571 221	14 030 736	912 600	8 627 885	0	16 000 288	67,9	1 056 952	12,3	-7 570 933		
	Wydatki ogółem, z tego:		169 404 165	102 408 003	23 395 506	34 000 656	9 600 000	136 785 312	80,7	10 981 803	32,3	-23 018 853		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 736 092	3 918 391	146 168	2 231 533	1 440 000	4 092 179	52,9	27 620	1,2	-2 203 913		
	środkami z budżetu województwa		4 989 593	3 103 130	66 816	1 819 647	0	3 180 621	63,7	10 675	0,6	-1 808 972		
	dotacje celowe z budżetu państwa	x	2 746 499	815 261	79 352	411 886	1 440 000	911 558	33,2	16 945	4,1	-394 941		
	Środki z budżetu UE, z tego:		161 668 073	98 489 612	23 249 338	31 769 123	8 160 000	132 693 133	82,1	10 954 183	34,5	-20 814 940		
	dotacje celowe / płatności z UE		161 668 073	98 489 612	23 249 338	31 769 123	8 160 000	132 693 133	82,1	10 954 183	34,5	-20 814 940		
	Dochody ogółem, z tego:		164 414 572	99 050 279	22 100 955	32 369 302	10 894 036	137 394 593	83,6	16 243 359	50,2	-16 125 943		x
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 746 499	775 714	103 046	407 657	1 460 082	878 760	32,0	0	0,0	-407 657		
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 746 499	775 714	103 046	407 657	1 460 082	878 760	32,0	0	0,0	-407 657		
	Środki z budżetu UE, z tego:		161 668 073	98 274 565	21 997 909	31 961 645	9 433 954	136 515 833	84,4	16 243 359	50,8	-15 718 286		
	dotacje celowe / płatności z UE		161 668 073	98 274 565	21 997 909	31 961 645	9 433 954	136 515 833	84,4	16 243 359	50,8	-15 718 286		
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	BIEZĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 131 685	3 244 059	309 477	578 149	-	3 553 536	86,0	0	0,0	-578 149		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		619 753	486 608	46 422	86 723	-	533 030	86,0	0	0,0	-86 723		
	dotacje celowe z budżetu państwa		619 753	486 608	46 422	86 723	-	533 030	86,0	0	0,0	-86 723		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	-	3 020 506	86,0	0	0,0	-491 426		
	dotacje celowe / płatności z UE		3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	-	3 020 506	86,0	0	0,0	-491 426		
	Dochody ogółem, z tego:		4 131 685	3 244 059	309 477	578 149	-	3 553 536	86,0	0	0,0	-578 149		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		619 753	486 608	46 422	86 723	-	533 030	86,0	0	0,0	-86 723		
	dotacje celowe z budżetu państwa		619 753	486 608	46 422	86 723	-	533 030	86,0	0	0,0	-86 723		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	-	3 020 506	86,0	0	0,0	-491 426		
	dotacje celowe / płatności z UE		3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	-	3 020 506	86,0	0	0,0	-491 426		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.						WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację									
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Odchylenie wykonania od planu po zmianach zmiennych (kol.10-kol.6)											
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych		Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaznik wykonania w % (10 : 6)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										
2	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	MAJĄTKOWE											Wydział Zarządzania Strategicznego									
														Wydatki ogółem, z tego:	283 962	-	-	283 962	100,0	-	-	
														środkami z budżetu krajowego, z tego:	42 595	-	-	42 595	100,0	-	-	
														dotacje celowe z budżetu państwa	42 595	-	-	42 595	100,0	-	-	
														środkami z budżetu UE, z tego:	241 367	-	-	241 367	100,0	-	-	
														dotacje celowe / płatności z UE	241 367	-	-	241 367	100,0	-	-	
														Dochody ogółem, z tego:	283 962	-	-	283 962	100,0	-	-	
														środkami z budżetu krajowego, z tego:	42 595	-	-	42 595	100,0	-	-	
														dotacje celowe z budżetu państwa	42 595	-	-	42 595	100,0	-	-	
														środkami z budżetu UE, z tego:	241 367	-	-	241 367	100,0	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE	241 367	-	-	241 367	100,0	-	-															
3.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	bieżące											Wydział Zarządzania Strategicznego									
														Wydatki ogółem, z tego:	11 452 000	-	-	1 852 000	0,1	13 254	-	-1 838 746
														środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 717 800	-	-	277 800	0,1	1 988	-	-275 812
														dotacje celowe z budżetu państwa	1 717 800	-	-	277 800	0,1	1 988	-	-275 812
														środkami z budżetu UE, z tego:	9 734 200	-	-	1 574 200	0,1	11 266	-	-1 562 934
														dotacje celowe / płatności z UE	9 734 200	-	-	1 574 200	0,1	11 266	-	-1 562 934
														Dochody ogółem, z tego:	11 452 000	-	-	1 852 000	0,0	-	-	-1 852 000
														środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 717 800	-	-	277 800	0,0	-	-	-277 800
														dotacje celowe z budżetu państwa	1 717 800	-	-	277 800	0,0	-	-	-277 800
														środkami z budżetu UE, z tego:	9 734 200	-	-	1 574 200	0,0	-	-	-1 574 200
dotacje celowe / płatności z UE	9 734 200	-	-	1 574 200	0,0	-	-	-1 574 200														
4.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) - zakupy inwestycyjne	majątkowe											Wydział Zarządzania Strategicznego									
														Wydatki ogółem, z tego:	48 000	-	-	48 000	0,0	-	-	-48 000
														środkami z budżetu krajowego, z tego:	7 200	-	-	7 200	0,0	-	-	-7 200
														dotacje celowe z budżetu państwa	7 200	-	-	7 200	0,0	-	-	-7 200
														środkami z budżetu UE, z tego:	40 800	-	-	40 800	0,0	-	-	-40 800
														dotacje celowe / płatności z UE	40 800	-	-	40 800	0,0	-	-	-40 800
														Dochody ogółem, z tego:	48 000	-	-	48 000	0,0	-	-	-48 000
														środkami z budżetu krajowego, z tego:	7 200	-	-	7 200	0,0	-	-	-7 200
														dotacje celowe z budżetu państwa	7 200	-	-	7 200	0,0	-	-	-7 200
														środkami z budżetu UE, z tego:	40 800	-	-	40 800	0,0	-	-	-40 800
dotacje celowe / płatności z UE	40 800	-	-	40 800	0,0	-	-	-40 800														

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.										WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wskaznik wykonania w % (kol. 10-kol.6)	Wskaznik wykonania w % (10 : 6)	Wydanie od wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	7	8	9	10	11		12	13
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Progowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących												
			3	4	5	6													
		2																	
	Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)	BIEŻĄCE																	
	Wydatki ogółem, z tego:		127 854 922	83 226 156	21 953 895	22 674 871	-	114 991 933	89,9	9 811 882	43,3	-12 862 989							
	środkami z budżetu UE, z tego:		127 854 922	83 226 156	21 953 895	22 674 871	-	114 991 933	89,9	9 811 882	43,3	-12 862 989							
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	127 854 922	83 226 156	21 953 895	22 674 871	-	114 991 933	89,9	9 811 882	43,3	-12 862 989							
	Dochody ogółem, z tego:		127 854 922	83 226 156	21 170 810	22 297 796	1 160 160	114 359 366	89,4	9 962 400	44,7	-12 335 396							
	środkami z budżetu UE, z tego:		127 854 922	83 226 156	21 170 810	22 297 796	1 160 160	114 359 366	89,4	9 962 400	44,7	-12 335 396							
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	127 854 922	83 226 156	21 170 810	22 297 796	1 160 160	114 359 366	89,4	9 962 400	44,7	-12 335 396							
	Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ - wydatki inwestycyjne (2007-2015)	MAJĄTKOWE																	
	Wydatki ogółem, z tego:		3 280 888	1 268 751	645 335	1 366 802	-	2 928 338	89,3	1 014 252	74,2	-352 550							
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 280 888	1 268 751	645 335	1 366 802	-	2 928 338	89,3	1 014 252	74,2	-352 550							
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	3 280 888	1 268 751	645 335	1 366 802	-	2 928 338	89,3	1 014 252	74,2	-352 550							
	Dochody ogółem, z tego:		3 280 888	1 268 751	101 733	1 910 404	-	3 375 684	102,9	2 005 200	105,0	94 796							
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 280 888	1 268 751	101 733	1 910 404	-	3 375 684	102,9	2 005 200	105,0	94 796							
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	3 280 888	1 268 751	101 733	1 910 404	-	3 375 684	102,9	2 005 200	105,0	94 796							
	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IV A (2008 - 2015)	BIEŻĄCE																	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 394 337	1 907 052	219 534	267 751	-	2 226 302	93,0	99 716	37,2	-168 035							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		359 151	286 058	32 930	40 163	-	333 945	93,0	14 957	37,2	-25 206							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	359 151	286 058	32 930	40 163	-	333 945	93,0	14 957	37,2	-25 206							
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 035 186	1 620 994	186 604	227 588	-	1 892 356	93,0	84 758	37,2	-142 830							
	dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	1 620 994	186 604	227 588	-	1 892 356	93,0	84 758	37,2	-142 830							
	Dochody ogółem, z tego:		2 394 337	1 614 728	277 378	368 355	133 876	2 075 413	86,7	183 307	49,8	-185 048							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		359 151	246 511	56 624	35 934	20 082	303 135	84,4	0	0,0	-35 934							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	359 151	246 511	56 624	35 934	20 082	303 135	84,4	0	0,0	-35 934							
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 035 186	1 368 217	220 754	332 421	113 794	1 772 278	87,1	183 307	55,1	-149 114							
	dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	1 368 217	220 754	332 421	113 794	1 772 278	87,1	183 307	55,1	-149 114							
	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim (2011-2015) w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ	MAJĄTKOWE																	
	Wydatki ogółem, z tego:		19 958 371	12 478 023	267 265	7 213 083	-	12 787 988	64,1	42 700	0,6	-7 170 383							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 989 593	3 103 130	66 816	1 819 647	-	3 180 621	63,7	10 675	0,6	-1 808 972							
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60052	4 989 593	3 103 130	66 816	1 819 647	-	3 180 621	63,7	10 675	0,6	-1 808 972							
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 968 778	9 374 893	200 449	5 393 436	-	9 607 367	64,2	32 025	0,6	-5 361 411							
	dotacje celowe / płatności z UE		14 968 778	9 374 893	200 449	5 393 436	-	9 607 367	64,2	32 025	0,6	-5 361 411							
	Dochody ogółem, z tego:		14 968 778	9 412 623	241 557	5 314 598	-	13 746 632	91,8	4 092 452	77,0	-1 222 146							
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 968 778	9 412 623	241 557	5 314 598	-	13 746 632	91,8	4 092 452	77,0	-1 222 146							
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	14 968 778	9 412 623	241 557	5 314 598	-	13 746 632	91,8	4 092 452	77,0	-1 222 146							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Odchylenie wykonania od planu po zmianach zmiennych (kol.10-kol.6)	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
III. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI													
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEGO, z tego:													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
Wydatki ogółem, z tego:													
środki z budżetu krajowego, z tego:													
środki z budżetu województwa													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
Dochody ogółem, z tego:													
środki z budżetu krajowego, z tego:													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016)													
1.	Wydatki ogółem, z tego:												
	środki z budżetu krajowego, z tego:												
	środki z budżetu województwa												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone												
	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2019)												
2.	Wydatki ogółem, z tego:												
	środki z budżetu krajowego, z tego:												
	środki z budżetu województwa												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone												
	Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2014-2015)												
3.	Wydatki ogółem, z tego:												
	środki z budżetu krajowego, z tego:												
	środki z budżetu województwa												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone												
	Dochody ogółem, z tego:												
	środki z budżetu krajowego, z tego:												
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone												

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.										WYKONANIE			Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym: Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)					
										5	6		7	8	9		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEM, z tego:		60 976 817	13 882 740	13 942 707	33 151 370	0	39 278 356	64,4	11 452 909	34,5	-21 698 461					
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	- wydatki majątkowe		60 976 817	13 882 740	13 942 707	33 151 370	0	39 278 356	64,4	11 452 909	34,5	-21 698 461					
	Wydatki ogółem, z tego:		147 848 905	26 013 868	22 179 225	99 655 812	0	70 335 923	47,6	22 142 830	22,2	-77 512 982					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		61 927 353	14 315 068	14 317 981	33 294 304	0	40 121 618	64,8	11 488 569	34,5	-21 805 735					
	środkami własnymi (poza budżetem)		950 536	432 328	375 274	142 934	0	843 262	88,7	35 660	24,9	-107 274					
	dotacje z budżetu województwa dla jps	x	60 976 817	13 882 740	13 942 707	33 151 370	0	39 278 356	64,4	11 452 909	34,5	-21 698 461					
	środkami z budżetu UE, z tego:		85 921 552	11 698 800	7 861 244	66 361 508	0	30 214 305	35,2	10 654 261	16,1	-55 707 247					
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		85 921 552	11 698 800	7 861 244	66 361 508	0	30 214 305	35,2	10 654 261	16,1	-55 707 247					
	Dochody ogółem, z tego:		112 266 625	16 081 309	10 412 473	85 772 843	0	39 129 529	34,9	12 635 747	14,7	-73 137 096					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 345 073	3 704 392	3 378 141	19 262 540	0	9 724 943	36,9	2 642 410	13,7	-16 620 130					
	środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		26 345 073	3 704 392	3 378 141	19 262 540	0	9 724 943	36,9	2 642 410	13,7	-16 620 130					
	środkami z budżetu UE, z tego:		85 921 552	12 376 917	7 034 332	66 510 303	0	29 404 586	34,2	9 993 337	15,0	-56 516 966					
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	85 921 552	12 376 917	7 034 332	66 510 303	0	29 404 586	34,2	9 993 337	15,0	-56 516 966					
	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011-2015)	MAJĄTKOWE															
1.	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	256 207	-	2 280 000	0	256 207	10,1	0,0	0,0	-2 280 000		Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 536 207	256 207	-	2 280 000	0	256 207	10,1	0,0	0,0	-2 280 000					
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92118	2 536 207	256 207	-	2 280 000	0	256 207	10,1	0,0	0,0	-2 280 000					
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	MAJĄTKOWE															
	Wydatki ogółem, z tego:		27 076 462	13 138 627	4 324 160	9 613 675	0	17 646 219	65,2	183 432	1,9	-9 430 243					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 866 528	5 476 085	2 159 003	3 231 440	0	7 818 520	72,0	183 432	5,7	-3 048 008					
	środkami własnymi (poza budżetem)		585 072	311 584	202 465	71 023	0	514 049	87,9	0	0	-71 023					
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92118	10 281 456	5 164 501	1 956 538	3 160 417	0	7 304 471	71,0	183 432	5,8	-6 382 235		Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN			
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 209 934	7 662 542	2 165 157	6 382 235	0	9 827 699	60,6	0	0,0	-6 382 235					
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 209 934	7 662 542	2 165 157	6 382 235	0	9 827 699	60,6	0	0,0	-6 382 235					
	Dochody ogółem, z tego:		21 021 412	10 592 651	1 929 174	8 499 587	0	12 782 710	60,8	260 885	3,1	-8 238 702					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 811 478	1 931 576	1 890 559	1 890 559	0	3 181 804	66,1	260 885	13,8	-1 629 674					
	środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	rozdz. 92118	4 811 478	1 931 576	1 890 559	1 890 559	0	3 181 804	66,1	260 885	13,8	-1 629 674					
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 209 934	8 661 075	939 831	6 609 028	0	9 600 906	59,2	0	0,0	-6 609 028					
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 209 934	8 661 075	939 831	6 609 028	0	9 600 906	59,2	0	0,0	-6 609 028					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.							WYKONANIE				Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)			
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			6	7		8		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637	0	0	5 144 637	0	424 000	8,2	424 000	-	-4 720 637			
	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012 - 2015)	MAJĄTKOWE													
	Wydatki ogółem, z tego:		27 370 920	539 203	3 601 840	23 229 877	0	9 826 231	35,9	5 685 188	24,5	-17 544 689			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 681 335	218 787	1 397 230	9 065 318	0	3 834 627	35,9	2 218 610	24,5	-6 846 708			
	środkami własnymi (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0			
	dotacja z budżetu województwa dla Jps	rozdz. 92109	10 681 335	218 787	1 397 230	9 065 318	0	3 834 627	35,9	2 218 610	24,5	-6 846 708		Zamek Książąt Pomorskich	
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 689 585	320 416	2 204 610	14 164 559	0	5 991 604	35,9	3 466 578	24,5	-10 697 981		w Szczecinie - nadzór WKNDIN	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 689 585	320 416	2 204 610	14 164 559	0	5 991 604	35,9	3 466 578	24,5	-10 697 981			
	Dochody ogółem, z tego:		21 570 033	95 786	3 263 069	18 211 178	0	6 433 224	29,8	3 074 369	16,9	-15 136 809			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 880 448	95 786	660 045	4 124 617	0	1 074 833	22,0	319 002	7,7	-3 805 615			
	środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	rozdz. 92109	4 880 448	95 786	660 045	4 124 617	0	1 074 833	22,0	319 002	7,7	-3 805 615			
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 689 585	0	2 603 024	14 086 561	0	5 358 391	32,1	2 755 3 67	19,6	-11 331 194			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 689 585	0	2 603 024	14 086 561	0	5 358 391	32,1	2 755 367	19,6	-11 331 194			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.							WYKONANIE				Ochylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)	Jednoska organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)			
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			8	9		10		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEI, z tego:														
	- wydatki bieżące		267 404 222	163 421 628	32 706 499	40 452 446	30 823 649	209 932 549	78,5	13 804 422	34,1	-26 648 024			
	- wydatki majątkowe		72 613 160	31 840 757	7 618 403	8 704 000	24 450 000	42 247 526	58,2	2 788 366	32,0	-5 915 634			
	Wydatki ogółem, z tego:		267 404 222	163 421 628	32 706 499	40 452 446	30 823 649	209 932 549	78,5	13 804 422	34,1	-26 648 024			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		100 429 301	61 634 232	10 289 941	16 308 013	12 197 115	75 692 572	75,4	3 768 399	23,1	-12 539 614			
	Środki z budżetu województwa		4 266 212	2 195 896	215 316	393 000	1 462 000	2 443 884	57,3	32 672	8,3	-360 328			
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 826 084	952 990	393 094	480 000	0	1 543 777	84,5	197 693	41,2	-282 307			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		77 784 761	51 422 230	9 681 531	8 297 000	8 384 000	64 641 795	83,1	3 538 034	42,6	-4 758 966			
	Środki z funduszy		16 552 244	7 063 116	0	7 138 013	2 351 115	7 063 116	42,7	0	0,0	-7 138 013			
	Środki z budżetu UE, z tego:		166 974 921	101 787 396	22 416 558	24 144 433	18 626 534	134 239 977	80,4	10 036 023	41,6	-14 108 410			
	Środki z budżetu województwa		5 189 703	5 163 652	26 051	-	-	5 189 703	100,0	0	-	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		79 980 930	53 006 006	14 847 924	12 127 000	0	73 413 273	91,8	5 559 343	45,8	-6 567 657			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		63 408 146	39 750 072	4 433 074	4 559 000	14 666 000	45 688 747	72,1	1 505 601	33,0	-3 053 399			
	Środki z Unii Europejskiej		18 396 142	3 867 666	3 109 509	7 458 433	3 960 534	9 948 254	54,1	2 971 079	39,8	-4 487 354			
	Dochody ogółem, z tego:		264 785 971	170 297 196	29 415 932	36 790 750	28 282 093	210 980 879	79,7	11 267 751	30,6	-25 522 999			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		97 811 051	61 063 037	10 089 202	15 923 697	10 735 115	75 005 424	76,7	3 853 185	24,2	-12 070 512			
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 826 084	952 990	393 094	480 000	0	1 565 534	85,7	219 450	45,7	-260 550			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		77 784 761	51 422 230	9 681 531	8 297 000	8 384 000	64 709 471	83,2	3 605 710	43,5	-4 691 290			
	Środki z funduszy		16 552 244	7 063 116	0	7 138 013	2 351 115	7 063 116	42,7	0	0,0	-7 138 013			
	Środki na wkład własny krajowy		1 647 962	1 624 701	14 577	8 684	0	1 667 303	101,2	28 025	-	19 341			
	Środki z budżetu UE, z tego:		166 974 921	109 234 160	19 326 730	20 867 053	17 546 978	135 975 456	81,4	7 414 566	35,5	-13 452 487			
	dotacje celowe / płatności z UE		79 980 930	53 006 006	14 847 924	12 127 000	0	73 413 273	91,9	5 621 162	46,4	-6 505 838			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		63 408 146	39 750 072	4 433 074	4 559 000	14 666 000	45 889 735	72,4	1 706 589	37,4	-2 852 411			
	Środki z Unii Europejskiej		23 585 845	16 478 062	45 732	4 181 053	2 880 978	16 610 629	70,4	86 815	2,1	-4 094 238			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.							WYKONANIE				Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10.-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania/ planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady/ dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)				
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			8	9		10			11
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - Oś 5 (2009-2015)	2														
	Wydatki ogółem, z tego:		7 284 055	4 053 793	1 496 262	1 734 000	-	6 294 413	86,4	744 358	42,9	-989 642				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 015 509	1 133 731	401 778	480 000	-	1 733 202	86,0	197 693	41,2	-282 307				
	Środki z budżetu województwa		83 440	74 756	8 684	-	83 440	100,0	-	-	-	-				
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 815 360	942 266	393 094	480 000	-	1 533 053	84,4	197 693	41,2	-282 307				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	116 709	116 709	-	-	116 709	100,0	-	-	-	-				
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 268 546	2 920 062	1 094 484	1 254 000	-	4 561 211	86,6	546 665	43,6	-707 335				
	Środki z budżetu województwa		79 073	53 022	26 051	-	79 073	100,0	-	-	-	-				
	dotacje celowe / płatności z UE		4 875 513	2 553 080	1 068 433	1 254 000	-	4 168 178	85,5	546 665	43,6	-707 335				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	-	-	313 960	100,0	-	-	-	-				
	Dochody ogółem, z tego:		7 226 973	3 996 711	1 461 527	1 768 735	-	6 320 907	87,5	862 669	48,8	-906 066				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 958 427	1 076 649	393 094	488 684	-	1 697 877	86,7	228 134	46,7	-260 550				
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 815 360	942 266	393 094	480 000	-	1 554 810	85,6	219 450	45,7	-260 550				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709	-	-	116 709	100,0	-	-	-	-				
	Środki na wkład własny krajowy	rozdz. 05011	26 358	17 674	-	8 684	-	26 358	100,0	8 684	100,0	0				
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 268 546	2 920 062	1 068 433	1 280 051	-	4 623 030	87,7	634 535	49,6	-645 516				
	dotacje celowe / płatności z UE		4 875 513	2 553 080	1 068 433	1 254 000	-	4 229 997	86,8	608 484	48,5	-645 516				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	-	-	313 960	100,0	-	-	-	-				
	Środki z Unii Europejskiej		79 073	53 022	-	26 051	-	79 073	100,0	26 051	100,0	0				
2.	Pomoc Techniczna PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	MAJĄTKOWE														
	Wydatki ogółem, z tego:		38 955	38 955	-	-	-	38 955	100,0	-	-	-				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	13 592	-	-	-	13 592	100,0	-	-	-				
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	10 724	-	-	-	10 724	100,0	-	-	-				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868	-	-	-	2 868	100,0	-	-	-				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	25 363	25 363	-	-	-	25 363	100,0	-	-	-				
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	16 756	-	-	-	16 756	100,0	-	-	-				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-	-	8 607	100,0	-	-	-				
	Dochody ogółem, z tego:		38 955	38 955	-	-	-	38 955	100,0	-	-	-				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	13 592	-	-	-	13 592	100,0	-	-	-				
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	10 724	-	-	-	10 724	100,0	-	-	-				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868	-	-	-	2 868	100,0	-	-	-				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	25 363	25 363	-	-	-	25 363	100,0	-	-	-				
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	16 756	-	-	-	16 756	100,0	-	-	-				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-	-	8 607	100,0	-	-	-				
	Dochody ogółem, z tego:		38 955	38 955	-	-	-	38 955	100,0	-	-	-				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	13 592	-	-	-	13 592	100,0	-	-	-				
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	10 724	-	-	-	10 724	100,0	-	-	-				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868	-	-	-	2 868	100,0	-	-	-				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	25 363	25 363	-	-	-	25 363	100,0	-	-	-				
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	16 756	-	-	-	16 756	100,0	-	-	-				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-	-	8 607	100,0	-	-	-				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.							WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)			
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
3.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	MAJĄTKOWE	rozdz. 01008	Wydatki ogółem, z tego:	15 220 421	9 268 621	2 487 141	2 384 195	1 080 464	13 606 091	89,4	1 850 329	77,6	-533 866	
				środkami z budżetu krajowego, z tego:	7 209 673	6 389 845	-	370 675	449 153	6 389 845	88,6	0	0,0	-370 675	
				środkami z funduszy	7 209 673	6 389 845	-	370 675	449 153	6 389 845	88,6	0	0,0	-370 675	
				środkami z budżetu UE, z tego:	8 010 748	2 878 776	2 487 141	2 013 520	631 311	7 216 246	90,1	1 850 329	91,9	-163 191	
				środkami z Unii Europejskiej	8 010 748	2 878 776	2 487 141	2 013 520	631 311	7 216 246	90,1	1 850 329	91,9	-163 191	
				Dochody ogółem, z tego:	15 220 421	13 342 650	-	370 675	1 507 096	13 342 650	87,7	0	0,0	-370 675	
				środkami z budżetu krajowego, z tego:	7 209 673	6 389 845	-	370 675	449 153	6 389 845	88,6	0	0,0	-370 675	
4.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	MAJĄTKOWE	rozdz. 01008	Wydatki ogółem, z tego:	19 723 223	1 662 161	617 626	12 212 251	5 231 185	3 400 537	17,2	1 120 750	9,2	-11 091 501	
				środkami z budżetu krajowego, z tego:	9 342 571	673 271	-	6 767 338	1 901 962	673 271	7,2	0	0,0	-6 767 338	
				środkami z funduszy	9 342 571	673 271	-	6 767 338	1 901 962	673 271	7,2	0	0,0	-6 767 338	
				środkami z budżetu UE, z tego:	10 380 652	988 890	617 626	5 444 913	3 329 223	2 727 266	26,3	1 120 750	20,6	-4 324 163	
				środkami z Unii Europejskiej	10 380 652	988 890	617 626	5 444 913	3 329 223	2 727 266	26,3	1 120 750	20,6	-4 324 163	
				Dochody ogółem, z tego:	19 723 223	5 078 627	-	10 919 599	3 724 997	5 078 627	25,7	0	0,0	-10 919 599	
				środkami z budżetu krajowego, z tego:	9 342 571	673 271	-	6 767 338	1 901 962	673 271	7,2	0	0,0	-6 767 338	
5.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)	MAJĄTKOWE	rozdz. 01008	Wydatki ogółem, z tego:	159 544 497	120 532 168	21 983 329	17 029 000	-	150 560 474	94,4	8 044 977	47,2	-8 984 023	
				środkami z budżetu krajowego, z tego:	60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000	-	57 281 634	94,8	3 032 299	49,3	-3 123 701	
				dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000	-	57 281 634	94,8	3 032 299	49,3	-3 123 701	
				środkami z budżetu UE, z tego:	99 139 162	74 486 671	13 779 491	10 873 000	-	93 278 840	94,1	5 012 678	46,1	-5 860 322	
				dotacje celowe /płatności z UE	75 088 661	50 436 170	13 779 491	10 873 000	-	69 228 339	92,2	5 012 678	46,1	-5 860 322	
				dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	24 050 501	24 050 501	-	-	-	24 050 501	100,0	-	-	-	-
				Dochody ogółem, z tego:	159 544 497	120 532 168	21 983 329	17 029 000	-	150 560 474	94,4	8 044 977	47,2	-8 984 023	
6.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)	MAJĄTKOWE	rozdz. 01008	Wydatki ogółem, z tego:	60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000	-	57 281 634	94,8	3 032 299	49,3	-3 123 701	
				środkami z budżetu krajowego, z tego:	60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000	-	57 281 634	94,8	3 032 299	49,3	-3 123 701	
				dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000	-	57 281 634	94,8	3 032 299	49,3	-3 123 701	
				środkami z budżetu UE, z tego:	99 139 162	74 486 671	13 779 491	10 873 000	-	93 278 840	94,1	5 012 678	46,1	-5 860 322	
				dotacje celowe /płatności z UE	75 088 661	50 436 170	13 779 491	10 873 000	-	69 228 339	92,2	5 012 678	46,1	-5 860 322	
				dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	24 050 501	24 050 501	-	-	-	24 050 501	100,0	-	-	-	-
				Dochody ogółem, z tego:	60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000	-	57 281 634	94,8	3 032 299	49,3	-3 123 701	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.										WYKONANIE			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)			
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.				Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)					
												3		4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III (2007-2015)																
	Wydatki ogółem, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	Środki z budżetu województwa															
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone															
	Środki z budżetu UE, z tego:															
	Środki z budżetu województwa															
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone															
	Dochody ogółem, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone															
	Środki na wkład własny krajowy															
	Środki z budżetu UE, z tego:															
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone															
	Środki z Unii Europejskiej															
Pomoc Techniczna, w ramach PROW, Schematu I, III i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)																
	Wydatki ogółem, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	Środki z budżetu województwa															
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone															
	Środki z budżetu UE, z tego:															
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone															
	Dochody ogółem, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:															
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone															
	Środki z budżetu UE, z tego:															
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone															
Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskigo Morza Bałtyckiego" (2014-2015)																
	Wydatki ogółem, z tego:															
	Środki z budżetu UE, z tego:															
	Środki z Unii Europejskiej															
	Dochody ogółem, z tego:															
	Środki z budżetu UE, z tego:															
	Środki z Unii Europejskiej															

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.				WYKONANIE				Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania/ planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady/ dochody w 2014 roku	w tym: Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.			
										Wykonanie na 30.06.2015 r.			Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEJ, z tego:													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
Wydatki ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
środkami z funduszy													
Dochody ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
środkami z funduszy													
Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013- 2014)													
Wydatki ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
środkami z funduszy													
Dochody ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
środkami z funduszy													
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012 - 2015)													
Wydatki ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
środkami z funduszy													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
Dochody ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
środkami z funduszy													
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
			3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886	-	3 128 629	100,0	541 886	100,0	0	
			3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886	-	3 128 629	100,0	541 886	100,0	0	
			3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886	-	3 128 629	100,0	541 886	100,0	0	
			47 355	47 355	-	-	-	47 355	100,0	-	-	-	
			3 081 274	1 073 805	1 465 583	541 886	-	3 081 274	100,0	541 886	100,0	0	
			3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886	-	3 128 629	100,0	541 886	100,0	0	
			3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886	-	3 128 629	100,0	541 886	100,0	0	
			47 355	47 355	-	-	-	47 355	100,0	-	-	-	
			3 081 274	1 073 805	1 465 583	541 886	-	3 081 274	100,0	541 886	100,0	0	
		MAJĄTKOWE											Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybackwa
1.			1 493 908	1 026 450	467 458	-	-	1 493 908	100,0	-	-	-	
			1 493 908	1 026 450	467 458	-	-	1 493 908	100,0	-	-	-	
		rozd. 01008	1 493 908	1 026 450	467 458	-	-	1 493 908	100,0	-	-	-	
			1 493 908	1 026 450	467 458	-	-	1 493 908	100,0	-	-	-	
		rozd. 01008	1 493 908	1 026 450	467 458	-	-	1 493 908	100,0	-	-	-	
		MAJĄTKOWE											Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybackwa
			1 634 721	94 710	998 125	541 886	-	1 634 721	100,0	541 886	100,0	0	
			1 634 721	94 710	998 125	541 886	-	1 634 721	100,0	541 886	100,0	0	
		rozd. 01008	1 634 721	94 710	998 125	541 886	-	1 634 721	100,0	541 886	100,0	0	
			47 355	47 355	-	-	-	47 355	100,0	-	-	-	
			1 634 721	94 710	998 125	541 886	-	1 634 721	100,0	541 886	100,0	0	
			1 634 721	94 710	998 125	541 886	-	1 634 721	100,0	541 886	100,0	0	
		rozd. 01008	1 634 721	94 710	998 125	541 886	-	1 634 721	100,0	541 886	100,0	0	
			47 355	47 355	-	-	-	47 355	100,0	-	-	-	

I PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.										WYKONANIE			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)				
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEM, z tego:		4 843 461	2 857 430	6 266 258	0	10 325 227	73,9	2 624 336	41,9	-3 641 922					
	- wydatki bieżące		4 765 791	2 843 745	6 266 258	0	10 233 872	73,8	2 624 336	41,9	-3 641 922					
	- wydatki majątkowe		77 670	13 685	0		91 355	100,0	0	-	0					
	Wydatki ogółem, z tego:		4 843 461	2 857 430	6 266 258	0	10 325 227	73,9	2 624 336	41,9	-3 641 922					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		131 250	47 089	53 357	0	231 692	100,0	53 353	100,0	-4					
	środkami z budżetu województwa	x	231 696	47 089	53 357	0	231 692	100,0	53 353	100,0	-4					
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 735 453	4 712 211	6 212 901	0	10 093 535	73,5	2 570 983	41,4	-3 641 918	x				
	dotacje celowe / płatności z UE		13 735 453	4 712 211	6 212 901	0	10 093 535	73,5	2 570 983	41,4	-3 641 918					
	Dochody ogółem, z tego:		2 883 861	2 638 316	8 213 276	0	9 800 928	71,4	4 278 751	52,1	-3 934 525					
	środkami z budżetu UE, z tego:	x	13 735 453	2 638 316	8 213 276	0	9 800 928	71,4	4 278 751	52,1	-3 934 525					
	dotacje celowe / płatności z UE		13 735 453	2 638 316	8 213 276	0	9 800 928	71,4	4 278 751	52,1	-3 934 525					
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Potulniowego Bątku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Potulniowy Bątek - EWT (2011-2014)	BIEŻĄCE														
1.	Wydatki ogółem, z tego:		427 987	109 958	-	-	537 945	100,0	-	-	-					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		64 200	16 494	-	-	80 694	100,0	-	-	-					
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003	64 200	16 494	-	-	80 694	100,0	-	-	-					
	środkami z budżetu UE, z tego:		363 787	93 464	-	-	457 251	100,0	-	-	-					
	dotacje celowe / płatności z UE		363 787	93 464	-	-	457 251	100,0	-	-	-					
	Dochody ogółem, z tego:		136 150	212 832	108 269	-	361 566	79,1	12 584	11,6	-95 685					
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	136 150	212 832	108 269	-	361 566	79,1	12 584	11,6	-95 685					
	dotacje celowe / płatności z UE		136 150	212 832	108 269	-	361 566	79,1	12 584	11,6	-95 685					
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Potulniowego Bątku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Potulniowy Bątek - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014)	MAJĄTKOWE														
2.	Wydatki ogółem, z tego:		43 900	13 685	-	-	57 585	100,0	0	-	-					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 585	2 053	-	-	8 638	100,0	0	-	-					
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003	6 585	2 053	-	-	8 638	100,0	0	-	-					
	środkami z budżetu UE, z tego:		37 315	11 632	-	-	48 947	100,0	0	-	-					
	dotacje celowe / płatności z UE		37 315	11 632	-	-	48 947	100,0	0	-	-					
	Dochody ogółem, z tego:		-	35 499	13 448	-	48 458	99,0	12 959	-	-489					
	środkami z budżetu UE, z tego:		-	35 499	13 448	-	48 458	99,0	12 959	-	-489					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.						WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	10		
		2	48 947	-	35 499	13 448	-	99,0	48 458	12 959	-	-489	13
	dotacje celowe /płatności z UE	rozdz. 63003											
	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie marina, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2015)	BIEŻĄCE											
	Wydatki ogółem, z tego:		950 750	403 111	190 278	357 361	-	100,0	950 742	357 353	100,0	-8	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		142 364	60 465	28 542	53 357	-	100,0	142 360	53 353	100,0	-4	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003	142 364	60 465	28 542	53 357	-	100,0	142 360	53 353	100,0	-4	Wydział Turystyki i Gospodarki
	środkami z budżetu UE, z tego:		808 386	342 646	161 736	304 004	-	100,0	808 382	304 000	100,0	-4	
	dotacje celowe /płatności z UE		808 386	342 646	161 736	304 004	-	100,0	808 382	304 000	100,0	-4	
	Dochody ogółem, z tego:		808 386	75 215	64 397	668 774	-	54,0	436 893	297 281	44,5	-371 493	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	808 386	75 215	64 397	668 774	-	54,0	436 893	297 281	44,5	-371 493	
	dotacje celowe /płatności z UE		808 386	75 215	64 397	668 774	-	54,0	436 893	297 281	44,5	-371 493	
	Zachodniopomorskie - Morze Przygodny. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2014)	BIEŻĄCE											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 893 381	1 420 805	472 576	0	-	100,0	1 893 381	0	-	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 893 381	1 420 805	472 576	0	-	100,0	1 893 381	0	-	0	
	dotacje celowe /płatności z UE	rozdz. 63003	1 893 381	1 420 805	472 576	0	-	100,0	1 893 381	0	-	0	Wydział Turystyki i Gospodarki
	Dochody ogółem, z tego:		1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	-	93,5	1 770 795	0	-	-122 586	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	-	93,5	1 770 795	0	-	-122 586	
	dotacje celowe /płatności z UE		1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	-	93,5	1 770 795	0	-	-122 586	
	Zachodniopomorskie - Morze Przygodny. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	BIEŻĄCE											
	Wydatki ogółem, z tego:		2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	-	98,9	2 812 205	347 200	91,9	-30 662	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	-	98,9	2 812 205	347 200	91,9	-30 662	
	dotacje celowe /płatności z UE	rozdz. 63003	2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	-	98,9	2 812 205	347 200	91,9	-30 662	Wydział Turystyki i Gospodarki
	Dochody ogółem, z tego:		2 842 867	1 226 146	746 824	869 897	-	97,9	2 784 138	811 168	93,2	-58 729	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 842 867	1 226 146	746 824	869 897	-	97,9	2 784 138	811 168	93,2	-58 729	
	dotacje celowe /płatności z UE	rozdz. 75861	2 842 867	1 226 146	746 824	869 897	-	97,9	2 784 138	811 168	93,2	-58 729	
	Zachodniopomorskie - Morze Przygodny. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi VI - zakupy inwestycyjne (2012-2014)	MAJĄTKOWE											
	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	33 770	-	-	-	100,0	33 770	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		33 770	33 770	-	-	-	100,0	33 770	-	-	-	
	dotacje celowe /płatności z UE	rozdz. 63003	33 770	33 770	-	-	-	100,0	33 770	-	-	-	Wydział Turystyki i Gospodarki
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	33 770	-	-	-	100,0	33 770	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	33 770	33 770	-	-	-	100,0	33 770	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)			
1	dotacje celowe /płatności z UE	75861	33 770	4	33 770	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015)	BIEŻĄCE												
7.	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	-	-	3 857 492	64,3	1 899 217	47,0	-2 142 508	Wydział Turystyki i Gospodarki
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	-	-	3 857 492	64,3	1 899 217	47,0	-2 142 508	
	dotacje celowe /płatności z UE	rozdz. 63003	6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	-	-	3 857 492	64,3	1 899 217	47,0	-2 142 508	
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000	-	1 220 549	4 779 451	-	-	3 761 985	62,7	2 541 436	53,2	-2 238 015	
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 000 000	-	1 220 549	4 779 451	-	-	3 761 985	62,7	2 541 436	53,2	-2 238 015	
	dotacje celowe /płatności z UE	rozdz. 75861	6 000 000	-	1 220 549	4 779 451	-	-	3 761 985	62,7	2 541 436	53,2	-2 238 015	
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2014)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		683 592	62 391	71 268	549 933	-	-	148 717	21,8	15 058	2,7	-534 875	Wydział Turystyki i Gospodarki
	środkami z budżetu UE, z tego:		683 592	62 391	71 268	549 933	-	-	148 717	21,8	15 058	2,7	-534 875	
	dotacje celowe /płatności z UE	rozdz. 63003	683 592	62 391	71 268	549 933	-	-	148 717	21,8	15 058	2,7	-534 875	
	Dochody ogółem, z tego:		683 592	-	-	683 592	-	-	130 617	19,1	130 617	19,1	-552 975	
	środkami z budżetu UE, z tego:		683 592	-	-	683 592	-	-	130 617	19,1	130 617	19,1	-552 975	
	dotacje celowe /płatności z UE	rozdz. 75861	683 592	-	-	683 592	-	-	130 617	19,1	130 617	19,1	-552 975	
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2014)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		967 259	12 559	15 323	939 377	-	-	33 390	3,5	5 508	0,6	-933 869	Wydział Turystyki i Gospodarki
	środkami z budżetu UE, z tego:		967 259	12 559	15 323	939 377	-	-	33 390	3,5	5 508	0,6	-933 869	
	dotacje celowe /płatności z UE	rozdz. 63003	967 259	12 559	15 323	939 377	-	-	33 390	3,5	5 508	0,6	-933 869	
	Dochody ogółem, z tego:		967 259	-	-	967 259	-	-	472 706	48,9	472 706	48,9	-494 553	
	środkami z budżetu UE, z tego:		967 259	-	-	967 259	-	-	472 706	48,9	472 706	48,9	-494 553	
	dotacje celowe /płatności z UE	rozdz. 75861	967 259	-	-	967 259	-	-	472 706	48,9	472 706	48,9	-494 553	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI														
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEM, z tego:		8 004 300	-	2 798 000	2 378 300	-	-	4 063 000	50,8	1 265 000	53,2	-1 113 300	
	- wydatki bieżące		8 004 300	-	2 798 000	2 378 300	-	-	4 063 000	50,8	1 265 000	53,2	-1 113 300	
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wydatki ogółem, z tego:		8 004 300	-	2 798 000	2 378 300	-	-	4 063 000	50,8	1 265 000	53,2	-1 113 300	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 004 300	-	2 798 000	2 378 300	-	-	4 063 000	50,8	1 265 000	53,2	-1 113 300	x
	dotacja z budżetu województwa	x	8 004 300	-	2 798 000	2 378 300	-	-	4 063 000	50,8	1 265 000	53,2	-1 113 300	
	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)	bieżące												
1.	Wydatki ogółem, z tego:		8 004 300	-	2 798 000	2 378 300	-	-	4 063 000	50,8	1 265 000	53,2	-1 113 300	Wydział Edukacji i Sportu
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 004 300	-	2 798 000	2 378 300	-	-	4 063 000	50,8	1 265 000	53,2	-1 113 300	
	dotacja z budżetu województwa	rozdz. 92605 92695	8 004 300	-	2 798 000	2 378 300	-	-	4 063 000	50,8	1 265 000	53,2	-1 113 300	

Załącznik Nr 21

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO													
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 10 MARCA 2015 r.							WYKONANIE			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym: Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognostyczne nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	W tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)	Odstąpienia od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEM, z tego:													
	- wydatki bieżące		2 774 905	478 485	1 224 113	1 072 307	-	2 089 836	75,3	387 238	36,1	-685 069	
	- wydatki majątkowe		2 676 905	478 485	1 145 540	1 052 880	-	1 997 753	74,6	373 728	35,5	-679 152	
			98 000	-	78 573,00	19 427	-	92 083	94,0	13 510	69,5	-5 917	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 774 905	478 485	1 224 113	1 072 307	-	2 089 836	75,3	387 238	36,1	-685 069	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		416 236	71 773	89 274	255 189	-	259 637	62,4	98 590	38,6	-156 599	
	środkami z budżetu województwa	x	416 236	71 773	89 274	255 189	-	259 637	62,4	98 590	38,6	-156 599	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 358 669	406 712	1 134 839	817 118	-	1 830 199	77,6	288 648	35,3	-528 470	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 358 669	406 712	1 134 839	817 118	-	1 830 199	77,6	288 648	35,3	-528 470	
	Dochody ogółem, z tego:		2 358 669	706 765	406 855	1 245 049	-	1 844 863	78,2	731 243	58,7	-513 806	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 358 669	706 765	406 855	1 245 049	-	1 844 863	78,2	731 243	58,7	-513 806	
	dotacje celowe / płatności z UE	x	2 358 669	706 765	406 855	1 245 049	-	1 844 863	78,2	731 243	58,7	-513 806	
	Partnerstwo miejsko - wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)	BIEŻĄCE											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 057 105	478 485	578 620	-	-	1 057 105	100,0	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		158 566	71 773	86 793	-	-	158 566	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 71003	158 566	71 773	86 793	-	-	158 566	100,0	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		898 539	406 712	491 827	-	-	898 539	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		898 539	406 712	491 827	-	-	898 539	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		898 539	135 835	256 855	505 849	-	574 647	64,0	181 957	36,0	-323 892	
	Środki z budżetu UE, z tego:		898 539	135 835	256 855	505 849	-	574 647	64,0	181 957	36,0	-323 892	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 71003	898 539	135 835	256 855	505 849	-	574 647	64,0	181 957	36,0	-323 892	
	Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 619 800	-	566 920	1 052 880	-	940 648	58,1	373 728	35,5	-679 152	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		257 670	-	2 481	255 189	-	101 071	39,2	98 590	38,6	-156 599	
	środkami z budżetu województwa		257 670	-	2 481	255 189	-	101 071	39,2	98 590	38,6	-156 599	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 362 130	-	564 439	797 691	-	839 577	61,6	275 138	34,5	-522 553	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	-	564 439	797 691	-	839 577	61,6	275 138	34,5	-522 553	
	Dochody ogółem, z tego:		1 362 130	472 930	150 000	739 200	-	1 172 216	86,1	549 286	74,3	-189 914	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 362 130	472 930	150 000	739 200	-	1 172 216	86,1	549 286	74,3	-189 914	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75862	1 362 130	472 930	150 000	739 200	-	1 172 216	86,1	549 286	74,3	-189 914	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 10 MARCA 2015 r.						WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r. (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych		Wykonanie na 30.06.2015 r. w % (10 : 6)	Wskaznik wykonania w % (10 : 6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawa rozwoju regionu w ramach działania 5.2 PO KL - wydatki inwestycyjne (2014-2015)	majątkowe											
	Wydatki ogółem, z tego:		-	78 573	19 427	-	92 083	94,0	13 510	69,5	-5 917		
	środkami z budżetu UE, z tego:		-	78 573	19 427	-	92 083	94,0	13 510	69,5	-5 917		
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 71095	-	78 573	19 427	-	92 083	94,0	13 510	69,5	-5 917	Wydział Zarządzania Strategicznego	
	Dochody ogółem, z tego:		98 000	-	-	-	98 000	100,0	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:		98 000	-	-	-	98 000	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75862	98 000	-	-	-	98 000	100,0	-	-	-		
3.													

7. Objasnienia do realizacji przedsięwzięć (ujętych w tabelach Nr 6A-I do załącznika Nr 3 do Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038) w I półroczu 2015 roku

Załącznik nr 2A

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia – Chojna

Okres realizacji: **2008-2015**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**

Cel realizacji: *Przebudowa 19,6 km drogi poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna) wraz z poszerzeniem na długości całego odcinka do 6,0 m. (zakres robót budowlanych: przebudowa 6 przepustów, przebudowa 27 skrzyżowań, budowa 13 szt. zatok autobusowych, budowa chodników i ścieżek rowerowych oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną).*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Wydatki ogółem, z tego:		24 354 250	24 334 250	9 741	10 259	-	24 343 991	100,0	0	0,0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		12 800 692	12 780 692	9 741	10 259	-	12 790 433	99,9	0	0,0
	środki z budżetu województwa		1 247 134	1 227 134	9 741	10 259	-	1 236 875	99,2	0	0,0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	11 553 558	11 553 558	-	-	-	11 553 558	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		11 553 558	11 553 558	-	-	-	11 553 558	100,0	-	-
1.	dotacje celowe / płatności z UE		11 553 558	11 553 558	-	-	-	11 553 558	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		23 107 116	23 107 116	-	-	-	23 107 116	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 553 558	11 553 558	-	-	-	11 553 558	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	11 553 558	11 553 558	-	-	-	11 553 558	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		11 553 558	11 553 558	-	-	-	11 553 558	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		11 553 558	11 553 558	-	-	-	11 553 558	100,0	-	-

Od początku realizacji zadania do końca 2010 roku wydatki w kwocie **484.148 zł** zostały poniesione głównie na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z otrzymaniem decyzji ZRID pozwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych.

W maju 2011 r. podpisano umowę z wykonawcą robót i przekazano plac budowy.

W **2011 roku** wydatki w wysokości **9.153.556 zł** zostały poniesione w kwocie na koszty: robót budowlanych (8.876.045 zł), zarządzania projektem (112.509 zł), wypłaty odszkodowań za grunty (68.610 zł), wykonania dokumentacji technicznej (55.290 zł), badań laboratoryjnych (27.106 zł), nadzoru przyrodniczego (7.380 zł) oraz na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (6.616 zł).

W 2011 r. trwały roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni oraz budową kanalizacji deszczowej i chodników, wykonano również prace rozbiórkowe, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi.

W **2012 roku** wydatki wysokości **14.695.971 zł** zostały poniesione w kwocie na koszty: robót budowlanych (14.413.213 zł), zarządzania projektem (156.861 zł), badań laboratoryjnych

(71.432 zł), nadzoru autorskiego (33.570 zł), wypłaty odszkodowań za grunty (10.515 zł), nadzoru przyrodniczego (7.380 zł) oraz nadzoru archeologicznego (3.000 zł).

W 2012 r. kontynuowane były roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni, budowę kanalizacji deszczowej i chodników, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi.

W 2013 roku wydatki w wysokości 575 zł zostały poniesione na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

W 2014 roku wydatki w wysokości 9.741 zł zostały poniesione na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję.

W roku 2015 zaplanowane wydatki w wysokości 10.259 zł przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowania za grunty pozyskane pod realizację inwestycji.

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 24.343.991 zł.

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych w 2012 roku.

Zadanie zostało również rozliczone z Instytucją Zarządzającą RPO 2007 – 2013. Trwa procedura związana z wypłatą odszkodowań za nieruchomości. Całkowite zakończenie zadania planowane jest do końca 2015 r.

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo

Okres realizacji: 2008-2014

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Cel realizacji: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 klasy G o nawierzchni bitumicznej na odcinku Rzewnowo - Golczewo na długości ponad 17 km w terenie niezabudowanym oraz przez miejscowości Koplino, Niemica, Samlino i Golczewo wraz z przebudową istniejących obiektów inżynierskich znajdujących się wzdłuż drogi.

Zakres inwestycji: przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi; wykonanie zjazdów do pól i na działki prywatne; budowa chodników oraz miejsc postojowych; wykonanie elementów uspokojenia ruchu (wysepek kanalizujących ruch, azyli dla pieszych oraz wyniesień nawierzchni jezdni), zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu; budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Golczewo, Niemica oraz Samlino; remont mostu przez rzekę Niemice oraz przebudowa przepustów drogowych.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		25 419 976	25 409 958	10 018	-	-	25 419 976	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 107 361	13 097 343	10 018	-	-	13 107 361	100,0	-	-
	środki z budżetu województwa		794 747	784 729	10 018	-	-	794 747	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	12 312 614	12 312 614	-	-	-	12 312 614	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		12 312 615	12 312 615	-	-	-	12 312 615	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		12 312 615	12 312 615	-	-	-	12 312 615	100,0	-	-
2.	Dochody ogółem, z tego:		24 625 229	24 625 229	-	-	-	24 625 229	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		12 312 614	12 312 614	-	-	-	12 312 614	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	12 312 614	12 312 614	-	-	-	12 312 614	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		12 312 615	12 312 615	-	-	-	12 312 615	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		12 312 615	12 312 615	-	-	-	12 312 615	100,0	-	-

Od początku realizacji projektu do 2010 roku wydatki w łącznej kwocie 748.159 zł zostały poniesione w:

- **2008 roku** w wysokości **16.901 zł** oraz w **2009 r.** w wysokości **149.508 zł** na koszty opracowania dokumentacji projektowej,
- **2010 roku** w wysokości **581.750 zł** na dokumentację projektową. Odbiór dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID pozwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych.

W dniu 11 grudnia 2010 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych, plac budowy został przekazany w dniu 21 grudnia 2010 r.

W **2011 roku** wydatki w wysokości **13.927.671 zł** zostały poniesione na: roboty budowlane (13.656.714 zł), koszty zarządzania projektem (164.401), badania laboratoryjne (53.696 zł), koszty nadzoru autorskiego (18.860 zł) oraz archeologicznego (34.000 zł).

W 2011 r. wykonane zostały roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni i budową kanalizacji deszczowej i chodników oraz roboty nawierzchniowe.

W **2012 roku** wydatki w wysokości **10.732.096 zł** zostały poniesione na: na roboty budowlane (9.050.254 zł), wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (1.517.730 zł), koszty zarządzania projektem (102.509 zł), badania laboratoryjne (47.069 zł), koszty nadzoru autorskiego (12.840 zł), oraz na opłaty związane z realizacji inwestycji (1.694 zł).

W okresie 2012 r.:

- przebudowano: drogę na odcinku 17,219 km, 8 obiektów mostowych/przepustów, 2 zatoki autobusowe
- wybudowano: 14 zatok autobusowych oraz 0,930 km kanalizacji deszczowej.

Roboty budowlane odebrano 12 lipca 2012 r.

W **2013 roku** wydatki kwocie **2.032 zł** zostały poniesione na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

W 2012 r. zawieszono postępowanie odszkodowawcze w związku z koniecznością uregulowania spraw rozwodowo-spadkowych dotyczących zmarłego beneficjenta odszkodowania za działkę pozyskaną pod realizację inwestycji. W maju 2014 r. zostało wznowione postępowanie dotyczące ustalenia odszkodowania za nieruchomość – konieczność wykonania nowego operatu szacunkowego oraz ustalenia wartości odszkodowania. Planowany termin wydania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji odszkodowawczej ustalono na IV kwartał 2014 r.

W **2014 roku** wydatki w kwocie **10.018 zł** zostały poniesione na odszkodowania za nieruchomości wypłacane na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamknęły się kwotą 25.419.976 zł.

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych w 2012 r.

Zadanie zostało również rozliczone z Instytucją Zarządzającą RPO 2007 – 2013. Całkowite zakończenia zadania nastąpiło w 2014 r.

3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino

Okres realizacji:	2007-2015
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Cel realizacji:	<i>Przebudowa istniejącego odcinka wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 6,0 m na odcinkach szlakowych oraz przebudowa przejść przez miejscowości wraz z elementami uspokojenia ruchu na łącznej długości 10,4 km. Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę 10 skrzyżowań, przebudowę i budowę ciągów pieszych i pieszo–rowerowych na dł. 9,6 km, przebudowę kanalizacji deszczowej na dł. 4,5 km, przebudowę 2 obiektów mostowych, budowę i przebudowę zatok autobusowych oraz usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną.</i>

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2015–2038 w I półroczu 2015 r.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		39 393 906	39 358 906	2 079	32 921	-	39 374 265	100,0	13 280	40,3
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 202 422	11 167 422	2 079	32 921	-	11 182 781	99,8	13 280	40,3
	środki z budżetu województwa		4 424 344	4 389 344	2 079	32 921	-	4 404 703	99,6	13 280	40,3
	dotacje celowe od innych jst		24 600	24 600	-	-	-	24 600	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	6 753 478	6 753 478	-	-	-	6 753 478	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		28 191 484	28 191 484	-	-	-	28 191 484	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		28 191 484	28 191 484	-	-	-	28 191 484	100,0	-	-
3.	Dochody ogółem, z tego:		34 969 562	34 969 562	-	-	-	34 969 562	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 778 078	6 778 078	-	-	-	6 778 078	100,0	-	-
	dotacje celowe od innych jst		24 600	24 600	-	-	-	24 600	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 753 478	6 753 478	-	-	-	6 753 478	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	28 191 484	28 191 484	-	-	-	28 191 484	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		28 191 484	28 191 484	-	-	-	28 191 484	100,0	-	-

Od początku realizacji inwestycji do końca 2010 roku wydatki w kwocie **668.013 zł** zostały poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2010 r. dokonano odbioru dokumentacji oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. W październiku 2010 r. podpisana została umowa na roboty budowlane i przekazany został plac budowy wykonawcy robót.

W **2011 roku** wydatki w wysokości **13.168.067 zł** zostały poniesione na koszty: realizacji robót budowlanych (12.784.356 zł), zarządzania projektem (107.342 zł), związane z pozyskaniem gruntów pod inwestycję (103.804 zł), umowy z PKP dotyczącej nadzoru i udostępnienia gruntów (73.035 zł), związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (54.782 zł), badań laboratoryjnych (35.671 zł), wykonania dokumentacji technicznej (4.797 zł) oraz nadzoru autorskiego (4.280 zł).

W 2011 r. kontynuowane były roboty budowlane tj. roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni oraz budową kanalizacji deszczowej i chodników, wykonywano również prace rozbiórkowe, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi. Do końca 2011 r. wykonanie rzeczowe zadania stanowiło około 34% planu.

W **2012 roku** wydatki w wysokości **25.505.841 zł** zostały poniesione na koszty: realizacji robót budowlanych (23.779.860 zł), związane z pozyskaniem gruntów pod inwestycję - wypłatę odszkodowań (1.403.920 zł), zarządzania projektem (209.260 zł), badań laboratoryjnych (77.695 zł), związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (2.660 zł), nadzoru autorskiego (26.480 zł) oraz nadzoru archeologicznego (5.966 zł).

W 2012 r. kontynuowane były roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni, przebudowę obiektów mostowych, budowę kanalizacji deszczowej i chodników, usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi.

W **2013 roku** wydatki w kwocie **16.985 zł** zostały poniesione na wykup gruntów pod inwestycje.

W **2014 roku** wydatki w wysokości **2.079 zł** zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za grunty pozyskane pod realizację inwestycji.

W okresie **I półrocza 2015 roku** wydatki w kwocie **13.280 zł** zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za grunty pozyskane pod realizację inwestycji.

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą **39.374.265 zł**.

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych w 2012 r.

Zadanie zostało również rozliczone z Instytucją Zarządzającą RPO 2007 – 2013.

Trwa procedura związana z wypłatą odszkodowań za nieruchomości. Całkowite zakończenie zadania planowane jest do końca 2015 r.

4. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów

Okres realizacji: **2008-2015**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**

Cel realizacji: *Przebudowa istniejącego odcinka wraz z przebudową przejść przez miejscowości przy zastosowaniu elementów uspokojenia ruchu na łącznej długości 6,4 km. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę 1 skrzyżowania na rondo, przebudowę 1 obiektu mostowego, budowę i przebudowę 8 zatok autobusowych, budowę kanalizacji deszczowej o dł. 0,93 km oraz usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		15 972 643	15 772 643	47 566	152 434	-	15 820 209	99,0	0	0,0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 165 030	7 965 030	47 566	152 434	-	8 012 596	98,1	0	0,0
	środki z budżetu województwa		357 417	157 417	47 566	152 434	-	204 983	57,4	0	0,0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	7 807 613	7 807 613	-	-	-	7 807 613	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	-	-	-	7 807 613	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	-	-	-	7 807 613	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		15 615 226	15 615 226	-	-	-	15 615 226	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	7 807 613	-	-	-	7 807 613	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	7 807 613	7 807 613	-	-	-	7 807 613	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	-	-	-	7 807 613	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	-	-	-	7 807 613	100,0	-	-

Od początku realizacji projektu do końca 2010 r. wydatki w kwocie **357.829 zł** zostały poniesione na dokumentację projektową.

W **2011 roku** wydatki w wysokości **8.517.618 zł** zostały poniesione na koszty: robót budowlanych (8.313.749 zł), zarządzania projektem (152.608 zł), badań laboratoryjnych (35.631 zł), nadzoru autorskiego (11.460 zł), wykonania dokumentacji technicznej (3.690 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych z pozyskaniem gruntów (480 zł).

W 2011 r. wykonano roboty budowlane tj. roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni oraz budową kanalizacji deszczowej i chodników, wykonano również prace rozbiórkowe, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi. Do końca 2011 r. wykonanie rzeczowe zadania stanowiło około 51 % planu.

W **2012 roku** wydatki w **6.851.153 zł** zostały poniesione na: roboty budowlane (6.052.472 zł), wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (660.432 zł), koszty zarządzania projektem (103.232 zł), badania laboratoryjne (28.537 zł) oraz koszty nadzoru autorskiego (6.480 zł).

W okresie 2012 r.:

- przebudowano: drogi na odcinku 6,396 km, 1 skrzyżowanie, 4 obiekty mostowe/przepusty oraz zatokę autobusową;
- wybudowano: 4 zatoki autobusowe.

W **2013 roku** wydatki w kwocie **46.043 zł** zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową.

W **2014 roku** wydatki w kwocie **47.566 zł** zostały poniesione na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję.

W **2015 roku** zaplanowano wydatki w wysokości 152.434 zł na wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji. W okresie I półrocza 2015 r. wydatki te nie zostały zrealizowane w związku z brakiem ostatecznych decyzji dot. wypłat odszkodowań. Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 15.820.209 zł.

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych w 2012 r.

Zadanie zostało również rozliczone z Instytucją Zarządzającą RPO 2007 – 2013.

Trwa procedura związana z wypłatą odszkodowań za nieruchomości. Całkowite zakończenie zadania planowane jest do końca 2015 r.

5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino – Darłowo

Okres realizacji: 2007-2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**

Cel realizacji: *Przebudowa odcinka drogi o długości 20,1 km – wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ściernalna), w tym poszerzenie na całym odcinku do uzyskania normatywnej szerokości 6,0 m.*

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę 7 mostów, przebudowę 8 przepustów, przebudowę 25 skrzyżowań, budowę 8,4 km kanalizacji deszczowej, budowę 22 zatok autobusowych, budowę ciągów pieszo – rowerowych na całej długości odcinka oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		49 836 264	24 526 825	24 518 439	791 000	-	49 097 128	98,5	51 864	6,6
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 683 727	2 849 730	7 081 610	752 387	-	9 950 049	93,1	18 709	2,5
	środki z budżetu województwa		7 104 190	867 892	5 487 441	748 857	-	6 371 011	89,7	15 678	2,1
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	3 579 537	1 981 838	1 594 169	3 530	-	3 579 038	100,0	3 031	85,9
	środki z budżetu UE, z tego:		39 152 537	21 677 095	17 436 829	38 613	-	39 147 079	100,0	33 155	85,9
	dotacje celowe / płatności z UE		39 152 537	21 677 095	17 436 829	38 613	-	39 147 079	100,0	33 155	85,9
	Dochody ogółem, z tego:		42 732 074	-	38 151 329	4 580 745	-	42 708 781	99,9	4 557 452	99,5
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 579 537	-	2 875 044	704 493	-	3 577 124	99,9	702 080	99,7
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	3 579 537	-	2 875 044	704 493	-	3 577 124	99,9	702 080	99,7
	środki z budżetu UE, z tego:		39 152 537	-	35 276 285	3 876 252	-	39 131 657	99,9	3 855 372	99,5
	dotacje celowe / płatności z UE		39 152 537	-	35 276 285	3 876 252	-	39 131 657	99,9	3 855 372	99,5

Od początku realizacji projektu do końca 2011 r. wydatki w kwocie 188.320 zł zostały poniesione na dokumentację projektową.

W 2012 r. wydatki w wysokości 348.320 zł zostały poniesione na koszty dokumentacji technicznej (260.619 zł), roboty budowlane (87.054 zł), koszty zarządzania projektem (647 zł).

W 2012 r. kontynuowano prace projektowe, w lipcu 2012 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID), przekazanie placu budowy nastąpiło pod koniec września 2012 r.

W 2013 roku wydatki w wysokości 23.990.185 zł zostały poniesione na: roboty budowlane (20.816.903 zł), wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (2.423.296 zł), dokumentację techniczną (501.074 zł), koszty zarządzania projektem (151.422 zł), badania laboratoryjne (63.287 zł), koszty nadzoru autorskiego (26.814 zł) oraz na opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (7.389 zł).

W 2014 roku wydatki w wysokości 24.518.439 zł zostały poniesione na: roboty budowlane (18.426.267 zł), koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (5.710.268 zł),

koszty zarządzanie projektem (179.672 zł), badania laboratoryjne (92.489 zł), koszty dokumentacji technicznej (54.490 zł), koszty nadzoru autorskiego, archeologicznego i geodezyjnego (39.226 zł) oraz na opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (16.027 zł).

W okresie I półrocza 2015 r. wydatki w kwocie 51.864 zł zostały poniesione na koszty: odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (42.064 zł), prac geodezyjnych (8.900 zł) oraz na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (900 zł).

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 49.097.128 zł.

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych w 2014 r.

Zadanie zostało również rozliczone z Instytucją Zarządzającą RPO 2007 – 2013.

Trwa procedura związana z wypłatą odszkodowań za nieruchomości. Całkowite zakończenie zadania planowane jest do końca 2015 r.

6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin – Cerkwica

Okres realizacji:	2008-2014
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Cel realizacji:	<ul style="list-style-type: none">- przebudowa 12 km istniejącej drogi na odcinkach : Lędzin – Skrobotowo (dł. odcinka około 1,8 km), Skrobotowo - Karnice (dł. odcinka około 2 km), Karnice – Cerkwica (dł. odcinka około 4,1 km) oraz Cerkwica skrzyżowanie z drogą powiatową do Trzeszyna (dł. odcinka około 1,2 km);- przebudowa dwóch obiektów mostowych oraz przebudowa mostu na przepust.- wykonanie wzmocnień konstrukcji nawierzchni oraz poszerzeni jezdni do 6,0 m, przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową na Trzeszyn, budowa i przebudowa wjazdów i zjazdów na posesję, remont poboczy, regulacja rowów, wycinka drzew;- wykonanie przejść przez miejscowości:<ul style="list-style-type: none">• Lędzin (dł. odcinka około 0,7 km) – przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 110 z drogą wojewódzką nr 102 na małe rondo, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, korekta szerokości do 6,0 m, budowa chodników, kanalizacji deszczowej, zjazdów itp.;• Skrobotowo (dł. odcinka około 0,8 km) – przebudowa skrzyżowania, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, korekta szerokości do 6,0 m, budowa chodników, kanalizacji deszczowej, zjazdów itp.;• Karnice (dł. odcinka około 0,5 km) - przebudowa dwóch skrzyżowań, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, korekta szerokości nawierzchni do 6,0 m, budowa chodników, kanalizacji deszczowej, zjazdów itp.;• Cerkwica (dł. odcinka około 1,0) - przebudowa dwóch skrzyżowań na małe rondo, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, korekta szerokości nawierzchni do 6,0 m, budowa chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, zjazdów itp.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		23 310 072	22 959 750	350 322	-	-	23 310 072	100,0	-	-
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 646 951	6 296 629	350 322	-	-	6 646 951	100,0	-	-
	środkami z budżetu województwa	rodz.	6 646 951	6 296 629	350 322	-	-	6 646 951	100,0	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:	60013	16 663 121	16 663 121	-	-	-	16 663 121	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	16 663 121	-	-	-	16 663 121	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		16 663 121	15 886 601	776 520	-	-	16 663 121	100,0	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz.	16 663 121	15 886 601	776 520	-	-	16 663 121	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	16 663 121	15 886 601	776 520	-	-	16 663 121	100,0	-	-

Od początku realizacji projektu do końca 2010 roku wydatki w łącznej kwocie **10.264.915 zł** zostały poniesione w:

- latach **2008 – 2009** w wysokości **141.084 zł** na koszty opracowania dokumentacji projektowej,
- **2010 roku** w wysokości **10.123.831 zł** na: wykonanie dokumentacji projektowej (330.000 zł), realizację robót budowlanych (9.571.150 zł), nadzór autorski (18.980 zł), nadzór archeologiczny (20.860 zł), zarządzanie projektem (106.020 zł), badania laboratoryjne (46.821 zł), wycenę nieruchomości pod inwestycję (30.000 zł).

W marcu 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą robót na realizację zadania. Do grudnia 2010 r. wykonano 46% robót założonych harmonogramem. Na poszczególnych odcinkach realizowano roboty rozbiórkowe, karczowanie pni, roboty ziemne i podbudowy, budowę kanalizacji deszczowej, ustawianie krawężników oraz wykonano prace przy budowie zjazdów i chodników.

W **2011 roku** wydatki w wysokości **12.642.562 zł** zostały poniesione na: koszty realizacji robót budowlanych (11.684.422 zł), wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (625.474 zł), badania laboratoryjne (116.666 zł), koszty zarządzania projektem (105.793 zł), wykonanie dokumentacji technicznej (62.220 zł), koszty nadzoru archeologicznego (14.900 zł) i autorskiego (14.400 zł) oraz na pokrycie kosztów założenia ksiąg wieczystych (18.687 zł).

W 2011 r. w ramach realizacji zadania:

- przebudowano: 12,230 km drogi, 8 skrzyżowań, 4 obiektów mostowych/przepustów, 3 zatoki autobusowe,
- wybudowano: 1 obiekt mostowy, 8 zatok autobusowych, 4,200 km chodników, 7 urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Ponadto wykonano oświetlenie trzech rond oraz kompletną kanalizację deszczową w czterech miejscowościach.

W **2012 roku** wydatki w wysokości **52.273 zł** zostały poniesione na koszty: zarządzania projektem (33.525 zł) oraz związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (18.748 zł).

W **2014 roku** wydatki w wysokości **350.322 zł** zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za grunty pozyskane pod realizację inwestycji.

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą **23.310.072 zł**.

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych w 2011 r. Zadanie zostało rozliczone finansowo w 2014 roku.

7. Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi wojewódzkiej 113

Okres realizacji:	2009-2014
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Jednostka organizacyjna	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

odpowiedzialna
za realizację:

Cel realizacji: Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 113, która swym zakresem obejmuje:

- budowę: obwodnicy o długości 3,5 km i szerokości 6,5 m z obustronnymi pobocznymi o szerokości 1,5 m, trzech rond wraz z oświetleniem, ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,5 m, dróg wspomagających, wiaduktu drogowego nad linią kolejową relacji Goleniów-Kołobrzeg, przepustu kolejowego
- usunięcie kolizji drogowych z istniejącym uzbrojeniem: telekomunikacyjnym, z linią napowietrzną WN 110 kV, z linią napowietrzną SN 15 kV i z podziemnymi liniami energetycznymi,
- ustawienie ekranów akustycznych,
- wycinkę drzew kolidujących z trasą, zagospodarowanie terenu zielenią oraz oznakowanie pionowe i poziome trasy.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.				WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognostyczne nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		25 957 708	25 945 207	12 501	-	-	25 957 708	100,0	-	-
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>11 318 118</i>	<i>11 305 617</i>	<i>12 501</i>	-	-	<i>11 318 118</i>	<i>100,0</i>	-	-
	środki z budżetu województwa		6 350 737	6 338 236	12 501	-	-	6 350 737	100,0	-	-
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 60013	4 967 381	4 967 381	-	-	-	4 967 381	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	14 639 590	-	-	-	14 639 590	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	14 639 590	-	-	-	14 639 590	100,0	-	-
7.	Dochody ogółem, z tego:		19 606 971	19 606 971	-	-	-	19 606 971	100,0	-	-
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>4 967 381</i>	<i>4 967 381</i>	-	-	-	<i>4 967 381</i>	<i>100,0</i>	-	-
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75861 / 60013	4 967 381	4 967 381	-	-	-	4 967 381	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		14 639 590	14 639 590	-	-	-	14 639 590	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	14 639 590	-	-	-	14 639 590	100,0	-	-

W latach 2009-2010 na realizację zadania wydatkowano łącznie **16.553.841 zł**, z czego w:

- **2009 roku** wydatki w kwocie **3.705.217 zł** poniesiono na opracowanie studium wykonalności na kwotę (6.771 zł) oraz odszkodowania za wykup gruntów w wysokości (3.698.446 zł).
- **2010 roku** wydatki w kwocie **12.848.624 zł** zostały poniesione na: wykonanie dokumentacji projektowej (120.000 zł), odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycję drogową wraz z kosztami założenia i ujawnienia w księgach wieczystych (1.375.061 zł), realizację robót budowlanych (11.052.642 zł), zarządzanie projektem (166.616 zł), badania laboratoryjne (26.330 zł), badania archeologiczne (43.790 zł) oraz inne opłaty (64.185 zł).

W dniu 16.02.2010 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót. Do końca grudnia 2010 r. wykonano 60% robót założonych harmonogramem.

W 2010 roku realizowano roboty ziemne związane z: budową nasypów, z odwodnieniem drogi (drenaż poprzeczny i podłużny, rowy przydrożne, przepusty), z usunięciem kolizji z branżą elektroenergetyczną, gazową oraz przebudową linii światłowodowej. Ponadto, wykonano prace związane z budową obiektów mostowych, budową ścieżek rowerowych oraz roboty nawierzchniowe.

W **2011 roku** wydatki w wysokości **9.261.206 zł** zostały poniesione na: koszty realizacji robót budowlanych (9.068.247 zł), koszty zarządzania projektem (133.368 zł), badania laboratoryjne (56.692 zł), koszty nadzoru archeologicznego (1.950 zł), pokrycie kosztów założenia ksiąg wieczystych (949 zł).

W 2011 r.: wybudowano: 3,500 km drogi, 3 skrzyżowania, 7 obiektów mostowych /przepustów, 2,390 km chodników i ścieżek rowerowych, 6 urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz 0,600 km kanalizacji deszczowej.

W **2012 roku** wydatki w kwocie **8.020 zł** zostały poniesione na badania laboratoryjne.

W **2013 roku** wydatki w kwocie **122.140 zł** zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane na realizację inwestycji.

W 2014 roku wydatki w wysokości 12.501 zł zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za grunty pozyskane pod realizację inwestycji na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 25.957.708 zł.

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych w 2011 r. Zadanie zostało rozliczone finansowo w 2014 roku.

8. Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162

Okres realizacji: 2010-2014

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Cel realizacji: Budowa nowego odcinka drogi o długości około 2,0 km w celu wyprowadzenia ruchu tranzytowego z przejścia przez miejscowość. Zakres rzeczowy obejmuje: budowę 4 krzyżowań typu rondo, budowę 2 skrzyżowań skanalizowanych, budowę 1000 mb kanalizacji deszczowej, budowę 2200 m² chodników oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		13 875 314	6 744 991	7 130 323	-	-	13 875 314	100,0	-	-
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>1 314 830</i>	<i>1 147 841</i>	<i>166 989</i>	-	-	<i>1 314 830</i>	<i>100,0</i>	-	-
	<i>środki z budżetu województwa</i>	rozdz. 60013	<i>1 314 830</i>	<i>1 147 841</i>	<i>166 989</i>	-	-	<i>1 314 830</i>	<i>100,0</i>	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		12 560 484	5 597 150	6 963 334	-	-	12 560 484	100,0	-	-
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>		<i>12 560 484</i>	<i>5 597 150</i>	<i>6 963 334</i>	-	-	<i>12 560 484</i>	<i>100,0</i>	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		12 560 484	5 547 151	5 668 306	1 345 027	-	11 215 457	89,3	0	0,0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	rozdz. 75861	<i>12 560 484</i>	<i>5 547 151</i>	<i>5 668 306</i>	<i>1 345 027</i>	-	<i>11 215 457</i>	<i>89,3</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>		<i>12 560 484</i>	<i>5 547 151</i>	<i>5 668 306</i>	<i>1 345 027</i>	-	<i>11 215 457</i>	<i>89,3</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

W dniu 25.07.2011 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót i przekazany został plac budowy. Termin zakończenia robót wynikający z umowy ustalono na dzień 15.06.2013 r.

Od początku realizacji zadania końca 2011 roku wydatki w kwocie 346.651 zł zostały poniesione na dokumentację projektową (dokonano odbioru oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji) oraz na pokrycie kosztów wykonania umowy z ENEA odnośnie przyłączy energetycznych.

W 2012 roku wydatki w wysokości 4.096.693 zł zostały poniesione na: wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (1.933.140 zł), roboty budowlane (2.032.978 zł), koszty zarządzanie projektem (34.664 zł), koszty nadzoru archeologicznego (24.231 zł), koszty nadzoru autorskiego (16.850 zł), badania laboratoryjne (24.365 zł), koszty wykonania dokumentacji technicznej (5.500 zł), koszty związane z regulacją stanu prawnego inwestycji (3.440 zł) oraz opłaty związane z realizacją inwestycji. (21.525 zł).

W 2012 roku kontynuowano roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni, budowę kanalizacji deszczowej i chodników, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi.

W 2013 roku wydatki w wysokości 2.301.647 zł zostały poniesione na: roboty budowlane, (2.237.119 zł), koszty zarządzanie projektem (29.641 zł), badania laboratoryjne (13.857 zł), koszty inwentaryzacji geodezyjnej (20.910 zł) i koszty uregulowania stanu prawnego (120 zł).

W 2014 roku wydatki w wysokości 7.130.323 zł zostały poniesione na: roboty budowlane (6.794.927 zł), koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (157.336 zł),

koszty zarządzanie projektem (116.629 zł), badania laboratoryjne (54.731 zł) oraz na koszty nadzoru autorskiego (6.700 zł).

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 13.875.314 zł.

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych w 2014 r.

Trwa rozliczenie finansowe z Instytucją Zarządzającą RPO 2007-2013.

9. Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 203

Okres realizacji: 2011-2014

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**

Cel realizacji: *Budowa ok. 2,0 km nowego odcinka drogowego (wykonanie nasypów, podbudowy, warstw bitumicznych). Zakres rzeczowy obejmuje budowę 1 mostu, budowę 1 skrzyżowania typu rondo, 1845 m² budowy ciągów pieszo-rowerowych oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		16 369 744	12 746 916	3 622 828	-	-	16 369 744	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 683 022	4 370 329	1 312 693	-	-	5 683 022	100,0	-	-
	środki z budżetu województwa	rozd.	5 683 022	4 370 329	1 312 693	-	-	5 683 022	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	60013	10 686 722	8 376 587	2 310 135	-	-	10 686 722	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		10 686 722	8 376 587	2 310 135	-	-	10 686 722	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		10 686 722	6 854 075	3 832 647	-	-	10 686 722	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	10 686 722	6 854 075	3 832 647	-	-	10 686 722	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	10 686 722	6 854 075	3 832 647	-	-	10 686 722	100,0	-	-

W 2011 roku zadanie było na etapie przygotowania do rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Wydatki w wysokości 94.400 zł poniesione zostały na wykonanie dokumentacji technicznej

W 2012 roku wydatkowana kwota w wysokości 272.752 zł obejmuje koszty poniesione na dokumentację techniczną (268.855 zł) oraz na sporządzenie aktu notarialnego przeniesienia praw własności gruntów (3.897 zł).

W 2013 roku wydatki w wysokości 12.379.764 zł zostały poniesione na: roboty budowlane, (11.974.188 zł), koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (205.449 zł), koszty zarządzanie projektem (127.776 zł), badania laboratoryjne (36.286 zł), nadzór przyrodniczy (11.500 zł), dokumentację techniczną (3.075 zł), nadzór autorski (18.450 zł), oraz na opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (3.040 zł).

W 2014 roku wydatki w wysokości 3.622.828 zł zostały poniesione na: roboty budowlane (3.529.920 zł), badania laboratoryjne (43.532 zł), koszty zarządzanie projektem (37.044 zł), nadzór autorski, przyrodniczy i geodezyjny (11.832 zł) oraz na opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (500 zł).

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 16.369.744 zł.

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych w 2014 r. Zadanie zostało rozliczone finansowo w 2014 roku.

10. Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172

Okres realizacji: **2009-2015**
Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej**
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**

Cel realizacji: *Budowa nowego odcinka drogi o długości 2,2 km (wykonanie nasypów, podbudowy, warstw bitumicznych). Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: budowę 3 skrzyżowań typu rondo, budowę 2 przepustów, budowę 2,7 km kanalizacji deszczowej, budowę ciągów pieszo - rowerowych na całej długości odcinka oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	21 203 332	-	200 000	-	21 203 332	99,1	0	0,0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	8 742 798	-	200 000	-	8 742 798	97,8	0	0,0
	środki z budżetu województwa		1 452 934	1 252 934	-	200 000	-	1 252 934	86,2	0	0,0
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 60013	7 489 864	7 489 864	-	-	-	7 489 864	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	-	-	-	12 460 534	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	-	-	-	12 460 534	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	19 950 398	-	-	-	19 950 398	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864	-	-	-	7 489 864	100,0	-	-
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75861 / 60013	7 489 864	7 489 864	-	-	-	7 489 864	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	-	-	-	12 460 534	100,0	-	-
dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	-	-	-	12 460 534	100,0	-	-	

Od początku realizacji projektu do końca 2010 roku wydatki w kwocie **243.279 zł** zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej.

W **2011 roku** wydatki w wysokości **5.853.414 zł** zostały poniesione na: roboty budowlane, (5.641.300 zł), koszty dokumentacji technicznej (130.578 zł), koszty zarządzanie projektem, (65.487 zł), koszty nadzoru przyrodniczego (6.000 zł), koszty związane z pozyskaniem gruntów pod inwestycję (5.912 zł), badania laboratoryjne (4.137 zł).

W 2011 r. wykonano roboty budowlane tj. roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni, budową przepustu oraz budową kanalizacji deszczowej i chodników, wykonywano również prace rozbiórkowe, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi. Do końca 2011 r. wykonanie rzeczowe zadania stanowiło około 28% planu.

W **2012 roku** wydatki w wysokości **15.106.381 zł** zostały poniesione na: roboty budowlane, (11.185.341 zł), wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (3.675.733 zł), koszty zarządzanie projektem (131.313 zł), na badania laboratoryjne (55.653 zł), koszty nadzoru archeologicznego (34.747 zł), koszty nadzoru przyrodniczego (14.000 zł), koszty nadzoru autorskiego (5.904 zł), oraz koszty dokumentacji technicznej (3.690 zł).

W 2012 r. kontynuowane były roboty budowlane tj. roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni, budową przepustu oraz budową kanalizacji deszczowej i chodników. Wykonano również prace rozbiórkowe związane z usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi.

W **2013 roku** wydatki w kwocie **257 zł** zostały poniesione na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

W **2014 roku** zawieszono postępowania odszkodowawcze na wypłatę odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycję z uwagi na niezakończone procedury spadkowe.

W **2015 roku** zostało wznowione postępowanie odszkodowawcze, w związku z zakończeniem procedur spadkowych. Zaplanowane wydatki w wysokości 200.000 zł na wypłatę

odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji, w okresie I półroczu 2015 r. nie zostały zrealizowane w związku z brakiem ostatecznych decyzji dot. wypłat odszkodowań. Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 21.203.332 zł.

W 2012 r. zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych.

Zadanie zostało również rozliczone z Instytucją Zarządzającą RPO 2007 – 2013. Trwa procedura związana z wypłatą odszkodowań za nieruchomości. Całkowite zakończenie zadania planowane jest do końca 2015 r.

11. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież – Police

Okres realizacji: 2008-2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Cel realizacji: Przebudowa odcinka drogi o długości 12 km w tym wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna) wraz z poszerzeniem na całym odcinku do uzyskania normatywnej szerokości 6,0 m. Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę 3 mostów, przebudowę 4 przepustów, przebudowę 16 skrzyżowań, budowę 1000 mb kanalizacji deszczowej, budowę 19 zatok autobusowych, budowę 4,5 km chodników oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11.	Wydatki ogółem, z tego:		28 058 609	20 465 644	7 467 965	125 000	-	27 964 478	99,7	30 869	24,7	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 919 078	1 172 075	622 003	125 000	-	1 824 947	95,1	30 869	24,7	
	środki z budżetu województwa	rozd.	1 919 078	1 172 075	622 003	125 000	-	1 824 947	95,1	30 869	24,7	
	środki z budżetu UE, z tego:	60013	26 139 531	19 293 569	6 845 962	-	-	26 139 531	100,0	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 139 531	19 293 569	6 845 962	-	-	26 139 531	100,0	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		26 981 012	18 716 756	7 176 068	1 088 188	-	25 892 824	96,0	0	0,0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		841 481	841 481	-	-	-	841 481	100,0	-	-	
	środki na dofinansowanie własnych	rozd.	841 481	841 481	-	-	-	841 481	100,0	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	75861	26 139 531	17 875 275	7 176 068	1 088 188	-	25 051 343	95,8	0	0,0	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 139 531	17 875 275	7 176 068	1 088 188	-	25 051 343	95,8	0	0,0	

Od początku realizacji projektu do końca 2010 r. wydatki w kwocie 382.047 zł zostały poniesione na dokumentację projektową.

W 2011 roku wydatki w wysokości 262.261 zł zostały poniesione na koszty wykonania dokumentacji technicznej (262.100 zł) oraz pokrycie kosztów wykonania umowy z ENEA odnośnie przyłączy energetycznych (161 zł).

W 2012 roku wydatki w wysokości 7.988.162 zł zostały poniesione na: roboty budowlane, (7.832.875 zł), koszty zarządzania projektem (92.945 zł), badania laboratoryjne (36.334 zł), koszty nadzoru ornitologicznego (4.800 zł), koszty nadzoru autorskiego (21.012 zł), koszty przyłączenia oświetlenia (196 zł).

W 2012 r. prowadzono roboty budowlane tj. roboty ziemne, budowa kanalizacji deszczowej, budowa zjazdów, chodników, parkingów i zatok autobusowych, frezowanie na odcinkach szlakowych (przygotowanie do układania warstwy wyrównawczej).

W 2013 roku wydatki w wysokości 11.833.174 zł zostały poniesione na: roboty budowlane, (10.804.212 zł), koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (825.582 zł), koszty zarządzania projektem (122.453 zł), badania laboratoryjne (46.865 zł), dokumentację techniczną (17.260 zł), koszty nadzoru autorskiego (8.947 zł), koszty nadzoru archeologicznego (5.000 zł) oraz koszty przyłączenia oświetlenia (2.855 zł).

W **2014 roku** wydatki w wysokości **7.467.965 zł** zostały poniesione na: roboty budowlane (7.198.310 zł), badania laboratoryjne (95.419 zł), koszty zarządzanie projektem. (82.262 zł), koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (36.019 zł), koszty nadzoru autorskiego i archeologicznego (30.830 zł), na dokumentację techniczną (16.605 zł) oraz na koszty związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości (8.520 zł).

W **I półroczu 2015 roku** wydatki w wysokości **30.869 zł** zostały poniesione na koszty: odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (30.809 zł) oraz koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (60 zł).

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych w 2014 r.

Zadanie zostało również rozliczone z Instytucją Zarządzającą RPO 2007 – 2013. Trwa procedura związana z wypłatą odszkodowań za nieruchomości. Całkowite zakończenie zadania planowane jest do końca 2015 r.

12. Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek–Wałcz (etap I)

Okres realizacji: **2007-2015**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**

Cel realizacji: *Przebudowa odcinka drogi o długości ok. 6,39 km – wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ściernalna). Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę 1 obiektu mostowego, przebudowę budowę 12 zatok autobusowych, przebudowę 2 skrzyżowań, budowę 1,3 km kanalizacji deszczowej, budowę 1,8 km chodników oraz przebudowę 1,8 km chodników oraz usunięcie kolizji z obcą infrastrukturą podziemną..*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		12 444 833	10 122 206	2 281 547	41 080	-	12 403 753	99,7	0	0,0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>1 036 895</i>	<i>12 844</i>	<i>982 971</i>	<i>41 080</i>	-	<i>995 815</i>	<i>96,0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	środki z budżetu województwa	rozd.	1 036 895	12 844	982 971	41 080	-	995 815	96,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:		11 407 938	10 109 362	1 298 576	-	-	11 407 938	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		11 407 938	10 109 362	1 298 576	-	-	11 407 938	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		11 407 938	8 420 990	2 447 782	539 166	-	11 407 938	100,0	539 166	100,0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>11 407 938</i>	<i>8 420 990</i>	<i>2 447 782</i>	<i>539 166</i>	-	<i>11 407 938</i>	<i>100,0</i>	<i>539 166</i>	<i>100,0</i>
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd.	11 407 938	8 420 990	2 447 782	539 166	-	11 407 938	100,0	539 166	100,0
			75861	11 407 938	8 420 990	2 447 782	539 166	-	11 407 938	100,0	539 166

Od początku realizacji projektu **do końca 2011 r.** wydatki łącznej kwocie **143.464 zł** zostały poniesione na dokumentację projektową.

W **2012 roku** wydatki w wysokości **166.758 zł** zostały poniesione na wykonanie robót budowlanych.

W **2013 roku** wydatki w wysokości **9.811.984 zł** zostały poniesione na roboty budowlane, (9.453.922 zł), wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (120.285 zł), koszty zarządzania projektem (143.665 zł), badania laboratoryjne (78.294 zł), koszty nadzoru autorskiego (12.202 zł) oraz na koszty dokumentacji technicznej (3.616 zł).

W **2014 roku** wydatki w wysokości **2.281.547 zł** zostały poniesione na: roboty budowlane, (2.022.403 zł), wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (189.100 zł), koszty dokumentacji technicznej (32.599 zł), badania laboratoryjne (23.084 zł), koszty zarządzania projektem (7.350 zł) oraz na pozostałe koszty związane realizacją zadania, w tym koszty nadzoru autorskiego (7.011 zł).

W **2015 roku** zaplanowano wydatki w wysokości 41.080 zł na wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji. W okresie I półrocza 2015 r. wydatki te nie zostały zrealizowane, w związku z brakiem ostatecznych decyzji dot. wypłat odszkodowań.

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 12.403.753 zł.

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych w 2014 r.

Zadanie zostało również rozliczone z Instytucją Zarządzającą RPO 2007 – 2013.

Trwa procedura związana z wypłatą odszkodowań za nieruchomości. Całkowite zakończenie zadania planowane jest do końca 2015 r.

13. Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168

Okres realizacji: **2008-2015**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**

Cel realizacji: *Przebudowa odcinka drogi o długości 12,7 km – wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna), w tym poszerzenie na całym odcinku do uzyskania normatywnej szerokości 6,0 m.*

Zakres rzeczowy obejmuje budowę 1 mostu, przebudowę 4 przepustów, przebudowę 14 skrzyżowań, budowę 2,5 km kanalizacji deszczowej, budowę 15 zatok autobusowych, budowę 7,1 km chodnika, budowę 5,9 km ścieżki rowerowej oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	Wydatki ogółem, z tego:		29 000 265	8 577 019	20 217 946	205 300	-	28 809 880	99,3	14 915	7,3
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>4 889 671</i>	<i>1 013 304</i>	<i>3 671 067</i>	<i>205 300</i>	-	<i>4 699 286</i>	<i>96,1</i>	<i>14 915</i>	<i>7,3</i>
	środki z budżetu województwa		3 889 671	1 013 304	2 671 067	205 300	-	3 699 286	95,1	14 915	7,3
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		24 110 594	7 563 715	16 546 879	-	-	24 110 594	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		24 110 594	7 563 715	16 546 879	-	-	24 110 594	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		25 110 594	-	25 110 594	-	-	25 110 594	100,0	-	-
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>1 000 000</i>	-	<i>1 000 000</i>	-	-	<i>1 000 000</i>	<i>100,0</i>	-	-
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		24 110 594	-	24 110 594	-	-	24 110 594	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		24 110 594	-	24 110 594	-	-	24 110 594	100,0	-	-

Od początku realizacji projektu **do końca 2011 roku** wydatki w kwocie **696.120 zł** zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej. W okresie 2011 r. nastąpił odbiór dokumentacji projektowej oraz uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji (ZRID).

W **2012 roku** wydatki w kwocie **861.723 zł** zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (859.927 zł) oraz na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (1.796 zł).

W **2013 roku** wydatki w wysokości **7.019.176 zł** zostały poniesione na roboty budowlane (4.859.652 zł), koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (2.095.864 zł), koszty zarządzania projektem (32.788 zł), koszty badań laboratoryjnych (25.646 zł), koszty dokumentacji technicznej (4.428 zł) oraz na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (798 zł).

W **2014 roku** wydatki w wysokości **20.217.946 zł** zostały poniesione na: roboty budowlane (19.825.622 zł), badania laboratoryjne (128.765 zł), koszty zarządzanie projektem (109.892 zł), koszty nadzoru autorskiego, archeologicznego i przyrodniczego (77.063 zł), koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (71.916 zł) oraz na koszty związane

pomiarem kontrolnym w zakresie obsługi geodezyjnej oraz regulacją stanu prawnego nieruchomości (4.688 zł).

W I półroczu 2015 roku wydatki w wysokości **14.915 zł** zostały poniesione na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową.

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 28.809.880 zł.

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych w 2014 r.

Trwa rozliczenie finansowe z Instytucją Zarządzającą RPO 2007-2013 oraz procedura wypłaty odszkodowań za nieruchomości.

Całkowite zakończenia zadania planowane jest do końca 2015 r.

14. Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek-Wałcz (etap II i III)

Okres realizacji: **2008-2015**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**

Cel realizacji: **II etap: Przebudowa odcinka drogi o długości ok. 17,97 km – wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścierna).**

Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę 2 obiektów mostowych, przebudowę budowę 1 zatoki autobusowej, budowę 11 zatok autobusowych, budowę 0,35 km kanalizacji deszczowej, budowę 1,57 km chodników

III etap: Przebudowa odcinka drogi o długości ok. 9,89 km – wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścierna).

Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę budowę 3 zatok autobusowych, budowę 4 zatok autobusowych, budowę 1,84 km kanalizacji deszczowej, budowę 3,53 km chodników, przebudowę 1,03 chodników.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	Wydatki ogółem, z tego:		45 303 238	640 335	5 571 486	39 091 417	-	12 010 282	26,5	5 798 461	14,8
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	5 303 238	55 990	26 999	5 220 249	-	87 417	1,6	4 428	0,1
	środki z budżetu województwa	60013	5 303 238	55 990	26 999	5 220 249	-	87 417	1,6	4 428	0,1
	środki z budżetu UE, z tego:		40 000 000	584 345	5 544 487	33 871 168	-	11 922 865	29,8	5 794 033	17,1
	dotacje celowe / płatności z UE		40 000 000	584 345	5 544 487	33 871 168	-	11 922 865	29,8	5 794 033	17,1
	Dochody ogółem, z tego:		40 000 000	-	-	40 000 000	-	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	40 000 000	-	-	40 000 000	-	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	40 000 000	-	-	40 000 000	-	0	0,0	0	0,0

Od początku realizacji projektu **do końca 2013 roku** poniesiono wydatki w łącznej kwocie **640.335 zł** na koszty dokumentacji technicznej i wykupu gruntów.

W **2014 roku** wydatki w wysokości **5.571.486 zł** zostały poniesione na: roboty budowlane (5.234.822 zł), koszty dokumentacji technicznej (169.099 zł), badania laboratoryjne (99.599 zł) koszty zarządzanie projektem (31.032 zł), wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (17.080 zł), koszty nadzoru autorskiego (7.800 zł) oraz badania arbitrażowe (12.054 zł).

W **I półroczu 2015 roku** wydatki w kwocie **5.798.461 zł** zostały poniesione na koszty: robót budowlanych (5.634.486 zł), badań laboratoryjnych i arbitrażowych (111.427 zł), zarządzania projektem (36.120 zł), wykonania dokumentacji technicznej (12.000 zł), dzierżawy gruntu po przebudowę mostu w kwocie (4.428 zł).

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 12.010.282 zł.

Do końca 2015 roku planuje się całkowite zakończenia zadania.

15. Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151

Okres realizacji: **2010-2015**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**

Cel realizacji: **Budowa nowego odcinka drogowego o długości 1km (wykonanie nasypów, podbudowy, warstw bitumicznych). Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę 2 wiaduktów, budowę 1 kładki dla pieszych, budowę 1 mostu, budowę 2 skrzyżowań typu rondo, budowę 2 skrzyżowań analizowanych, budowę 1228 m² chodników oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognostyczne nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		3 559 294	559 294	-	3 000 000	-	559 294	15,7	0	0,0
15.	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	3 559 294	559 294	-	3 000 000	-	559 294	15,7	0	0,0
	środki z budżetu województwa	60013	3 559 294	559 294	-	3 000 000	-	559 294	15,7	0	0,0

Od początku realizacji projektu do końca 2013 roku wydatki w kwocie **559.294 zł** zostały poniesione na dokumentację projektową.

Z dniem 18 grudnia 2014 r. zakończyło się postępowanie administracyjne w sprawie odwołania mieszkańców Barlinka od wydanej w 2011 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Decyzja stała się ostateczna. Obecnie trwa aktualizacja dotychczasowych uzgodnień. Złożono wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych oraz powtórne uzyskiwanie opinii niezbędnych do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji. Po uzyskaniu decyzji ZRID nastąpi wypłata odszkodowań za nieruchomości.

W **2015 roku** zaplanowano wydatki w wysokości 3.000.000 zł na wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji. W okresie I półrocza 2015 r. wydatki te nie zostały zrealizowane, w związku z brakiem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

16. Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 144

Okres realizacji: **2011-2014**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**

Cel realizacji: **Budowa 2 km nowego odcinka drogowego (wykonanie nasypów, podbudowy, warstw bitumicznych). Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę 3 skrzyżowań typu rondo, budowę 600 mb kanalizacji deszczowej, budowę 500 m² ciągów pieszo-rowerowych oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		W wykonaniu od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		2 220 489	280 890	1 939 599	-	-	2 220 489	100,0	-	-
16.	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	2 220 489	280 890	1 939 599	-	-	2 220 489	100,0	-	-
	środki z budżetu województwa	60013	2 220 489	280 890	1 939 599	-	-	2 220 489	100,0	-	-

Do **2012 roku** wydatki w wysokości **57.340 zł** zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej.

W **2013 roku** wydatki w wysokości **223.550 zł** zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej. (222.050 zł) oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości (1.500 zł).

W **2014 roku** wydatki w wysokości **1.939.599 zł** zostały poniesione na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję (1.939.419 zł) oraz koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości (180 zł).

Zadanie posiada pełną dokumentację projektową wraz z wydaną w dniu 18 lutego 2013 r. decyzją ZRID (zgoda na realizację inwestycji drogowej) oraz zakończoną procedurę wypłaty odszkodowań za przejęte na potrzeby realizacji zadania nieruchomości.

Łączne koszty poniesione na realizację dokumentacji dla przedsięwzięcia zamykają się kwotą 2.220.489 zł.

17. Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym

Okres realizacji: 2013-2016

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Infrastruktury i Transportu**

Cel realizacji: **Wykonanie modernizacji 17 sztuk używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu EN57, wyprodukowanych w latach 1972-1974, kupionych przez Województwo**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		W wykonaniu od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	46 900 000	42,7	0	0,0
17.	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	46 900 000	42,7	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE	60001	109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	46 900 000	42,7	0	0,0
	Dochody ogółem, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	46 900 000	42,7	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	46 900 000	42,7	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	46 900 000	42,7	0	0,0

Okres realizacji zadania obejmuje etapy, tj.:

1) w latach **2013–2014**, w ramach I etapu zmodernizowano łącznie 7 sztuk pojazdów szynowych zakupionych przez Województwo w 2012 roku w ramach RPO WZ, z czego:

- w **2013 roku** wydatkowano kwotę **26.800.000 zł** na koszty modernizacji czterech pojazdów szynowych,
- w **2014 roku** wydatkowano kwotę **20.100.000 zł** na koszty wykonania modernizacji trzech używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu EN57, wyprodukowanych w latach 1972-1974,

Zgodnie z zawartą umową z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. koszt wykonania modernizacji jednego pojazdu szynowego wynosił 6.700.000 zł netto. Wydatki poniesione na przedsięwzięcie w całości sfinansowane zostały ze środków EFRR w ramach RPO WZ.

2) na **2015 rok**, w ramach II etapu została zaplanowana kwota w wysokości 31.435.000 zł, z przeznaczeniem na koszty modernizacji 5 sztuk używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach starej perspektywy finansowej RPO WZ.

Zgodnie z umową zawartą w lutym 2015 r. z Wykonawcą zadania firmą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, koszt modernizacji 1 szt. pojazdu wyniesie 6.287.000 zł netto.

W 2016 rok zaplanowano (w ramach II etapu) modernizację kolejnych 5 sztuk pojazdów, finansowanych środkami UE z RPO WZ w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

18. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe

Okres realizacji: **2014-2016**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**

Cel realizacji: **Wykonywanie dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZZD w Koszalinie**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Wydatki ogółem, z tego:		4 374 800	-	-	2 324 800	2 050 000	0	0,0	-	0,0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 050 000	-	-	-	2 050 000	-	-	-	-
	środki z budżetu województwa	rozd.	2 050 000	-	-	-	-	2 050 000	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	60013	2 324 800	-	-	2 324 800	-	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE		2 324 800	-	-	2 324 800	-	0	0,0	0	0,0
	Dochody ogółem, z tego:		2 324 800	-	-	2 324 800	-	94 800	4,1	94 800	4,1
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	2 324 800	-	-	2 324 800	-	94 800	4,1	94 800	4,1
dotacje celowe / płatności z UE	75861	2 324 800	-	-	2 324 800	-	94 800	4,1	94 800	4,1	

Zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZZD w Koszalinie zostało wstrzymane w związku ze zmianą warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, obowiązującą od 24 marca 2015 r. - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 329). W wyniku powyższego z 8 dokumentacji planowanych do zakończenia w okresie II półroczu 2015 r., 7 dokumentacji technicznych wymaga przesunięcia terminu wykonania na rok 2016.

19. Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO

Okres realizacji: **2011-2016**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 Oś V – Zrównoważony transport, Poddziałanie 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**

Cel realizacji: **Podniesienie parametrów technicznych i geometrycznych drogi wojewódzkiej na przejściu przez m. Sławno o łącznej długości 1,860 km (od skrzyżowania z ul. Morską, wzdłuż ulic Armii Krajowej, Dworcowej, Koszalińskiej oraz Łącznej i kończy się zjazdem na węzeł obwodnicy). Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego, poprawa geometrii na skrzyżowaniach oraz usunięcie kolizji sieci z projektowaną drogą.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2015–2038 w I półroczu 2015 r.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19.	Wydatki ogółem, z tego:		12 795 810	95 810	354 249	1 000 000	11 345 751	450 059	3,5	0	0,0	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		2 000 810	95 810	53 137	150 000	1 701 863	148 947	7,4	-	-	
	środki z budżetu województwa	rozdz.	2 000 810	95 810	53 137	150 000	1 701 863	148 947	7,4	-	-	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	60013	10 795 000	-	301 112	850 000	9 643 888	301 112	2,8	0	0,0	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 795 000	-	301 112	850 000	9 643 888	301 112	2,8	0	0,0	
	Dochody ogółem, z tego:		10 795 000	-	-	-	10 795 000	-	-	-	-	-
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	rozdz.	10 795 000	-	-	-	10 795 000	-	-	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	75863	10 795 000	-	-	-	10 795 000	-	-	-	-	-	

W latach **2011-2014** na koszty związane realizacją przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **450.059 zł** obejmującą koszty opracowania dokumentacji projektowej (95.810 zł) oraz wykupu gruntów pod inwestycję (354.249 zł).

W **2015 roku** kwotę 1.000.000 zł zaplanowano na koszty: wykupu gruntów, robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego oraz na bezpośrednie koszty obsługi ponoszone przez beneficjenta Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. W okresie I półrocza 2015 r. wydatki te nie zostały zrealizowane, w związku z koniecznością przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz zarządzania projektem.

20. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin w ciągu drogi nr 122

Okres realizacji: 2010-2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **IW INTERREG IVA, Priorytet I - Wspieranie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i poprawie stanu środowiska na obszarze pogranicza**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Cel realizacji: **Przebudowa 1,19 km odcinka drogi (w tym 2 skrzyżowania) o jezdni szerokości 6 m.**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	5 952 455	-	57 803	-	5 952 665	99,0	210	0,4
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		1 102 430	1 044 627	-	57 803	-	1 044 837	94,8	210	0,4
	środki z budżetu województwa	rozdz.	1 102 430	1 044 627	-	57 803	-	1 044 837	94,8	210	0,4
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	60013	4 907 828	4 907 828	-	-	-	4 907 828	100,0	-	-
	fundusze pomocowe (refundacja)		4 907 828	4 907 828	-	-	-	4 907 828	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	4 907 828	-	-	-	4 907 828	100,0	-	-
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	rozdz.	4 907 828	4 907 828	-	-	-	4 907 828	100,0	-	-
środki z Unii Europejskiej	60013	4 907 828	4 907 828	-	-	-	4 907 828	100,0	-	-	

W **2010 roku** wydatki w kwocie **975.925 zł** zostały poniesione na: koszty związane z wykupem gruntów pod planowaną inwestycję (135.456 zł), opracowanie analizy ekonomiczno - finansowej dla projektu (7.320 zł), wykonanie robót budowlanych (817.489 zł), badania laboratoryjne (8.176 zł) oraz zarządzanie projektem (7.484 zł).

W **2011 roku** wydatki w wysokości **4.973.169 zł** zostały poniesione na koszty: robót budowlanych obejmujących: prace rozbiórkowe (krawężniki, podbudowa oraz nawierzchnia jezdni i chodników), roboty ziemne, przebudowę oświetlenia oraz usunięcie kolizji z liniami: energetycznymi i telekomunikacyjnymi budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy, montaż krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, wykonanie warstwy ścieralnej z SMA oraz prace wykończeniowe (4.903.879 zł), zarządzania

projektem (37.965 zł), badań laboratoryjnych (19.937 zł), nadzoru autorskiego (9.720 zł) oraz związane z pozyskaniem gruntów (1.668 zł).

W **2012 roku** wydatki w wysokości **3.361 zł** zostały poniesione na koszty związane z pozyskaniem gruntów pod inwestycję.

W **I półroczu 2015 roku** wydatki w wysokości **210 zł** zostały poniesione na koszty związane z pozyskaniem dokumentacji niezbędnej do wykupu gruntów po inwestycję.

W ramach inwestycji nie zostały zakończone postępowania mające na celu wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości w związku z toczącym się postępowaniem spadkowym.

W 2011 r. zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych.

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 5.952.665 zł.

21. Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie

Okres realizacji: 2013-2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: VII - Transport przyjazny środowisku, Działanie: 7.1 - Rozwój transportu kolejowego**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Wydział Infrastruktury i Transportu

Cel realizacji: uzupełnienie liczby taboru kolejowego niezbędnego do realizacji połączeń międzywojewódzkich w związku z dużym zapotrzebowaniem społecznym na ww. połączenia i zwiększoną liczbą przewozu osób oraz podniesienie jakości obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie i zachodniopomorskie

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		208 800 000	52 200 000	104 400 000	52 200 000	-	208 800 000	100,0	52 200 000	100,0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		62 640 000	15 660 000	31 320 000	15 660 000	-	62 640 000	100,0	15 660 000	100,0
	środkami z budżetu województwa		8 576 464	-	6 447 714	2 128 750	-	8 576 464	100,0	2 128 750	100,0
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	-	7 293 750	7 281 250	-	14 575 000	100,0	7 281 250	100,0
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozd. 60001	39 488 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000	-	39 488 536	100,0	6 250 000	100,0
	Środki z budżetu UE, z tego:		146 160 000	36 540 000	73 080 000	36 540 000	-	146 160 000	100,0	36 540 000	100,0
	środkami z innych źródeł*		1 023 120	1 023 120	-	-	-	1 023 120	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	35 516 880	73 080 000	36 540 000	-	145 136 880	100,0	36 540 000	100,0
	Dochody ogółem, z tego:		200 223 536	63 528 536	86 623 750	50 071 250	-	192 955 537	96,4	42 803 251	85,5
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 063 536	26 988 536	13 543 750	13 531 250	-	54 063 536	100,0	13 531 250	100,0
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	-	7 293 750	7 281 250	-	14 575 000	100,0	7 281 250	100,0
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozd. 60001	39 488 536	26 988 536	6 250 000	6 250 000	-	39 488 536	100,0	6 250 000	100,0
	Środki z budżetu UE, z tego:		146 160 000	36 540 000	73 080 000	36 540 000	-	138 892 001	95,0	29 272 001	80,1
	środkami z innych źródeł*		1 023 120	1 023 120	-	-	-	1 023 120	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	35 516 880	73 080 000	36 540 000	-	137 868 881	95,0	29 272 001	80,1

W ramach zadania, przewidzianego do realizacji wraz z Województwem Lubuskim w latach 2013 – 2015, zostało zakupionych 14 nowych pojazdów - wieloczołowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), które będą służyć pasażerom na trasach czterech województw: lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Dla Województwa Zachodniopomorskiego przypadło 12 pojazdów a 2 dla Województwa Lubuskiego. Koszt zakupu jednego pojazdu wyniósł 17.400.000 zł netto. Na zakup pasażerskiego taboru kolejowego samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wydatkował łącznie 208.800.000 zł, z tego w:

- **2013 roku** kwotę **52.200.000 zł** na zakup trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych,
- **2014 roku** kwotę **104.400.000 zł** na zakup sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych,
- **2015 roku** kwotę **52.200.000 zł** zakup trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Wykonawcą zadania, zgodnie z umową zawartą w dniu 4 listopada 2013 r., była firma NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu.

Realizacja zadania zakończyła się w okresie I półroczu 2015 r. Trwa procedura rozliczeniowa projektu przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Całkowite rozliczenie projektu nastąpi w 2016 roku.

22. Promocja taboru kolejowego

Okres realizacji: 2014-2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: VII - Transport przyjazny środowisku, Działanie: 7.1 - Rozwój transportu kolejowego

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Wydział Infrastruktury i Transportu

Cel realizacji:

przeprowadzenie kampanii promocyjnej i reklamowej zakupionego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie i zachodniopomorskie

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztych zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	Wydatki ogółem, z tego:		135 200	-	6 326	128 874	-	135 198	100,0	128 872	100,0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		58 258	-	2 726	55 532	-	58 256	100,0	55 530	100,0
	środkami z budżetu województwa	rozd.	58 258	-	2 726	55 532	-	58 256	100,0	55 530	100,0
	środkami z budżetu UE, z tego:	60001	76 942	-	3 600	73 342	-	76 942	100,0	73 342	100,0
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	-	3 600	73 342	-	76 942	100,0	73 342	100,0
	Dochody ogółem, z tego:		76 942	-	3 600	73 342	-	76 942	100,0	73 342	100,0
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	76 942	-	3 600	73 342	-	76 942	100,0	73 342	100,0
dotacje celowe / płatności z UE	60001	76 942	-	3 600	73 342	-	76 942	100,0	73 342	100,0	

W ramach realizacji została przeprowadzona kampania promocyjno-informacyjna projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich” wspólnie realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie i Województwo Lubuskie. Zakupiony tabor został przystosowany do potrzeb podróżnych o ograniczonej mobilności, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dla których przewidziano specjalne toalety czy urządzenie umożliwiające wjazd z peronu do wnętrza pociągu. Wagony będą również wyposażone w informację audiowizualną w celu udogodnienia podróży osób niedosłyszących, osób niedowidzących lub słabo widzących oraz przystosowane do bezpiecznego przewozu większego bagażu. Ponadto pojazdy zostały przystosowane pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa podróżnych (monitoring, przyciski alarmowe).

Na kampanię promocyjno-informacyjną poniesiono wydatki w łącznej kwocie 135.198 zł, z tego w:

- **2014 roku** wydatkowano kwotę **6.326 zł** na koszty projektu i wykonania strony internetowej przedsięwzięcia,
- **2015 roku** wydatkowano kwotę **128.872 zł** na koszty wykonania filmu promocyjnego, produkcji i emisji reklamy w mediach (tv, radio, internet), projektu i folderu reklamowego, gadżetów promocyjnych, tablicy pamiątkowej oraz koszty organizacji konferencji promującej zakupiony tabor.

Zakończenie kampanii promocyjno-informacyjnej nastąpiło w marcu 2015 r. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

23. Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej

Okres realizacji: 2014-2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Współpracy Terytorialnej**

Cel realizacji: *organizacja dwóch Strategicznych Konferencji w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w celu nawiązania bliższej współpracy pomiędzy regionami Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC-ROUTE65) w zakresie inteligentnych specjalizacji.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208	-	15 720	75 488	-	54 136	59,4	38 416	50,9	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 795	-	-	8 795	-	1 408	16,0	1 408	16,0	
	środki z budżetu województwa		8 795	-	-	8 795	-	1 408	16,0	1 408	16,0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 60095	82 413	-	15 720	66 693	-	52 728	64,0	37 008	55,5	
	środki z Unii Europejskiej		82 413	-	15 720	66 693	-	52 728	64,0	37 008	55,5	
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	-	82 413	-	-	82 413	100,0	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 60095	82 413	-	82 413	-	-	82 413	100,0	-	-	
	środki z Unii Europejskiej		82 413	-	82 413	-	-	82 413	100,0	-	-	

W **2014 roku** w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie **15.720 zł** zostały poniesione na:

- działania informacyjno-promocyjne dotyczące realizacji projektu oraz pierwszej z konferencji - międzynarodowej debaty pn. „*Eksplorując regionalne inteligentne specjalizacje od Europy Środkowej do Południowej*”,
- tłumaczenia pisemne dokumentacji projektowej.

W **I półroczu 2015 r.** w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie **38.416 zł** zostały poniesione m.in. na organizację dwóch konferencji pn. „*Eksplorując regionalne inteligentne specjalizacje od Europy Środkowej do Południowej*”, które odbyły się w:

- ✓ Szczecinie w dniu 15 kwietnia br. (3.841 zł),
- ✓ Brukseli w dniach 22-23 kwietnia br. (34.575 zł).

W konferencjach udział wzięli: przedstawiciele lokalnego biznesu, branży turystycznej, Ministerstwa Przemysłu, Turystyki, Biznesu i Innowacji z Hiszpanii, biur regionalnych w Brukseli, European Regions Research and Innovation Network (ERRIN), krajów grupy wyszehradzkiej, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów, Dyrekcji Generalnych, Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej, Stowarzyszenia Media Dizajn, Szczecińskiego Inkubatora Kultury oraz członkowie Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej SKT EUWT (Polska, Szwecja, Czechy, Słowacja, Węgry, Chorwacja).

Załącznik nr 2A

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

1. Utrzymanie i naprawy rewizyjne szynowych Województwa

Okres realizacji: **2015-2018**
 Zadanie/projekt realizowany w ramach: **środków własnych z budżetu województwa**
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Infrastruktury i Transportu**
 Cel realizacji: **przeprowadzanie okresowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego wynikające z dokumentacji techniczno-ruchowej (zgodnie z rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych).**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym	9	10	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
	Wydatki ogółem, z tego:		72 750 000	-	-	2 640 000	70 110 000	0	0,0	0	0,0
1.	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	72 750 000	-	-	2 640 000	70 110 000	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu województwa	60001	72 750 000	-	-	2 640 000	70 110 000	0	0,0	0	0,0

W celu umożliwienia zawierania umów wieloletnich od 2015 roku, rozszerzono zakres rzeczowy zadania o utrzymanie i naprawy pojazdów nie objętych już gwarancją producenta (dotyczy pojazdów o oznaczeniu kolejowym SA136 - 12 szt., SA103 – 3 szt. i SA109 – 1 szt., a po 2015 r. kolejnych pojazdów SA139 (LINK) i zmodernizowanych EN57).

W **2015 roku** na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 2.640.000 zł z przeznaczeniem na koszty wykonanie napraw silników spalinowych w 8 szt. pojazdów SA-136.

W okresie I półrocza 2015 roku nie zrealizowano wydatków w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania.

2. Studium wykonalności Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko

Okres realizacji: **2009-2016**
 Zadanie/projekt realizowany w ramach: **środków własnych z budżetu województwa i dotacji celowej od innych jst**
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Infrastruktury i Transportu**
 Cel realizacji: **Uzyskanie niezbędnych danych potrzebnych dla uzasadnienia konieczności wybudowania i ujęcia tej inwestycji w rządowych planach inwestycyjnych.**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym	9	10	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
	Wydatki ogółem, z tego:		4 617 201	4 267 201	-	350 000	-	4 267 201	92,4	0	0,0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 617 201	4 267 201	-	350 000	-	4 267 201	92,4	0	0,0
	środki z budżetu województwa	rozd.	1 772 974	1 422 974	-	350 000	-	1 422 974	80,3	0	0,0
	dotacja celowa od innych jst	60095	2 844 227	2 844 227	-	-	-	2 844 227	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	-	2 844 227	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	-	2 844 227	100,0	-	-
	dotacja celowa od innych jst	60095	2 844 227	2 844 227	-	-	-	2 844 227	100,0	-	-

W ramach realizacji zadania sporządzony zostanie dokument zawierający analizę, której przedmiotem są warunki techniczne, ekonomiczne, finansowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym uzasadniająca konieczność rozpoczęcia oraz ujęcia w rządowych planach inwestycyjnych przedsięwzięcia pn. „Zachodnie drogowe obejście miasta Szczecina”.

Łącznie w latach 2009 – 2014 na studium wykonalności poniesiono wydatki w wysokości **4.267.201 zł**, z czego:

- w **2009 r.** wydatkowano kwotę **419.680 zł** na wykonanie pierwszego etapu (prace przygotowawcze), a w koszcie jego wykonania partycypowały: Województwo Zachodniopomorskie (139.894 zł), Gmina Miasto Szczecin (139.893 zł) i Gmina Goleniów (46.631 zł) oraz Gmina Police (46.631 zł) i Powiat Policki (46.631 zł).

W dniu 11 maja 2009 r. podpisana została umowa z firmą Arcadis Sp. z o.o. z Warszawy na opracowanie studium wykonalności, realizowanego w czterech etapach;

- w **2010 roku** wydatkowano kwotę **3.741.741 zł** na koszty wykonania trzech etapów opracowania:
 - studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe (STES) – etap II;
 - „Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko” – etap III;
 - studium wykonalności (SW) – etap IV.

W koszcie opracowania partycypowały: Województwo Zachodniopomorskie (1.247.247 zł), Gmina Miasto Szczecin (1.247.247 zł), Gmina Goleniów (415.749 zł), Gmina Police (415.749 zł), Powiat Policki (415.749 zł);

- w **2012 roku** wydatkowano kwotę **105.780 zł** na koszty ostatniej części opracowania Studium wykonalności „Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina”, dotyczące uzyskania „Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia”. W koszcie opracowania partycypowali: Gmina Miasto Szczecin (34.973 zł), Powiat Policki (11.658 zł), Gmina Police (11.658 zł), Gmina Goleniów (11.658 zł). Udział Województwa Zachodniopomorskiego wyniósł 35.833 zł.

W latach 2009 - 2012 r. została wykonana dokumentacja przedprojektowa do Studium.

W 2013 r. na przedmiotowe zadanie nie wydatkowano środków z powodu tego, że w dniu 03.11.2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina”, która została oprotestowana przez Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze z Katowic. W dalszym postępowaniu Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dn. 02.11.2012 r. utrzymał w mocy oprotestowaną decyzję, która stała się decyzją ostateczną w administracyjnym toku instancji.

W dniu 17.05.2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję GDOŚ z dnia 02.11.2012 r. oraz utrzymaną w mocy decyzję RDOŚ z dn. 03.11.2011 r. dla zadania „Budowa Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina” i nakazał sporządzić nowy raport oddziaływania na środowisko z jego uzupełnieniem m.in. w zakresie dotyczącym batrachofauny i chiropterofauny.

Nowa umowa z wykonawcą na wykonanie uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla budowy Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zgody na realizację przedsięwzięcia) została podpisana 15 lipca 2014 r. W związku z tym na **2015 rok** zaplanowano wydatki w kwocie 350.000 zł na koszty realizacji przedmiotowego zadania. Zgodnie z zapisami umowy na wykonanie aktualizacji Raportu oraz złożenie kompletnych materiałów do właściwego organu ochrony środowiska, wykonawca ma 16 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do 15 listopada 2015 r.

Natomiast uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinno nastąpić w terminie 28 miesięcy od daty zawarcia umowy (tj. w listopadzie 2016 r.).

3. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe

Okres realizacji: **2011-2018**

Zadanie/projekt realizowany **środków własnych z budżetu województwa**
w ramach:

Jednostka organizacyjna **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**
odpowiedzialna za realizację:

Cel realizacji: **Wykonywanie dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wydatki ogółem, z tego:		9 011 083	1 755 605	283 177	868 555	6 103 746	2 038 782	22,6	-	-
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 011 083	1 755 605	283 177	868 555	6 103 746	2 038 782	22,6	-	-
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	9 011 083	1 755 605	283 177	868 555	6 103 746	2 038 782	22,6	-	-

Zaplanowane w 2011 r. wydatki przeznaczone będą na wykonanie 25 dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie.

W 2011 r. wydatki w wysokości **901.733 zł** zostały poniesione na koszty wykonania 20 dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych, z czego:

- kwotę **862.066 zł** wydatkowano na koszty wykonania 17 dokumentacji technicznych, które zostały całkowicie zakończone:
 - „Odwodnienie jezdni ulic Celnej, Ogrodowej i Łużyckiej wraz z przebudową ulicy Łużyckiej w m. Myślubórz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 128” (97.694 zł),
 - „Budowa mostu w m. Żytnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205” (32.262 zł),
 - „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 125 z drogą powiatową w m. Moryń” (67.710 zł),
 - „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 106 z drogami gminnymi w m. Stargard Szczeciński, ul. Broniewskiego” (62.962 zł),
 - „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 151, ul. Segala i Wojska Polskiego w m. Łobez” (55.451 zł),
 - „Przebudowa przejścia przez m. Starogard Łobeski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 152 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 148 do początku ul. Grunwaldzkiej” (78.927 zł),
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odc. Police - Trzebież - skrzyżowanie z ul. Wiejską do początku ul. Grunwaldzkiej” (24.197 zł),
 - „Budowa przepustu w m. Białogard w ciągu drogi wojewódzkiej nr 166” (15.022 zł),
 - „Budowa przepustu w m. Lubiechów Dolny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125” (19.357 zł),
 - „Budowa przepustu w m. Zagózd w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148” (15.022 zł),
 - „Budowa przepustu w m. Szczeglino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206” (19.962 zł),
 - „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 162 z drogą nr 102 w m. Rościęcino” (49.384 zł),
 - „Budowa pasa włączenia (lewoskręt) z drogi wojewódzkiej nr 102 do m. Pustkowo” (25.205 zł),
 - „Przebudowa przejścia przez m. Kościernica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206” (90.536 zł),
 - „Przebudowa przejścia przez m. Stare Drawsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163” (74.587 zł),
 - „Przebudowa przejścia przez m. Parnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122” (61.500 zł),
 - „Przebudowa przejścia przez m. Świerzno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103” (72.288 zł),
- kwotę **39.667 zł** wydatkowano na koszty wykonania 3 dokumentacji, które zgodnie z umowami podlegały odbiorowi częściowemu (termin całkowitego zakończenia opracowań ustalony jest na 2012 rok):
 - „Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów, ul. Słowackiego i Wybrzeże Kościuszkowskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102” (15.123 zł),
 - „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205” (12.546 zł),
 - „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Golice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125” (11.998 zł).

W **2012 roku** wydatki w kwocie **415.162 zł** zostały poniesione na dokumentację techniczną dla zadań pn.:

- dokumentacje zakończone w roku 2012:
 - „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 przejścia przez m. Dziwnów, ul. Słowackiego i Wybrzeże Kościuszkowskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102” (145.785 zł);
 - „Budowa mostu w m. Rosnowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 168” (89.074 zł);
 - „Przebudowa – wzmocnienie mostu w m. Pyszka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163” (29.213 zł);
 - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 w m. Zieleniewo” (29.778 zł);
 - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg” (25.555 zł);
- dokumentacje zrealizowane częściowo, które będą kontynuowane w roku 2013:
 - „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205” (3.690 zł);
 - „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Golice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125” (35.000 zł);
 - „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Mosty w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113” (11.900 zł).

W **2013 roku** wydatki w kwocie **438.710 zł** zostały poniesione na dokumentację techniczną dla zadań inwestycyjnych pn.:

- dokumentacje wykonane w całości w 2013 roku:
 - „Przebudowa mostu na ul. Rapackiego w Łobzie w ciągu drogi woj. nr 151” oraz „Przebudowa jazu na rzecze Łoźnica, zlokalizowanego w sąsiedztwie mostu na ul. Rapackiego w Łobzie w ciągu drogi woj. nr 151” (124.722 zł);
 - „Przebudowa drogi woj. nr 125 na odcinku Klępicz – Moryń” (27.060 zł);
 - „Koncepcja programowa przebudowy drogi woj. nr 162 na odcinku Świdwin - Drawsko Pomorskie” (118.080 zł);
 - „Rozbiórka wiaduktu w m. Chomętowo w ciągu drogi woj. nr 103 w km 30+536” (15.867 zł);
 - „Remont wiaduktu k/m Warchlinko w ciągu drogi woj. nr 142 w km 15+988” (27.135 zł);
 - „Koncepcja programowa budowy wiaduktu k/m Obyryta na drodze woj. nr 106 w km 96+480” (15.990 zł);
- dokumentacje rozpoczęte w latach poprzednich i zakończone w roku 2013:
 - „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Golice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125” (27.000 zł);
 - „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Mosty w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113” (49.400 zł).
- dokumentacje rozpoczęte w latach poprzednich i kontynuowane w roku 2013:
 - „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 (33.456 zł);

W **2014 roku** wydatki w wysokości **283.177 zł** zostały poniesione na dokumentację techniczną dla zadań pn.:

- „Rozbudowa drogi nr 105 na odcinku Brojce – Kiełpino” (123.035 zł),
- „Remont mostu k/m. Żelimucha w ciągu drogi woj. nr 166 w km 0+217” (26.490 zł),
- „Remont mostu w m. Strzmiele w ciągu drogi woj. nr 147 w km 26+869” (17.220 zł),
- „Budowa przepustu w m. Chwarszczany w ciągu drogi woj. nr 127 w km 12+981” (13.407 zł),
- „Budowa przepustu w m. Mołstowo w ciągu drogi woj. nr 152 w km 22+775” (14.500 zł),
- „Budowa przepustu w m. Chwiram w ciągu drogi woj. nr 178 w km 5+488” (13.407 zł),
- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w m. Police w ciągu drogi woj. nr 114” (29.000 zł),
- „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205” (46.118 zł).

W ramach zadania w 2014 r. kontynuowano realizację 4 dokumentacji zleconych w roku 2013, których termin zakończenia przypada na rok 2015 oraz zlecono wykonanie 19 nowych dokumentacji wieloletnich, których termin realizacji ustalono na rok 2015 (9 dokumentacji) i na rok 2016 (10 dokumentacji).

W **I półroczu 2015 r.** przeprowadzono procedury przetargowe, zawarto 7 umów na realizację 7 zadań, wszczęto postępowania na kolejne 4 zadania oraz kontynuowano 16 dokumentacji zleconych z latami poprzednich, których termin zakończenia przypada na rok 2015.

4. Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów

Okres realizacji: **2008- 2020**
Zadanie/projekt realizowany w ramach: **środków własnych z budżetu województwa**
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Turystyki i Gospodarki**
Cel realizacji: **Zakup udziałów w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów Sp. z o.o. w celu zapewnienia rozbudowy i modernizacji jedynego lotniska użytku publicznego w województwie zachodniopomorskim.**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	16 401 289	5 002 000	5 002 000	19 202 000	26 403 289	57,9	5 000 000	100,0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60095	45 607 289	16 401 289	5 002 000	5 002 000	19 202 000	26 403 289	57,9	5 000 000	100,0	
	środki z budżetu województwa		45 607 289	16 401 289	5 002 000	5 002 000	19 202 000	26 403 289	57,9	5 000 000	100,0	

Wydatki w latach 2008-2015 poniesione zostały na zakup udziałów w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł każdy, z czego:

- w **2008 roku** – zakupiono 5.300 udziałów na kwotę 5.300.000 zł,
- w **2009 roku** – zakupiono 1.800 udziałów na kwotę 1.800.000 zł,
- w **2011 roku** – zakupiono 1.800 udziałów na kwotę 1.800.000 zł,
- w **2012 roku** – zakupiono 3.300 udziałów na kwotę 3.300.000 zł (oraz poniesiono koszt opłaty notarialnej 1.289 zł).
- w **2013 roku** – zakupiono 4.200 udziałów na kwotę 4.200.000 zł.
- w **2014 roku** – zakupiono 5.000 udziałów na kwotę 5.000.000 zł.
- w **2015 roku** – zakupiono 5.000 udziałów na kwotę 5.000.000 zł.

Zmiany dotyczące wydatków związanych z zakupem udziałów w 2014 r. zostaną uaktualnione uchwałą sejmiku w miesiącu wrześniu do kwoty 5.000.000 zł.

5. Przebudowa dróg wojewódzkich

Okres realizacji: **2011 - 2014**
Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Środków własnych z budżetu województwa (kredyt EBI) i dotacji celowej od innych jst**
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**
Cel realizacji: **Poprawa parametrów technicznych i geometrycznych dróg wojewódzkich. Przywrócenie zniszczonemu odcinkom dróg wojewódzkich wymaganych parametrów eksploatacyjnych.**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	Wydatki ogółem, z tego:		103 487 326	68 669 372	34 817 954	-	-	103 487 326	100,0	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		103 487 326	68 669 372	34 817 954	-	-	103 487 326	100,0	-	-	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	97 588 249	65 149 372	32 438 877	-	-	97 588 249	100,0	-	-	
	dotacja celowa od innych jst		5 899 077	3 520 000	2 379 077	-	-	5 899 077	100,0	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		5 899 077	3 520 000	2 379 077	-	-	5 899 077	100,0	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	5 899 077	3 520 000	2 379 077	-	-	5 899 077	100,0	-	-	
	dotacja celowa od innych jst		5 899 077	3 520 000	2 379 077	-	-	5 899 077	100,0	-	-	

W 2011 roku zrealizowano 20 zadań na łączną kwotę **21.442.291 zł**, z tego:

– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 odc. Trzebiatów – Jaromin” –	1.223.477 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 105 Stuchowo – Dobrzyń” –	540.013 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odc. Karczewie – Płoty” –	997.759 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 113 i 112 na odc. Modrzewie – Krępsko” –	1.424.842 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 w m. Nowe Warpno” –	1.471.731 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 121 w m. Piaseczno” –	531.999 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 122 Dolice – Mogilica” –	1.430.413 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 odc. Banie – Pyrzyce” –	2.347.500 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 odc. Stare Objezierze – Moryń” –	868.393 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 odc. Kłępicz - Stare Objezierze” -	550 498 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 odc. Łobez – Węgorzyno” –	1.716.949 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 odc. Recz – Suliborek” –	1.149.815 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 odc. Potczyn – Zdrój – Buślary” –	1.206.987 zł,
– „Droga wojewódzka nr 169 odc. Tychowo – Głodowa” –	1.478.850 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 171 odc. Czechy – Przystawy” –	820 998 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 172 Barwice – Ostropole – Radacz” –	1.197.402 zł,
– „Droga wojewódzka nr 177 odc. Bronikowo - Marcinkowice” –	585.168 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 179 odc. Gostomia – Szydłowo” –	596.534 zł,
– „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 203 w m. Kanin –	678.041 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 odc. Karsino – Kanin” –	624.923 zł.

W zakresie zadania przebudowano 36,959 km jezdni dróg wojewódzkich.

W 2012 roku zrealizowano 15 zadań na łączną kwotę **23.316.038 zł**, z tego:

• 3 zadania zrealizowano w ramach porozumień z jednostkami samorządów terytorialnych:

- „Przebudowa drogi nr 162 odc. Sławoborze – Świdwin” - 1.609.754 zł, w tym kwota dofinansowania 50.000 zł (Porozumienie z Gminą Świdwin);
- „Przebudowa drogi nr 114 odc. Nowe Warpno - Warnołęka” - 1.447.746 zł, w tym kwota dofinansowania 500.000 zł (Porozumienie z Gminą Nowe Warpno);
- „Przebudowa drogi nr 125 odc. Stare Objezierze - Moryń” - 2.093.791 zł, w tym kwota dofinansowania 20.000 zł (Porozumienie z Gminą Moryń);

• 12 zadań zrealizowano w całości z środków własnych województwa:

– „Przebudowa drogi nr 169 odc. Tychowo – Głodowa” -	1.307.105 zł,
– „Przebudowa drogi nr 175 odc. Pomierzyn – Kalisz Pomorski” -	939.774 zł,
– „Przebudowa drogi nr 177 w m. Tuczno” -	638.532 zł,
– „Przebudowa drogi nr 179 odc. Gostomia – Szydłowo” -	550.916 zł,
– „Przebudowa drogi nr 105 odc. Stuchowo – Dobrzyń” -	1.289.402 zł,
– „Przebudowa drogi nr 105 odc. Brojce – Kiełpino” -	1.667.527 zł,
– „Przebudowa drogi nr 172 odc. Barwice – Radacz” -	5.069.682 zł,
– „Przebudowa drogi nr 122 odc. Banie – Pyrzyce” -	2.179.917 zł,
– „Przebudowa drogi nr 175 odc. Rzeczki – Rzecko” -	728.254 zł,
– „Przebudowa drogi nr 122 w m. Parnica – etap I” -	1.205.302 zł,
– „Przebudowa drogi nr 151 odc. Recz – Suliborek” -	1.304.650 zł,
– „Przebudowa drogi nr 112 odc. Krępsko – Kąty” -	1.283.686 zł.

W zakresie zadania przebudowano 32,746 km jezdni dróg wojewódzkich.

W 2013 roku zrealizowano 16 zadań na łączną kwotę **23.911.043 zł**, z tego:

• 5 zadań wykonano w ramach porozumień pomiędzy z jednostkami samorządów terytorialnych a Województwem Zachodniopomorskim na łączną kwotę **11.321.776 zł** (w tym 2.950.000 zł w ramach pomocy finansowej), tj. na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi nr 152 odc. Świdwin - Potczyn Zdrój” - 3.160.790 zł, w tym kwota dofinansowania 600.000 zł (Porozumienie z Gminą Miejską Świdwin);
- „Budowa ronda w m. Białogard droga nr 163 i nr 166” - 1.539.208 zł, w tym kwota dofinansowania 500.000 zł (Porozumienie z Gminą – Miasto Białogard);
- „Rozbudowa skrzyżowania ul. Segala i Wojska Polskiego w m. Łobez w ciągu drogi nr 151” - 1.729.937 zł, w tym kwota dofinansowania 150.000 zł (Porozumienie z Gminą Łobez);
- „Przebudowa skrzyżowania ul. Drahimskiej z ul. Polną w m. Czaplunek w ciągu drogi nr 163 - etap I” 914.191 zł, w tym kwota dofinansowania 200.000 zł (Porozumienie z Gminą Czaplunek);
- „Przebudowa skrzyżowania drogi nr 106 ul. Broniewskiego z drogami gminnymi wraz z budową przejścia pod nasypem kolejowym w m. Stargard Szczeciński” - 3.977.650 zł, w tym kwota dofinansowania 1.500.000 zł (Porozumienie z Gminą – Miasto Stargard Szczeciński);

- 11 zadań zrealizowano w całości z środków własnych województwa w łącznej kwocie **12.589.267 zł**, tj.:

- „Przebudowa drogi nr 126 odc. Smolnica – Dębno”	-	977.533 zł;
- „Przebudowa drogi nr 125 odc. Klepicz – Moryń”	-	2.068.466 zł;
- „Przebudowa drogi nr 105 odc. Stuchowo – Dobrzyń”	-	1.029.823 zł;
- „Przebudowa drogi nr 105 i nr 109, ul. Kościuszki w m. Gryfice”	-	590.073 zł;
- „Budowa ronda w m. Świerzno droga nr 103”	-	1.173.436 zł;
- „Przebudowa drogi nr 172 odc. Barwice – Radacz”	-	2.604.999 zł;
- „Przebudowa drogi nr 208 odc. Wielin – granica województwa”	-	594.993 zł;
- „Przebudowa drogi nr 106 w m. Barnim”	-	635.549 zł;
- „Przebudowa drogi nr 122 w m. Parnica – etap II”	-	740.700 zł;
- „Przebudowa drogi nr 151 w m. Barlinek, ul. Gorzowska”	-	878.000 zł;
- „Przebudowa skrzyżowania dróg nr 106 i 113 w m. Maszewo”	-	1.295.695 zł.

W ramach realizacji zadania przebudowano 6 skrzyżowań oraz 17,038 km jezdni dróg wojewódzkich.

W **2014 roku** zrealizowano 27 zadań na łączną kwotę **34.817.954 zł**, z tego:

- 9 zadań wykonano w ramach porozumień pomiędzy z jednostkami samorządów terytorialnych a Województwem Zachodniopomorskim na łączną kwotę **12.556.875 zł** (w tym 2.379.077 zł w ramach pomocy finansowej), tj. na zadania pn.:

- Przebudowa drogi nr 152 w m. Rusinowo - 1.037.906 zł, w tym kwota dofinansowania 200.000 zł z Gminy Świdwin,	
- Przebudowa drogi nr 120 w m. Stare Czarnowo - 1.164.947 zł, w tym kwota dofinansowania 300.000 zł z Gminy Stare Czarnowo,	
- Przebudowa ulicy Polnej i Szczecineckiej wraz z chodnikami w m. Czaplinek w ciągu drogi woj. nr 163 - 584.330 zł, w tym kwota dofinansowania 80.000 zł z Gminy Czaplinek,	
- Przebudowa drogi nr 175 odc. Pożrzadło - Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą - 1.758.698 zł, w tym kwota dofinansowania 699.077 zł z Gminy Kalisz Pomorski,	
- Przebudowa drogi woj. nr 177 wraz z chodnikami oraz budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Mirosławiec, ul. Sprzymierzonych - 1.439.999 zł, w tym kwota dofinansowania 300.000 zł z Gminy i z Miasta Mirosławiec,	
- Przebudowa drogi nr 103 - przejście przez Świerzno - 2.674.883 zł, w tym kwota dofinansowania 150.000 zł z Gminy Świerzno,	
- Przebudowa drogi nr 105 - przejście przez Kietpino - 793.994 zł, w tym kwota dofinansowania 150.000 zł z Gminy Brojce,	
- Przebudowa drogi nr 128 w m. Myślibórz, ul. Łużycka - 2.371.170 zł, w tym kwota dofinansowania 400.000 zł z Gminy Myślibórz,	
- Przebudowa drogi nr 151 w m. Barlinek, ul. 1 Maja i Niepodległości - 730.948 zł, w tym kwota dofinansowania 100.000 zł z Gminy Barlinek,	

- 18 zadań zrealizowano w całości z środków własnych województwa w łącznej kwocie **22.261.079 zł**, tj.:

- „Przebudowa skrzyżowania drogi nr 102 i 162 w m. Rościęcino”	- 1.518.945 zł,
- „Przebudowa drogi nr 162 odc. Sławoborze – Świdwin”	- 530.977 zł,
- „Przebudowa drogi nr 169 odc. Tychowo – Głodowa”	- 1.011.954 zł,
- „Przebudowa drogi nr 125 odc. Cedynia – Golice”	- 2.029.986 zł,
- „Przebudowa drogi nr 126 w m. Smolnica”	- 759.895 zł,
- „Przebudowa drogi nr 177 odc. Czaplinek – Sośnic”	- 1.834.305 zł,
- „Przebudowa drogi nr 179 odc. Dzikowo – Szydłowo”	- 1.105.700 zł,
- „Przebudowa drogi nr 105 w m. Gryfice, ul. Orzeszkowej, Górska i Nadrzeczna”	- 899.956 zł,
- „Przebudowa drogi nr 102 w m. Trzebiatów, ul. Kołobrzeska”	- 10.000 zł,
- „Przebudowa drogi nr 172 odc. Radacz – Szczecinek”	- 2.214.478 zł,
- „Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 203 z drogą pow. nr 3741Z wraz z dojazdami w m. Postomino”	- 949.977 zł,
- „Przebudowa drogi nr 208 odc. droga nr 205 – Wielin”	- 726.546 zł,
- „Przebudowa drogi nr 106 odc. Barnim – Obryta”	- 838.659 zł,
- „Przebudowa drogi nr 151 odc. Płotno – Petczyce”	- 831.175 zł,
- „Przebudowa drogi nr 151 odc. Łubianka - granica województwa”	- 2.303.000 zł,
- „Przebudowa drogi nr 106 w m. Stargard Szczeciński”	- 1.199.971 zł,

- „Przebudowa drogi nr 112 odc. Kąty – Stepnica” - 1.199.980 zł,
- „Przebudowa drogi nr 147 odc. Troszczytno - Radowo Małe” - 1.495.575 zł.

W ramach realizacji zadania przebudowano 39,072 km jezdni dróg wojewódzkich oraz kanalizację deszczową na odcinku 0,514 km.

6. Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe

Okres realizacji: 2012 - 2015

Zadanie/projekt realizowany **środków własnych z budżetu województwa**
w ramach:

Jednostka organizacyjna **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**
odpowiedzialna za realizację:

Cel realizacji: Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Wydatki ogółem, z tego:		1 743 306	354 120	0	1 389 186	-	354 120	20,3	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 743 306	354 120	0	1 389 186	-	354 120	20,3	-	-
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 743 306	354 120	0	1 389 186	-	354 120	20,3	-	-

W **2012 roku** z prowadzonych postępowań ostateczną decyzją odszkodowawczą zakończyło się nabycie 1 działki w gminie Stargard Szczeciński na kwotę **354.120 zł**.

W **2014 roku** nie poniesiono wydatków w związku z brakiem ostatecznych decyzji dla prowadzonych postępowań odszkodowawczych.

W **I półroczu 2015 r.** nie poniesiono wydatków w związku z brakiem ostatecznych decyzji umożliwiających ich wypłatę (obręb Przęsocin) oraz terminem uprawomocnienia się decyzji stanowiącej podstawę do wypłaty odszkodowań za nieruchomości w m. Stargard Szczeciński.

7. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115

Okres realizacji: 2010-2014

Zadanie/projekt realizowany **środków własnych z budżetu województwa i dotacji od innych j.s.t.**
w ramach:

Jednostka organizacyjna **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**
odpowiedzialna za realizację:

Cel realizacji: Przebudowa przejścia drogi wojewódzkiej przez miejscowość Tanowo

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Wydatki ogółem, z tego:		395 660	392 195	3 465	-	-	395 660	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		395 660	392 195	3 465	-	-	395 660	100,0	-	-
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	338 657	335 192	3 465	-	-	338 657	100,0	-	-
	dotacja celowa od innych jst		57 003	57 003	-	-	-	57 003	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		57 003	57 003	-	-	-	57 003	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	-	57 003	100,0	-	-
	dotacja celowa od innych jst	rozdz. 60013	57 003	57 003	-	-	-	57 003	100,0	-	-

W **2010 roku** wydatki w kwocie **228.400 zł** poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej.

Do dnia 27 czerwca 2011 roku zadanie było ujęte w ramach programu INTERREG IVA. Ponieważ zadanie nie uzyskało dofinansowania środków UE, z dniem 28 czerwca 2011 r. zostało usunięte z programu i było kontynuowane jako zadanie realizowane ze środków własnych.

W **2011 roku** wydatek poniesiony w kwocie **3.000 zł** stanowi wartość części projektu budowlanego. (Z uwagi na brak środków finansowych, w roku 2011 realizację zadania ograniczono do wykonania dokumentacji oraz wykupu gruntów pod inwestycję.)

W **2012 roku** wydatki w kwocie **22.878 zł** zostały poniesione na opracowanie projektu zamiennego kanalizacji deszczowej.

W **2013 roku** wydatki w kwocie **137.917 zł** zostały poniesione na koszty wykupu gruntu pod inwestycję.

W **2014 roku** wydatki w kwocie **3.465 zł** zostały poniesione na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do zmiany decyzji zrid (z powodu prowadzonego postępowania odwoławczego), na podstawie której dokonywana jest regulacja stanu prawnego nieruchomości.

Zadanie zostało zakończone z końcem 2014 r.

8. Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa

Okres realizacji: **2011-2016**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **środków własnych z budżetu województwa**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Infrastruktury i Transportu**

Cel realizacji: **Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych**

LP z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		15 974 490	2 796 490	1 178 000	3 000 000	9 000 000	4 539 763	28,4	565 273	18,8
8.	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	15 974 490	2 796 490	1 178 000	3 000 000	9 000 000	4 539 763	28,4	565 273	18,8
	środkami z budżetu województwa	60001	15 974 490	2 796 490	1 178 000	3 000 000	9 000 000	4 539 763	28,4	565 273	18,8

Na ubezpieczenie taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2011 – 2015 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4.539.763 zł, i tak:

W **2011 roku** wydatki w kwocie **951.324 zł** poniesiono na:

- ubezpieczenie autobusów szynowych w firmie InterRisk Vienna Insurance Group (na podstawie umowy zawartej w dniu 01.01.2010 r. na okres dwóch lat). Polisa obejmuje ubezpieczenie casco dla autobusów szynowych należących do Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonych od niemieckiej spółki DB Regio;
- ubezpieczenie nowych autobusów szynowych w firmie InterRisk Vienna Insurance Group (na podstawie umowy zawartej w dniu 01.01.2011 r.). Polisa obejmuje ubezpieczenie casco dla 12 nowych pojazdów szynowych kupionych przez Województwo w 2010 r. i 2011 r.;

W **2012 roku** zrealizowane wydatki w kwocie **919.494 zł** obejmują ubezpieczenie autobusów szynowych w firmie InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group Oddział w Szczecinie na podstawie polis:

- ubezpieczenia casco dla autobusów szynowych należących do Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonych od niemieckiej spółki DB Regio (w tym: 4 autobusy szynowe SA110 używane od DB Regio, 1 autobus szynowy SA 109-01, 3 autobusy szynowe SA 103 nr 08,09,10, 1 zabytkowy wagon motorowy serii SN61-183,

7 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych EN 57 zakupionych w 2012 r.) na podstawie umowy generalnej na lata 2012-2013.;

- ubezpieczenia casco dla 12 nowych pojazdów szynowych SA136 kupionych przez Województwo w 2010 r. i 2011 r, 1 nowego pojazdu SA 139 LINK kupionego w 2012 r.,
- dodatkowa składka za zwiększenie ochrony od odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu posiadania mienia (zwiększenie sumy gwarancyjnej z 6.000.000 zł do 20.000.000 zł).

W **2013 roku** wydatki w kwocie **925.672 zł** poniesione zostały na ubezpieczenie taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonego od spółki niemieckiej DB Regio zgodnie z zawartymi umowami z firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group Oddział w Szczecinie na lata 2012-2013 oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie Oddział PZU S.A. w Szczecinie na lata 2013-2014

W **2014 roku** wydatki w wysokości **1.178.000 zł** zostały poniesione na opłacenie składek ubezpieczenia taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonego od spółki niemieckiej DB Regio, na podstawie umów ubezpieczeniowych zawartych z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie Oddział PZU S.A. w Szczecinie na lata 2013-2014 oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na lata 2014-2016.

W **I półroczu 2015 roku** wydatki w kwocie **565.273 zł** zostały poniesione na opłacenie składek ubezpieczenia taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonego od spółki niemieckiej DB Regio, na podstawie umowy ubezpieczenia generalnego UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zawartej na lata 2014-2016.

9. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich

- Okres realizacji: **2013-2020**
- Zadanie/projekt realizowany w ramach: **środków własnych z budżetu województwa i dotacji od innych j.s.t.**
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Infrastruktury i Transportu**
- Cel realizacji: **Zapewnienie dofinansowania pociągokilometrów wynikających z uzgodnionego Rozkładu Jazdy Pociągów**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesione do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnich			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		632 470 447	77 246 948	79 776 281	80 447 218	395 000 000	197 228 826	31,2	40 205 597	50,0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		632 470 447	77 246 948	79 776 281	80 447 218	395 000 000	197 228 826	31,2	40 205 597	50,0
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	629 607 978	77 041 321	78 566 657	79 000 000	395 000 000	195 112 793	31,0	39 504 815	50,0
	dotacja celowa od innych jst		2 862 469	205 627	1 209 624	1 447 218	-	2 116 033	73,9	700 782	48,4
	Dochody ogółem, z tego:		42 862 469	205 627	1 209 624	9 947 218	31 500 000	7 140 192	16,7	5 724 941	57,6
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 862 469	205 627	1 209 624	9 947 218	31 500 000	7 140 192	16,7	5 724 941	57,6
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	40 000 000			8 500 000	31 500 000	4 942 828	12,4	4 942 828	58,2
	dotacja celowa od innych jst		2 862 469	205 627	1 209 624	1 447 218	-	2 197 364	76,8	782 113	54,0

Województwo Zachodniopomorskie zadanie polegające na dofinansowaniu kolejowych przewozów pasażerskich realizuje od 2001 roku. Zadanie zostało wprowadzone do WPF w 2013 roku w związku z zawarciem dwóch umów wieloletnich pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na świadczenie usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich.

W latach 2013–2015 na realizację przedmiotowego zadania łącznie wydatkowało kwotę 197.228.826 zł, z tego:

- w **2013 roku** wydatkowano **77.246.948 zł** na:

- świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa - 75.970.494 zł,
 - 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 (Pasewalk – Schwerin) - 1.070.828 zł,
 - rekompensatę z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin – Mielno Koszalińskie. W ramach zadania w sezonie letnim zostały zorganizowane przewozy pasażerskie na ww. linii. Zadanie finansowane było w całości ze środków pomocy finansowej udzielonej Województwu z Miasta Koszalin i Gminy Mielno (205.626 zł);
- w **2014 roku** wydatkowano **79.776.281 zł** na:
- świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego - 77.490.379 zł,
 - 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 (Pasewalk – Schwerin) - 1.076.278 zł
 - pokrycie kosztów rekompensaty wypłaconej przewoźnikowi świadczącemu usługi przewozowe w ramach realizacji powierzonego zadania, polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Woj. Pomorskiego w okresie od 15.12.2013 r. do 13.12.2014 r. (odcinek linii kolejowej nr 202 Słupsk-Sycevice-granica województwa), zgodnie z umową zawartą umową z Województwem Pomorskim - 988.839 zł
 - rekompensatę z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin – Mielno Koszalińskie w sezonie letnim w okresie od 28.06.2014 r. do 31.08.2014 r. - 220.783 zł.
- w **I półroczu 2015 roku** wydatkowano **40.205.597 zł** na:
- świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i Pomorskiego - 34.557.906 zł.
 - 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 (Pasewalk – Schwerin) - 670.728 zł,
 - świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województw: Lubuskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego, na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Szczecin Główny – Świnoujście - 4.977.263 zł.

10. Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego

Okres realizacji: **2013-2014**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **środków własnych z budżetu województwa**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Infrastruktury i Transportu**

Cel realizacji: *Przygotowanie opracowania, które umożliwi diagnozę stanu aktualnego, analizę zebranych danych, opracowanie optymalnego finansowo i organizacyjnie projektu układu komunikacyjnego uwzględniającego możliwe przesunięcia potoków podróży pomiędzy poszczególnymi środkami transportu oraz proponowaną siatkę połączeń, propozycję działań (wraz z projektem harmonogramu) mających na celu stworzenie spójnego systemu publicznego transportu zbiorowego Województwa Zachodniopomorskiego, analizę wariantów finansowania publicznego transportu zbiorowego Województwa Zachodniopomorskiego wraz z propozycją rozwiązań na kolejne lata.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		614 997	180 000	434 997	-	-	614 996	100,0	-	-
10.	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	614 997	180 000	434 997	-	-	614 996	100,0	-	-
	środki z budżetu województwa		614 997	180 000	434 997	-	-	614 996	100,0	-	-

Na realizację zadania polegającego na sporządzeniu opracowania pn.: „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Zachodniopomorskiego” w latach 2013 – 2014 wydatkowano kwotę 614.996 zł, z tego w:

- **2013 roku** wydatki w kwocie **179.998 zł** zostały poniesione na wykonanie I etapu opracowania, tj. przeprowadzenie i udokumentowanie badań oraz charakterystyką stanu istniejącego,
- **2014 roku** wydatki w kwocie **434.997 zł** zostały poniesione w wysokości:
 - 179.999 zł na wykonanie II etapu opracowania, tj. wykonanie analizy i prognoz potrzeb przewozowych oraz określenie założeń do „Planu transportowego”,
 - 119.999 zł na wykonanie III etapu, tj. opracowania Planu Transportowego na podstawie wyników badań przeprowadzonych w I etapie oraz analizy w II etapie,
 - 119.999 zł na wykonanie IV i V etapu zadania, tj. na koszty sporządzenia dokumentu uwzględniającego uwagi i opinie zgłoszone w trybie art. 10 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz zbiorczego zestawienia opinii i uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych, prezentacji multimedialnej, a także prezentacji treści merytorycznej dokumentu na Sesji Sejmiku WZ w celu podjęcia uchwały o jego zatwierdzeniu,
 - 15.000 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia eksperta do prowadzenia nadzoru nad procesem wykonania dokumentu i jego oceny merytorycznej.

Realizacja zadania zakończyła się 30 kwietnia 2014 roku. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XXXVII/498/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. przyjął „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Zachodniopomorskiego”.

11. Zimowe utrzymanie dróg

Okres realizacji: 2011-2017

Zadanie/projekt

realizowany **środków własnych z budżetu województwa**

w ramach:

Jednostka

organizacyjna

odpowiedzialna

za realizację:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Cel realizacji:

Odsnieżanie, usuwanie skutków gołoledzi, pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		101 282 660	43 062 468	6 519 337	10 000 000	41 700 855	55 535 924	54,8	5 954 119	59,5
11	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	101 282 660	43 062 468	6 519 337	10 000 000	41 700 855	55 535 924	54,8	5 954 119	59,5
	środki z budżetu województwa		101 282 660	43 062 468	6 519 337	10 000 000	41 700 855	55 535 924	54,8	5 954 119	59,5

W **2011 roku** wydatki w kwocie **13.756.407 zł** zostały poniesione na: koszty usuwania gołoledzi (9.443.634 zł), odsnieżania dróg (4.033.033 zł) oraz koszty pełnienia dyżurów zimowych, prognoz meteorologicznych i utrzymania w gotowości sprzętu zimowego (279.740 zł).

W **2012 roku** wydatki w kwocie **10.539.236 zł** 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 – 2.491.466 zł,
- usuwanie gołoledzi – 7.839.028 zł,
- pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego – 208.742 zł.

W **2013 roku** zakres robót dotyczy utrzymania dróg wojewódzkich o łącznej długości 2.091 km w II, III i IV standardzie zimowego utrzymania.

Wydatkowana kwota w wysokości **18.766.825 zł** obejmuje koszty poniesione na:

- odśnieżanie dróg – 5.035.762 zł,
- usuwanie gołoledzi – 13.486.343 zł,
- pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne, zakup materiałów do zwalczania śliskości nawierzchni oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego – 244.720 zł.

W **2014 roku** zakres robót dotyczy utrzymania dróg wojewódzkich o łącznej długości 2.091 km w II, III i IV standardzie zimowego utrzymania.

Wydatkowana kwota w wysokości **6.519.337 zł** obejmuje koszty poniesione na:

- odśnieżanie dróg – 888.160 zł,
- usuwanie gołoledzi – 5.447.714 zł,
- pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego – 183.463 zł.

W **I półroczu 2015 r.** zakres robót dotyczy utrzymania dróg o łącznej długości 2.100 km w II, III i IV standardzie zimowego utrzymania.

Wydatkowana kwota w wysokości **5.954.119 zł** obejmuje koszty poniesione na

- odśnieżanie dróg – 478.590 zł,
- usuwanie gołoledzi – 5.297.279 zł,
- pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego – 178.249 zł.

12. Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego

Okres realizacji: **2011-2017**

Zadanie/projekt realizowany **środków własnych z budżetu województwa**

w ramach:

Jednostka

organizacyjna **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**

odpowiedzialna za realizację:

Cel realizacji: **Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	Wydatki ogółem, z tego:		7 862 042	2 546 243	935 185	1 091 143	3 289 471	3 909 102	49,7	427 674	39,2	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 862 042	2 546 243	935 185	1 091 143	3 289 471	3 909 102	49,7	427 674	39,2	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	7 862 042	2 546 243	935 185	1 091 143	3 289 471	3 909 102	49,7	427 674	39,2	

W **2011 roku** wydatki w wysokości **806.409 zł** zostały poniesione na koszty całodobowej obsługi i eksploatacji 3 mostów zwodzonych: w m. Darłówko, w m. Dziwnów i w m. Gryfino (podnoszenie i opuszczanie przeseł, konserwacja mechanizmów, przeglądy techniczne, utrzymanie oznakowania i czystości na obiektach, opłaty energetyczne).

W **2012 roku** wydatki w kwocie **831.715 zł** zostały poniesione na utrzymanie i obsługę mostów w ciągu drogi wojewódzkiej:

- nr 102 w Dziwnowie na rzece Dziwna – 202.149 zł;
- most zwodzony w Gryfinie na rzece Odra Wschodnia i most graniczny w Gryfinie na rzece Odra Zachodnia – 117.459 zł;
- nr 205 w Darłowie; Kanał Portowy – 512.107 zł.

W **2013 roku** wydatki w kwocie **908.119 zł** zostały poniesione na utrzymanie i obsługę mostów w ciągu drogi wojewódzkiej:

- nr 102 w Dziwnowie na rzece Dziwna – 297.694 zł;
- nr 120 most zwodzony w Gryfinie na rzece Odra Wschodnia i most graniczny w Gryfinie na rzece Odra Zachodnia – 112.695 zł;
- nr 205 w Darłowie; Kanał Portowy – 497.730 zł.

W **2014 roku** wydatki w kwocie **935.185 zł** poniesiono na utrzymanie i obsługę mostów w ciągu drogi wojewódzkiej:

- nr 102 w Dziwnowie na rzece Dziwna – 278.725 zł;
- nr 120 most zwodzony w Gryfinie na rzece Odra Wschodnia i most graniczny w Gryfinie na rzece Odra Zachodnia – 141.114 zł;
- nr 205 w Darłowie; Kanał Portowy – 515.346 zł.

W **I półroczu 2015 roku** wydatki w kwocie **427.674 zł** poniesiono na utrzymanie i obsługę:

- nr 102 w Dziwnowie na rzece Dziwna – 146.885 zł;
- nr 120 most zwodzony w Gryfinie na rzece Odra Wschodnia i most graniczny w Gryfinie na rzece Odra Zachodnia – 46.213 zł;
- nr 205 w Darłowie; Kanał Portowy – 234.575 zł.

13. Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji

Okres realizacji: **2013-2016**

Zadanie/projekt realizowany **środków własnych z budżetu województwa**
w ramach:

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Cel realizacji: **Przygotowane opracowań powykonawczych dla zakończonych inwestycji**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		929 629	128 194	147 475	170 000	483 960	324 821	34,9	49 152	28,9	
13	środki z budżetu krajowego, z tego:		929 629	128 194	147 475	170 000	483 960	324 821	34,9	49 152	28,9	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	929 629	128 194	147 475	170 000	483 960	324 821	34,9	49 152	28,9	

W **2013 roku** wydatki w kwocie **128.194 zł** zostały poniesione na realizację:

- 5 zadań zakończonych w całości na łączną kwotę **108.268 zł**, tj.:
 - 2 Analizy porealizacyjne dotyczące skutków oddziaływania na środowisko dla niżej wymienionych projektów – 24.600 zł, tj.:
 - „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113” - 14.760 zł;
 - „Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103” - 9.840 zł;
 - Porealizacyjna analiza finansowa dla niżej wymienionych zadań – 25.000 zł, tj.:
 - „Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań”;
 - „Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 163”;
 - „Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 173”;

- „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113”;
- „Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102”;
- „Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163”;
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo – Barlinek”;
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica – Mirosławiec”;
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywica – Lisowo”;
- „Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162”;
- „Budowa obejścia m. Trzebiatów połączenie dróg nr 109 i 103”;
- Monitoring parametrów technicznych - 32.741 zł, w tym:
 - pomiary równości i szorstkości nawierzchni drogi woj. nr 151 na odc. Choszczno – Pełczyce – 4.482 zł;
 - pomiary równości i szorstkości nawierzchni drogi woj. nr 124 na odc. Cedynia – Chojna – 21.662 zł;
 - pomiary równości i szorstkości nawierzchni drogi woj. Nr 142 na odc. Krzywica – Lisowo – 6.597 zł;
- Pomiary geodezyjne i badania laboratoryjne – 25.927 zł, w tym:
 - pomiary ugięć sprężystych nawierzchni drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy – Sławno – 1.686 zł;
 - pomiary osiadania skarpy w ciągu drogi woj. nr 203 w m. Sucha Koszalińska – 7.636 zł;
 - pomiary geodezyjne rzędnych niwelety drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywica – Lisowo – 16.605 zł;
- zadania wykonanego częściowo na kwotę **19.926 zł**, tj. monitoring oddziaływania przedsięwzięć na środowisko dla zadań:
 - „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113”;
 - „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172”.

W **2014 roku** wydatki w kwocie **147.475 zł** zostały poniesione na realizację:

- 5 analiz porealizacyjnych na łączną kwotę **27.429 zł** dla zadań pn.:
 - „Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo”,
 - „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno – Ińsko”,
 - „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów”,
 - „Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. nr 102”,
 - „Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia – Chojna”,
- 1 porealizacyjnej analizy finansowej na kwotę **25.000 zł** dla zadań:
 - Przebudowa drogi nr 110 na odc. Łędzin – Cerkwica,
 - Przebudowa drogi nr 106 na odc. Rzewnowo – Golczewo,
 - Przebudowa drogi nr 107 na odc. Dziwnówek - Kamień Pomorski,
 - Przebudowa drogi nr 151 na odc. Węgorzyno – Ińsko,
 - Przebudowa drogi nr 151 na odc. Choszczno – Pełczyce,
 - Przebudowa drogi nr 124 na odc. Cedynia – Chojna,
 - Przebudowa drogi nr 109 na odc. Mrzeżyno – Trzebiatów,
 - Przebudowa drogi nr 203 na odc. Koszalin – Iwięcino,
 - Przebudowa drogi nr 205 na odc. Krupy – Sławno,
 - Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102,
 - Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172,
- monitoringu oddziaływania przedsięwzięć na środowisko na łączną kwotę **46.494 zł** dla zadań:
 - 1) Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113,
 - 2) Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172,
- monitoringu parametrów technicznych i pomiary geodezyjne na łączną kwotę **48.552 zł**, z tego:

- pomiar przemieszczeń skarpy nasypu w m. Sucha Koszalińska na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin – Iwęcino”,
- odwiert i badanie próbek bitumicznych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police”,
- odwiert konstrukcji i gruntów na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Łędzin – Cerkwica”,
- odwiert i badanie próbek bitumicznych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police”,
- pomiar równości podłużnej nawierzchni i odwiert próbek na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police”,
- odwiert i rozpoznanie próbek nawierzchni na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police etap II”,
- wznowienie punktów granicznych pasa drogowego w m. Kłębowiec na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz etap I Golce – Wałcz”,
- badanie betonowych płyt ściekowych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica – Lisowo”,
- badanie odwiertów z ław betonowych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica – Lisowo”,
- odwiert i badania próbek w miejscu koleinowania nawierzchni na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police”,
- sondowanie nasypu w miejscu pęknięć nawierzchni na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo- Golczewo”,
- odwiert i badanie próbek bitumicznych nawierzchni na „Przejściu przez m. Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102.

W I półroczu 2015 roku wydatki w kwocie **49.152 zł** zostały poniesione na realizację:

- 1 porealizacyjna analiza finansowa na łączną kwotę 30.750 zł dla zadań:
 - Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102, etap I przebudowa skrzyżowań,
 - Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 163,
 - Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102,
 - Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163,
 - Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 173,
 - Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113,
 - Przebudowa drogi nr 156 na odcinku Mostkowo- Barlinek,
 - Przebudowa drogi nr 177 na odcinku Sośnica – Mirosławiec,
 - Przebudowa drogi nr 142 na odcinku Krzywnica – Lisowo.
 - Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162,
 - Budowa obejścia m. Trzebiatów połączenie dróg nr 103 i 109,
 - Przebudowa drogi nr 110 na odc. Łędzin – Cerkwica,
 - Przebudowa drogi nr 106 na odc. Rzewnowo – Golczewo,
 - Przebudowa drogi nr 107 na odc. Dziwnówek - Kamień Pomorski,
 - Przebudowa drogi nr 151 na odc. Węgorzyno – Ińsko,
 - Przebudowa drogi nr 151 na odc. Choszczno – Pełczyce,
 - Przebudowa drogi nr 124 na odc. Cedynia - Chojna.
 - Przebudowa drogi nr 109 na odc. Mrzeżyno – Trzebiatów,
 - Przebudowa drogi nr 203 na odc. Koszalin – Iwęcino,
 - Przebudowa drogi nr 205 na odc. Krupy – Sławno,
 - Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102,
 - Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172,
 - Przebudowa drogi nr 114 na odc. Trzebież – Police, etap I;

- częściową realizację zadania pn. „Monitoring parametrów technicznych i pomiary geodezyjne – 18.402 zł, z tego na:
 - badanie prefabrykatów betonowych na przejściu przez m. Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102,
 - odwiert w gruncie na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police”,
 - odwiert i badanie próbek bitumicznych nawierzchni na przejściu przez m. Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102,
 - pomiar właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni na odc. o dł. 3,45 km na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin – droga nr 168”,
 - pomiar właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni na odc. o dł. 2,16 km na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin – droga nr 168”,
 - odwiert próbek i oznaczenie szczepności międzywarstwowej na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin – droga nr 168”,
 - odwiert i rozpoznanie konstrukcji nawierzchni w miejscu występowania koleiny na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów”,
 - odwiert i badanie próbek bitumicznych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów”,
 - rozpoznanie stanu kolektora deszczowego metodą inspekcji kamerą TV na zadaniu „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162”.

14. Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa

Okres realizacji: 2015-2020

Zadanie/projekt realizowany **środków własnych z budżetu województwa** w ramach: Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Infrastruktury i Transportu**

Cel realizacji: *Transmisja danych GSM / GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych. System pozwala na bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów, niezbędny do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnieniu pasażerom usług do sieci internet w pojazdach szynowych.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		795 000	-	-	120 000	675 000	30 776	3,9	30 776	25,6
14.	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	795 000	-	-	120 000	675 000	30 776	3,9	30 776	25,6
	Środki z budżetu województwa	60013	795 000	-	-	120 000	675 000	30 776	3,9	30 776	25,6

Zadanie realizowane było w latach 2012–2014 w cyklu jednorocznym. Wprowadzenie go do WPF umożliwi od 2015 r. zawarcie umów wieloletnich na realizację przedmiotowego zadania. Łączna kwota wydatków przewidziana na zadanie w latach 2015 – 2020 wyniesie 795.000 zł.

W I półroczu 2015 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **30.776 zł**, z tego:

- 22.782 zł na usługi transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach SA136, SA139, ED78 oraz zmodernizowanych pojazdach SA 103 i EN57 AL. (zgodnie z umową z dnia 5 lutego 2015 r. zawartą na lata 2015 - 2016 z firmą AKSEL Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku),
- 7.994 zł na opłaty miesięczne za dostawę internetu do urządzeń WiFi w pojazdach szynowych Województwa przeznaczonych dla pasażerów (zgodnie z umową zawartą w dniu 20 stycznia 2015 r. z firmą P4 Sp. z o.o. (PLAY) z siedzibą w Warszawie).

Załącznik nr 2B

**I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**

1. Piramida kompetencji – II edycja

Okres realizacji: **2013- 2015**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie**

Cel realizacji: *Podwyższenie jakości, efektywności i dostępności usług świadczonych przez 280 pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia z województwa zachodniopomorskiego do grudnia 2014 roku. Grupą docelową projektu są pracownicy i kadra Publicznych Służb Zatrudnienia z województwa zachodniopomorskiego, którzy realizują zadania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		2 230 049	1 074 883	1 141 623	13 543	-	2 230 047	100,0	13 541	100,0
	<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>		2 230 049	1 074 883	1 141 623	13 543	-	2 230 047	100,0	13 541	100,0
	dotacje celowe / płatności z UE		2 230 049	1 074 883	1 141 623	13 543	-	2 230 047	100,0	13 541	100,0
	Dochody ogółem, z tego:		2 230 049	1 125 736	1 104 313	-	-	2 230 049	100,0	-	-
	<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>		2 230 049	1 125 736	1 104 313	-	-	2 230 049	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		2 230 049	1 125 736	1 104 313	-	-	2 230 049	100,0	-	-

W 2013 roku wydatki w wysokości **1.074.883 zł** poniesiono na następujące działania:

- podjęto działania związane z organizacją i funkcjonowaniem biura projektu i przeprowadzono badanie potrzeb szkoleniowych pracowników PSZ,
- opracowano wzór formularza rekrutacyjnego oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie,
- sporządzono harmonogram szkoleń planowanych do realizacji w 2013 r.,
- prowadzono rekrutację uczestników projektu,
- w ramach działania Centrum Metodycznego (CM), zorganizowano pięć spotkań informacyjnych dla pracowników PSZ nt.: „Narzędzi i metod stosowanych w rekrutacji i selekcji pracowników”, „Głównych założeń projektu realizowanego przez Polską Fundację Przedsiębiorczości „Re:Start”, „Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych – jako narzędzia diagnozy zawodowej w pracy doradców zawodowych” oraz spotkanie dotyczące Wolontariatu Europejskiego w aktywizowaniu młodych osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem w ramach programu pn. „Młodość w działaniu”. W powyższych przedsięwzięciach udział wzięło 72 osoby,
- prowadzono bieżącą administrację Internetowej Platformy Wymiany Praktyk,
- w ramach promocji projektu, zaprezentowano jego partnerom na Konwencji Dyrektorów PUP (Kołobrzeg – 8 marca 2013 r.) planowane oraz bieżące działania podejmowane w ramach „Piramidy kompetencji – II edycja”. Grupa Sterująca zatwierdziła zmiany wprowadzone do projektu,
- zorganizowano Międzynarodową Konferencję Naukową „Nauka – edukacja – rynek pracy w perspektywie europejskich doświadczeń” w celu powołania partnerstwa na rzecz rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach województwa zachodniopomorskiego. W powyższych przedsięwzięciach udział wzięło 106 osób;

- zorganizowano grupowe szkolenie dla 25 osób pn. „Specjalista Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego rynku pracy w województwie zachodniopomorskim”,
- zorganizowano szkolenia o następującej tematyce:
 - „Wykorzystanie w pracy bieżącej PUP elektronicznego narzędzia, wspomagającego budowanie przestrzeni analityczno – badawczej dot. rynku pracy w regionie”,
 - „Profesjonalne profilowanie klientów PUP”,
 - „Pomoc publiczna”,
 - „Analiza preferencji i predyspozycji zawodowych klienta przy wykorzystaniu elektronicznych narzędzi badawczych”,
 - „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z grupy 50+, osób do 30 roku życia oraz kobiet”,
 - „Psychologiczne aspekty zarządzania personelem / coaching w zarządzaniu”,

W okresie sprawozdawczym przeszkolono łącznie 178 pracowników Powiatowych Urzędów Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

W 2014 roku wydatki w kwocie **1.141.623 zł** poniesiono na następujące działania:

- rekrutację uczestników projektu,
- sporządzenie harmonogramu szkoleń planowanych do realizacji w 2014 r. na podstawie analizy potrzeb edukacyjnych,
- zorganizowanie następujących szkoleń:
 - „Szukam pracy”,
 - „Coaching, a IPD – warsztaty dla pracowników CAZ”,
 - „Zamówienia publiczne w urzędzie pracy”,
 - „Zamówienia publiczne oraz pomoc publiczna dla kadry zarządzającej PSZ”,
 - „Analiza wskaźnika, planowanie wskaźników, celów oraz zadań w odniesieniu do standardów kontroli zarządczej.”

W okresie sprawozdawczym przeszkolono łącznie 235 osób.

- prowadzono bieżącą administrację Internetowej Platformy Wymiany Praktyk.
- organizowano szkolenia skierowane do pracowników PSZ z uwzględnieniem posiadanych kwalifikacji, wykształcenia, a także rodzaju realizowanych zadań i zajmowanego stanowiska,
- sfinansowano etaty pracowników PSZ wykonujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy w 20 Powiatowych Urzędach Pracy w województwie zachodniopomorskim,
- wspierano funkcjonowanie działającego w ramach WUP Centrum Metodycznego, do którego obowiązków należy pomoc metodyczna świadczona dla pracowników PSZ w zakresie usług rynku pracy,
- zorganizowano spotkania informacyjne dla pracowników PSZ, celem doskonalenia metod i narzędzi pracy, podnoszenia zakresu i dostępności usług dot. poradnictwa i pośrednictwa pracy oraz wsparcia w ujednocnianiu standardów tychże usług,
- wyposażono wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy w województwie zachodniopomorskim w zintegrowane narzędzia elektroniczne wspomagające budowanie przestrzeni analityczno – badawczej dot. rynku pracy w regionie, wzmacniające system monitorowania i weryfikację efektywności podejmowanych przez PSZ działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz pozwalające na efektywny dobór kandydatów do pracy,
- w ramach promocji projektu zaprezentowano jego partnerom na Konwencji Dyrektorów PUP (Mielno – 31 styczeń 2015, Barlinek - 25 kwietnia 2014 r.) planowane oraz bieżące działania podejmowane w ramach projektu,

W I półroczu 2015 roku wydatki w kwocie **13.541 zł** poniesiono na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników koordynujących realizację projektu za rok 2014.

2. Profesjonalne kadry - lepsze jutro II

Okres realizacji: **2012- 2015**

Zadanie/projekt

realizowany **PO Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1**

w ramach:

Jednostka

organizacyjna **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**

odpowiedzialna

za realizację: **Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Wydatki ogółem, z tego:		4 996 620	1 871 640	1 915 682	1 209 298	-	4 241 205	84,9	453 883	37,5
	środki z budżetu krajowego, z tego:		749 493	280 746	287 352	181 395	-	636 180	84,9	68 082	37,5
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	749 493	280 746	287 352	181 395	-	636 180	84,9	68 082	37,5
	środki z budżetu UE, z tego:	85395	4 247 127	1 590 894	1 628 330	1 027 903	-	3 605 025	84,9	385 801	37,5
	dotacje celowe / płatności z UE		4 247 127	1 590 894	1 628 330	1 027 903	-	3 605 025	84,9	385 801	37,5
	Dochody ogółem, z tego:		4 996 620	1 948 446	1 890 035	1 158 139	-	4 457 509	89,2	619 028	53,5
	środki z budżetu krajowego, z tego:		749 493	280 746	287 352	181 395	-	668 626	89,2	100 528	55,4
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz.	749 493	280 746	287 352	181 395	-	668 626	89,2	100 528	55,4
	środki z budżetu UE, z tego:	75862	4 247 127	1 667 700	1 602 683	976 744	-	3 788 883	89,2	518 500	53,1
	dotacje celowe / płatności z UE		4 247 127	1 667 700	1 602 683	976 744	-	3 788 883	89,2	518 500	53,1

W **2012 roku** wydatki bieżące w kwocie **43.489 zł** poniesione zostały na zakup mebli i promocję projektu.

W **2013 roku** poniesiono wydatki w kwocie **1.828.151 zł** na zorganizowanie i sfinansowanie:

- warsztatów dla publicznych służb zatrudnienia i pracowników systemu pomocy społecznej; warsztaty były prowadzone przez zespół doradców projektowych ROPS, łącznie przeprowadzono 6 dwudniowych warsztatów, każdy dla 30 uczestników;
- szkoleń dla pracowników instytucji systemu pomocy społecznej w obszarach:
 - ✓ „Wsparcie i motywacja” – przeszkolono 72 osób,
 - ✓ „Kodeks Postępowania Administracyjnego” – przeszkolono 100 osób,
 - ✓ „Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej” – przeszkolono 75 osób,
 - ✓ cykl edukacyjny „Życie z niepełnosprawnością”, który obejmował przeprowadzenie 4 warsztatów tematycznych dla 25 osób,
- ewaluacji projektów systemowych realizowanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej (łącznie 117 podmiotów), ewaluacja dotyczyła projektów realizowanych w 2012 roku w ramach działania 7.1 PO KL;
- doradztwa specjalistycznego z obszarów: aktywna integracja społeczna, partnerstwo i aktywność lokalna, superwizja, ekonomia społeczna, realizacja projektów PO KL oraz ustawodawstwo w obszarze pomocy społecznej;
- cyklu doradczego „Partnerstwo w czterech krokach”, w wyniku którego zawartych zostało 5 umów partnerskich - porozumień o współpracy w ramach partnerstwa lokalnego pn.: „Pomagamy Razem” (pomiędzy 5 podmiotami), „Bobolice bez barier” (pomiędzy 18 podmiotami), „Węzeł” (pomiędzy 16 podmiotami), „Gminy Świdwin” (pomiędzy 6 podmiotami), „Razem” (pomiędzy 12 podmiotami);
- studiów licencjackich (6 semestrów) dla pracowników instytucji pomocy społecznej
 - na kierunku praca socjalna, studiów II stopnia na kierunku polityka społeczna (4 semestry), studiów podyplomowych na kierunku mediator społeczny oraz studiów podyplomowych na kierunku przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – po 30 słuchaczy na każdym kierunku;
- szkolenia w zakresie specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny - łącznie dla 50 osób;

- konferencji pn. „*Forum Integracji Społecznej*” dla 100 uczestników;
- kampanii promującej ideę ekonomii społecznej „*Ekonomia społeczna – zysk inwestowany w pracę. Zobacz jak to działa!*”, na którą składały się: konferencja inauguracyjna (dla 100 uczestników), Gala Przedsiębiorczości Społecznej (dla 300 uczestników), 480 emisji spotów radiowych, 240 emisji spotów telewizyjnych, 5 publikacji artykułów promocyjnych w prasie regionalnej, dystrybucja materiałów informacyjno–promocyjnych do 160 podmiotów regionalnych (820 plakatów, 3 500 broszur);
- wydania czterech Biuletynów Integracji Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego (łącznie nakład 4.000 egzemplarzy);
- publikacji 2 ogłoszeń prasowych informujących o projekcie oraz przygotowania materiałów promujących projekt;
- aktualizacji strony internetowej informującej o zadaniach realizowanych w ramach projektu.

Zrealizowane w ramach projektu wydatki bieżące dotyczą:

- a) *wynagrodzeń wraz z pochodnymi* w łącznej wysokości 733.321 zł;
- b) *pozostałych wydatków bieżących* w łącznej wysokości 1.094.830 zł dotyczących m.in.:
 - ✓ zakupu m.in. usług szkoleniowych, gastronomicznych, hotelowych, promocyjnych w łącznej kwocie 946.228 zł,
 - ✓ opłat za administrowanie i czynsze, w ramach eksploatacji pomieszczeń biurowych w kwocie 64.388 zł,
 - ✓ podróży służbowych pracowników projektu oraz indywidualnych szkoleń pracowników ROPS w łącznej kwocie 66.019 zł.

W **2014 roku** poniesiono wydatki w kwocie **1.915.682 zł** na następujące działania:

- a) uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników instytucji systemu pomocy społecznej na temat:
 - ✓ „*Zarządzania i kultury organizacyjnej w jednostkach pomocy i integracji społecznej*” – przeszkolono 60 osób,
 - ✓ „*Wsparcia rodziny i pieczy zastępczej*” – przeszkolono 90 osób,
 - ✓ „*Praca socjalna a potencjał klienta pomocy społecznej*” - przeszkolono 60 osób,
- b) zorganizowanie konferencji pn. „*Zachodniopomorskie Forum Integracji Społecznej*” dla 100 osób oraz warsztatów dla kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej dla 45 osób,
- c) uruchomienie doradztwa specjalistycznego w zakresie: aktywnej integracji społecznej, partnerstwa i aktywności lokalnej, ekonomii społecznej, realizacji projektów PO KL oraz ustawodawstwa w obszarze pomocy społecznej,
- d) kontynuowanie studiów licencjackich (6 semestrów) przez 30 studentów – pracowników instytucji pomocy społecznej na kierunku *Praca socjalna* oraz studiów magisterskich (4 semestry) przez 30 studentów – pracowników instytucji pomocy społecznej na kierunku *Polityka społeczna*,
- e) prowadzenie studiów podyplomowych (2 semestry) na dwóch kierunkach „*Mediator społeczny*” oraz „*Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie*” łącznie dla 60 studentów oraz szkolenia z zakresu I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego łącznie dla 50 osób.

Zrealizowane w ramach projektu wydatki poniesiono na:

- a) *wynagrodzenia osobowe pracowników* zatrudnionych na umowę o pracę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 544.231 zł,
- b) *pozostałe wydatki bieżące* w łącznej wysokości 1.371.451 zł, poniesione głównie na: zakup m.in. usług szkoleniowych, gastronomicznych, hotelowych, przeprowadzenie studiów (1.257.218 zł), opłaty za administrowanie i czynsze, w ramach eksploatacji pomieszczeń biurowych (48.731 zł) oraz szkolenia indywidualne pracowników ROPS (24.724 zł).

W **I półroczu 2015 roku** poniesiono wydatki w kwocie **453.883 zł** na następujące działania:

- a) uruchomiono i przeprowadzono szkolenia dla pracowników instytucji systemu pomocy społecznej na temat:
- ✓ „Praca socjalna z rodziną” (przeszkolono 60 osób),
 - ✓ „Praca socjalna z trudnym klientem” (przeszkolono 60 osób),
 - ✓ „Kontrakt socjalny” (przeszkolono 59 osób),
 - ✓ „Współpraca: pracownik socjalny – asystent rodziny – koordynator pieczy zastępczej” (przeszkolono 60 osób),
 - ✓ „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny” (przeszkolono 3 osoby),
- b) prowadzono w regionie doradztwo specjalistyczne w zakresie: aktywnej integracji społecznej, partnerstwa i aktywności lokalnej, ekonomii społecznej oraz superwizji aktywnej integracji,
- c) kontynuowano studia uzupełniające magisterskie (4 semestry) na kierunku: Polityka społeczna – dla 30 (studentów) pracowników instytucji pomocy społecznej,
- d) kontynuowano studia licencjackie (6 semestrów) na kierunku: Praca socjalna – dla 30 (studentów) pracowników instytucji pomocy społecznej,
- e) prowadzono studia podyplomowe (2 semestry) na kierunku: Mediacje – dla 14 (studentów) pracowników instytucji pomocy społecznej,
- f) w ramach projektu pracownicy ROPS uczestniczyli w szkoleniach indywidualnych.
- Zrealizowane w ramach projektu wydatki bieżące obejmowały:
- wydatki poniesione na *wynagrodzenia osobowe pracowników* oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 205.561 zł,
 - *pozostałe wydatki rzeczowe* w łącznej kwocie 248.322 zł, poniesione głównie na: zakup m.in. usług szkoleniowych, gastronomicznych i hotelowych oraz przeprowadzenie studiów (213.255 zł), opłaty za administrowanie i czynsze, w ramach eksploatacji pomieszczeń biurowych (18.519 zł) oraz podróże służbowe pracowników projektu (9.979 zł).

3. Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Okres realizacji: **2009- 2014**

Zadanie/projekt realizowany **PO Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.2**
w ramach:
Jednostka organizacyjna **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**
odpowiedzialna za realizację:

Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej. Celem projektu jest utworzenie w Szczecinie Obserwatorium Integracji Społecznej, którego działania mają przyczynić się do identyfikacji regionalnych zjawisk i problemów społecznych oraz poszerzenia informacji o instytucjach zajmujących się ich rozwiązywaniem.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Wydatki ogółem, z tego:		1 957 551	1 546 198	411 353	-	-	1 957 551	100,0	-	-
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		293 633	231 930	61 703	-	-	293 633	100,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75071	293 633	231 930	61 703	-	-	293 633	100,0	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 663 918	1 314 268	349 650	-	-	1 663 918	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		1 663 918	1 314 268	349 650	-	-	1 663 918	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		1 957 551	1 546 198	411 353	-	-	1 957 551	100,0	-	-
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		293 633	231 930	61 703	-	-	293 633	100,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75071	293 633	231 930	61 703	-	-	293 633	100,0	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 663 918	1 314 268	349 650	-	-	1 663 918	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		1 663 918	1 314 268	349 650	-	-	1 663 918	100,0	-	-

W 2009 roku kwotę 8.647 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników projektu.

W latach **2010-2011** w ramach działań podjętych w celu utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w Szczecinie poniesiono wydatki w łącznej kwocie **659.856 zł** na funkcje:

1) *badawczą OIS*, w której:

- ✓ opracowano *Wieloletni plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie*,
- ✓ wykonano badania pn.: „*Bilans potrzeb szkoleniowych i doradczych, zapotrzebowanie na kierunki studiów oraz struktura wykształcenia pracowników pomocy i integracji społecznej w województwie zachodniopomorskim*” przeprowadzone na potrzeby projektu systemowego ROPS,
- ✓ wykonano badania regionalne pn.: „*Tożsamość regionalna mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego*”,
- ✓ zrealizowano część empiryczną badania socjologicznego pn.: „*Czynniki warunkujące efektywność działań ośrodków pomocy społecznej w opinii ich pracowników*”,

2) *informacyjną*, w której:

- ✓ wydano 2 biuletyny *Obserwatorium Integracji Społecznej* w wersji papierowej i elektronicznej,
- ✓ wydano 2 publikacje z badań przeprowadzonych przez OIS w wersji papierowej i elektronicznej.
- ✓ zorganizowano spotkania ze studentami III roku pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego – prezentacja dobrych praktyk z obszaru przedsiębiorczości społecznej w województwie zachodniopomorskim.

3) *doradczą*, w której:

- ✓ wydano opinie w sprawie celowości zadania „*Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego*”,
- ✓ wydano uwagi do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011,
- ✓ zaprezentowano rekomendacje z *Bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej* w celu wypracowania modelu pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym,
- ✓ poprowadzono panel dyskusyjny dot. ekonomii społecznej podczas I Zachodniopomorskiego Forum Integracji Społecznej,

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących projekt oraz pozostałe koszty administracyjno – obsługowe.

W **2012 roku** wydatki bieżące w kwocie **465.213 zł** poniesione zostały na:

- ✓ opracowanie i wydanie raportu (w formie dwóch biuletynów) z badania pn.: „*Czynniki warunkujące efektywność działań ośrodków pomocy społecznej w opinii ich pracowników*”,
- ✓ przeprowadzenie badania pn. "*Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2011*",
- ✓ zrealizowanie badania diagnostycznego wraz z rekomendacją pn. „*Uwarunkowania prowadzenia polityki społecznej w województwie zachodniopomorskim*”,
- ✓ wypracowanie rekomendacji do badania pn.: „*Tożsamość regionalna mieszkańców województwa zachodniopomorskiego*”, które mają posłużyć programowaniu działań w następujących obszarach społecznych: edukacji, kulturze i integracji społecznej.
- ✓ opracowanie i wydanie publikacji pn. „*Atlas statystyczny zagadnień społecznych*”,
- ✓ przygotowanie założeń do *Wojewódzkiego Programu na rzecz Rodzaju* ze szczególnym uwzględnieniem rodzin objętych pomocą społeczną,
- ✓ opracowanie analizy sytuacji społeczno-demograficznej rodzin objętych pomocą społeczną w województwie zachodniopomorskim,
- ✓ poprowadzenie modułu dot. rozwoju ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim w trakcie czterech spotkań pracowników publicznych służb zatrudnienia z pracownikami pomocy społecznej,
- ✓ wypracowanie rekomendacji zmian do projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym,

- ✓ zorganizowanie ogólnopolskiego seminarium dot. ewaluacji narzędzia *Ocena Zasobów Pomocy Społecznej* z którego wnioski przekazano – w formie rekomendacji do Instytutu Rozwoju Służb Społecznych i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- ✓ przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. projektu *Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej*,
- ✓ wydanie – we współpracy z Urzędem Statystycznym w Szczecinie – biuletynu pn. „*Zagadnienia społeczne w zasobach informacyjnych polskiej statystyki publicznej*”,
- ✓ opracowanie diagnozy oraz wskaźników produktu i rezultatu do Programu Strategicznego „*Społeczeństwo*”,
- ✓ współprowadzenie spotkania zespołu zadaniowego ds. Programu Strategicznego Społeczeństwo (12 spotkań o charakterze warsztatowym),
- ✓ poprowadzenie warsztatów dot. systemu wsparcia przedsiębiorczości społecznej w województwie zachodniopomorskim w trakcie spotkania kadry kierowniczej publicznych służb zatrudnienia oraz pomocy społecznej,
- ✓ wypracowanie rekomendacji dot. koncepcji podziału interwencji w celach tematycznych 8-11 pomiędzy krajowy program finansowany z EFS, a regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020,
- ✓ opracowanie założenia do nowego projektu systemowego ROPS (Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.2. POKL) - pn. „*Finansowa Akademia Przedsiębiorczości Społecznej*”,
- ✓ uczestniczenie w procesie opracowywania Programu Strategicznego „*Marketing Terytorialny Województwa Zachodniopomorskiego*”,
- ✓ przygotowanie i wysłanie bezpłatnego newslettera w wersji elektronicznej, którego odbiorcami były m.in. instytucje pomocy i integracji społecznej oraz organizacje pozarządowe,
- ✓ opublikowanie w Biuletynie Integracji Społecznej Nr 4(12)/2013 artykułu informującego o ogólnopolskim seminarium poświęconym ewaluacji Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.

W **2013 roku** wydatki bieżące w kwocie **412.483 zł** poniesione zostały na działania:

W ramach **funkcji badawczej Obserwatorium Integracji Społecznej:**

- ✓ przeprowadzono badanie sondażowe oraz analizę danych zastanych – służące identyfikacji problemów społecznych na obszarach popegeerowskich;
- ✓ przeprowadzono wywiady grupowe z byłymi klientami pomocy społecznej, badania jakościowe oraz opracowano narzędzie badawcze i próby do wykonania części empirycznej badania pn: „*Czynniki warunkujące efektywność działań ośrodków pomocy społecznej w opinii ich klientów*”;
- ✓ opracowano i wydano raport podsumowujący projekt badawczy pn. „*Czynniki warunkujące efektywność działań ośrodków pomocy społecznej w opinii ich klientów oraz raport pn. Portret zachodniopomorskiej rodziny*”;
- ✓ opracowano raport pn. „*Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2012*”;
- ✓ opracowano diagnozę (na podstawie danych zastanych) do projektu systemowego *Finansowa Akademia Przedsiębiorczości Społecznej*, który będzie realizowany w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej;
- ✓ opracowano analizy i zestawienia tabelaryczne pn. „*Osoby niepełnosprawne na Pomorzu Zachodnim, Aktywność świetlic w województwie zachodniopomorskim, Zjawisko bezdomności-ujęcie ilościowe*”;
- ✓ przygotowano raport pn. „*Przemiany demograficzne na Pomorzu Zachodnim*” oraz analizę pn. „*Monitoring funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim*”;
- ✓ wypracowano rekomendację do badania pn. „*Uwarunkowania prowadzenia polityki społecznej w województwie zachodniopomorskim*”;
- ✓ opracowano „*Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020*” oraz raport z badania pn. „*Diagnoza środowisk popegeerowskich*”.

W ramach **funkcji doradczej**:

- ✓ zorganizowano spotkanie rozpoczynające prace nad długofalowym programem rewitalizacji społecznej środowisk popegeerowskich oraz współorganizowano spotkania szkoleniowo-konsultacyjne pn. „*Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2013*” dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centów pomocy rodzinie;
- ✓ zorganizowano wizytę studyjną w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim w celu zaprezentowania kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną;
- ✓ wzięto udział w pracach nad utworzeniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego oraz Specjalnej Strefy Włączenia;
- ✓ zaprezentowano wyniki badań dotyczące kondycji społecznej w trakcie konferencji pn. „*Region dla Rodziny*”;
- ✓ przygotowano prezentacje:
 - dotyczącą diagnozy kondycji społeczno-ekonomicznej powiatów: drawskiego i świdwińskiego, głównych kierunków rozwoju przedsiębiorczości społecznej w województwie zachodniopomorskim oraz głównych założeń zachodniopomorskiego systemu wsparcia ekonomii społecznej,
 - systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w województwie zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 - pn. „*Zróżnicowanie terytorialne i społeczne jako przyczyna nierówności edukacyjnych na przykładzie Województwa Zachodniopomorskiego*”, która została wykorzystana w trakcie II Kongresu Edukacji Polskiej,
 - przedstawiającą wyniki badań dotyczące środowisk popegeerowskich oraz diagnozy kondycji społecznej rodzin w województwie zachodniopomorskim,
 - dotyczącą założeń projektu systemowego ROPS pn. „*Finansowa Akademia Przedsiębiorczości Społecznej*”.

W ramach **funkcji informacyjnej** dokonano:

- ✓ aktualizacji: kalendarza wydarzeń naukowych w województwie zachodniopomorskim, bazy danych o instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz realizowanych szkoleń;
- ✓ bieżącej dystrybucji bezpłatnego newslettera w wersji elektronicznej;
- ✓ publikacji w Biuletynie Integracji Społecznej artykułu poświęconego diagnozie środowisk popegeerowskich oraz relacji z seminarium pracowników Obserwatoriów Integracji Społecznej;
- ✓ wydanie w formie biuletynu „*Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej 2013*” oraz publikacji pn. „*Portret Zachodniopomorskiej Rodziny – ujęcie statystyczne*”.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 412.483 zł obejmują:

- wynagrodzenia w łącznej wysokości 314.567 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 97.916 zł.

W 2014 roku wydatki w kwocie 411.353 zł poniesione zostały na działania:

W ramach **funkcji badawczej Obserwatorium Integracji Społecznej**:

- ✓ publikację informacyjną na potrzeby konferencji pn. „*Rewitalizacja środowisk popegeerowskich – odzyskanie uspiętego kapitału*”,
- ✓ i wydano *Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. Region dla Rodziny*,
- ✓ raport pn. „*Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Województwie Zachodniopomorskim za rok 2013*”,
- ✓ i wydano regionalny raport z badań pn. „*Jakość życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego*”,

- ✓ i wydano regionalne raporty z 4 badań ogólnopolskich pn. „Współpraca instytucjonalna”, „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich”, „Kontrakt socjalny w praktyce” oraz „Profilaktyka instytucjonalna”,
- ✓ badanie pn. „Bank danych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej za 2013 rok”.

W ramach **funkcji doradczej**:

- ✓ przygotowano prezentację z zakresu działań Samorządu Województwa na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz projektu *Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020*,
- ✓ zorganizowano ogólnopolskie spotkanie poświęcone rewitalizacji środowisk popegeerowskich oraz spotkania doradcze dla kadr ośrodków pomocy społecznej w zakresie opracowywania lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- ✓ przygotowano materiały merytoryczne na spotkanie w Dębnie nt. „Pieczy zastępczej nad dziećmi ze szczególnymi potrzebami – diagnoza potrzeb”,
- ✓ przeprowadzono panel dyskusyjny dot. współpracy Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych z Obserwatoriami Integracji społecznej podczas konferencji Zachodniopomorskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego,
- ✓ przeprowadzono warsztaty poświęcone znaczeniu kapitału ludzkiego w organizacjach pozarządowych podczas Forum Inicjatyw Pozarządowych.

W ramach **funkcji informacyjnej** dokonano:

- ✓ aktualizacji kalendarza wydarzeń naukowych w województwie zachodniopomorskim,
- ✓ bieżącej dystrybucji bezpłatnego newslettera w wersji elektronicznej,
- ✓ aktualizacji bazy danych o instytucjach pomocy i integracji społecznej,
- ✓ aktualizacji strony internetowej wraz z realizowanymi szkoleniami,
- ✓ upowszechnienia dobrych praktyk zrealizowanych w ramach projektów innowacyjnych PO KL.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 411.353 zł obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznej wysokości 297.122 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 114.231 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2014 roku.

4. Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie

Okres realizacji: **2008- 2014**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działania 8.2**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie**

Cel realizacji: *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*

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2015–2038 w I półroczu 2015 r.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		10 659 590	10 639 942	19 648	-	-	10 659 590	100,0	-	-
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 598 948	1 595 996	2 952	-	-	1 598 948	100,0	-	-
	środkii z budżetu województwa		799 474	797 998	1 476	-	-	799 474	100,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15013	799 474	797 998	1 476	-	-	799 474	100,0	-	-
	środkii z budżetu UE, z tego:		9 060 642	9 043 946	16 696	-	-	9 060 642	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	9 043 946	16 696	-	-	9 060 642	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		9 860 116	9 858 640	1 476	-	-	9 860 116	100,0	-	-
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		799 474	797 998	1 476	-	-	799 474	100,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	799 474	797 998	1 476	-	-	799 474	100,0	-	-
	środkii z budżetu UE, z tego:		9 060 642	9 060 642	-	-	-	9 060 642	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	9 060 642	-	-	-	9 060 642	100,0	-	-

W 2008 roku wydatki w wysokości **412.104 zł** zostały poniesione na realizację następujących działań:

- prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych;
- przygotowanie Regulaminu określającego przyznawanie stypendiów dla doktorantów;
- ogłoszenie konkursu o naborze wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu;
- wyłonienie 18 wniosków doktorantów, które zostały uznane za innowacyjne dla gospodarki regionu oraz podpisanie umowy z doktorantami i wypłacenie im pierwszej transzy stypendiów.

W 2009 roku wydatki w wysokości **2.741.441 zł** poniesiono na następujące działania:

- wypłacono II transzę stypendium 18 doktorantom (w wysokości po 10.000 zł);
- zorganizowano dwudniową konferencję w Kołobrzegu nt. „Innowacja motorem gospodarki” dla 57 uczestników;
- przeprowadzono konkurs, w ramach którego 45 doktorantom wypłacono stypendium w wysokości 20.000 zł;
- przeprowadzono trzy usługi szkoleniowe (pt.: „Prezentacja biznesowa i wystąpienia” dla 63 doktorantów, „Innowacyjność, ochrona własności intelektualnej, transfer technologii i pozyskiwanie funduszy na badania stosowane” dla 65 doktorantów, „Moja Przedsiębiorczość - czyli jak założyć i zarządzać własną działalnością gospodarczą” dla 65 doktorantów);
- zorganizowano konkurs, w ramach którego 2 doktorantów uzyskało stypendia specjalistyczne w wys. 100 tys. zł (wypłacono I transzę stypendium w wysokości 80.000 zł i 79.300 zł);
- zorganizowano konkurs, w ramach którego 35 doktorantów uzyskało stypendium specjalistyczne po 20.000 zł (wypłacono I transzę w wys. po 10.000 zł).

W 2010 roku wydatki w kwocie **2.649.215 zł** poniesiono na następujące działania:

- wypłacono II transzę stypendium ogólnego (w wysokości 10.000 zł) 35 doktorantom w ramach konkursu z 2009 r.;
- wypłacono II i III transzę stypendium specjalistycznego 2 doktorantom (II transza w wys. 18.500 zł, III transza w wys. 22.200 zł);
- zorganizowano i przeprowadzono usługi szkoleniowe pn.:
 - „Prezentacja biznesowa i wystąpienia publiczne” w Barlinku dla 37 doktorantów,
 - „Innowacyjność, ochrona własności intelektualnej, transfer technologii i pozyskiwanie funduszy na badania stosowane” w Wałczu dla 33 doktorantów oraz w Barzkowicach dla 60 doktorantów,
 - „Prezentacja biznesowa i wystąpienia publiczne” w Dźwirzynie dla 59 doktorantów,
 - „Moja przedsiębiorczość – czyli jak założyć i zarządzać własną działalnością gospodarczą. Efektywna komunikacja w biznesie” w Dąbkach dla 35 doktorantów;
- uruchomiono konkurs, w ramach którego 60 doktorantów otrzymało stypendium ogólne (w wysokości 20.000 zł);
- zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu oraz wydano specjalistyczną publikację „Inwestycja w wiedzę”.

W **2011 roku** wydatki w kwocie **1.081.713 zł** poniesiono na następujące działania:

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

W **2012 roku**, w ramach wydatkowanej kwoty **1.709.269 zł** podjęto następujące działania:

- zorganizowano 9 spotkań informacyjno-promocyjnych dla doktorantów uczelni województwa zachodniopomorskiego na uczelniach: Uniwersytecie Szczecińskim, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, Politechnice Koszalińskiej oraz Pomorskim Uniwersytecie Medycznym,
- ogłoszono i rozstrzygnięto dwa Konkursy nr 2/2012 i 3/2012, w ramach którego 59 doktorantom przyznano stypendia w wysokości po 25.000 zł,
- w ramach tych Konkursów:
 - 59 doktorantom wypłacono I transzę stypendium w wysokości po 12.500 zł,
 - 34 doktorantom wypłacono II transzę stypendium w wysokości po 6.500 zł,
 - 34 doktorantom wypłacono III transzę stypendium w wysokości po 6.500 zł,
- wypłacono wynagrodzenia członkom komisji stypendialnej za wykonaną w ramach umowy zlecenia usługę doradczą (ocena merytoryczna 262 wniosków doktorantów) oraz dokonano refundacji kosztów zakwaterowania i dojazdu na obrady komisji (członków spoza województwa zachodniopomorskiego),
- w lipcu 2012 r. zostało zorganizowane i przeprowadzone szkolenie pn. „*Retoryka i wystąpienia publiczne*” dla 36 doktorantów,
- zorganizowano 2 spotkania pn. „*Kawiarenka Przedsiębiorczości*”, których celem było wypracowanie zasad skutecznej współpracy pomiędzy nauką a gospodarką. Łącznie wzięło w nich udział 51 osób (doktorantów oraz przedstawicieli przedsiębiorców),
- opublikowanie 3 artykułów prasowych w Gazecie Wyborczej,
- w grudniu 2012 r. zorganizowano szkolenie pn. „*Innowacyjność i zarządzanie własnością intelektualną, ochrona własności intelektualnej oraz transfer technologii*” dla 32 doktorantów,
- 59 doktorantów złożyło artykuły do publikacji, która zostanie wydana na zakończenie projektu.

W **2013 roku** wydatki w kwocie **2.046.200 zł** poniesiono na następujące działania:

- zorganizowano 4 spotkania informacyjno-promocyjne dla doktorantów uczelni województwa zachodniopomorskiego na uczelniach: Uniwersytecie Szczecińskim, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, Politechnice Koszalińskiej,
- ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs 4/2012, w ramach którego 37 doktorantom przyznano stypendia w wysokości po 25.000 zł, 1 doktorantowi w wysokości 6.750 oraz 1 doktorantowi w wysokości 9.750 zł. Z listy rezerwowej przyznano stypendia 10 doktorantom w wysokości 18.750 zł,
- w ramach konkursu 3/2012 i 4/2012:
 - ✓ 37 doktorantom wypłacono I transzę stypendium w wysokości po 12.500 zł,
 - ✓ 1 doktorantowi wypłacono I transzę stypendium w wysokości po 3.375 zł,
 - ✓ 1 doktorantowi wypłacono I transzę stypendium w wysokości po 4.875 zł,
 - ✓ 10 doktorantom wypłacono I transzę stypendium w wysokości po 9.375 zł,
 - ✓ 62 doktorantom wypłacono II i III transzę stypendium w wysokości po 6.500 zł,
 - ✓ 1 doktorantowi wypłacono II i III transzę stypendium w wysokości po 1.688 zł,
 - ✓ 1 doktorantowi wypłacono II i III transzę stypendium w wysokości po 2.438 zł,
 - ✓ 10 doktorantom wypłacono II i III transzę stypendium w wysokości po 4.688 zł.
- wypłacono wynagrodzenia członkom komisji stypendialnej za wykonaną w ramach umowy zlecenia usługę doradczą (ocena merytoryczna 100 wniosków doktorantów) oraz dokonano refundacji kosztów zakwaterowania i dojazdu na obrady komisji (członków spoza województwa zachodniopomorskiego),
- w ramach promocji projektu w prasie regionalnej ukazało się 6 artykułów prasowych,
- zorganizowano szkolenie pn. „*Innowacyjność i zarządzanie własnością intelektualną, ochrona własności intelektualnej oraz transfer technologii*”, w którym łącznie wzięło udział 64 doktorantów,
- zorganizowano dwa spotkania pn. „*Kawiarenka Przedsiębiorczości*” dla 64 osób (doktorantów oraz przedstawicieli przedsiębiorców), którego celem było wypracowanie zasad skutecznej współpracy pomiędzy nauką, a gospodarką,
- zorganizowano dwa szkolenia pn. „*Retoryka i wystąpienia publiczne*”, w których wzięło udział 70 doktorantów,
- zorganizowano konferencję naukową, podsumowującą działania podejmowane w projekcie,
- wydano publikację pod nazwą „*Inwestycja w innowacje*” prezentującą prace badawcze wszystkich 133 uczestników projektu.

W 2014 roku wydatki w kwocie **19.648 zł** poniesiono na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników koordynujących realizację projektu za 2013 rok oraz usługi telekomunikacyjne. W styczniu zakończono II edycję tego projektu.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2014 roku.

5. Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja

Okres realizacji: **2013- 2015**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.2**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie**

Cel realizacji: *Wzmocnienie przepływu wiedzy i powiązań B+R z przedsiębiorcami oraz promocja innowacyjności w regionie poprzez poprawę warunków prowadzenia prac badawczych oraz wsparcie towarzyszące dla minimum 90 doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT) zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020.*

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2015–2038 w I półroczu 2015 r.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	6 783	2 583 766	409 451	-	2 814 267	93,8	223 718	54,6
	środki z budżetu krajowego, z tego:		450 000	1 018	387 564	61 418	-	422 139	93,8	33 558	54,6
	środki z budżetu województwa		225 000	509	193 782	30 709	-	211 070	93,8	16 779	54,6
	dotacje celowe z budżetu państwa		225 000	509	193 782	30 709	-	211 070	93,8	16 779	54,6
	środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	5 765	2 196 202	348 033	-	2 392 128	93,8	190 161	54,6
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	5 765	2 196 202	348 033	-	2 392 128	93,8	190 161	54,6
	Dochody ogółem, z tego:		2 775 000	9 533	2 487 868	277 599	-	2 774 999	100,0	277 599	100,0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		225 000	509	193 782	30 709	-	225 000	100,0	30 709	100,0
	dotacje celowe z budżetu państwa		225 000	509	193 782	30 709	-	225 000	100,0	30 709	100,0
	środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	9 024	2 294 086	246 890	-	2 549 999	100,0	246 889	100,0
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	9 024	2 294 086	246 890	-	2 549 999	100,0	246 889	100,0

W **2013 roku** wydatki w kwocie **6.783 zł** poniesiono na działania w ramach kolejnej edycji projektu własnego WUP, związane z:

- powołaniem zespołu projektowego oraz rozpoczęciem funkcjonowania biura projektu;
- opracowaniem dokumentów projektu (m.in. regulaminu określającego zasady przyznawania stypendiów dla doktorantów, wniosku doktoranta o przyznanie stypendium, karty oceny formalnej i merytorycznej wniosku i innych);
- opracowaniem Planu Zamówień Publicznych na 2014 r. i 2015 r.;
- złożeniem wniosków o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków publicznych na usługę: telefonii komórkowej i materiałów informacyjno-promocyjnych;
- wyłonieniem wykonawców usługi publikacji ogłoszeń prasowych oraz podpisaniem z nimi umów na emisję ogłoszeń związanych z naborem wniosków stypendialnych. Przygotowano treść ogłoszenia oraz harmonogram emisji;
- przygotowaniem bazy kontaktów osób zajmujących się sprawami doktorantów na uczelniach, nawiązano kontakty z osobami odpowiedzialnymi za doktorantów;
- zorganizowaniem 2 spotkań informacyjno-promocyjnych na Akademii Medycznej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym;
- przygotowaniem informacji o projekcie do umieszczenia na stronie internetowej.

W **2014 roku** wydatki w kwocie **2.583.766 zł** poniesiono na następujące działania:

- w ramach promocji projektu opublikowano 20 ogłoszeń prasowych dotyczących naboru wniosków doktorantów w ramach Konkursu 2014;
- zorganizowano 12 spotkań informacyjno-promocyjnych dla doktorantów uczelni województwa zachodniopomorskiego na Politechnice Koszalińskiej, Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Szczecińskim i Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym;
- ogłoszono i rozstrzygnięto Konkurs 2014 w ramach, którego:
 - ✓ 90 doktorantom przyznano stypendia w wysokości po 25.000 zł, podpisano z nimi umowy oraz wypłacono I transzę stypendium w wysokości po 10.000 zł,
 - ✓ 88 doktorantom wypłacono II transzę stypendium w wysokości 25.000 zł,
- wypłacono wynagrodzenia członkom Komisji stypendialnej za wykonaną w ramach umowy zlecenia usługę doradczą (ocena merytoryczna 103 wniosków doktorantów);
- zorganizowano i przeprowadzono spotkanie networkingowe na temat „*Innowacyjność, ochrona własności intelektualnej*”, w którym uczestniczyło 81 doktorantów oraz przedstawiciele instytucji pośredniczących w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych na badania, wspierających rozwój mikro-przedsiębiorstw, a także instytucji wspierających doktorantów,
- wydano publikację pn: „*Czas na innowacje - zachodniopomorscy doktoranci*” prezentującą prace badawcze wszystkich 90 uczestników projektu, którą rozesłano do 300 przedsiębiorców z regionu;

- zamieszczano, na stronie internetowej projektu, bieżące informacje oraz opublikowano bazę 90 doktorantów nt. prowadzonych przez nich badań naukowych oraz zastosowania ich w gospodarce. Opublikowano i rozesłano do redakcji prasowych, radiowych i portali informacyjnych informację prasową nt. założeń prac naukowych i prowadzonych badań doktorantów biorących udział w projekcie.

W I półroczu 2015 r. w ramach wydatkowanej kwoty w wysokości **223.718 zł** podjęto następujące działania:

- przeprowadzono drugie spotkanie networkingowe pt. „*Transfer technologii – pozyskiwanie funduszy na badania*”, w którym uczestniczyło 70 doktorantów oraz przedstawiciele instytucji pośredniczących w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych na badania, wspierających rozwój mikro-przedsiębiorstw, a także instytucji wspierających doktorantów,
- zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla dwóch różnych grup doktorantów pn. „*Retoryka i wystąpienia publiczne*” oraz zajęcia warsztatowe związane z budowaniem poczucia własnej wartości, w których wzięło udział 78 osób,
- w ramach Konkursu 2014 - 1 doktorantowi wypłacono II transzę stypendium w wysokości 15.000 zł,
- na stronie internetowej projektu zamieszczano bieżące informacje, prowadzono monitoring wskaźników projektu, monitorowano proces realizacji zobowiązań przez doktorantów poprzez wysyłanie e-maili do uczestników projektu z harmonogramem realizacji zobowiązań zawartych w umowie oraz pisma przypominające o terminach spełnienia warunków,
- w czerwcu br. zostały zaakceptowane zmiany w projekcie zakładające przedłużenie jego realizacji oraz wprowadzono i zatwierdzono zmiany do Regulaminu określającego zasady przyznawania stypendiów dla doktorantów,

W czasie trwania projektu (2014-2015) 89 doktorantów otrzymało stypendium w pełnym wymiarze tj. w wysokości po 25.000 zł, 66 doktorantów zakończyło udział w projekcie, a 24 doktorantów podpisało aneksy do umów stypendialnych i przedłużyło swoje uczestnictwo w projekcie do 18.12.2015 r.

6. Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny - IV edycja

Okres realizacji: 2013- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PO Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Działanie 9.1**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie**

Cel realizacji: *Objęcie wsparciem 246 uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt ma charakter systemowy i skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Wydatki ogółem, z tego:		2 599 022	402 176	1 213 560	983 286	-	2 377 098	91,5	761 362	77,4
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		389 857	60 327	182 034	147 496	-	356 565	91,5	114 204	77,4
	środki z budżetu województwa		38 988	6 033	18 203	14 752	-	35 656	91,5	11 420	77,4
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 85395	350 869	54 294	163 831	132 744	-	320 909	91,5	102 784	77,4
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		2 209 165	341 849	1 031 526	835 790	-	2 020 533	91,5	647 158	77,4
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165	341 849	1 031 526	835 790	-	2 020 533	91,5	647 158	77,4
	Dochody ogółem, z tego:		2 560 034	401 225	1 250 903	907 906	-	2 560 032	100,0	907 904	100,0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		350 869	54 294	163 831	132 744	-	350 868	100,0	132 743	100,0
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75862	350 869	54 294	163 831	132 744	-	350 868	100,0	132 743	100,0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		2 209 165	346 931	1 087 072	775 162	-	2 209 164	100,0	775 161	100,0
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165	346 931	1 087 072	775 162	-	2 209 164	100,0	775 161	100,0

W **2013 roku** w ramach wydatków poniesionych na realizację projektu w kwocie **402.176 zł**:

- opracowano i przyjęto Regulamin określający zasady przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu,
- opublikowano 2 ogłoszenia prasowe zachęcające do składania wniosków w naborze na rok szkolny 2013/2014,
- prowadzono kampanię informacyjną za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono niezbędne informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium.
- przeprowadzono spotkania informacyjno-promocyjne w starostwach powiatowych w Szczecinku, Świdwinie, Białogardzie i Myśliborzu,
- przeprowadzono nabór wniosków aplikacyjnych, w wyniku którego wpłynęły 352 wnioski, ocenianych przez Komisję powołaną zarządzeniem Dyrektora WUP,
- podpisano umowy stypendialne ze 123 osobami, na podstawie których zrealizowana została wypłata stypendium za miesiące wrzesień-grudzień.

W **2014 roku** w ramach wydatkowanej kwoty w wysokości **1.213.560 zł** podjęto następujące działania:

- dokonano wypłaty stypendiów za miesiące styczeń – czerwiec na kwotę 442.800 zł oraz za miesiące wrzesień - grudzień na kwotę 295.200 zł,
- przeprowadzono weryfikację osiągnięć uczniów za I semestr roku szkolnego 2013/2014, w wyniku której 24 osoby utraciły stypendium na II semestr. W ich miejsce zostały przyznane stypendia osobom z listy rezerwowej z najwyższą liczbą punktów,
- przeprowadzono nabór wniosków na rok szkolny 2014/2015, wpłynęło 337 wniosków,
- w ramach naboru wniosków na rok szkolny 2014/2015 organizowane były spotkania informacyjno-promocyjne z przedstawicielami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie powiatów: choszczeńskiego, myśliborskiego i wałeckiego,
- dokonano wypłaty dla nauczycieli będących opiekunami merytorycznymi uczniów na łączną kwotę 123.000 zł,
- przeprowadzono kampanię informacyjną za pośrednictwem strony www, na której zamieszczone zostały informacje dotyczące przebiegu realizacji projektu,
- przeprowadzono wizyty hospitalizacyjne u 16 stypendystów w miejscowościach: Polanów, Ustronie Morskie, Płoty, Szczecin,
- przeprowadzono warsztaty doradcze dla stypendystów, a po ich zakończeniu opublikowano artykuł w prasie lokalnej,
- zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu w roku szkolnym 2013/2014.

W **I półroczu 2015 r.** w ramach wydatkowanej kwoty w wysokości **761.362 zł** podjęto następujące działania:

- dokonano wypłaty stypendiów za miesiące styczeń – czerwiec na łączną kwotę 463.800 zł,
- przeprowadzono weryfikację osiągnięć uczniów za I semestr roku szkolnego 2014/2015, w wyniku której 23 osoby utraciły stypendium na II semestr. W ich miejsce zostały przyznane stypendia osobom z listy rezerwowej z najwyższą liczbą punktów,
- podpisano umowy zlecenia z nauczycielami pełniącymi rolę opiekunów merytorycznych uczniów oraz dokonano wypłaty środków na łączną kwotę 62.500 zł,
- wprowadzono zmiany do projektu, w wyniku których ufundowanych zostało dodatkowych 7 stypendiów (z oszczędności powstałych w 2014 r.),
- przeprowadzono kampanię informacyjną za pośrednictwem strony www, na której zamieszczone zostały informacje dotyczące przebiegu realizacji projektu,
- przeprowadzono wizyty hospitalizacyjne u 15 stypendystów w Gryficach i Drawsku Pomorskim,
- przeprowadzono warsztaty doradcze dla stypendystów, a po ich zakończeniu opublikowano artykuł w prasie lokalnej,

- zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu w roku szkolnym 2014/2015,
- dokonano zakupu usług i dostaw: książki dla uczestników warsztatów „*Ster na cel*” oraz materiały promocyjne, certyfikaty, materiały biurowe.

7. Najlepszy w zawodzie

Okres realizacji: **2014-2015**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PO Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Działanie 9.2**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie**

Cel realizacji: *Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego, a także zwiększenie jego atrakcyjności poprzez powiązanie szkolnictwa zawodowego z lokalnym rynkiem pracy. Grupę docelową projektu stanowi 3.070 uczniów z różnych klas zawodowych i technicznych (I - IV) z 53 szkół zawodowych województwa zachodniopomorskiego.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		13 021 400	-	7 479 807	5 541 593	-	12 472 188	95,8	4 992 381	90,1
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>262 566</i>	<i>-</i>	<i>138 094</i>	<i>124 472</i>	<i>-</i>	<i>208 251</i>	<i>79,3</i>	<i>70 157</i>	<i>56,4</i>
	<i>środki z budżetu województwa</i>	<i>rozdz. 85395</i>	<i>262 566</i>	<i>-</i>	<i>138 094</i>	<i>124 472</i>	<i>-</i>	<i>208 251</i>	<i>79,3</i>	<i>70 157</i>	<i>56,4</i>
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>12 758 834</i>	<i>-</i>	<i>7 341 713</i>	<i>5 417 121</i>	<i>-</i>	<i>12 263 937</i>	<i>96,1</i>	<i>4 922 224</i>	<i>90,9</i>
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>		<i>12 758 834</i>	<i>-</i>	<i>7 341 713</i>	<i>5 417 121</i>	<i>-</i>	<i>12 263 937</i>	<i>96,1</i>	<i>4 922 224</i>	<i>90,9</i>
	Dochody ogółem, z tego:		12 758 834	-	8 666 843	4 091 991	-	12 758 833	100,0	4 091 990	100,0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>12 758 834</i>	<i>-</i>	<i>8 666 843</i>	<i>4 091 991</i>	<i>-</i>	<i>12 758 833</i>	<i>100,0</i>	<i>4 091 990</i>	<i>100,0</i>
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>		<i>12 758 834</i>	<i>-</i>	<i>8 666 843</i>	<i>4 091 991</i>	<i>-</i>	<i>12 758 833</i>	<i>100,0</i>	<i>4 091 990</i>	<i>100,0</i>

W 2014 roku w ramach kwoty **7.479.807 zł** poniesionej na realizację projektu:

- opracowano wzór formularza rekrutacyjnego oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie, a także regulaminy konkursów „*Najlepsza klasa*” oraz „*Najlepszy w zawodzie*”,
- zorganizowano szkolenia dla partnerów projektu dotyczące: dokumentacji PO KL, zasad partnerstwa, realizowania zamówień publicznych oraz zasad promocji projektu, a także dla osób odpowiedzialnych za finansową realizację projektu, z zakresu sporządzania wniosku o płatność, opisu dokumentów finansowych, monitoringu wydatków. Dodatkowo w marcu zorganizowano warsztaty z zakresu sporządzania wniosku o płatność oraz wypełniania formularza PEFS,
- zorganizowano spotkania doradców zawodowych w celu wypracowania założeń merytorycznych do programu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- przeprowadzenie przez doradców zawodowych z WUP w Szczecinie 15 spotkań informacyjnych z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz przedsiębiorczości,
- przeprowadzono konkursy: „*Najlepsza klasa*” oraz „*Najlepszy w zawodzie*”,
- zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu w roku szkolnym 2013/2014, podczas której laureatom konkursu „*Najlepszy w zawodzie*” wręczono nagrody główne (laptopy) oraz nagrody pocieszenia (dysk zewnętrzny),
- zorganizowano dla laureatów konkursu „*Najlepsza klasa*” zagraniczny wyjazd zawodoznawczy, natomiast dla 166 osób (uczniowie 7 wyróżnionych klas wraz z opiekunami) zorganizowano wyjazdowe warsztaty motywująco-doradcze,
- wyposażono w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne szkoły objęte projektem,
- zakupiono i przekazano Partnerom materiały promocyjne; zamieszczano informacje o projekcie w Kalejdoskopie Zachodniopomorskiego Rynku Pracy, a także na stronach

internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Do projektu przystąpiło 2.573 osoby, 676 uczniów ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe zakończyło udział w stażach i praktykach, 512 uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz zawodowych.

Zatrudniono 31 doradców zawodowych, 655 uczniów skorzystało z doradztwa i opieki pedagogiczno - psychologicznej oraz nabyło wiedzę i umiejętności w zakresie rynku pracy. Z poradnictwa grupowego skorzystało 185 grup/klas, a 53 szkoły i placówki kształcenia zawodowego wdrożyły przy współpracy z pracodawcami programy rozwojowe.

W I półroczu 2015 r. w ramach wydatkowanej kwoty w wysokości **4.992.381 zł** podjęto następujące działania:

- przeprowadzono II edycje konkursów „Najlepsza klasa” oraz „0” oraz zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu w roku szkolnym 2014/2015 podczas której 18 laureatów ww. konkursów otrzymało nagrody (tablety z klawiaturą), a 96 uczniów otrzymało nagrody pocieszenia (odtwarzacze MP4),
- w styczniu br. odbyły się spotkania doradców zawodowych, mające na celu realizację założeń programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, na których uczestnicy otrzymali materiały dydaktyczne (książki i filmy zawodoznawcze),
- zorganizowano 3 posiedzenia Grupy Sterującej oraz 5 spotkań koordynatorów projektu,
- umożliwiono skorzystanie z usług prawniczych z zakresu stosowania ustawy zamówień publicznych dla wszystkich partnerów,
- wyposażono w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne szkoły objęte projektem,
- przeprowadzono wizyty monitorujące u 12 partnerów projektu.

Do projektu przystąpiło 710 osób, 57 uczniów rozpoczęło udział w stażach i praktykach, 612 uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 1.060 uczniów skorzystało z doradztwa i opieki pedagogiczno - psychologicznej oraz nabyło wiedzę i umiejętności w zakresie rynku pracy. Zrealizowano 5.952 godziny doradztwa indywidualnego oraz ponad 509 godzin doradztwa grupowego. Z poradnictwa grupowego skorzystało 44 grup/klas, a 56 szkoły i placówki kształcenia zawodowego wdrożyły przy współpracy z pracodawcami programy rozwojowe.

8. Pomoc Techniczna – prowadzenie Regionalnych Ośrodków EFS

Okres realizacji: **2008- 2014**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet X**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie**

Cel realizacji: *Oddziaływanie na „podaż” projektów realizowanych w ramach PO KL oraz ich jakość poprzez szkolenia oraz doradztwo dla instytucji zainteresowanych realizacją projektów w ramach PO KL, a także wzmocnienie lokalnych inicjatyw na rzecz realizacji projektów w ramach PO KL oraz wsparcie w tworzeniu partnerstw między instytucjami.*

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2015–2038 w I półroczu 2015 r.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2013)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		5 884 887	5 267 151	617 736	-	-	5 884 887	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		882 735	790 075	92 660	-	-	882 735	100,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa		882 735	790 075	92 660	-	-	882 735	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	5 002 152	4 477 076	525 076	-	-	5 002 152	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		5 002 152	4 477 076	525 076	-	-	5 002 152	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		5 884 887	5 267 151	617 736	-	-	5 884 887	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		882 735	790 075	92 660	-	-	882 735	100,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 85332	882 735	790 075	92 660	-	-	882 735	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		5 002 152	4 477 076	525 076	-	-	5 002 152	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		5 002 152	4 477 076	525 076	-	-	5 002 152	100,0	-	-

Dnia 24 października 2008 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki 2007-2013, podpisał umowy z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., na prowadzenie Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS). Ośrodki wspierają beneficjentów poprzez realizację szeroko rozumianych działań informacyjno-promocyjnych, szkoleniowych oraz doradczych.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2014 roku.

9. Pomoc Techniczna PO KL

Okres realizacji: 2007- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet X**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie**

Cel realizacji: **Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania PO KL, wsparcie procesu działań informacyjno-promocyjnych oraz ewaluacji PO KL**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		65 028 916	45 565 233	9 611 236	9 852 447	-	59 839 058	92,0	4 662 590	47,3
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 754 334	6 834 782	1 441 685	1 477 867	-	8 975 855	92,0	699 388	47,3
	środki z budżetu województwa		9 740 756	6 821 204	1 441 685	1 477 867	-	8 962 277	92,0	699 388	47,3
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	13 578	-	-	-	13 578	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	55 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	-	50 863 203	92,0	3 963 201	47,3
	dotacje celowe / płatności z UE		55 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	-	50 863 203	92,0	3 963 201	47,3
	Dochody ogółem, z tego:		55 288 160	38 744 029	8 169 551	8 374 580	-	51 071 462	92,4	4 157 882	49,6
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 578	13 578	-	-	-	13 578	100,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 85332	13 578	13 578	-	-	-	13 578	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		55 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	-	51 057 884	92,4	4 157 882	49,6
	dotacje celowe / płatności z UE		55 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	-	51 057 884	92,4	4 157 882	49,6

W 2007 roku wydatki w kwocie 323.329 zł poniesiono m.in. na:

- przeprowadzenie czterech spotkań dla potencjalnych projektodawców i beneficjentów PO KL;
- sfinansowanie studiów podyplomowych oraz szkoleń z zakresu „Planowanie projektów miękkich”;
- szkolenia z zakresu pisania wniosków o dofinansowanie projektów PO KL;
- zamieszczenie ogłoszenia w Głosie Szczecińskim o konkursach w ramach PO KL i naborze członków do Podkomitetu Monitorującego;
- obsługę Podkomitetu Monitorującego;

– koszty wynajmu i utrzymania 11 pomieszczeń biurowych dla pracowników PO KL.
W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracowników wdrażających PO KL w wysokości 256.279 zł.

W **2008 roku** wydatki w kwocie **4.209.822 zł** poniesiono m.in. na:

- przeprowadzenie 33 szkoleń dla 381 pracowników zajmujących się wdrażaniem PO KL (m.in. z zakresu: zamówień publicznych, zasad udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL, zabezpieczenia umów o dofinansowanie, wystąpień publicznych, oceny projektów PO KL oraz z obsługi programu Excel),
- zorganizowanie i przeprowadzenie 23 spotkań informacyjno – promocyjnych PO KL, w których uczestniczyło 595 osób,
- organizację 15 posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w ramach których obradującym członkom zapewnione zostało wyżywienie i powielenie materiałów niezbędnych do oceny projektów,
- przeprowadzenie 31 kontroli Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VII oraz IX PO KL,
- badanie pn. „Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim”,
- zamieszczenie w „Gazecie Wyborczej,” ogłoszeń prasowych nt. PO KL,
- wykupienie licencji związanej z prowadzeniem strony internetowej,
- obsługę 2 posiedzeń Podkomitetu Monitorującego,
- sfinansowanie studiów podyplomowych dla 1 pracownika wdrażającego PO KL,
- zakup programu Dokument Menager (100 szt.),
- koszty utrzymania pomieszczeń biurowych dla pracowników PO KL.

W ramach wydatków w ww. kwocie poniesiono wydatki na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracowników wdrażających PO KL w wysokości 3.071.910 zł.

W **2009 roku** poniesiono wydatki w kwocie **6.425.921 zł** m.in. na:

- przeprowadzenie 147 kontroli Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL,
- przeprowadzenie 12 szkoleń dla 332 pracowników zajmujących się wdrażaniem PO KL oraz 22 asesorów,
- sfinansowanie studiów podyplomowych i kursów językowych dla pracowników wdrażającego PO KL,
- zorganizowanie i przeprowadzenie 43 spotkań informacyjno-promocyjnych PO KL dla 1.093 beneficjentów,
- publikację 30 ogłoszeń prasowych nt. PO KL,
- przeprowadzenie 3 badań ewaluacyjnych pn. „Analiza i identyfikacja podmiotów podejmujących lokalne inicjatywy na terenach wiejskich”, „Postęp we wdrażaniu PO KL w województwie zachodniopomorskim”, „Informacja i promocja PO KL”,
- koszty wyjazdów pracowników w ramach delegacji służbowych,
- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją PO KL,
- sfinansowanie wynagrodzeń ekspertów weryfikujących protesty oraz asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PO KL,
- sfinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych dla pracowników PO KL,
- zakup sprzętu biurowego, elektronicznego, mebli oraz materiałów biurowych.

W ramach wydatków w ww. kwocie poniesiono wydatki na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracowników wdrażających PO KL w wysokości 5.342.523 zł.

W **2010 roku** wydatki w kwocie **7.739.328 zł** zostały poniesione na:

- przeprowadzenie 155 kontroli Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL, 22 kontroli doraźnych oraz 54 wizyt monitoringowych projektów poddanych wcześniej kontroli;
 - przeprowadzenie 22 szkoleń dla 496 pracowników WUP w Szczecinie zajmujących się wdrażaniem PO KL oraz 76 ekspertów;
 - sfinansowanie studiów podyplomowych i kursów językowych dla pracowników wdrażającego PO KL;
 - zorganizowanie i przeprowadzenie 51 spotkań informacyjno-promocyjnych PO KL dla 1.134 beneficjentów;
 - sfinansowanie publikacji 28 ogłoszeń prasowych, wyemitowanie 4 filmów reklamowych nt. PO KL;
 - sfinansowanie zakupu gadżetów reklamowych oraz wydruku materiałów informacyjno – promocyjnych;
 - zorganizowanie konferencji pt. „*Realizacja projektów w ramach PO KL w Województwie zachodniopomorskim*” oraz Targów Projektowych;
 - przeprowadzenie 5 badań ewaluacyjnych pt.:
 - ✓ „*Postęp we wdrażaniu PO KL w Województwie Zachodniopomorskim 2009*”,
 - ✓ „*Ocena realizacji projektów systemowych*”,
 - ✓ „*Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO KL w Województwie Zachodniopomorskim*”,
 - ✓ „*Kapitał Ludzki w Województwie Zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju*”,
 - ✓ „*Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO KL w Województwie Zachodniopomorskim*”.
 - koszty wyjazdów pracowników w ramach delegacji służbowych,
 - koszty utrzymania pomieszczeń biurowych dla pracowników PO KL;
 - koszty zakupu materiałów biurowych, mebli, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
- W ramach wydatków w ww. kwocie poniesiono wydatki na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracowników wdrażających PO KL w wysokości 6.260.922 zł.

W **2011 roku** wydatki w kwocie **8.524.529 zł** zostały poniesione na:

- przeprowadzenie 226 kontroli Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL;
- przeprowadzenie 2 szkoleń dla członków KOP, w którym wzięły udział 102 osoby;
- koszty uczestnictwa w 34 szkoleniach indywidualnych 93 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zajmujących się wdrażaniem PO KL;
- koszty udziału pracowników zajmujących się wdrażaniem PO KL w kursach językowych oraz studiach podyplomowych;
- zorganizowanie 10 szkoleń grupowych, w których łącznie wzięło udział 337 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie;
- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją PO KL oraz kosztów połączeń telefonicznych, napraw sprzętu komputerowego oraz utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez wydziały wdrażające PO KL;
- 4 badania ewaluacyjne:
 - „*System zarządzania i wdrażania PO KL w Województwie Zachodniopomorskim*”,
 - „*Badanie wsparcia EFS w ramach EFS na tworzenie nowych przedsiębiorstw w regionie*”,
 - „*Powiązanie systemu edukacji z potrzebami przedsiębiorców*”,
 - „*Ewaluacja stanu wdrażania POKL w 2011*”;
- zorganizowanie i przeprowadzenie 58 spotkań informacyjno-promocyjnych PO KL, w których łącznie uczestniczyło 1.052 osoby;

- publikacje 35 ogłoszeń prasowych oraz ekspozycje plakatów reklamowych i emisje spotów reklamowych nt. PO KL, zorganizowano konkurs fotograficzny „Człowiek – najlepsza inwestycja” oraz galę rozdania statuetek „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”;
- koszty delegacji służbowych pracowników wdrażających PO KL;
- wynagrodzenia ekspertów weryfikujących protesty w ramach PO KL;
- wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PO KL;
- koszty prowadzenia rachunków bankowych dla Komponentu Regionalnego PO KL oraz usług pocztowych i kurierskich;
- koszty związane z organizacją grantu.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 6.987.339 zł.

W **2012 roku** wydatki w kwocie **8.426.857 zł** poniesiono na:

- przeprowadzenie 155 kontroli Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL oraz 601 kontroli na zakończenie realizacji projektów;
- przeprowadzenie 83 wizyt monitoringowych w miejscu realizacji projektów;
- koszty uczestnictwa w 23 szkoleniach indywidualnych 69 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zajmujących się wdrażaniem PO KL;
- zorganizowanie 3 szkoleń grupowych, w których łącznie wzięło udział 61 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 61 spotkań informacyjno-promocyjnych PO KL, w których łącznie uczestniczyło 1.400 osób;
- publikacje 33 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 7.458.782 zł.

W **2013 roku** wydatki w kwocie **9.915.447 zł** poniesiono na:

- przeprowadzenie 217 kontroli Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII, IX PO KL i ROEFS oraz 434 kontrole na zakończenie realizacji projektów;
- przeprowadzenie 152 wizyt monitoringowych w miejscu realizacji projektów;
- koszty uczestnictwa w 24 szkoleniach indywidualnych i 8 grupowych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zajmujących się wdrażaniem PO KL;
- sfinansowanie nauki języków obcych dla 28 osób oraz studia podyplomowe dla 14 osób;
- 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 61 spotkań informacyjno-promocyjnych PO KL;
- publikacje 16 ogłoszeń prasowych na temat naborów wniosków na konkursy w ramach PO KL;
- koszty delegacji służbowych pracowników wdrażających PO KL;

- wynagrodzenia dla doradców specjalistycznych opiniujących i oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PO KL oraz przygotowujących SIWZ na realizację kampanii informacyjno-promocyjnej oraz badań ewaluacyjnych;
- koszty usług pocztowych i kurierskich oraz koszty wynajmowania skrzynek sejfowych do przechowywania weksli i zabezpieczeń w ramach Komponentu Regionalnego PO KL;
- udział WUP w *XII Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych Pod Platanami*;
- sfinansowanie publikacji po konferencji naukowej pn. „*Rola funduszy unijnych w Rozwoju społeczno-gospodarczym regionu*” w postaci zeszytu naukowego Nr 75;
- współorganizację spotkania pn. *Regionalny Kongres Kobiet*, podczas którego udzielano informacji oraz promowano PO KL;
- przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na terenie województwa zachodniopomorskiego promującej PO KL;
- produkcję 4 reportaży mających na celu promocję produktów finalnych powstałych w ramach realizowanych projektów innowacyjnych, które zostały wyemitowane w TVP Szczecin.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 7.449.659 zł.

W **2014 roku** wydatki w kwocie **9.611.236 zł** poniesiono na:

- przeprowadzenie 195 kontroli u Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL oraz 598 kontroli na zakończenie realizacji projektów,
- przeprowadzenie 143 wizyt monitoringowych w miejscu realizacji projektów,
- koszty uczestnictwa w 31 szkoleniach indywidualnych i 5 szkoleniach grupowych,
- udział w studiach podyplomowych 17 pracowników oraz w kursach językowych 14 pracowników,
- publikację 6 ogłoszeń prasowych oraz wyprodukowanie 10 reportaży telewizyjnych nt. PO KL,
- koszty delegacji służbowych pracowników wdrażających PO KL,
- organizację konkursów pn.: „Kraina przygód z EFS”, „Środki z EFS zmieniły moje życie” oraz współorganizowanie konferencji naukowej i pikniku rodzinnego z okazji 10-lecia Unii Europejskiej,
- wydanie publikacji pt. *Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie zachodniopomorskim* w nakładzie 500 szt. Publikacja poświęcona jest OWES oraz spółdzielniom socjalnym powstałym w ramach PO KL,
- wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PO KL,
- realizowanie i prezentację badań ewaluacyjnych,
- koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez wydziały wdrażające PO KL, koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych i kurierskich oraz koszty wynajmowania skrzynek sejfowych do przechowywania weksli i zabezpieczeń w ramach Komponentu Regionalnego PO KL.

W **I półroczu 2015 r.** wydatki w kwocie **4.662.590 zł** poniesiono na:

- przeprowadzenie 73 kontroli u Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL oraz 342 kontrole zakończenie realizacji projektów,
- przeprowadzenie 46 wizyt monitoringowych w miejscu realizacji projektów;
- koszty uczestnictwa w 19 szkoleniach indywidualnych,
- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją PO KL, kosztów połączeń telefonicznych oraz utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez wydziały wdrażające PO KL,
- usługi malowania pomieszczeń i wymiany wykładziny podłogowej w siedzibie WUP, transportu mebli podczas przeprowadzek pracowników, odkurzania dokumentacji,
- audyt zewnętrzny RPD PO PT KL za 2014 i 2015 rok,

- rozliczenie wydatków za IV kwartał 2014 roku poniesionych przez Regionalne Ośrodki EFS;
- koszty wyjazdów pracowników w ramach delegacji służbowych biorących udział w spotkaniach służbowych i grupach roboczych w zakresie wdrażania PO KL oraz nowej perspektywy finansowej 2014-2020,
- koszty związane z wynagrodzeniem dla doradców specjalistycznych, świadczących usługi z zakresu produktów finalnych, SIWZ oraz pomocy publicznej w ramach PO KL,
- koszty usług pocztowych i kurierskich oraz koszty wynajmowania skrytek sejfowych do przechowywania weksli i zabezpieczeń w ramach Komponentu Regionalnego PO KL.

10. Pomoc Techniczna PO KL – zakupy inwestycyjne

Okres realizacji: 2007- 2014

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet X**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie**

Cel realizacji: **Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania PO KL, wsparcie procesu działań informacyjno-promocyjnych oraz ewaluacji PO KL**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 85332	391 778	291 778	100 000	-	-	391 778	100,0	-	-
	środków z budżetu krajowego, z tego:		58 767	43 767	15 000	-	-	58 767	100,0	-	-
	środków z budżetu województwa		58 767	43 767	15 000	-	-	58 767	100,0	-	-
	środków z budżetu UE, z tego:		333 011	248 011	85 000	-	-	333 011	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	248 011	85 000	-	-	333 011	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		333 011	248 011	85 000	-	-	333 011	100,0	-	-
	środków z budżetu UE, z tego:		333 011	248 011	85 000	-	-	333 011	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	248 011	85 000	-	-	333 011	100,0	-	-

W **2007 roku** w ramach wydatków w kwocie **12.457 zł** sfinansowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

W **2008 roku** w ramach wydatków w kwocie **85.254 zł** sfinansowano zakup dwóch szaf serwerowych i serwera oraz trzech urządzeń wielofunkcyjnych.

W **2009 roku** w ramach wydatków w kwocie **72.273 zł** sfinansowano zakup 14 komputerów dla pracowników wdrażających POKL oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

W **2010 roku** w ramach wydatków w kwocie **14.981 zł** sfinansowano zakup koparki sieciowej.

W **2011 roku** w ramach wydatków w kwocie **39.311 zł** sfinansowano zakup 3 kopiarek sieciowych.

W **2013 roku** w ramach wydatków w kwocie **67.502 zł** sfinansowano zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego, czterech switchy i siedmiu komputerów.

W **2014 roku** w ramach wydatków w kwocie **100.000 zł** sfinansowano zakup systemu konferencyjnego oraz macierzy dyskowej.

Zadanie zostało zakończone z końcem 2014 roku.

11. Pomoc Techniczna w ramach PO WER

Okres realizacji: 2015- 2018

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Pomoc Techniczna**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie**

Cel realizacji: **Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania PO WER, wsparcie procesu działań informacyjno-promocyjnych, ewaluacji i kontroli PO WER**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Wydatki ogółem, z tego:		5 821 772	-	-	1 639 772	4 182 000	-	-	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		915 183	-	-	257 772	657 411	-	-	-	-
	środki z budżetu województwa	rozd.	915 183	-	-	257 772	657 411	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	85332	4 906 589	-	-	1 382 000	3 524 589	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		4 906 589	-	-	1 382 000	3 524 589	-	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		4 906 589	-	-	1 382 000	3 524 589	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		4 906 589	-	-	1 382 000	3 524 589	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		4 906 589	-	-	1 382 000	3 524 589	-	-	-	-

Projekt dotyczy wdrażanego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który ma oddziaływać głównie na takie obszary jak: rynek pracy, ubóstwo, wykluczenie i integracja społeczna, adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, edukacja i szkolnictwo wyższe. Realizowany będzie na podstawie porozumienia z dnia 12 stycznia 2015 r. zawartego pomiędzy Zarządem WZ a Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie realizacji PO WER 2014-2020.

W I półroczu 2015 r. prowadzone były działania prowadzące do podpisania umowy na realizację projektu oraz do opracowania Regulaminu Konkursu wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, ogłoszenie konkursu zaplanowano na III kwartał br.

12. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Okres realizacji: 2010- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI. Działanie 6.2**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów**

Cel realizacji: **Wspieranie lokalnych przedsiębiorców w zakresie eksportu oraz przyciąganie bezpośrednich inwestorów zagranicznych do województwa zachodniopomorskiego**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Wydatki ogółem, z tego:		1 295 425	842 868	223 885	228 672	-	1 217 415	94,0	150 662	65,9
	środki z budżetu krajowego, z tego:		194 314	126 430	33 583	34 301	-	182 612	94,0	22 599	65,9
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	194 314	126 430	33 583	34 301	-	182 612	94,0	22 599	65,9
	środki z budżetu UE, z tego:	15011	1 101 111	716 438	190 302	194 371	-	1 034 803	94,0	128 063	65,9
	dotacje celowe / płatności z UE		1 101 111	716 438	190 302	194 371	-	1 034 803	94,0	128 063	65,9
	Dochody ogółem, z tego:		1 295 425	840 534	223 885	231 006	-	1 293 091	99,8	228 672	99,0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		194 314	126 080	33 583	34 651	-	193 964	99,8	34 301	99,0
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	194 314	126 080	33 583	34 651	-	193 964	99,8	34 301	99,0
	środki z budżetu UE, z tego:	15011	1 101 111	714 454	190 302	196 355	-	1 099 127	99,8	194 371	99,0
	dotacje celowe / płatności z UE		1 101 111	714 454	190 302	196 355	-	1 099 127	99,8	194 371	99,0

W 2010 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę **131.593 zł**, którą poniesiono na działania:

- udzielono podmiotom gospodarczym 12 usług informacyjnych z zakresu „pro-eksport”,
- udzielono inwestorom 12 usług informacyjnych z zakresu „pro-biz”,
- przeprowadzono kilkanaście akcji mailingowych (wysyłka zaproszeń do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. Paszportu do eksportu, informacja o powstaniu COiE, itp.) skierowanych do lokalnych firm w województwie zachodniopomorskim,
- na bieżąco informowano firmy w regionie o imprezach branżowych targowo-wystawienniczych organizowanych na całym świecie,
- rozpoczęto przygotowania do organizacji konferencji inaugurującej działalność COiE w województwie zachodniopomorskim pn. „Eksport bez granic”, zaplanowanej na 17 stycznia 2011,
- zorganizowano I Polsko-Chińskie Forum Naukowo-Gospodarcze Województwo Zachodniopomorskie - Prowincja Guangdong,
- zorganizowano (we współpracy z Polską Izbą Handlowo - Przemysłową we Francji oraz Północną Izbą Gospodarczą) Study Tour „Zachodniopomorskie Twoim partnerem w biznesie”,
- zorganizowano prezentację regionu i jego oferty inwestycyjnej podczas spotkania z przedsiębiorcami skandynawskimi w Aarhus w Danii,
- przeprowadzono prezentację oferty gospodarczej Województwa Zachodniopomorskiego w Herning w Danii,

Na realizowaną kwotę składają się:

- koszty umów zleceń z dwoma ekspertami z zakresu „pro-eksport” oraz z jednym ekspertem z zakresu „pro-biz” w wysokości 81.631 zł,
- koszty zakupu dostępu on-line do analizy w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa oraz zakupu bazy analiz DATAMONITOR w wysokości 47.036 zł,
- koszty wyposażenia Centrum w publikacje książkowe dotyczące wspierania eksportu oraz inwestycji zagranicznych w wysokości 2.926 zł.

W 2011 roku poniesiono wydatki w wysokości **173.140 zł**, z tego na:

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

W 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie **250.256 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia dla ekspertów zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 204.084 zł,
- przeprowadzenie dwóch analiz potencjału eksportowego firm działających na terenie województwa zachodniopomorskiego w kwocie 44.280 zł,
- zakup dziennika Rzeczpospolita – prenumerata w kwocie 1.286 zł,
- zakup publikacji książkowych o tematyce pro-eksport, pro-biz i pokrewne w kwocie 606 zł.

Ponadto w 2012 roku:

- 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 (*rozesłane były informacje nt. targów, misji gospodarczych, spotkań biznesowych*),
- współorganizowana konferencję „*Jak zaangażować się w projekt Fehmarnbelt Fixed Link*”.

W 2013 roku wydatki w wysokości **287.879 zł** poniesiono na:

- koszty wynagrodzeń wraz pochodnymi 3 pracowników zaangażowanych w realizację projektu w 2013 roku (223.842 zł);
- zlecenie wykonania opracowania trzech analiz na potrzeby inwestorów oraz ekspertów korzystających ze wsparcia COIE pn. „Kapitał społeczny jako kluczowy czynnik atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego”, „Analiza potencjału eksportowego Województwa Zachodniopomorskiego dla sektora IT/ICT”, „Analiza potencjału eksportowego Województwa Zachodniopomorskiego dla sektora drzewno-meblarskiego z uwzględnieniem projektowania mebli” (61.674 zł);
- koszty zakupu publikacji książkowych o tematyce pro-eksport, pro-biz na potrzeby ekspertów świadczących usługi informacyjne dla przedsiębiorców (2.122 zł);
- koszty delegacji krajowej (241 zł).

Ponadto w ramach realizacji projektu w 2013 r.:

- udzielono 475 usług informacyjnych „pro-eksport” (tj. dostarczono zainteresowanym podmiotom informacji pozwalającej przedsiębiorcy na identyfikację rynku dla danego typu produktu/usługi i inwestycji poza granicę Polski);
- udzielono 40 usług informacyjnych „pro-biz” (tj. dostarczono zainteresowanym inwestorom zagranicznym pakietu ogólnych informacji gospodarczych o regionie, w tym informacji statystycznych o potencjale gospodarczym regionu i bieżącej sytuacji gospodarczej);
- dystrybuowano broszury informacyjne o rynkach oraz broszury dla eksporterów;
- 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 kilkadziesiąt akcji mailingowych, skierowanych do przedsiębiorców (*rozesłane były informacje nt. targów, misji gospodarczych, spotkań biznesowych*).

W 2014 roku w ramach wydatkowanej kwoty w wysokości **223.884 zł** podjęto następujące działania:

- udzielono 298 informacji pro-eksport pozwalających zainteresowanym przedsiębiorcom na identyfikację rynku dla danego typu produktu/usługi oraz inwestycji poza granicą Polski,
- udzielono zainteresowanym inwestorom zagranicznym 12 informacji pro-biz tj. pakietu ogólnych informacji gospodarczych o regionie, w tym informacji statystycznych o potencjale gospodarczym regionu i bieżącej sytuacji gospodarczej,
- dystrybuowano broszury informacyjne o rynkach oraz broszury dla eksporterów,
- prowadzono ścisłą współpracę z kilkunastoma Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji oraz z Instytucjami Otoczenia Biznesu w regionie, w celu wspierania się w działaniach promujących eksport,
- przeprowadzono kilkadziesiąt akcji mailingowych, skierowanych do przedsiębiorców (*rozesłano informacje nt. targów, misji gospodarczych, spotkań biznesowych*).

W I półroczu 2015 r. wydatki w kwocie **150.662 zł** przeznaczono na:

- organizację misji przyjazdowej przedsiębiorców z Algierii,
- refundację kosztów obsługi finansowej projektu za okres od stycznia do czerwca 2015 roku,
- organizację dwóch spotkań z przedsiębiorcami o tematyce eksportowej i probiz.

13. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II

Okres realizacji: 2012- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ na lata 2007-2013; Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie; Poddziałanie 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, schemat C: Promocja walorów inwestycyjnych województwa.**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów**

Cel realizacji: **Promocja oferty inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego, w szczególności wszystkich terenów inwestycyjnych w regionie. Zwiększenie świadomości nt. zachodniopomorskiej oferty inwestycyjnej wśród potencjalnych inwestorów zagranicznych.**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		7 460 883	1 828 633	2 175 652	3 456 598	-	5 292 229	70,9	1 287 944	37,3	
	środki z budżetu UE, z tego:		7 460 883	1 828 633	2 175 652	3 456 598	-	5 292 229	70,9	1 287 944	37,3	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	1 828 633	2 175 652	3 456 598	-	5 292 229	70,9	1 287 944	37,3	
	Dochody ogółem, z tego:		7 460 883	1 814 856	2 175 652	3 470 375	-	5 171 119	69,3	1 180 611	34,0	
	środki z budżetu UE, z tego:		7 460 883	1 814 856	2 175 652	3 470 375	-	5 171 119	69,3	1 180 611	34,0	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	1 814 856	2 175 652	3 470 375	-	5 171 119	69,3	1 180 611	34,0	

W **2012 roku** wydatki w wysokości **1.460.883 zł** zostały poniesione w kwocie:

- 1.243.490 zł na koszty emisji spotu promocyjnego nt. oferty inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego w telewizjach zagranicznych BBC i CNN (30-sekundowy spot emitowany podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 r.),
- 54.673 zł na koszty szkolenia dla gmin i powiatów Województwa Zachodniopomorskiego pt. „Skandynawia – biznes, historia, kultura”,
- 54.000 zł na koszty międzynarodowej konferencji Balic Business Forum 2012 – Świnoujście i Heringsdorf (25-27.04.2012 r),
- 45.731 zł na koszty publikacji artykułów nt. oferty inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego w prasie krajowej i zagranicznej celem wzbudzenia zainteresowania potencjalnych inwestorów ofertą gospodarczą WZ,
- 28.500 zł na organizację Regat inwestorów (czerwiec 2012) – kontynuacja cyklu spotkań władz Województwa z inwestorami, w ramach którego odbyły się cztery bankiety świąteczne oraz trzy edycje Turnieju Golfowego Inwestorów (koszty gastronomi, wynajmu żaglówek, transportu, zakupu upominków oraz koszty zespołu muzycznego),
- 18.500 zł na koszty corocznego bankietu świątecznego inwestorów w Szczecinie 6 grudnia 2012 r.,
- 8.895 zł na koszty misji inwestycyjnej do Indii (12-18.02.2012 r.),
- 2.320 zł na koszty uczestnictwa w cyklu seminariów inwestycyjnych w Danii „Danish Roadshow”,
- 2.535 zł koszty wizyty studyjnej potencjalnych inwestorów szwedzkich w Województwie Zachodniopomorskim,
- 2.241 zł koszt imprezy – Mały Szczyt Radców – Kierowników Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji w państwach Basenu Morza Bałtyckiego.

W **2013 roku** wydatki w kwocie **367.750 zł** zostały poniesione na:

- przygotowanie materiałów promocyjnych gmin i powiatów Województwa Zachodniopomorskiego tj. przygotowanie szaty graficznej katalogów, projektów graficznych i składu komputerowego oraz wydanie atlasów i folderów inwestycyjnych (241.000 zł);

- współpracę z telewizją krajową w zakresie promocji oferty gospodarczej regionu zachodniopomorskiego, w związku z emisją programów telewizyjnych o współpracy polsko-skandynawskiej tj. produkcję audycji przez Telewizję Polską pn. „Po obu stronach Bałtyku” (55.000 zł);
- współorganizację Konferencji Baltic Business Forum 2013 w dniach 16-18 października 2013 r. w Świnoujściu i Heringsdorfie (55.000 zł);
- koszty wynagrodzeń wraz pochodnymi pracownika zaangażowanego w realizację projektu (refundacja za okres V-VIII) (16.750 zł).

W **2014 roku** wydatki w kwocie **2.175.652 zł** zostały poniesione na:

- zamówienie reklamy telewizyjnej i jej skrótu oraz filmu promocyjnego o Pomorzu Zachodnim w dwóch wersjach językowych, stworzenie strony kampanii – www.dobrenaprzyszlosc.pl,
- 8 emisji prasowych reklamy o Pomorzu Zachodnim m.in. w wydawnictwach: Angora, Wprost, Polityka, Newsweek, Focus, Tele Tydzień, To & Owo, Życie na Gorąco,
- zrealizowanie 4.592 wyświetlenia reklamy w okresie od października do grudnia 2014 r. m.in. w TVP1, TVP2, Polsat, TVN, TVN24, TVN24 Biznes i Świat,
- wynajęcie 83 nośników reklamowych zlokalizowanych przy lotniskach w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach,
- zrealizowanie 18.970.976 odsłon reklamy internetowej w okresie od października do grudnia 2014 r. (np. na gazeta.pl, tvn24.pl, wp.pl, money.pl), łącznie reklama pojawiła się na ponad 250 portalach www.

W **I półroczu 2015 r.** wydatki w kwocie **1.287.944 zł** przeznaczono na:

- 16 emisji prasowych reklamy o Pomorzu Zachodnim m.in. w wydawnictwach: Angora, Wprost, Polityka, Newsweek, Focus, Tele Tydzień, To & Owo, Życie na Gorąco,
- zrealizowanie 271 wyświetleń reklamy w kinach takich miast jak: Gdynia, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Rumia, Sopot, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Łódź, Białystok, Wrocław i Bydgoszcz (w okresie od kwietnia do czerwca 2015 r.),
- zrealizowanie 7.148 wyświetleń reklamy w okresie od kwietnia do czerwca 2015 r. m.in. w TVP1, TVP2, Polsat, TVN, TVN24, TVN24 Biznes i Świat,
- wynajęcie 250 nośników reklamowych zlokalizowanych przy lotniskach w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach,
- reklamę na ponad 250 portalach www. (np. na infor.pl, gazeta.pl, tvn24.pl, wp.pl, biztok.pl),
- zorganizowanie wizyty studyjnej, podczas której 11 dziennikarzy zajmujących się tematyką biznesową odwiedziło Pomorze Zachodnie,
- stworzenie murala dedykowanego komponentowi gospodarka – mural powstał w centrum Poznania.

14. Misje eksportowe - etap I, II, III, IV i V

Okres realizacji: **2012- 2015**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ na lata 2007-2013; Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie; Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów**

Cel realizacji: **Umożliwienie przedsiębiorstwom nawiązania kontaktów z potencjalnymi kontrahentami w krajach destynacji misji, jak również wsparcie rozwoju działalności eksportowej zachodniopomorskich przedsiębiorców oraz promocja Województwa Zachodniopomorskiego.**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		902 584	332 200	231 384	339 000	-	638 484	70,7	74 900	-
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		902 584	332 200	231 384	339 000	-	638 484	70,7	74 900	-
	dotacje celowe / płatności z UE		902 584	332 200	231 384	339 000	-	638 484	70,7	74 900	-
14.	Dochody ogółem, z tego:		902 584	-	563 584	339 000	-	563 584	62,4	-	-
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		902 584	-	563 584	339 000	-	563 584	62,4	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		902 584	-	563 584	339 000	-	563 584	62,4	-	-

W **2012 roku** wydatki w kwocie **213.150 zł** zostały poniesione na organizację misji eksportowej do Chin, która odbyła się w terminie 8-15 września 2012 r.

W ramach misji gospodarczej 11 zachodniopomorskich przedsiębiorców uczestniczyło w spotkaniach z potencjalnymi partnerami biznesowymi w Chinach. W ramach projektu zrealizowano wszystkie zaplanowane działania. Wydatki zostały poniesione w kwocie:

- 44.807 zł na koszty delegacji przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego,
- 9.770 zł na koszty wynagrodzenia osoby zaangażowanej w realizację projektu,
- 6.150 zł na koszty przygotowania i druku materiałów promocyjnych,
- 158.573 zł na koszty technicznej organizacji misji, z tego: noclegi w hotelach (53.000 zł), transport wewnętrzny – samolot, autobus, pociąg (33.041 zł), wynajem sal konferencyjnych (3.150 zł), koszt tłumaczy (40.002 zł), koszt koordynacji technicznej misji w Chinach (29.380 zł).

W **2013 roku** wydatki w kwocie **119.050 zł** zostały poniesione na koszty:

- organizacji misji gospodarczej dla zachodniopomorskich przedsiębiorców do Kazachstanu m.in. koszt noclegów, pracy tłumaczy, wyposażenia spotkań biznesowych firm zachodniopomorskich z potencjalnymi partnerami zagranicznymi oraz catering (54.000 zł);
- wydania 200 sztuk broszury promującej misję do Kazachstanu (2.930 zł);
- organizacji misji gospodarczej dla zachodniopomorskich przedsiębiorców do Danii m.in. koszt noclegów, pracy tłumaczy, wyposażenia spotkań B2B oraz catering (39.300 zł);
- wydania 200 sztuk broszury promującej misję do Danii (1.536 zł);
- wynajmu stoiska wraz z wyposażeniem podczas duńskich targów The Nordic Industry Expo (4.343 zł);

W **2014 roku** wydatki w kwocie **231.384 zł** zostały poniesione na organizację misji gospodarczej do Stanów Zjednoczonych dla zachodniopomorskich przedsiębiorców z sektora IT, ICT i zaawansowanych technologii biomedycznych.

W **I półroczu 2015 r.** wydatki w kwocie **74.900 zł** przeznaczono na organizację misji gospodarczej do wielkiej Brytanii dla zachodniopomorskich przedsiębiorców z sektora IT, ICT . W I półroczu COIE wydatkowało środki finansowe na opłacenie I części technicznej organizacji misji eksportowej dla wykonawcy usługi (m.in.: noclegi uczestników misji, zakup biletów lotniczych, organizacja spotkań B2B i wizyt studyjnych, wynajem sal, itp.).

15. Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej

Okres realizacji: 2013- 2014

Zadanie/projekt realizowany w ramach: RPO WZ na lata 2007-2013; Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie; Działanie 1.5 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 1

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Współpracy Terytorialnej

Cel realizacji: opracowane Studium Wykonalności Bałtyckiego Centrum Badawczo - Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej stanowiące podstawę do powołania instytucji działającej na rzecz rozwoju gospodarki morskiej ukierunkowanej w szczególności na intensyfikację współpracy w ramach projektów badawczych z przedsiębiorcami oraz integrację działalności badawczej, naukowej i wdrożeniowej.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		198 191	-	198 191	-	-	198 191	100,0	-	-
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 191	-	13 191	-	-	13 191	100,0	-	-
	środkami z budżetu województwa	rozd.	13 191	-	13 191	-	-	13 191	100,0	-	-
15.	środkami z budżetu UE, z tego:	15011	185 000	-	185 000	-	-	185 000	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		185 000	-	185 000	-	-	185 000	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		185 000	-	185 000	-	-	185 000	100,0	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	185 000	-	185 000	-	-	185 000	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	185 000	-	185 000	-	-	185 000	100,0	-	-

W 2014 roku w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie **198.191 zł** zostały poniesione na organizację Panelów Ekspertów oraz opracowanie studium wykonalności *Bałtyckiego Centrum Badawczo - Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej* stanowiące podstawę do powołania instytucji działającej na rzecz rozwoju gospodarki morskiej ukierunkowanej w szczególności na intensyfikację współpracy w ramach projektów badawczych z przedsiębiorcami oraz integrację działalności badawczej, naukowej i wdrożeniowej i obejmują:

I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

1. Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie

Okres realizacji: 2006- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: *Dotacji celowej z budżetu województwa i budżetu państwa na wkład własny projektu finansowanego w ramach Osi VII RPO - Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia*

Jednostka

organizacyjna odpowiedzialna za realizację: *Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie pod nadzorem Wydziału Zdrowia*

Cel realizacji:

dostosowanie placówki do obowiązujących wymogów techniczno-fachowo-sanitarnych i unijnych standardów medycznych

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		95 247 151	75 213 741	17 799 477	2 233 933	-	93 013 218	97,7	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		56 350 541	51 436 161	4 625 277	289 103	-	56 061 438	99,5	-	-	
	środki własne jos	rozdz. 85195	33 588 498	30 573 968	3 014 530	-	-	33 588 498	100,0	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		16 980 000	16 980 000	-	-	-	16 980 000	100,0	-	-	
	dotacje z budżetu państwa		5 782 043	3 882 193	1 610 747	289 103	-	5 492 940	95,0	-	-	
1.	środki z budżetu UE, z tego:		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	-	36 951 780	95,0	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	-	36 951 780	95,0	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		44 678 653	27 659 773	14 784 947	2 233 933	-	42 444 720	95,0	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85195	44 678 653	3 882 193	1 610 747	289 103	-	5 492 940	12,3	-	-	
	dotacje z budżetu państwa		5 782 043	3 882 193	1 610 747	289 103	-	5 492 940	95,0	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	-	36 951 780	95,0	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	-	36 951 780	95,0	-	-	

Projekt polega na utworzeniu nowej zabudowy, gdzie powstaną między innymi:

- gabinety badań z zapleczem zabiegowym,
- blok operacyjny chirurgii z trzema salami operacyjnymi i salą zabiegów chirurgii naczyniowej,
- blok operacyjny ortopedii z czterema salami operacyjnymi i salą zabiegów artroskopii,
- blok operacyjny torakochirurgii (tworzący część zabiegową Regionalnego Centrum Transplantologii Płuc) z trzema salami operacyjnymi,
- lądowisko dla helikopterów.

W latach **2006-2009** szpital otrzymał dotację z budżetu województwa w kwocie **2.805.880 zł**, w ramach której poniósł wydatki na koszty związane z wykonaniem projektu budowlanego i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

W **2010 roku** przekazano dotację w kwocie **4.941.171 zł**, którą wydatkowano na opłacenie wykonania:

- stropów nad parterem segmentu A i B, ścian osłonowych i konstrukcji słupowych piętra segmentu B,
- ścian, konstrukcji słupów, stropów i ścian w segmencie C i D,
- konstrukcji ścian osłonowych parteru w segmencie A i B,
- konstrukcji ław i stóp fundamentalnych w segmencie C i D,
- prac ziemnych w segmencie C i D,
- instalacji kanalizacji podposadzkowej segmentów A i B,
- prac dekarских w segmencie A, B, C, D,
 - paraizolacji całościowo w segmentach A i B oraz częściowo w segmencie C i D.

W **2011 roku** przekazano dotację w kwocie **6.128.477 zł**, którą przeznaczono m. in. na:

- **roboty budowlane:**
 - ✓ wykonanie ścianek działowych,
 - ✓ zakończenie układania tynków wewnętrznych,
 - ✓ wykonanie jastrychu cementowego,
 - ✓ wykonywanie fasad szklanych,
 - ✓ zakończono instalacje płyty lotniska,
 - ✓ wykonywanie instalacji na pozostałych dachach,
 - ✓ zakończono izolację płyty lotniska,
- **roboty sanitarne:**
 - ✓ montaż instalacji c.o., wod.-kan. i wody lodowej,
 - ✓ rozpoczęto prace związane z instalacjami gazów medycznych.
- **instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,**
- **roboty elektryczne i teletechniczne.**

W **2012 roku** przekazano dotację w kwocie **2.188.841 zł**, którą przeznaczono m.in. na:

- **roboty budowlane:**
 - ✓ *dźwigi:* opracowywanie dokumentacji do Urzędu Dozoru Technicznego w celu uzyskania rejestracji Platformy Hydrauliczno - Elektrycznej na lądowisko.
 - ✓ *lądowisko dla helikopterów:* opracowywanie dokumentacji wykonawczej elektrycznej i teletechnicznej;
- **roboty elektryczne:**
 - ✓ montaż gniazd systemu okablowania strukturalnego,
 - ✓ dostawa 20 % oprav oświetleniowych,
 - ✓ montaż modułów wejścia wyjścia SAP oraz central instalacji SAP,
 - ✓ trwają roboty w rozdzielni głównej mające na celu docelowe uruchomienie instalacji elektrycznych;
- **instalacje wewnętrzne:**
 - ✓ wykonanie w 90 % montażu instalacji c.o., c.t., wod.-kan. i wody lodowej w orurowaniu,
 - ✓ wykonanie w 93 % instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na kondygnacjach parteru, I, II i III, natomiast na kondygnacji piwnicy w 75%,
 - ✓ dokonano montażu 90% central wentylacyjnych i 85% central klimatyzacyjnych,
 - ✓ kontynuowanie robót związanych z instalacją gazów medycznych, dostarczenie skrzynek zaworowo-informacyjnych.
- **instalacje zewnętrzne:** uruchomienie tłoczni ścieków.
- **zagospodarowanie terenu:** w tym zakończenie nasadzeń i kontynuację robót związanych z dokończeniem dróg wewnętrznych i chodników.

W **2013 roku** przekazano dotację celową z budżetu województwa (915.631 zł) oraz transe dotacji celowej z budżetu państwa (3.882.193 zł), łącznie w kwocie **4.797.824 zł**, w ramach której sfinansowano:

- **roboty budowlane:**
 - ✓ *lądowisko dla helikopterów:* zakończono aktualizację dokumentacji wykonawczej, wykonano montaż instalacji zasilającej oraz sygnałowej lamp przeszkodowych niskiej intensywności BH15 oraz montaż oprav oświetleniowych krawędzi strefy Fato/Tlof oraz montaż czujników lodu i śniegu na płycie lądowiska wraz z okablowaniem,
 - ✓ *segment A* wykonano roboty polegające na: montażu ścian działowych w systemach suchej zabudowy, montażu systemu utrzymania nadciśnienia w klatkach schodowych,
 - ✓ *segmenty B, C* wykonano roboty polegające na: montażu urządzeń osprzętu sanitarnego oraz instalacji branżowych, montażu konstrukcji wraz z oszkleniem południowej elewacji parteru, roboty tynkarskie, montażu sufitów podwieszanych systemowych: modularnych oraz sufitów pełnych;

– **roboty elektryczne:**

- ✓ wykonano roboty towarzyszące przy zamykaniu przegród budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych,
- ✓ wykonano instalacje elektryczne i teletechniczne wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
- ✓ uruchomiono zasilanie docelowe do wszystkich dźwigów na obiekcie wraz z platformą na ładowisko,
- ✓ zamontowano okablowania kondygnacji trzeciej;

– **roboty sanitarne:**

- ✓ *instalacje wewnętrzne sanitarne:* wykonano instalacje i sygnalizacje gazów medycznych, wykonano roboty towarzyszące przy zamykaniu przegród budowlanych w zakresie instalacji kanalizacji, ciepłej i zimnej wody użytkowej, zamontowano podtynkowe moduły osprzętu sanitarnego oraz węzeł docelowy c.o, c.t., c.w, i w.l. oraz wykonano izolację termiczną tej instalacji,
- ✓ *instalacje gazów medycznych:* zamontowano instalacje gazów medycznych odprowadzenia powietrza do celów pozamedycznych, główne zasilenia instalacji sygnalizacji gazów medycznych,
- ✓ *instalacje klimatyzacji i wentylacji:* zamontowano 3 kanały wentylacyjne na 2 kondygnacjach;

– **zagospodarowanie terenu:** wykonano roboty związane z kropelkowym nawadnianiem terenu i dokończeniem dróg wewnętrznych i chodników;

– **dostawy:** dostawa wyposażenia instalacyjnego do montażu na przyłączach do nagrzewnic I ST. i II ST, a także chłodnic central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dostawa urządzeń sanitarnych oraz dostawa i montaż bramy wjazdowej.

W **2014 roku** przekazano dotację z budżetu państwa w kwocie **1.610.747 zł**, w ramach której sfinansowano: roboty budowlane, elektryczne, sanitarne, związane z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą wyposażenia instalacyjnego i urządzeń sanitarnych.

Projekt został zakończony pod względem rzeczowym.

W 2014 r. oddano do eksploatacji:

- 1) Centralną Izbę Przyjęć oraz Zespół poradni specjalistycznych z zapleczem zabiegowym,
- 2) Szpitalny Oddział Ratunkowy,
- 3) 3 Bloki Operacyjne z 11 salami operacyjnymi oraz częścią zabiegową przystosowaną do transplantacji płuc,
- 4) 8 stanowiskowy nowoczesny oddział intensywnej terapii,
- 5) elektroniczny system rejestracji pacjentów,
- 6) nowoczesną salę audiowizualną ze stanowiskiem tłumaczenia symultanicznego.

W **I półroczu 2015 r.** nie wydatkowano środków na realizację inwestycji.

2. Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie -utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem

Okres realizacji: **2010- 2016**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Kontraktu wojewódzkiego**
Jednostka

organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” pod nadzorem Wydziału Zdrowia**

Cel realizacji: *przebudowa istniejących pawilonów pediatrycznych i budowa nowego pawilonu wraz z łącznikiem w celu utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobieta i Dzieckiem*

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2015–2038 w I półroczu 2015 r.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		90 438 535	26 604 474	14 685 461	27 382 123	21 766 476	52 256 234	57,8	10 966 298	40,0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		90 438 535	26 604 474	14 685 461	27 382 123	21 766 476	52 256 234	57,8	10 966 298	40,0	
	środki własne jps		27 679 355	3 599 313	-	7 810 382	16 269 659	6 297 527	22,8	2 698 213	34,5	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		24 107 180	8 362 062	7 865 875	7 686 142	193 101	22 496 022	93,3	6 268 085	81,6	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85111	32 452 000	9 919 955	5 342 730	11 885 599	5 303 716	17 262 685	53,2	2 000 000	16,8	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 476 856	-	-	6 200 000	100,0	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		38 652 000	14 643 099	6 819 586	11 885 599	5 303 716	23 462 685	60,7	2 000 000	16,8	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		38 652 000	14 643 099	6 819 586	11 885 599	5 303 716	23 462 685	60,7	2 000 000	16,8	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85111	32 452 000	9 919 955	5 342 730	11 885 599	5 303 716	17 262 685	53,2	2 000 000	16,8	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 476 856	-	-	6 200 000	100,0	-	-	

W 2010 roku Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” przystąpił do realizacji projektu. *Zadanie planowane do finansowania jest w 50% środkami z budżetu państwa, w pozostałej części środkami własnymi szpitala, środkami z budżetu województwa oraz dotacjami z innych j.s.t.*

W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano utworzenie Szpitalnego Dziecięcego Oddziału Ratunkowego, Izby Przyjęć, Laboratorium, Bloku operacyjnego, Oddziału chirurgii, Pododdziału ortopedii, Pododdziału neurochirurgii, Oddziału hematologii, a także poradnie: alergologiczną, pulmonologiczną, kardiologiczną, otolaryngologiczną, gastrologiczną, reumatologiczną, neurologiczną, chirurgiczną, urologiczną i ortopedyczną oraz poradnię psychiatrii dziecięco-młodzieżowej.

W 2010 roku przekazano szpitalowi dotację celową na dofinansowanie projektu w kwocie **572.500 zł**. Dotację przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem.

W 2011 roku przekazano dotację w kwocie **12.670.000 zł** (w tym: dotację z budżetu państwa w wysokości 8.065.000 zł; dotację celową od innych jst w wysokości 2.145.000 zł), którą wydatkowano m. in. na:

- ✓ uzyskanie pozostałej części dokumentacji kosztorysowo-projektowej projektu,
- ✓ wyłonienie inżyniera kontraktu do przebudowy Pawilonu 2C,
- ✓ przebudowanie szpitalnego Pawilonu 2C, w którym zlokalizowano Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka,
- ✓ zakupienie wyposażenia i urządzenia do Pawilonu 2C,
- ✓ dostosowanie infrastruktury szpitala do potrzeb jednostki tj. wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane związane z budową stacji transformatorowej z agregatarnią, przebudową stacji transformatorowej 0509 i modernizacją stacji transformatorowej,
- ✓ przebudowanie budynku nr 18 wraz z rozbudową o część łącznika 1A,
- ✓ wybudowaniem tlenowni wraz z zewnętrzną instalacją doprowadzającą gazy medyczne do budynków w SPS ZOZ "Zdroje",
- ✓ budowę sieci kablowej niskiego napięcia;

W 2012 roku przekazano dotację z budżetu województwa w łącznej kwocie **9.212.455 zł** (w tym: dotację z budżetu państwa w wysokości 1.854.955 zł; dotację celową od innych jst w wysokości 2.055.000 zł). Zakres wykonanych prac 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,
- ✓ pełnienie funkcji inżyniera kontraktu,
- ✓ dostosowanie infrastruktury szpitala do potrzeb nowej jednostki: rozbudowa kotłowni, remont tuneli podziemnych, zagospodarowanie terenu zewnętrznego, remont dróg naziemnych,

- ✓ rozstrzygnięcie przetargu oraz oddanie placu budowy firmie, która rozpoczęła prace związane z remontem oraz dobudową łącznika w istniejących pawilonach szpitalnych od 15 do 17,
- ✓ rozpoczęcie przebudowy pawilonu szpitalnego nr 18 wraz z dobudową części łącznika 1A przyległą do pawilonu 17.

W **2013 roku** przekazano dotację z budżetu województwa w łącznej kwocie **550.206 zł** (w tym: dotację celową od innych jst w wysokości 523.144 zł). Zakres prac obejmował:

- ✓ przebudowę pawilonów szpitalnych nr 17 i 18 wraz z dobudową części łącznika 1A przyległą do pawilonu nr 18 oraz budowa fundamentów pod dalszą część łącznika która będzie przylegała do pawilonu nr 16,
- ✓ dostosowanie infrastruktury szpitala do potrzeb nowej jednostki: rozbudowa kotłowni, remont tuneli podziemnych, zagospodarowanie terenu zewnętrznego, remont dróg naziemnych, budowa tlenowni oraz sieci NN,
- ✓ prace budowlane niezbędne do zabezpieczenia pawilonu nr 17 i 16 (zabezpieczenie tunelu, wykonanie stropodachu),
- ✓ nadzór inwestorski – pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Z wyżej wymienionego zakresu, ostatecznie w roku 2013 zakończono przebudowę pawilonu nr 18 oraz łącznika 1A w części przyległej do pawilonu 18 oraz budowę tlenowni i sieci NN.

W **2014 roku** wydatkowano dotację z budżetu województwa w łącznej kwocie **14.685.461 zł** (w tym: dotację z budżetu państwa w wysokości 5.342.730 zł; dotację celową od innych jst w wysokości 1.476.856 zł).

Zakres prac obejmował:

- ✓ roboty budowlane w pawilonie 17 wraz z przyległą częścią łącznika nr 1A (pawilon odebrano i przekazano do użytku w styczniu 2015r.),
- ✓ wybranie wykonawcy i przekazanie placu budowy dla wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie pawilonu 16 i pawilonu 15 wraz z przynależną częścią łącznika nr 1A,
- ✓ roboty budowlane w zakresie budowy łącznika 1A przyległego do pawilonu 16 i 15,
- ✓ rozbiórkę starego budynku trafostacji,
- ✓ rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie robót budowlanych nowego pawilonu 2a.

W **I półroczu 2015 r.** wydatkowano dotację z budżetu województwa w łącznej kwocie **8.268.085 zł** (w tym: dotację z budżetu państwa w wysokości 2.000.000 zł) na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych w ramach przebudowy pawilonów 15, 16,17 wraz z rozbudową o łącznik 1A oraz budową nowego pawilonu 2A.

Zakres prac obejmował:

- ✓ przekazanie do użytku pawilonu nr 17,
- ✓ zakończenie budowy pawilonu nr 1A (trwa przekazywanie nowych pomieszczeń do użytku),
- ✓ prace budowlane dotyczące modernizacji pawilonu nr 16 i pawilonu nr 15,
- ✓ roboty budowlane dot. budowy nowego pawilonu 2a.

3. Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Źdroje w Szczecinie

Okres realizacji: 2014- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: *Dotacji celowej z budżetu województwa i budżetu państwa na wkład własny projektu finansowanego w ramach Osie VII RPO, Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia*

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: *Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” pod nadzorem Wydziału Zdrowia*

Cel realizacji zapewnienie właściwej jakości i kompleksowości usług medycznych, zwłaszcza w zakresie świadczeń w specjalistycznych oddziałach i poradniach, gwarantowanych nowoczesnym sprzętem diagnostycznym i leczniczym.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		13 855 837	-	9 328 248	4 527 589	-	10 173 968	73,4	845 720	18,7
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 659 898	-	5 198 640	3 461 258	-	6 044 360	69,8	845 720	24,4
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 85111	3 463 959	-	2 054 207	1 409 752	-	2 899 927	83,7	845 720	60,0
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939	-	3 144 433	2 051 506	-	3 144 433	60,5	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		5 195 939	-	4 129 608	1 066 331	-	4 129 608	79,5	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	-	4 129 608	1 066 331	-	4 129 608	79,5	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		10 391 878	-	7 274 041	3 117 837	-	7 274 041	70,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 391 878	-	3 144 433	2 051 506	-	3 144 433	30,3	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85111	5 195 939	-	3 144 433	2 051 506	-	3 144 433	60,5	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		5 195 939	-	4 129 608	1 066 331	-	4 129 608	79,5	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	-	4 129 608	1 066 331	-	4 129 608	79,5	-	-

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w 2014 r. przystąpił do realizacji projektu, który uzyskał współfinansowanie ze środków RPO WZ na lata 2007 - 2013. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się zakup wyposażenia na potrzeby przebudowywanych i budowanych pawilonów szpitalnych nr 2C, 15, 16, 17 i 1A. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2014-2015.

W **2014 roku** wydatkowano dotację z budżetu Województwa w kwocie **2.054.207 zł**, którą przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby oddziałów, poradni i pracowni: Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii oraz Kardiologii Dziecięcej (zakupiono m.in. wysokospecjalistyczne aparaty USG, bronchoskop, bronchofiberoskopy, gastroduodenoskop, gastrokop, videokolonoskop, myjnie ultradźwiękową, analizator tlenu azotu, kardiomonitor, pulsoksymetry, pompy infuzyjne, pompy do żywienia pozajelitowego, aparaty EKG, Holtery EKG i RR, resuscytatory, diafanoskopy, stół do pionizacji, lampy diagnostyczne, przepływowe urządzenia bakteriobójcze, inkubatory i wiele innych).

W **I półroczu 2015 r.** wypłacono dotację z budżetu Województwa w kwocie **845.720 zł**, którą przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu i urządzeń medycznych oraz elementów wyposażenia na potrzeby laboratorium i centrum informatyki, które zostaną uruchomione w nowo wybudowanym pawilonie 1A (zakupiono m.in.: rejestrator temperatur, szafy chłodnicze, lodówka zamrażarki, zamrażarki niskotemperaturowe, ciepłarki, wirówki laboratoryjne, ciepłarki z dozowaniem CO₂, palniki laboratoryjne, łącznice cyfrowe, mikroskopy, przepływowe urządzenia bakteriobójcze, sterylizatory parowe, itp.).

4. Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zduńowie na pokrycie wkładu własnego

Okres realizacji: **2015- 2017**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Środków własnych szpitala / środków własnych województwa**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokotowskiego w Szczecinie Zduńowie pod nadzorem Wydziału Zdrowia**

Cel realizacji: **pokrycie wkładu własnego projektu pn. „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu w Szczecinie-Zduńowie”**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	-	-	1 819 444	3 180 556	-	-	-	-
4.	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 000 000	-	-	1 819 444	3 180 556	-	-	-	-
	środki własne jos	rozdz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	środki z budżetu województwa	75704	5 000 000	-	-	1 819 444	3 180 556	-	-	-	-

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z 17 lutego 2009 r. zawartej z Województwem Zachodniopomorskim na współfinansowanie go ze środków UE w ramach RPO 2007-2013. Jednostka wystąpiła z wnioskiem o udzielenie poręczenia przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego przeznaczanego na pokrycie wkładu własnego.

Corocznie w związku z udzielonymi poręczeniami w budżecie Województwa zabezpieczone są środki na spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty (zgodnie z umową). Spłata poręczonych kredytów realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

5. Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Okres realizacji: 2009- 2017

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Środków własnych szpitala / środków własnych województwa**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia**

Cel realizacji: *spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	1 861 500	306 000	306 000	426 500	2 167 500	74,7	-	-
5.	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	1 861 500	306 000	306 000	426 500	2 167 500	74,7	-	-
	środki własne jos	rozdz.	2 167 500	1 861 500	306 000	-	-	2 167 500	100,0	-	-
	środki z budżetu województwa	75704	732 500	-	-	306 000	426 500	0	0,0	-	-

Szpital Wojewódzki w Koszalinie przystąpił do restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W programie naprawczym, zatwierdzonym przez organ restrukturyzacyjny, jednostka wskazywała niezbędne do uruchomienia instrumenty finansowe, które pozwolą na dokonanie restrukturyzacji zadłużenia i zbilansowanie się placówki. Jako źródła uzyskania środków finansowych na restrukturyzację, w programie naprawczym wskazywano m. in.: zaciągnięcie kredytu bankowego poręczonego przez organ założycielski tj. Zarząd Województwa na spłatę zaległych zobowiązań.

Corocznie w związku z udzielonymi poręczeniami w budżecie Województwa zabezpieczone są środki na spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty (zgodnie z umową). Spłata poręczonych kredytów realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

6. Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie

Okres realizacji: **2014- 2022**
 Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Środków własnych szpitala / środków własnych województwa**
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie pod nadzorem Wydziału Zdrowia**
 Cel realizacji: **Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie.**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.				WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	-	480 000	100 000	7 420 000	480 000	6,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	-	480 000	100 000	7 420 000	480 000	6,0	-	-
6.	środki własne jps	rozdz.	480 000	-	480 000	-	-	480 000	100,0	-	-
	środki z budżetu województwa	75704	7 520 000	-	-	100 000	7 420 000	-	-	-	-

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie realizuje projekt pn. „Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie”, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach pożyczki w wysokości 7.646.226 zł udzielonej na 10 lat oraz dotacji 2.500.000 zł. Całkowity planowany koszt inwestycji to 29.755.193 zł. Jednostka wystąpiła z wnioskiem o udzielenie poręczenia pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW (wraz z kosztami obsługi pożyczki) przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Corocznie w związku z udzielonymi poręczeniami w budżecie Województwa zabezpieczone są środki na spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty (zgodnie z umową). Spłata poręczonych kredytów realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

7. Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Szczecinie

Okres realizacji: **2014- 2015**
 Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Środków własnych szpitala / dotacji celowej z budżetu województwa na wkład własny, projekt finansowany w ramach RPO WZ, Oś VII - Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia**
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie po nadzorem Wydziału Zdrowia**
 Cel realizacji: **Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Szczecinie.**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		11 643 370	548 968	4 196 897	6 897 505	-	10 366 254	89,0	5 620 389	81,5	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 452 130	148 492	1 573 238	1 730 400	-	3 058 496	88,6	1 336 766	77,3	
	środki własne jos	rozdz. 85111	2 452 130	148 492	573 238	1 730 400	-	2 058 496	83,9	1 336 766	77,3	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-	
7.	środki z budżetu UE, z tego:		8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	-	7 307 758	89,2	4 283 623	82,9	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	-	7 307 758	89,2	4 283 623	82,9	
	Dochody ogółem, z tego:		8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	-	7 307 758	89,2	4 283 623	82,9	
	środki z budżetu UE, z tego:		8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	-	7 307 758	89,2	4 283 623	82,9	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	-	7 307 758	89,2	4 283 623	82,9	

Projekt w swoim zakresie obejmuje przebudowę fragmentu budynku M na potrzeby Centrum Diagnostyki Obrazowej na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie oraz zakup wyposażenia (tomograf komputerowy, trzy aparaty USG w tym jeden typu fibroskan, sprzęt komputerowy niezbędny do obsługi w/w systemu). Całkowita wartość projektu wynosi 11.643.370 zł.

W 2014 roku w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 1.000.000 zł wykonano roboty budowlane związane z przebudową budynku.

W I półroczu 2015 roku zakończono przebudowę fragmentu budynku M na potrzeby centrum (powierzchnia użytkowa - 507,67 m²; kubatura - 1827,6 m³). Urządzono specjalistyczne pracownie diagnostyczne wyposażone w wysokiej klasy sprzęt oraz zakupiono sprzęt medyczny, meble standardowe i meble medyczne, sprzęt komputerowy, które zostaną uruchomione w nowowyprowadzonym pawilonie (tomograf komputerowy, trzy aparaty USG w tym jeden typu fibroskan, sprzęt komputerowy niezbędny do obsługi w/w systemu). Wykonane roboty sfinansowano środkami otrzymanymi z UE (poza budżetem).

8. Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych

Okres realizacji: 2014- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Środków własnych szpitala / dotacji celowej z budżetu województwa na wkład własny, projekt finansowany w ramach RPO WZ, Oś VII - Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespołowy w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia

Cel realizacji: Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		22 005 006	-	117 351	21 887 655	-	2 951 941	13,4	2 834 590	13,0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 668 134	-	117 351	8 550 783	-	1 451 941	16,8	1 334 590	15,6	
	środki własne jos	rozdz. 85111	7 668 134	-	117 351	7 550 783	-	821 941	10,7	704 590	9,3	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 000 000	-	-	1 000 000	-	630 000	63,0	630 000	63,0	
	środki z budżetu UE, z tego:		13 336 872	-	-	13 336 872	-	1 500 000	11,2	1 500 000	11,2	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		13 336 872	-	-	13 336 872	-	1 500 000	11,2	1 500 000	11,2	
	Dochody ogółem, z tego:		13 336 872	-	-	13 336 872	-	1 500 000	11,2	1 500 000	11,2	
	środki z budżetu UE, z tego:		13 336 872	-	-	13 336 872	-	1 500 000	11,2	1 500 000	11,2	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		13 336 872	-	-	13 336 872	-	1 500 000	11,2	1 500 000	11,2	

Projekt w swoim zakresie obejmuje przebudowę budynku „D” oraz przystosowanie części pomieszczeń budynku „E” na potrzeby oddziałów kardiologicznych.

W I półroczu 2015 r. w ramach dotacji celowej z budżetu województwa, przekazanej w kwocie 630.000 zł, rozpoczęto:

- przebudowę części budynku „D” po oddziale chirurgii na potrzeby oddziałów kardiologii,
- prace przy nadbudowie łącznika i zagospodarowaniu terenu wokół budynku,
- prace budowlane dotyczące przebudowy w budynku „E” na potrzeby oddziałów kardiologii.

9. Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala zespólnego w Szczecinie

Okres realizacji: 2015- 2023

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Środków własnych szpitala / środków własnych województwa**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia**

Cel realizacji: *pokrycie wkładu własnego w projekcie „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych”, oraz sfinansowanie przebudowy pomieszczeń na potrzeby rozszerzenia działalności SPWSZ poprzez utworzenie „Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych”.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	-	-	83 333	7 916 667	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	-	-	83 333	7 916 667	-	-	-	-	
9.	środki własne jps	rozdz. 75704	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		8 000 000	-	-	83 333	7 916 667	-	-	-	-	

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie wystąpił z wnioskiem o udzielenie poręczenia kredytu inwestycyjnego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, który przeznaczony będzie na pokrycie wkładu własnego w projektach opisanych wyżej.

Corocznie w związku z udzielonymi poręczeniami w budżecie Województwa zabezpieczone są środki na spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty (zgodnie z umową). Spłata poręczonych kredytów realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

10. Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zduńowie

Okres realizacji: 2015- 2019

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Środków własnych szpitala / środków własnych województwa**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zduńowie pod nadzorem Wydziału Zdrowia**

Cel realizacji: *Spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.				WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	-	-	1 027 241	4 972 759	-	-	-	-
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		6 000 000	-	-	1 027 241	4 972 759	-	-	-	-
10.	środki własne jps	rozdz. 75704	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	środki z budżetu województwa		6 000 000	-	-	1 027 241	4 972 759	-	-	-	-

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie wystąpił z wnioskiem o udzielenie poręczenia kredytu obrotowego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Celem zadania będzie udzielenie poręczenia na zaciągnięcie kredytu obrotowego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań, powstałych w wyniku zaangażowania przez jednostkę środków finansowych na pokrycie wysokiego wkładu własnego do projektu „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie”

Corocznie w związku z udzielonymi poręczeniami w budżecie Województwa zabezpieczone są środki na spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty (zgodnie z umową). Spłata poręczonych kredytów realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

Załącznik nr 2D

**I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE OŚWIATY
I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ**

1. Lider Zachodniopomorski

Okres realizacji: **2013-2014**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program „Młodzież w działaniu”, Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem Wydziału Współpracy Terytorialnej**

Cel realizacji: **wsparcie umiejętności liderkich młodych osób – poprzez uczestnictwo w serii warsztatów merytorycznych i spotkań otwartych, dzielenie się dobrymi praktykami, a także realizację mini – projektów na rzecz lokalnych społeczności**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki ogółem, z tego:		68 886	57 560	11 326	-	-	68 886	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		17 414	14 583	2 831	-	-	17 414	100,0	-	-
	środki z budżetu województwa	rozd.	17 414	14 583	2 831	-	-	17 414	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		51 472	42 977	8 495	-	-	51 472	100,0	-	-
	środki z Unii Europejskiej		51 472	42 977	8 495	-	-	51 472	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		51 472	50 885	587	-	-	51 472	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		51 472	50 885	587	-	-	51 472	100,0	-	-
środki z Unii Europejskiej	80195	51 472	50 885	587	-	-	51 472	100,0	-	-	

W projekcie uczestniczy 21 młodych osób z różnych miejscowości województwa zachodniopomorskiego.

W 2013 roku wydatki w kwocie **57.560 zł** zostały poniesione m.in. na:

- pokrycie kosztów noclegów, wyżywienia oraz zwrot kosztów dojazdu uczestników,
- umowy z pracownikiem administracyjno-biurowym, doradcą projektu, obsługę księgową, wynagrodzenia trenerów,
- materiały promujące projekt,
- materiały dydaktyczne i administracyjne.

Młodzież uczestniczyła w cyklu 8 warsztatów merytorycznych, 4 spotkaniach otwartych z ekspertami, Forum Młodzieży w Kołobrzegu, spotkaniu Sejmiku Młodzieży w Szczecinie.

W 2014 roku w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie **11.326 zł** zostały poniesione na:

- spotkanie podsumowujące projekt, w tym wydatki związane z zakupem usług hotelarskich, gastronomicznych i transportowych (zwrot kosztów podróży uczestników),
- przygotowanie, opracowanie, wydruk i dystrybucja broszury podsumowującej projekt,
- przygotowanie filmu na potrzeby promocji programu „Lider Zachodniopomorski”, który będzie zamieszczony w internecie,
- przygotowanie dokumentacji na potrzeby rozliczenia projektu.

2. Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin

Okres realizacji: 2013-2017

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Środków budżetu województwa i UE - Komisji Europejskiej w ramach programu: „Opieka i edukacyjna opieka wychowawcza”**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem Wydziału Współpracy Terytorialnej**

Cel realizacji: **zapewnienie bezpłatnego dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej, praw obywateli i możliwości jakie daje UE mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego w dziedzinach ich zainteresowania**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Wydatki ogółem, z tego:		732 930	131 442	155 130	155 178	291 180	372 424	50,8	85 852	55,3
	środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	64 805	70 472	74 372	139 766	177 882	50,9	42 605	57,3
	środki z budżetu województwa	rozdz. 80195	349 415	64 805	70 472	74 372	139 766	177 882	50,9	42 605	57,3
	środki z budżetu UE, z tego:		383 515	66 637	84 658	80 806	151 414	194 542	50,7	43 247	53,5
	środki z Unii Europejskiej		383 515	66 637	84 658	80 806	151 414	194 542	50,7	43 247	53,5
	Dochody ogółem, z tego:		383 515	53 066	75 862	77 574	177 013	207 410	54,1	78 482	101,2
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	383 515	53 066	75 862	77 574	177 013	207 410	54,1	78 482	101,2
środki z Unii Europejskiej		383 515	53 066	75 862	77 574	177 013	207 410	54,1	78 482	101,2	

W 2013 roku wydatki w kwocie **131.442** zostały poniesione m.in. na:

- realizację podstawowych usług informacyjnych dla ogółu społeczności (pokrycie kosztów delegacji i przejazdów pracowników w związku z udziałem w spotkaniach, seminariach tj. wizyta studyjna w Brukseli wraz z Team Europe, spotkanie roczne sieci Europe Direct w Brukseli, spotkanie ogólnopolskie sieci Europe Direct w Warszawie, seminarium „Dlaczego powinniśmy głosować i co możemy zrobić, żeby zachęcić innych”, obsługa biura, zakup materiałów i wyposażenia),
- zakup domeny internetowej, wykonania projektu i założenia strony internetowej,
- udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty tj. XII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, Dziecięcy Festiwal Nauki w Szczecinie, 9. Forum Samorządowe w Kołobrzegu, konferencja „Dotacja jest kobietą” w Pyrzycach,
- organizację Tygodnia Europejskiego (wyżywienie uczestników usługa transportu, dokumentacja fotograficzna, prowadzenie warsztatów, materiały promocyjne i informacyjne, wynajem sprzętu).

W 2014 roku w ramach realizacji zadania wydatki w kwocie **155.130 zł** zostały poniesione na:

- działania informacyjne podczas konferencji, targów, debat, konsultacji, wystąpień radiowych i telewizyjnych (koszty: transport, materiały promocyjne i dydaktyczne, usługi fotograficzne dokumentujące działania);
- prowadzenie strony internetowej, publikowanie Biuletynu Europejskiego, nagrania krótkometrażowe, sondaże (koszty: utrzymanie domeny internetowej, obsługa strony internetowej, publikacje);
- udział w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty, m.in.: III Gala Dziennikarska w Kołobrzegu, wystawa „Unia Europejska – lubię to!”, Dziecięcy Festiwal Nauki (koszty: transport, produkcja materiałów promocyjnych i wystawowych);
- organizacja imprez dla konkretnej grupy odbiorców, m.in.: lekcji europejskich, dni informacyjnych (Dzień Informacyjny Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, projektów międzynarodowych („Wybory do Parlamentu Europejskiego w mediach młodzieżowych” – projekt dziennikarski, warsztatów („Talk, talk – o komunikacji międzykulturowej” w ramach cyklu Aktywuj Ferie, Samorządowe Forum Młodzieży – 10 lat

Polski w UE (koszty: wynagrodzenia trenerów i prelegentów, materiały promocyjne i dydaktyczne, catering, dokumentacja fotograficzna, transport);

- organizacja imprez dla szerokiego grona odbiorców (tzn. dla mieszkańców miasta Szczecin i regionu Pomorza Zachodniego), m.in.: konkurs EUforia na najlepszą formę przekazu audiowizualnego zachęcającego młodzież województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, cykl spotkań europejskich „Tydzień Europejski” (koszty: materiały promocyjne, wynagrodzenie prelegentów, usługi animacyjne, wynajem sal, wyżywienie, dokumentacja fotograficzna, nagrody dla laureatów).

W I półroczu 2015 r. w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie **85.852 zł** zostały poniesione na:

- podstawowe usługi informacyjne, do których zalicza się udział w konferencjach, targach, spotkaniach informacyjnych, debatach, konsultacjach, a także indywidualne odpowiedzi na zapytania petentów. Wśród wydarzeń należy wymienić: spotkanie sieci Europe Direct w Słupsku, cykl spotkań informacyjnych „Środa z funduszami dla...”, konferencję „My European City”, Polsko-Niemieckie Dni Mediów, promowanie organizowanych wydarzeń poprzez wystąpienia radiowe i telewizyjne (koszty: transport osób i mienia, dokumentacja fotograficzna, materiały promocyjne i dydaktyczne);
- prowadzenie strony internetowej, utrzymanie domeny internetowej, publikowanie Biuletynu Europejskiego, w tym wydanie dwóch z trzech zaplanowanych Biuletynów;
- publikowanie co najmniej dwa razy w tygodniu na stronie internetowej artykułów o tematyce unijnej oraz emitowanie raz w miesiącu krótkich filmów i sondaży;
- czynny udział w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty m.in.: warsztaty w ramach projektu „Lider Zachodniopomorski”, XIV Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, III Dziecięcy Festiwal Nauki, konferencja "25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania", nieWielki Festiwal Wolontariatu oraz 11. Forum Samorządowe w Kołobrzegu (koszty: transport osób i mienia, materiały promocyjne);
- organizację imprez dla konkretnej grupy odbiorców m.in.: lekcji europejskich, warsztatów („Wolontariat Europejski po francusku” w ramach cyklu Aktywuj Ferie), Samorządowe Forum Młodzieży – Młodzi – aktywni, przedsiębiorczy (koszty: wynagrodzenia trenerów, transport osób i mienia, materiały promocyjne, catering),
- organizację imprez dla szerokiego grona odbiorców (dla mieszkańców miasta Szczecin i regionu Pomorza Zachodniego) m.in.: cykl spotkań europejskich „Tydzień Europejski” (koszty: projekty i materiały promocyjne, wynagrodzenie prelegentów, usługi animacyjne, wynajem sal, catering, śniadanie prasowe, dokumentacja fotograficzna).

3. Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się

Okres realizacji: 2013-2015

Zadanie/projekt realizowany

Program LLP GRUNDTVIG „Uczenie się przez całe życie”

w ramach:

Jednostka

organizacyjna odpowiedzialna

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu

za realizację:

Cel realizacji:

Rozwijanie kompetencji w zakresie stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej w pracy z dorosłymi i upowszechnianie tych umiejętności wśród nauczycieli. W projekcie uczestniczą następujące kraje: Litwa, Polska, Turcja, Szwecja, Cypr i Francja.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		67 520	16 500	20 327	30 693	0	52 879	78,3	16 052	52,3	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		67 520	16 500	20 327	30 693	0	52 879	78,3	16 052	52,3	
	środki z Unii Europejskiej	rozdz. 80146	67 520	16 500	20 327	30 693	0	52 879	78,3	16 052	52,3	
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	54 083	0	13 437	0	54 083	80,1	0	0,0	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		67 520	54 083	0	13 437	0	54 083	80,1	0	0,0	
	środki z Unii Europejskiej	rozdz. 80146	67 520	54 083	0	13 437	0	54 083	80,1	0	0,0	

W ramach realizacji projektu poniesione zostały wydatki na projekt którego celem jest rozwijanie kompetencji w zakresie stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej w pracy z dorosłymi i upowszechnianie tych umiejętności wśród nauczycieli.

W **2013 roku** w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie **16.500 zł** zostały poniesione na zorganizowanie wyjazdu na Cypr w ramach planowanych w projekcie warsztatów i konferencji międzynarodowych poświęconych prezentacji możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w dydaktyce. W projekcie uczestniczą następujące kraje: Litwa, Polska, Turcja, Szwecja, Cypr i Francja.

W **2014 roku** w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie **20.327 zł** poniesione zostały na organizację warsztatów i konferencji międzynarodowych poświęconych prezentacji możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w dydaktyce. Konferencje odbyły się w Koszalinie, Paryżu i Malmö. W projekcie uczestniczyły następujące kraje: Litwa, Polska, Turcja, Szwecja, Cypr i Francja.

W **I półroczu 2015 roku** w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie **16.052 zł** poniesione zostały na realizację dwóch wizyt roboczych w Turcji oraz na Litwie. Zgodnie z harmonogramem projektu partnerzy realizowali działania lokalne: aktualizowana była strona www projektu, przygotowano i przeprowadzono na terenie swoich placówek zajęcia dla dorosłych, w trakcie których uwzględniano umiejętności i wiadomości przyswojone podczas warsztatów zagranicznych.

4. Organizacja regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów

Okres realizacji: 2015-2017

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu**

Cel realizacji: **Podniesienie wiedzy na temat realizacji projektów w programie Erasmus+ oraz pozyskiwania środków z tego programu.**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		28 500	0	0	5 000	23 500	0	0,0	0	0,0	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		28 500	0	0	5 000	23 500	0	0,0	0	0,0	
	środki z Unii Europejskiej	rozdz. 80146	28 500	0	0	5 000	23 500	0	0,0	0	0,0	
	Dochody ogółem, z tego:		28 500	0	0	5 000	23 500	0	0,0	0	0,0	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		28 500	0	0	5 000	23 500	0	0,0	0	0,0	
	środki z Unii Europejskiej	rozdz. 80146	28 500	0	0	5 000	23 500	0	0,0	0	0,0	

W ramach projektu zaplanowano zorganizowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, którego podstawowym celem będzie

zorganizowanie 10 spotkań informacyjnych oraz udzielenie konsultacji indywidualnych co najmniej 10 godzin miesięcznie w okresie realizacji projektu.

W ramach projektu w 2015 r. planowana jest organizacja konferencji dotyczącej realizacji projektów w programie Erasmus+.

Załącznik nr 2D

**II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ
OPIEKI WYCHOWAWCZEJ**

1. Akademia zmienia Szczecin – Modernizacja Pałacu pod Globusem

Okres realizacji: **2012-2014**
Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Środki własne z budżetu województwa, RPO WZ, Oś VI - Rozwój Funkcji Metropolitarnych**
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu**
Cel realizacji: **Adaptacja i modernizacja Pałacu pod Globusem dla potrzeb Akademii Sztuki w Szczecinie.**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		19 146 944	7 552 174	11 594 770	0	0	19 146 944	100,0	0	0,0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 345 892	3 216 470	5 129 422	0	0	8 345 892	100,0	0	0,0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)	rozdz. 80395	3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	3 600 351	100,0	0	0,0	
	dotacja z budżetu województwa		4 745 541	1 771 235	2 974 306	0	0	4 745 541	100,0	0	0,0	
	środki z budżetu UE, z tego:		10 801 052	4 335 704	6 465 348	0	0	10 801 052	100,0	0	0,0	
	płatności z UE (poza budżetem)		10 801 052	4 335 704	6 465 348	0	0	10 801 052	100,0	0	0,0	
	Dochody ogółem, z tego:		14 401 403	4 179 925	8 167 539	608 704	0	13 792 699	95,8	0	0,0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	3 600 351	100,0	0	0,0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)	X	3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	3 600 351	100,0	0	0,0	
	środki z budżetu UE, z tego:		10 801 052	4 179 925	6 012 423	608 704	0	10 192 348	94,4	0	0,0	
	płatności z UE (poza budżetem)		10 801 052	4 179 925	6 012 423	608 704	0	10 192 348	94,4	0	0,0	

W **2013 roku** wydatki w formie dotacji celowej z budżetu województwa poniesione w kwocie **1.771.235 zł** zostały przeznaczone na pokrycie podatku VAT oraz wydatków niekwalifikowanych związanych z wykonaniem:

- dokumentacji projektowych dotyczących:
 - remontu dachu i adaptacji pomieszczeń poddasza na potrzeby pracowni malarstwa,
 - remontu i oświetlenia Galerii Rektorskiej oraz pomieszczeń Salonu Artystycznego,
 - remontu małego dziedzińca na potrzeby Mediateki i przestrzeni teatralnej,
 - II-go etapu remontu przyziemia na cele ekspozycyjne,
 - dostosowania budynku do przepisów przeciwpożarowych,
 - wykonania windy dla osób niepełnosprawnych,
 - remontu instalacji elektrycznej,
- robót budowlanych związanych z powyższymi projektami, obejmujących m.in. wymianę okien frontowych, remont elewacji frontowej wraz z oświetleniem, renowację stolarki drzwiowej, remont instalacji elektrycznej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymiana sanitariatów wraz z remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej, dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych,
- działań promocyjnych w ramach projektu.

W **2014 roku** wydatki w formie dotacji celowej z budżetu województwa poniesione w kwocie **2.974.306 zł** zostały przeznaczone na pokrycie podatek VAT oraz wydatki niekwalifikowane związane z robotami budowlanymi dotyczącymi:

- remontu dachu i adaptacji pomieszczeń poddasza na potrzeby pracowni malarstwa,
- remontu i oświetlenia Galerii Rektorskiej oraz pomieszczeń Salonu Artystycznego,
- remontu „małego dziedzińca” na potrzeby Mediateki i przestrzeni teatralnej,
- adaptacji pomieszczeń przyziemia na cele ekspozycyjne,
- wykonania windy dla osób niepełnosprawnych,
- remontu sanitariatów wraz z remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
- remontu instalacji elektrycznej,
- wymiany okien frontowych oraz udrażniania systemu żaluzji zewnętrznych,
- remontu elewacji frontowej wraz z wykonaniem oświetlenia,
- renowacji stolarki drzwiowej.

Zadanie zostało zakończone w 2014 r.

2. Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie

Okres realizacji: **2013-2015**
 Zadanie/projekt realizowany w ramach: **środków własnych z budżetu województwa**
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu**
 Cel realizacji: **Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie należącego do Akademii Sztuki w Szczecinie**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		159 718	16 605	117 496	25 617	0	159 718	100,0	25 617	100,0
2	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 80395	159 718	16 605	117 496	25 617	0	159 718	100,0	25 617	100,0
	środkami z budżetu województwa		159 718	16 605	117 496	25 617	0	159 718	100,0	25 617	100,0

Wydatki w łącznej kwocie **159.718 zł** poniesiono w formie dotacji celowej dla Akademii Sztuki w Szczecinie, z tego:

- w **2013 roku** na sporządzenie wytycznych do projektowania zakresów robót budowlanych dotyczących modernizacji budynku internatu wydatkowano kwotę **16.605 zł**,
- w **2014 roku** na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na modernizację budynku internatu oraz na zaliczkę opłaty przyłączeniowej dotyczącej przebudowy przyłącza elektroenergetycznego do budynku internatu wydatkowano kwotę **117.496 zł**,
- w **I półroczu 2015 roku** na przebudowę przyłącza elektroenergetycznego dla budynku internatu wydatkowano kwotę **25.617 zł**.

Załącznik nr 2E

**I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE
ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI**

**1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul.
Kuśnierskiej 12b**

Okres realizacji: **2009- 2015**

Zadanie/projekt realizowany **Program Operacyjny Pomoc Techniczna (2007-2013)**
w ramach:

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna **Wydział Zarządzania Strategicznego**
za realizację:

Cel realizacji: **Zapewnienie dostępu do informacji dla beneficjentów w ramach Punktów Funduszy Europejskich**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		4 131 685	3 244 059	309 477	578 149	-	3 553 536	86,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		619 753	486 608	46 422	86 723	-	533 030	86,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	619 753	486 608	46 422	86 723	-	533 030	86,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	-	3 020 506	86,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE	75018	3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	-	3 020 506	86,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		4 131 685	3 244 059	309 477	578 149	-	3 553 536	86,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		619 753	486 608	46 422	86 723	-	533 030	86,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	619 753	486 608	46 422	86 723	-	533 030	86,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	-	3 020 506	86,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE	75018	3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	-	3 020 506	86,0	-	-

W **2009 roku** wydatki bieżące w kwocie **143.434 zł** zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w GPI w kwocie 58.497 zł,
- utrzymania i działalności GPI w kwocie 82.396 zł, obejmujących zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe,
- podróży służbowych krajowych w kwocie 2.541 zł.

Dodatkowo przekazano dla Lokalnych Punktów Informacyjnych (w starostwach: Gryfice, Pyrzyce, Szczecinek, Świdwin) dotację w wysokości **36.620 zł**.

W **2010 roku** wydatki w kwocie **365.088 zł** zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w GPI (263.737 zł),
- utrzymania i działalności GPI, obejmujących zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe (64.092 zł),
- podróży służbowych krajowych (8.937 zł),
- szkoleń (9.598 zł),
- projektu plakatów i strony internetowej (2.950 zł),
- wykonania tablic grawerowanych (3.660 zł),
- wykonania roll up i projektu graficznego (2.904 zł),
- materiałów promocyjnych i reklamowych (6.300 zł),
- nagrania lektorskiego do centrali telefonicznej GPI (488 zł),
- infolinii (2.422 zł).

Ponadto dla Lokalnych Punktów Informacyjnych (w starostwach: Gryfice, Pyrzyce, Szczecinek, Świdwin) przekazano dotację w łącznej wysokości **239.058 zł**.

W **2011 roku wydatki bieżące** w kwocie **502.296 zł** zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w GPI (349.282 zł),
- utrzymania i działalności GPI, obejmujących zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe (139.816 zł),
- podróży służbowych krajowych (3.814 zł),
- szkolenia pracowników (5.900 zł),
- infolinii (3.484 zł).

Dodatkowo przekazano dla Lokalnych Punktów Informacyjnych (w starostwach: Gryfice, Pyrzyce, Szczecinek, Świdwin) dotację w wysokości **264.487 zł**.

W **2012 roku** wydatki w kwocie **507.779 zł** zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w GPI (338.578 zł),
- materiałów i wyposażenia, w tym krzesel cateringowych składanych, stojaków na ulotki oraz bonów na nagrody w konkursie „Gra miejska” (6.219 zł),
- usług pozostałych obejmujących m.in.: ogłoszenia prasowe w Gazecie Wyborczej, Dzienniku Pomorza oraz Kurierze Szczecińskim, ogłoszenia w Polskim Radiu Szczecin, Radiu Koszalin, zakup ulotek oraz plakatów promujących fundusze unijne, wykonanie i dostawę druków promocyjnych, zakup materiałów reklamowych, wykonanie modułu do zarządzania pracą konsultantów, druk broszur promocyjnych, wykonanie projektów graficznych promujących Sieć Punktów Informacyjnych, usługi cateringowe i transportowe (147.039 zł),
- szkoleń pracowników (7.310 zł),
- infolinii (5.114 zł),
- podróży służbowych krajowych (3.519 zł).

Ponadto dla Lokalnych Punktów Informacyjnych umiejscowionych (w starostwach: Gryfice, Pyrzyce, Szczecinek, Świdwin) przekazano dotację w łącznej wysokości **343.411 zł**.

W **2013 r.** wydatki w kwocie **439.476 zł** zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w GPI (341.491 zł),
- materiałów i wyposażenia, w tym tonery do urządzeń biurowych oraz nagrody w konkursach (7.389 zł),
- usług pozostałych związanych głównie z kampanią promującą dotacje unijne (81.856 zł),
- podróży służbowych krajowych (3.910 zł),
- infolinii (4.830 zł).

Ponadto dla Lokalnych Punktów Informacyjnych (w starostwach: Gryfice, Pyrzyce, Szczecinek, Świdwin) przekazano dotację w wysokości **402.410 zł**.

W **2014 r.** wydatki w kwocie **309.477 zł** zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w GPI w kwocie 293.285 zł;
- pozostałych wydatków rzeczowych w kwocie 16.192 zł, obejmującej głównie: infolinię (5.995 zł), podróże służbowe krajowe pracowników (4.724 zł), zakup materiałów i wyposażenia (3.343 zł).

W **2015 r.** podjęta została decyzja o zakończeniu realizacji projektu. W okresie nowej perspektywy RPO 2014-2020 działania związane z funkcjonowaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich realizowane będą w ramach nowego projektu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim”.

2. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b - zakupy inwestycyjne

Okres realizacji: 2009- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Operacyjny Pomoc Techniczna (2007-2013)**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Zarządzania Strategicznego**

Cel realizacji: **Zapewnienie dostępu do informacji dla beneficjentów w ramach Punktów Funduszy Europejskich**

Lp z WPF	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.						WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
		Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.		
									Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			283 962	283 962	-	-	-	283 962	100,0	-	-
			42 595	42 595	-	-	-	42 595	100,0	-	-
			42 595	42 595	-	-	-	42 595	100,0	-	-
			241 367	241 367	-	-	-	241 367	100,0	-	-
			241 367	241 367	-	-	-	241 367	100,0	-	-
			283 962	283 962	-	-	-	283 962	100,0	-	-
			42 595	42 595	-	-	-	42 595	100,0	-	-
			42 595	42 595	-	-	-	42 595	100,0	-	-
			241 367	241 367	-	-	-	241 367	100,0	-	-
			241 367	241 367	-	-	-	241 367	100,0	-	-

W 2009 roku wydatki w kwocie **20.677 zł** poniesiono na pokrycie kosztów:

- zakupu wtórnika mapy do celów projektowych przy ul. Kuśnierskiej 12b (878 zł),
- wykonania programu funkcjonalno – użytkowego dla adaptacji potrzeb biurowych budynku przy ul. Kuśnierskiej 12b (59 zł),
- dokumentacji projektowej GPI o Funduszach Europejskich (19.740 zł).

W 2010 roku poniesiono wydatki w kwocie **257.285 zł**, z tego na:

- dostosowanie budynku przy ul. Kuśnierskiej 12b do potrzeb GPI (242.560 zł),
- zakup kserokopiarki (14.725 zł).

W 2011 roku poniesiono wydatki na zakup projektora multimedialnego w kwocie **6.000 zł**.

3. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim

Okres realizacji: 2015-2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Operacyjny Pomoc Techniczna (2014-2020)**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Zarządzania Strategicznego**

Cel realizacji: **Zapewnienie dostępu do informacji dla beneficjentów w ramach Punktów Funduszy Europejskich**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			11 452 000	-	-	1 852 000	9 600 000	13 254	0,1	13 254	-
			1 717 800	-	-	277 800	1 440 000	1 988	0,1	1 988	-
			1 717 800	-	-	277 800	1 440 000	1 988	0,1	1 988	-
			9 734 200	-	-	1 574 200	8 160 000	11 266	0,1	11 266	-
			9 734 200	-	-	1 574 200	8 160 000	11 266	0,1	11 266	-
			11 452 000	-	-	1 852 000	9 600 000	-	0,0	-	-
			1 717 800	-	-	277 800	1 440 000	-	0,0	-	-
			1 717 800	-	-	277 800	1 440 000	-	0,0	-	-
			9 734 200	-	-	1 574 200	8 160 000	-	0,0	-	-
			9 734 200	-	-	1 574 200	8 160 000	-	0,0	-	-

- W I półroczu 2015 r.** wydatki w kwocie **13.254 zł** zostały poniesione na pokrycie kosztów:
- organizacji transportu materiałów informacyjno-promocyjnych do Lokalnych Punktów Informacyjnych w Pyrzycach, Koszalinie, Szczecinku i Gryficach (2.172 zł),
 - usług cateringu na potrzeby spotkań informacyjnych organizowanych przez GPI (1.860 zł),
 - infolinii (6.394 zł),
 - podróży służbowych krajowych (2.828 zł).

4. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim – zakupy inwestycyjne

Okres realizacji: 2015-2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Operacyjny Pomoc Techniczna (2014-2020)**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Zarządzania Strategicznego**

Cel realizacji: **Zapewnienie dostępu do informacji dla beneficjentów w ramach Punktów Funduszy Europejskich**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Wydatki ogółem, z tego:		48 000	-	-	48 000	-	-	0,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 200	-	-	7 200	-	-	0,0	-	-
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	rozd.	7 200	-	-	7 200	-	-	0,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	75095	40 800	-	-	40 800	-	-	0,0	-	-
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>		40 800	-	-	40 800	-	-	0,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		48 000	-	-	48 000	-	-	0,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 200	-	-	7 200	-	-	0,0	-	-
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	rozd.	7 200	-	-	7 200	-	-	0,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	75095	40 800	-	-	40 800	-	-	0,0	-	-
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>		40 800	-	-	40 800	-	-	0,0	-	-

W ramach wydatków majątkowych projektu zaplanowano zakupy inwestycyjne urządzeń wielofunkcyjnych, zestawów komputerowych oraz rzutnika multimedialnego. Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2015 r.

5. Projekty w ramach Pomocy Technicznej RPO

Okres realizacji: 2007- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2007-2013, Oś VIII – Pomoc Techniczna**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Zarządzania Strategicznego i Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, Gabinet Marszałka**

Cel realizacji: **Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ, wsparcie procesu działań informacyjno-promocyjnych oraz ewaluacji RPO**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Wydatki ogółem, z tego:		127 854 922	83 226 156	21 953 895	22 674 871	-	114 991 933	89,9	9 811 882	43,3
	środki z budżetu UE, z tego:		127 854 922	83 226 156	21 953 895	22 674 871	-	114 991 933	89,9	9 811 882	43,3
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>	rozd.	127 854 922	83 226 156	21 953 895	22 674 871	-	114 991 933	89,9	9 811 882	43,3
	Dochody ogółem, z tego:		127 854 922	83 226 156	21 170 810	22 297 796	1 160 160	114 359 366	89,4	9 962 400	44,7
	środki z budżetu UE, z tego:		127 854 922	83 226 156	21 170 810	22 297 796	1 160 160	114 359 366	89,4	9 962 400	44,7
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>	75861	127 854 922	83 226 156	21 170 810	22 297 796	1 160 160	114 359 366	89,4	9 962 400	44,7

W **2007 roku** wydatki bieżące w kwocie **1.463.345 zł** zostały poniesione m.in. na: wynagrodzenia pracowników WWRPO oraz WZRPO czynsze za dzierżawę pomieszczeń w budynku Kuriera Szczecińskiego, media, organizację konferencji oraz szkoleń, a także materiały biurowe w tym m.in. tonery niezbędne do funkcjonowania obu wydziałów. Dodatkowo został wyprodukowany oraz wyemitowany spot promujący RPO WZ.

W **2008 roku** wydatki bieżące w kwocie **2.764.519 zł** zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- promocji Programu RPO – wykonanie gadżetów promocyjnych,
- organizacji posiedzeń Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego,
- publikacji ogłoszeń prasowych dotyczących rozpoczęcia naborów do konkursów w ramach Osi I,
- organizacji konferencji, seminariów oraz spotkań informacyjnych,
- publikacji Regionalnego Biuletynu Informacyjnego RPO WZ – dwa numery,
- publikacji dokumentów programowych oraz ulotek reklamowych,
- szkoleń dla pracowników zarządzających i promujących RPO oraz kursów językowych i studiów podyplomowych,
- opracowania „Poradnika dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju”,
- usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- delegacji zagranicznych do Brukseli dla pracowników WZRPO,
- zakupu sprzętu komputerowego.

W ramach wydatków poniesiono koszty na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracowników wdrażających RPO WZ w wysokości 683.813 zł.

W **2009 roku** wydatki bieżące w kwocie **6.520.925 zł** poniesiono na realizację projektów:

- 1) „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ”, w ramach którego pokryto:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektu w kwocie 2.428.650 zł;
 - b) wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów oraz pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w kwocie 776.730 zł,
 - c) pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 1.690.331 zł obejmującej głównie: czynsze wraz z opłatami za media (763.578 zł), szkolenia, kursy i studia podyplomowe, podnoszące kwalifikacje pracowników (292.679 zł), zakup usług prawniczych i doradczych (320.159 zł), zakup materiałów i wyposażenia (151.940 zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników (122.300 zł).
- 2) „Wsparcie działań informacyjno – promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ”, w ramach którego pokryto koszty związane z:
 - a) promocją Programu w kwocie 621.637 zł, obejmującą współpracę z mediami, publikację ogłoszeń w prasie, radiu oraz na stronach internetowych (355.155 zł), materiały promocyjne (266.482 zł),
 - b) pracami nad Regionalnym Biuletynem Informacyjnym RPO WZ oraz publikacją dokumentów programowych w kwocie 264.905 zł,
 - c) organizacją konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów dla potencjalnych beneficjentów w kwocie 628.140 zł,
 - d) ewaluacją - oceną dostępności beneficjentów do programu RPO WZ na lata 2007 – 2013 i oceną systemu komunikacji, informacji i promocji w kwocie 110.532 zł.

W **2010 roku** wydatki bieżące w kwocie **22.033.262 zł** poniesiono na realizację projektów:

- 1) „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ”, w ramach którego pokryto:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektu w kwocie 9.287.655 zł oraz koszty wynagrodzeń i czynszów, stanowiące koszty kwalifikowalne zadania w kwocie 6.846.498 zł,

- b) wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów oraz pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w kwocie 1.169.516 zł,
 - c) pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 2.745.766 zł obejmującej głównie: czynsze wraz z opłatami za media (717.418 zł), zakup usług prawniczych i doradczych (319.279 zł), zakup materiałów i wyposażenia (464.262 zł), szkolenia, kursy i studia podyplomowe, podnoszące kwalifikacje pracowników (394.691 zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników (166.671 zł).
- 2) „Wsparcie działań informacyjno – promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ”, w ramach którego pokryto koszty związane z:
- a) promocją Programu w kwocie 1.025.000 zł, obejmującą publikację ogłoszeń w prasie oraz emisję w radiu i na stronach internetowych (705.500 zł), kampanię reklamową (319.500 zł),
 - b) organizacją konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów dla potencjalnych beneficjentów w kwocie 298.169 zł,
 - c) ekspertyzami oraz badaniem ewaluacyjnym nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 660.658 zł.

W 2011 roku wydatki bieżące w kwocie **13.729.802 zł** poniesiono na realizację projektów:

- 1) „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ”, w ramach którego pokryto:
- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji ww. projektu i wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów oraz pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w kwocie 9.325.770 zł,
 - b) pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 3.016.910 zł obejmującej głównie: czynsze wraz z opłatami za media (1.767.635 zł), szkolenia, kursy i studia podyplomowe, podnoszące kwalifikacje pracowników (451.578 zł), zakup usług prawniczych i doradczych (242.871 zł), zakup materiałów i wyposażenia (222.873 zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników (207.118 zł).
- 2) „Wsparcie działań informacyjno – promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ”, w ramach którego pokryto koszty związane z:
- a) promocją Programu w kwocie 956.295 zł, obejmującą kampanię reklamową, materiały promocyjno – informacyjne, ulotki oraz Regionalny Biuletyn Informacyjny RPO (866.059 zł), ogłoszenia w prasie i radiu oraz na stronach internetowych (90.236 zł),
 - b) organizacją konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów dla potencjalnych beneficjentów w kwocie 227.459 zł,
 - c) ekspertyzami, analizami i opiniami w kwocie 203.368 zł.

W 2012 roku wydatki bieżące w kwocie **17.985.056 zł** poniesiono na realizację projektów:

- 1) „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ”, w ramach którego pokryto:
- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektu w kwocie 12.445.875 zł;
 - b) wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów oraz pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w kwocie 472.748 zł,
 - c) pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 3.577.558 zł obejmującej głównie: czynsze wraz z opłatami za media (1.835.290 zł), szkolenia, kursy i studia podyplomowe, podnoszące kwalifikacje pracowników (602.899 zł), zakup usług prawniczych i doradczych (292.154 zł), zakup materiałów i wyposażenia (330.017 zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników (298.808 zł).
- 2) „Wsparcie działań informacyjno – promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ”, w ramach którego pokryto koszty związane z:

- a) promocją Programu w kwocie 1.247.984 zł, obejmującą usługi reklamowo-promocyjne, usługi drukarskie, wyrób tablic, pieczęci (1.077.124 zł), ogłoszenia prasowe i artykuły (170.860 zł),
- b) organizacją konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów dla potencjalnych beneficjentów w kwocie 18.312 zł,
- c) wykonaniem ekspertyz, badań ewaluacyjnych kwocie 222.579 zł, w tym:
 - „Analiza systemu weryfikacji wniosków o płatność w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013”,
 - „Wpływ realizacji RPO WZ na strategię Województwa Zachodniopomorskiego”,
 - analiza ryzyka kursowego w realizacji RPO, ryzyka stopy procentowej kredytów finansujących RPO oraz rekomendacji odnośnie zarządzania ryzykiem.

W 2013 roku wydatki bieżące w kwocie **18.729.247 zł** poniesiono na realizację projektów:

- 1) „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ”, w ramach którego pokryto:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektu w kwocie 13.907.602 zł;
 - b) pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 2.264.947 zł obejmującej głównie: czynsze wraz z opłatami za media (819.183 zł), szkolenia, kursy i studia podyplomowe, podnoszące kwalifikacje pracowników (249.980 zł), zakup usług prawnych i doradczych (286.523 zł), zakup materiałów i wyposażenia (211.667 zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników (132.232 zł).
- 2) „Wsparcie działań informacyjno – promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ”, w ramach którego pokryto koszty związane z:
 - a) promocją Programu w kwocie 1.900.873 zł, obejmującą: usługi reklamowo-promocyjne, usługi drukarskie,
 - b) wykonaniem badań ewaluacyjnych, ekspertyz, opracowań w kwocie 655.825 zł, w tym:
 - „Ocena bezpośredniego i pośredniego wsparcia sektora MŚP w ramach RPO WZ oraz uzyskanie rekomendacji z zakresu wsparcia MŚP na przyszłą perspektywę finansową na lata 2014-2020”,
 - „Weryfikacja zgodności projektów RPO WZ z Ramową Dyrektywą Wodną w świetle art. 4.1 oraz 4.7”,
 - „Ocena efektów wdrażania projektów z zakresu turystyki, współfinansowanych ze środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osi 5 i 6 RPO WZ oraz określenie kierunków wsparcia turystyki w województwie zachodniopomorskim w latach 2014-2020”,
 - „Wyznaczenie modelem Hermin wartości wskaźników celu głównego RPO WZ dla lat 2011, 2012 oraz szacowanej realizacji na lata 2013 i 2015”,
 - „Materiały i uwarunkowania potrzebne do określenia regionalnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego”.

W 2014 roku wydatki w kwocie **21.953.895 zł** poniesiono na realizację projektów:

- 1) „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ”, w ramach którego pokryto:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektu w kwocie 15.409.755 zł;
 - b) wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów oraz pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w kwocie 349.195 zł,
 - c) pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 3.501.659 zł obejmującej głównie: czynsze wraz z opłatami za media (2.019.270 zł), szkolenia, kursy i studia podyplomowe, podnoszące kwalifikacje pracowników (682.880 zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników (298.706 zł).

- 2), „Wsparcie działań informacyjno – promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ”, w ramach którego pokryto:
- koszty usług promujących Program w kwocie 1.806.547 zł, w tym między innymi: kampanii reklamowych, ogłoszeń (kampanie promocyjne, artykuły w prasie, programy radiowo– telewizyjne), materiałów informacyjnych, materiałów promocyjnych, targów, wystaw, imprez, szkoleń dla Beneficjentów,
 - koszty badań ewaluacyjnych w kwocie 886.739 zł, dotyczące:
 - „Analizy systemu zarządzania i kontroli RPO WZ 2007 – 2013”,
 - „Ewaluacji systemu oceny i wyboru projektów w ramach RPO WZ na lata 2007-2013”,
 - „Ewaluacji ex-ante zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w perspektywie 2014 – 2020”,
 - „Ewaluacji ex-ante RPO WZ 2014-2020” – etap I,
 - wykonania ekspertyzy na temat prognozy oddziaływania na środowisko wstępnego projektu RPO WZ 2014-2020 – etap I i II.

W I półroczu 2015 roku wydatki w kwocie **9.811.882 zł** poniesiono na realizację projektów:

- „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ”, w ramach którego pokryto:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektu w kwocie 7.647.849 zł;
 - wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów oraz pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w kwocie 31.851 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 1.636.250 zł obejmującej głównie: czynsze wraz z opłatami za media (1.037.772 zł), szkolenia, kursy i studia podyplomowe, podnoszące kwalifikacje pracowników (125.711 zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników (129.357 zł).
- „Wsparcie działań informacyjno-promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ”, w ramach którego pokryto:
 - koszty związane z promocją Programu w kwocie 405.427 zł, obejmujących między innymi: promocję w ramach imprez, akcji, eventów w regionie (podczas festiwalu E(x)plory, Gali podsumowującej RPO WZ 2007-2013 oraz inaugurującej RPO WZ 2014-2020, biegu na 5 i 10 km z okazji Święta Narodowego 3 Maja, Dni Narodowego Centrum Nauki, obchodów 30-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego, Gali RPO WZ jako imprezy towarzyszącej 11. Forum Samorządowemu, Święta Cyklicznego), wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych oraz kalendarzy, kampanię prasową w regionie, zakup nośników promocyjnych
 - koszty badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020” w kwocie 90.505 zł.

6. Projekty w ramach Pomocy Technicznej RPO – zakupy inwestycyjne

Okres realizacji: 2007 - 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: RPO WZ 2007-2013, Oś VIII – Pomoc techniczna

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Zarządzania Strategicznego i Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Cel realizacji: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ, wsparcie procesu działań informacyjno-promocyjnych oraz ewaluacji RPO

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	Wydatki ogółem, z tego:		3 280 888	1 268 751	645 335	1 366 802	-	2 928 338	89,3	1 014 252	74,2	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	3 280 888	1 268 751	645 335	1 366 802	-	2 928 338	89,3	1 014 252	74,2	
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>	75018	<i>3 280 888</i>	<i>1 268 751</i>	<i>645 335</i>	<i>1 366 802</i>	-	<i>2 928 338</i>	<i>89,3</i>	<i>1 014 252</i>	<i>74,2</i>	
	Dochody ogółem, z tego:		3 280 888	1 268 751	101 733	1 910 404	-	3 375 684	102,9	2 005 200	105,0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	3 280 888	1 268 751	101 733	1 910 404	-	3 375 684	102,9	2 005 200	105,0	
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>	75861	<i>3 280 888</i>	<i>1 268 751</i>	<i>101 733</i>	<i>1 910 404</i>	-	<i>3 375 684</i>	<i>102,9</i>	<i>2 005 200</i>	<i>105,0</i>	

Do **2009 roku** wydatki w kwocie **134.277 zł** zostały poniesione między innymi na: aktualizację Lokalnego Systemu Informatycznego dla RPO na lata 2007-2013 (LSI), zakup dwóch kserokopiarek i karty numerów do centrali telefonicznej oraz rozbudowę centrali telefonicznej.

W **2010 roku** wydatki w kwocie **392.458 zł** zostały poniesione między innymi na: zakup sprzętu komputerowego, niszczarki, serwerów wraz z zasilaczem oraz aktualizację Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI).

W **2011 roku** wydatki w kwocie **352.091 zł** zostały poniesione między innymi na: zakup komputerów przenośnych ze stacjami dokującymi, komputerów PC i monitorów LCD, tablic informacyjnych, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego, aktualizację Lokalnego Systemu Informatycznego RPO na lata 2007-2013, organizację stoiska promocyjnego, zakup, dostawę, montaż i oprogramowanie 2 kart 16 analogowych linii wewnętrznych do centrali telefonicznej.

W **2012 roku** wydatki w kwocie **275.745 zł** zostały poniesione między innymi na: aktualizację Lokalnego Systemu Informatycznego o nowe funkcjonalności, zakup sprzętu komputerowego, laptopa, drukarek, oprogramowania Adobe Creative Suite 5.5, nośnika reklamowego „*Drzewo Inwestycji*”, stoiska promocyjnego.

W **2013 roku** wydatki w kwocie **114.180 zł** zostały poniesione między innymi na: zakup sprzętu komputerowego, bezterminowej licencji programu Microsoft Windows Server Datacenter 2012R2 oraz aktualizację Lokalnego Systemu Informatycznego.

W **2014 roku** wydatki w kwocie **645.335 zł** zostały poniesione między innymi na: zakup systemu serwerowego Dell PowerEdge VRTX wraz z pamięcią masową i oprogramowaniem do wirtualizacji, zakup serwerów Dell PowerEdge M620, zestawów komputerowych oraz aktualizację Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WZ.

W **I półroczu 2015 roku** wydatki w kwocie **1.014.252 zł** zostały poniesione na: zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych, monitorów, stacji dokujących.

7. Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT

Okres realizacji: **2011-2015**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Europejska Współpraca Terytorialna, INTERREG IVA**
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Współpracy Terytorialnej**

Cel realizacji: *wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Wydatki ogółem, z tego:		2 394 337	1 907 052	219 534	267 751	-	2 226 302	93,0	99 716	37,2
	<i>srodki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>359 151</i>	<i>286 058</i>	<i>32 930</i>	<i>40 163</i>	-	<i>333 945</i>	<i>93,0</i>	<i>14 957</i>	<i>37,2</i>
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	359 151	286 058	32 930	40 163	-	333 945	93,0	14 957	37,2
	<i>srodki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>2 035 186</i>	<i>1 620 994</i>	<i>186 604</i>	<i>227 588</i>	-	<i>1 892 356</i>	<i>93,0</i>	<i>84 758</i>	<i>37,2</i>
	dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	1 620 994	186 604	227 588	-	1 892 356	93,0	84 758	37,2
	Dochody ogółem, z tego:		2 394 337	1 614 728	277 378	368 355	133 876	2 075 413	86,7	183 307	49,8
	<i>srodki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>359 151</i>	<i>246 511</i>	<i>56 624</i>	<i>35 934</i>	<i>20 082</i>	<i>303 135</i>	<i>84,4</i>	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	359 151	246 511	56 624	35 934	20 082	303 135	84,4	-	-
	<i>srodki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>2 035 186</i>	<i>1 368 217</i>	<i>220 754</i>	<i>332 421</i>	<i>113 794</i>	<i>1 772 278</i>	<i>87,1</i>	<i>183 307</i>	<i>55,1</i>
	dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	1 368 217	220 754	332 421	113 794	1 772 278	87,1	183 307	55,1

W latach 2009-2011 wydatkowano kwotę **1.180.812 zł** poniesiono wydatki związane m.in. z:

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

W 2012 roku wydatki w kwocie **348.792 zł** zostały poniesione m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników,
- udział w spotkaniach roboczych i monitorujących projekty,
- udział w spotkaniu grupy sterującej projektu „Telemedycyna 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 robocze do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Löcknitz oraz na posiedzenie Komitetu Monitorującego,
- wyjazd do Gross Pinow na konferencję dotyczącą szlaków pielgrzymkowych,
- 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,
- współorganizację ETC-Day w Kołobrzegu,
- spotkanie informacyjne współorganizowane z ZUW dotyczące rozliczania, sprawozdawczości oraz zmian w projektach Programu INTERREG IVA,
- promocję Programu INTERREG IV A oraz realizowanych projektów.

W 2013 roku wydatki w łącznej kwocie **377.448 zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- szkolenie dla beneficjentów Programu Interreg IVA z zakresu promocji projektów,

- usługę cateringową podczas szkolenia pracowników „Praca w zespole i komunikacja”,
- warsztaty z zakresu różnic kulturowych we współpracy polsko-niemieckiej,
- zakup usług tłumaczenia pisemnego dokumentacji projektowej,
- udział w konferencji zamykającej projekt „Pomorski Krajobraz Rzeczny,
- udział w spotkaniu w przedstawieliem Komisji Europejskiej w sprawie Programu EWT,
- wyjazd w ramach monitoringu projektu Interreg IVA,
- szkolenia pracowników (szkolenia tematyczne „Copywriting i e-marketing”, „Praca w zespole i komunikacja”),
- wydanie broszury promującej Program Interreg IVA oraz projekty realizowane w ramach tego programu pn. „Zmieniamy obraz pogranicza”,
- wyżywienie podczas spotkania roboczego dot. Programu Interreg IVA temat: Telemedycyna.

W **2014 roku** wydatki w łącznej kwocie **219.534 zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oddelegowanych do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym,
- wyjazdy w celu monitoringu projektów realizowanych w ramach Programu Interreg IVA,
- udział w spotkaniu nt. informacji w zakresie promocji EWT Interreg IVA (Warszawa),
- udział w konferencji i warsztatach pn. „ETC-DAY” dot. strategii programów transgranicznych Interreg IVA (Helsinki),
- udział w spotkaniu w krajowym Instytucie Wsparcia nt. działań w Programie Interreg IVA (Schwerin),
- szkolenie pn. „Zasady udzielania dotacji” w Wyższej Szkole Zawodowej Administracji Publicznej i Wymiaru Sprawiedliwości kraju (Güstrow),
- szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników zaangażowanych w projekt.

W **I półroczu 2015 roku** wydatki w łącznej kwocie **99.716 zł** zostały poniesione m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oddelegowanych do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym,
- wyjazdy w celu monitoringu projektów realizowanych w ramach Programu Interreg IVA,
- udział w spotkaniu podsumowującym osiągnięcia programu INTERREG IV A oraz przygotowującym wstępne założenia do nowej perspektywy INTERREG VA,
- udział w warsztatach pn. „Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2015”, których celem było opracowanie założeń do projektów realizowanych w ramach nowej perspektywy INTERREG VA.

8. e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim

Okres realizacji: 2011- 2015

Zadanie/projekt
realizowany
w ramach:

RPO WZ, Oś III Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług

Jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna
za realizację:

Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki

Cel realizacji:

Budowa systemu informatycznego na potrzeby administracji publicznej wspomagającego e-usługi oraz narzędzia, które pozwolą udostępniać informacje publiczne (e-Administracja: portal regionalny i serwisy informacyjne oraz e-Urząd; system map cyfrowych z portalem WWW; e-Turystyka: Elektroniczny System Informacji Turystycznej, elektroniczny system informacji o komunikacji i transporcie. Umożliwi to mieszkańcom i przedsiębiorcom lepszy i łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług elektronicznych, a także usprawni przepływ danych pomiędzy jednostkami administracji samorządowej.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2015–2038 w I półroczu 2015 r.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		19 958 371	12 478 023	267 265	7 213 083	-	12 787 988	64,1	42 700	0,6
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 989 593	3 103 130	66 816	1 819 647	-	3 180 621	63,7	10 675	0,6
	środki z budżetu województwa	rozd.	4 989 593	3 103 130	66 816	1 819 647	-	3 180 621	63,7	10 675	0,6
	środki z budżetu UE, z tego:	60052	14 968 778	9 374 893	200 449	5 393 436	-	9 607 367	64,2	32 025	0,6
	dotacje celowe / płatności z UE		14 968 778	9 374 893	200 449	5 393 436	-	9 607 367	64,2	32 025	0,6
	Dochody ogółem, z tego:		14 968 778	9 412 623	241 557	5 314 598	-	13 746 632	91,8	4 092 452	77,0
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	14 968 778	9 412 623	241 557	5 314 598	-	13 746 632	91,8	4 092 452	77,0
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	14 968 778	9 412 623	241 557	5 314 598	-	13 746 632	91,8	4 092 452	77,0

W **2011 roku** w ramach projektu wydatkowano kwotę **36.900 zł** na pokrycie wynagrodzenia kancelarii adwokackiej udzielającej merytorycznego wsparcia przy realizacji projektu.

W **2012 roku** środki w kwocie **5.439.983 zł** wydatkowano na:

- koszty realizacji zadania I - *Infrastruktura techniczna* oraz zadania II – *Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej* w ramach umowy zawartej pomiędzy firmą Unizeto Technologies S.A. a Województwem Zachodniopomorskim – 5.273.887 zł,
- wypłatę wynagrodzenia adwokackiego zgodnego z umową, dotyczącą merytorycznego wsparcia realizacji projektu – 44.280 zł,
- koszty wynagrodzenia dwóch Członków Komisji przetargowej spoza Urzędu Marszałkowskiego, którzy zostali powołani do ww. Komisji w oparciu o decyzję Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – 12.500 zł,
- koszty umów zawartych z Liderami produktu odpowiedzialnych za wysoką jakość i efektywność realizowanych w ramach projektu zadań oraz z dwoma członkami – 21.000 zł.
- koszty wynagrodzenia Lidera Produktu „Portale i systemy informacyjne” – 65.501 zł,
- koszty świadczenia usług prawnych – 22.815 zł.

W **2013 roku** wydatki w kwocie **7.001.140 zł** poniesiono na:

- koszty umów zleceń na pełnienie funkcji „Grafika” oraz „Specjalisty ds. migracji danych” w ramach realizacji umowy z Unizeto Technologies S.A. w podprojekcie „e-Administracja” oraz na opracowanie materiałów potrzebnych do przygotowania SIWZ dotyczących podprojektu „e-Turystyka” w ramach projektu – 84.186 zł;
- koszty realizacji zadań w ramach umowy z Unizeto Technologies S.A. tj.:
 - Zadania III – Portal Regionalny i serwisy internetowe na kwotę 1.203.822 zł;
 - Zadania IV – Hurtownia danych i baza wiedzy o regionie (e-Region) na kwotę 401.274 zł;
 - Zadania V – Regionalna Platforma komunikacji elektronicznej współpracująca z ePUAP (RPKE) na kwotę 1.261.147 zł;
 - Zadania VI – System elektronicznego obiegu dokumentów (System EOD) na kwotę 1.834.395 zł;
 - Zadania VII – Szkolenia na kwotę 401.274 zł;
- dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Marszałkowskiego – 1.690.115 zł;
- świadczenie usług prawnych dla Urzędu Marszałkowskiego WZ zgodnych z umową, poprzez wykonywanie bieżącej obsługi prawnej w ramach realizacji projektu – 72.808 zł;
- koszty wynagrodzenia Lidera Produktu „Portale i systemy informacyjne” w ramach projektu – 52.120 zł.

W **2014 roku** wydatki w kwocie **267.265 zł** poniesiono na:

- koszty bieżącej obsługi prawnej oraz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych
- w realizację zadań w ramach ww. projektu systemowego – 165.784 zł,
- koszty zakupu 1.000 sztuk „kart kryptograficznych z dedykowaną grafiką” – 62.000 zł,
- koszty umów zleceń na pełnienie funkcji „Specjalisty ds. architektury danych”

- w podprojekcie „e-Administracja” w ramach ww. projektu systemowego – 15.800 zł,
- koszty umów zleceń na pełnienie funkcji: „Grafika komputerowego”, „Web Developer” oraz „Ekspertów w zakresie przestrzennej informacji geograficznej” w podprojekcie „E-Turystyka” – 11.400 zł,
- koszty umów zleceń zawartych z osobami na pełnienie funkcji Członków Komisji przetargowej dotyczących postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy podprojektu „e-Turystyka” w ramach projektu – 9.230 zł,
- koszty umowy zlecenia na „Usługę rozwoju systemu i zasilania treściami cyfrowymi”
- w ramach podprojektu „e-Administracja” – 3.051 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatki w kwocie 42.700 zł poniesiono na:

- świadczenie usług prawniczych dla Urzędu Marszałkowskiego WZ zgodnych z umową, poprzez wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej obsługi prawnej w ramach realizacji projektu – 36.900 zł,
- koszty związane z pełnieniem funkcji Przewodniczącego w komisji przetargowej dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach podprojektu „e-Learning” – 3.000 zł,
- koszty związane z opracowaniem materiałów potrzebnych do sporządzenia SIWZ w podprojekcie „e-Learning” – 2.800 zł.

Załącznik nr 2E

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

1. Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego

Okres realizacji: 2010-2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **środków budżetu województwa**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Inwestycji i Nieruchomości**

Cel realizacji: **Zwiększenie zasobu nieruchomości należących do Województwa Zachodniopomorskiego**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wydatki ogółem, z tego:		2 117 080	2 082 083	14 848	20 149	-	2 096 931	99,0	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	2 117 080	2 082 083	14 848	20 149	-	2 096 931	99,0	-	-	
	środki z budżetu województwa	70005	2 117 080	2 082 083	14 848	20 149	-	2 096 931	99,0	-	-	

W 2010 roku wydatek w kwocie 156.327 zł poniesiono na koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Nad Odrą 91, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność Województwa Zachodniopomorskiego, będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie.

W 2011 roku wydatki w kwocie 34.555 zł poniesiono głównie na:

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

W **2012 roku** wydatki w kwocie **1.891.198 zł** 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. Dzieńiszewski, 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. Sporządzono również dokumentację dla celów wieczysto księgowych, poniesiono opłatę wieczysto-księgową (w celu wykreślenia sposobu użytkowania części wspólnych nieruchomości) oraz dokonano wpisu służebności, zniesiono współwłasność oraz założono nową księgę wieczystą w łącznej kwocie 1.645 zł.

Ponadto w 2012 roku poniesiono koszty związane z nabyciem nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ulic T. Starzyńskiego i Zygmunta Starego – zapłacono za nieruchomość, za jej wycenę, wniesiono opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia o zapisach w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin oraz poniesiono koszty aktu notarialnego w łącznej kwocie 16.843 zł.

W związku z nabyciem od Gminy Miasto Szczecin działki położonej w Szczecinie w rejonie Al. Wyzwolenia zapłacono za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, poniesiono koszty aktu notarialnego i działki w kwocie 1.923 zł.

W celu nabycia działki nr 222/7 położonej w Bobolicach pod obwód drogowy ZZDW w Bobolicach została wykonana jej wycena za kwotę 3.690 zł.

W **2013 roku** wydatki w kwocie **3 zł** poniesiono głównie na:

- nabycie od Starostwa Powiatowego w Białogardzie działki zabudowanej nr 143 położonej w Białogardzie przy ul. Wodnej, w celu przekazania jej na rzecz Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie,
- nabycie od Gminy Gryfice działki nr 48 położonej w Gryficach przy ul. Niechorskiej, w celu przekazania jej na rzecz dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach.

W **2014 roku** wydatki w kwocie **14.848 zł** zostały poniesione na:

- nabycie od Gminy Trzebiatów dwóch działek położonych w Mrzeżynie przy ul. Letniskowej oraz trzech działek położonych w Trzebiatowie przy ul. Diamentowej w celu dalszej sprzedaży – 3.257 zł,
- nabycie od Gminy Miasto Szczecin 4 nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Jana z Kolna, ul. Kapitańskiej, ul. Kapitańskiej 2b, ul. Swarożyca, w celu przekazania jej na rzecz Teatru Polskiego w Szczecinie – 8.216 zł,
- nabycie od Gminy Miasto Szczecin działki położonej w Szczecinie przy ul. Panińskiej z przeznaczeniem na zieleń i prawidłowe funkcjonowanie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – 3.375 zł.

Wszystkie działki zakupiono za symboliczną opłatą w wysokości 1 zł.

W I półroczu 2015 r. nie poniesiono wydatków w związku z brakiem decyzji Rady Miasta Kołobrzeg zezwalającej na zbycie udziału na rzecz Województwa oraz konieczności skompletowania niezbędnych dokumentów pozwalających na podpisanie aktów notarialnych – sfinalizowanie transakcji nabycia ww. nieruchomości.

2. Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Okres realizacji: **2012-2019**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Środków budżetu województwa**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Administracyjny / Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki**

Cel realizacji: **możliwość zawierania umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Wydatki ogółem, z tego:		52 205 837	9 891 985	5 724 950	6 136 915	30 451 987	17 675 934	33,9	2 058 999	33,6	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	52 205 837	9 891 985	5 724 950	6 136 915	30 451 987	17 675 934	33,9	2 058 999	33,6	
	<i>środki z budżetu województwa</i>	75018	52 205 837	9 891 985	5 724 950	6 136 915	30 451 987	17 675 934	33,9	2 058 999	33,6	

Na realizację umów mających na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wydatkowano w:

- **2012 roku** łączną kwotę **4.992.196 zł,**
- **2013 roku** łączną kwotę **4.899.789 zł,**
- **2014 roku** łączną kwotę **5.724.950 zł,**
- **I połowie 2015 r.** łączną kwotę **2.058.999 zł.**

Umowy dot. m.in. świadczenia usług w zakresie dokonywania transakcji bezgotówkowych na zakup paliwa przy użyciu kart flotowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej, obsługi konserwatorskiej, utrzymania czystości, obsługi administracyjno-technicznej części nieruchomości budynkowej Zamku Książąt Pomorskich użytkowanych przez UMWZ, ochrony, ubezpieczenia mienia i OC, najmu pomieszczeń biurowych, usług prawniczych, serwisu i nadzoru autorskiego oraz rozwoju oprogramowania finansowo-księgowego Ratusz, usług cateringowych i transportowych.

3. Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych

Okres realizacji: **2014-2015**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Środków budżetu województwa / środki z budżetu państwa**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Biuro Geodezji**

Cel realizacji: **współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju przy tworzenie baz danych i standardowych opracowań kartograficznych**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonani a w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		766 948	-	285 474	481 474	-	486 948	0,6	201 474	41,8
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	766 948	-	285 474	481 474	-	486 948	0,6	201 474	41,8
	środki z budżetu województwa	71013	366 948	-	85 474	281 474	-	286 948	0,8	201 474	71,6
3.	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000	-	200 000	200 000	-	200 000	0,5	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		400 000	-	200 000	200 000	-	200 000	0,5	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	400 000	-	200 000	200 000	-	200 000	0,5	-	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	71013	400 000	-	200 000	200 000	-	200 000	0,5	-	-

W 2014 roku wydatki w kwocie **285.747 zł** poniesiono głównie na:

- I etap opracowania 27 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, w wersji karto dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego (częściowo m. Koszalin, powiat białogardzki, powiat kołobrzeski),
- I etap opracowania 10 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego (część powiatu stargardzkiego),
- I i II etap opracowania 12 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego (powiat kamieński i Miasto Świnoujście).

W I półroczu 2015 r. wydatki w kwocie **285.747 zł** poniesiono głównie na:

- II etap opracowania 27 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, w wersji karto dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego (częściowo m. Koszalin, powiat białogardzki, powiat kołobrzeski),
- II etap opracowania 10 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego (część powiatu stargardzkiego).

**I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

1. Budowa Centrum Nauki w Szczecinie

Okres realizacji: 2011-2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Środków własnych z budżetu województwa**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Muzeum Narodowe w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**

Cel realizacji: *Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjną. Zgodnie z założeniami jej główną atrakcją będą interaktywne eksponaty symulujące zjawiska przyrodnicze oraz urządzenia techniczne, spełniające rolę edukacyjną przez poglądowe przedstawienie procesów zachodzących w naturze. Tematem eksperymentów, jak i wystaw multimedialnych, będzie ukazanie w sposób interaktywny rozwoju techniki i nauki tematycznie związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka. Uporządkowane w działy wystawy nawiązywać będą do starożytnego podziału na cztery żywioły: wodę, ziemię, powietrze i ogień. Koncepcja budowy Centrum Nauki w Szczecinie zakłada powstanie dwupoziomowego, wielokubaturowego budynku o powierzchni ok. 7000², w którym zlokalizowane będą sale wystawowe, kino 3D na 60 osób, sala multimedialna do celów edukacyjnych na 100 osób, pracownie, warsztaty i magazyny z zapleczem administracyjnym.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	256 207	10,1	0	0,0
1.	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	256 207	10,1	0	0,0
	środki z budżetu województwa	92118	2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	256 207	10,1	0	0,0

W 2011 roku przekazana Muzeum Narodowemu w Szczecinie dotacja celowa w wysokości 256.207 zł została przeznaczona na koszty związane z rozstrzygnięciem konkursu architektonicznego na projekt Muzeum Morskiego, co miało miejsce w kwietniu 2011 r.

W dniu 6 września 2011 roku Zarząd Województwa wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na wykonanie kompletnej dokumentacji w związku z odstąpieniem Muzeum Narodowego w Szczecinie od realizacji przedmiotowego projektu w ramach RPO WZ na lata 2007-2013.

W 2014 r. nastąpiło wstrzymanie finansowania dokumentacji budowlanej Muzeum Morskiego w Szczecinie do czasu wyjaśnienia sposobu finansowania jego budowy.

Po zakończeniu prac nad doprecyzowaniem koncepcji połączenia Muzeum Morskiego i Centrum Nauki oraz wstępnej koncepcji wystawy i stworzeniem wizualizacji scenograficznej, zmieniono nazwę zadania z „Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie” na „Budowa Centrum Nauki w Szczecinie”.

W grudniu 2014 w związku z niepodpisaniem przez Muzeum Narodowe umowy z Wykonawcą dokumentacji budowlanej, przesunięto planowane nakłady z tytułu dotacji z budżetu województwa w kwocie 2.280.000 zł z roku 2014 na rok 2015.

W I półroczu 2015 r. umowa z Muzeum Narodowym w Szczecinie nie została zawarta.

2. Budowa pawilonu wystawowego, służącego celom Centrum Dialogu Przełomy

Okres realizacji: **2009-2015**

Zadanie/projekt realizowany w ramach:

Dotacji celowej z budżetu województwa na wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WZ, Osi VI - Rozwój funkcji Metropolitalnych

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Muzeum Narodowe w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Cel realizacji:

Budowa na pl. Solidarności w Szczecinie nowego oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie. Centrum Dialogu „Przełomy” ma być miejscem spotkań i dyskusji na tematy dotyczące najnowszej historii miasta, regionu, Polski i Europy. Trwałe miejsce w CDP ma zająć stała ekspozycja, pokazująca lata 1939 – 1990, która upamiętniłaby przede wszystkim wydarzenia w PRL przemilczane, wpisane w narrację „społeczeństwa oporu” przeciwko władzy ludowej. CDP ma pokazać najważniejsze momenty w historii powojennego Szczecina i całego Pomorza Zachodniego.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		27 076 462	13 138 627	4 324 160	9 613 675	0	17 646 219	65,2	183 432	1,9	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 866 528	5 476 085	2 159 003	3 231 440	0	7 818 520	72,0	183 432	5,7	
	środki własne jps (poza budżetem)		585 072	311 584	202 465	71 023	0	514 049	87,9	0	0,0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92118	10 281 456	5 164 501	1 956 538	3 160 417	0	7 304 471	71,0	183 432	5,8	
	środki z budżetu UE, z tego:		16 209 934	7 662 542	2 165 157	6 382 235	0	9 827 699	60,6	0	0,0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 209 934	7 662 542	2 165 157	6 382 235	0	9 827 699	60,6	0	0,0	
	Dochody ogółem, z tego:		21 021 412	10 592 651	1 929 174	8 499 587	0	12 782 710	60,8	260 885	3,1	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 811 478	1 931 576	989 343	1 890 559	0	3 181 804	66,1	260 885	13,8	
	środki budżetu województwa (np. zwrot VAT)	rozdz. 92118	4 811 478	1 931 576	989 343	1 890 559	0	3 181 804	66,1	260 885	13,8	
	środki z budżetu UE, z tego:		16 209 934	8 661 075	939 831	6 609 028	0	9 600 906	59,2	0	0,0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 209 934	8 661 075	939 831	6 609 028	0	9 600 906	59,2	0	0,0	

W ramach realizacji zadania Muzeum Narodowemu w Szczecinie przekazana została dotacja celowa:

- w **2009 roku** w wysokości **190.000 zł** z przeznaczeniem na koszty organizacji konkursu architektonicznego dot. budowy „Centrum Dialogu - Przełomy”,
- w **2010 roku** w wysokości **56.315 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentu oceniającego wstępną wersję projektu architektoniczno-budowlanego, opracowywanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko, przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz na materiały promocyjne i informacyjne dotyczące kolejnych etapów inwestycji,
- w **2011 roku** w wysokości **195.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uzyskania decyzji w sprawie wydania pozwolenia na budowę oraz przygotowanie dokumentacji wykonawczej budynku Centrum.

W **2012 roku** dotacja celowa z budżetu województwa przekazana została w wysokości **2.418.022 zł**.

W 2012 r. Muzeum Narodowe podpisało umowę na dofinansowanie projektu oraz umowę na wykonanie I. etapu robót budowlanych. 31 stycznia przekazano plac budowy wykonawcy. W zakresie prac budowlanych realizowanych w ramach projektu wykonano:

- przesadzenia oraz wycinkę zieleni znajdującej się w obrębie placu Solidarności,
- demontaż wyposażenia placu,
- prace ziemne związane z przygotowaniem wykopu pod budynek,
- zabezpieczenie ściany wykopu metodą ścianki berlińskiej,
- wzmocnienie podłoża gruntowego pod płytę fundamentową kolumnami DSM,

- płytę fundamentową budynku wraz z izolacjami,
- instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod płytą fundamentową oraz podposadzkową wraz z przygotowaniem odcinków do białego montażu,
- ściany żelbetowe kondygnacji podziemnych wraz z izolacjami cieplnymi i przeciwwilgociowymi,
- strop żelbetowy nad kondygnacją podziemną,
- główną klatkę schodową,
- szyb windy,
- zewnętrzne sieci kanalizacji deszczowej – w 100 % oraz sieci zewnętrzne sanitarne – 67 %
- przepompownie wody deszczowej oraz przepompownie ścieków,
- drenaż opaskowy budynku,
- instalację odgromową w części uziomów w poziomie -1,
- instalacje elektryczne siły oraz gniazd wtykowych w poziomie -1.

W **2013 roku** z budżetu województwa przekazano dotację w kwocie **2.305.164 zł**.

W zakresie prac budowlanych realizowanych w ramach projektu:

- wykonano ściany żelbetowe, stropodachy i strop, przekładkę gazu, elementy rozdzielni, okablowania i tras kablowych, instalacje elektryczne wewnętrzne oraz sanitarne,
- przeniesiono pomnik Anioła Wolności na nowe miejsce,
- wykonano nasyp i nawierzchnię placu z płyt betonowych,
- zakończono prace związane z wykonaniem ścian działowych, podłóg, posadzek, sufitów podwieszanych, oświetlenia zewnętrznego oraz instalacji niskoprądowej,
- wykonano dach i elewacje,
- przeprowadzono prace związane z wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej,
- przeprowadzono prace malarskie, ślusarskie i stolarskie,
- wykonano instalacje: odgromową, sygnalizacji pożaru oraz sygnalizacji włamania i napadu.
- wykonano automatykę budynku a także okablowania strukturalne i telefoniczne,
- w ramach prac sanitarnych wykonano izolację i wentylację, zainstalowano klimatyzację, grzejniki i kurtyny powietrzne,
- przeprowadzono prace nad instalacjami kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej,
- wykonano roboty związane z węzłem cieplnym,
- zakończono prace związane z nawierzchnią placu - nasadzono drzewa oraz wykonano balustrady,
- wykonano okładziny z płyt kompozytowych na ruszcie systemowym, w pomieszczeniach mokrych zabezpieczono posadzki żywicą epoksydową,
- zamontowano drzwi wewnętrzne,
- ułożono przewody UTP (instalacja CCTV), zamontowano rozdzielnice i kable wraz z korytkami dla instalacji silnoprądowej.

W **2014 r.** przekazaną z budżetu województwa dotację celową w wysokości **1.956.538 zł** wydatkowano na:

- realizację robót budowlanych w zakresie wewnętrznych prac wykończeniowych, w tym tynki i okładziny, roboty malarskie, posadzki żywiczne, sufity podwieszane, wyposażenie, biały montaż, instalacje elektryczne wysoko i niskoprądowe, montaż opraw oświetleniowych, wykończenie elewacji,
- zagospodarowanie terenu, w tym posadzkę placu z płyt betonowych, instalacje odprowadzające wodę deszczową, pielęgnację zieleni,
- pokrycie kosztów doradztwa budowlanego, obsługę prawną, konsultacje, wynagrodzenie inżynierów kontraktu.

3 października 2014 r. zawarta została umowa z wykonawcą wystawy stałej, a przejęcie terenu wykonania wystawy przez Wykonawcę nastąpiło 30 października 2014 r.

W I półroczu 2015 r. przekazano dotację celową z budżetu województwa w kwocie **183.432 zł**. W ramach realizacji zadania kontynuowano roboty budowlane dostosowujące budynek Centrum Dialogu Przełomy do potrzeb wystawy stałej. W ramach powyższych prac wykonano całkowicie ogrzewanie podłogowe, zamontowano elementy konstrukcyjne tzw. wstęgi czasu, położono instalacje elektryczne w obszarze posadzki, rozpoczęto prace związane z wylewaniem posadzki. Ponadto w zakresie wykonania samej wystawy Wykonawca dostarczył w całości sprzęt wyposażenia serwerowni oraz realizował kolejne dostawy sprzętu audio-wizualnego. Kontynuowano prace związane z oprawą artystyczną wystawy oraz prace nad tekstami do wydawnictwa towarzyszącego wystawie. W związku z koniecznością rozszerzenia zakresu rzeczowego, ogłoszono przetarg na wykonanie tzw. „Ściany pamięci” dotyczący robót wykończeniowych związanych z zagospodarowaniem Placu Solidarności, jak również wykonaniem zmienionych elementów wystawy poświęconej wydarzeniom Grudnia '70.

3. Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie

Okres realizacji: **2009-2015**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **dotacji celowej z budżetu województwa na wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Opera na Zamku w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**

Cel realizacji: **kompleksowa przebudowa pomieszczeń obiektu Zamku Książąt Pomorskich, które dotychczas zajmowała Opera na Zamku w Szczecinie, a także części kolejnych pomieszczeń przejętych przez Operę od Zamku oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Zakres przebudowy obejmuje m.in. przebudowę funkcjonalną i akustyczną sceny oraz orkiestronu i widowni, zwiększenie pojemności widowni, dobudowę kieszeni scenicznej w elewacji południowej Skrzydła Południowego oraz całkowitą wymianę i rozbudowę instalacji i urządzeń teatru muzycznego.**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		79 413 573	10 994 881	13 530 517	54 888 175	0	40 108 124	50,5	15 582 726	28,4
	środki z budżetu krajowego, z tego:		33 121 915	7 279 039	10 619 616	15 223 260	0	26 729 687	80,7	8 831 032	58,0
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	32 830 371	7 207 495	10 466 927	15 155 949	0	26 474 394	80,6	8 799 972	58,1
	środki własne jos (poza budżetem)		291 544	71 544	152 689	67 311	0	255 293	87,6	31 060	46,1
	środki z budżetu UE, z tego:		46 291 658	3 715 842	2 910 901	39 664 915	0	13 378 437	28,9	6 751 694	17,0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 291 658	3 715 842	2 910 901	39 664 915	0	13 378 437	28,9	6 751 694	17,0
3.	Dochody ogółem, z tego:		60 868 453	5 215 175	4 515 742	51 137 536	0	18 545 134	30,5	8 814 217	17,2
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 576 795	1 499 333	1 604 841	11 472 621	0	5 166 697	35,4	2 062 523	18,0
	środki budżetu województwa (np. zwrot VAT)	rozd. 92106	14 576 795	1 499 333	1 604 841	11 472 621	0	5 166 697	35,4	2 062 523	18,0
	środki z budżetu UE, z tego:		46 291 658	3 715 842	2 910 901	39 664 915	0	13 378 437	28,9	6 751 694	17,0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 291 658	3 715 842	2 910 901	39 664 915	0	13 378 437	28,9	6 751 694	17,0

W 2009 roku przekazana dotacja celowa w wysokości **625.947 zł** wydatkowana została na:

- sfinansowanie kosztów inżyniera kontraktu,
- projekt wykonawczy technologii teatru muzycznego,
- wielowariantowy projekt koncepcji budowy kieszeni scenicznej,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zadania,
- wykonanie pieczętek na potrzeby realizacji zadania,
- koszty związane z pracami Sądu Konkursowego podczas rozstrzygania konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną „Przebudowy Opery na Zamku w Szczecinie”.

W 2010 roku przekazana została Instytucji dotacja celowa w wysokości **1.250.000 zł**. W ramach realizacji inwestycji dokonano wyboru pracy konkursowej, podpisano umowę ze zwycięzcą

konkursu, opracowano projekt budowlany, dokumentację projektową, studium wykonalności oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

W 2011 roku przekazana została Instytucji dotacja celowa z budżetu Województwa w wysokości **1.806.740 zł**. Prace związane z realizacją zadania zostały rozpoczęte pod koniec III kwartału. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę, rozpoczęte zostały prace budowlane wewnątrz budynku oraz na dużym dziedzińcu (budowa zbiornika ppoż.).

W 2012 roku przekazano dotację celową w wysokości **2.417.285 zł**. Środki zostały wydatkowane m.in. na roboty budowlane (w tym rozbiórkowe, ziemne, obsługę archeologiczną budowy), instalacje sanitarne wewnętrzne (m.in. wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o.), roboty elektryczne (m.in. rozdzielnia główna RG1, szachty i trasy kablowe, instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtykowych), instalację DSO, Instalację Sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP), sterowania pożarowe, instalacje oddymiania grawitacyjnego, zewnętrzne instalacje sanitarne (m.in. sieć wodociągowa i ppoż., sieć kanalizacji, sieć gazowa), linię kablową, stację transformatorową, opracowanie Studium wykonalności, nadzór autorski, wynagrodzenie kierownika projektu i inżyniera kontraktu, doradztwo techniczne, ekspertyzy w zakresie siedliska ptaków, promocję projektu.

W 2013 roku przekazano dotację celową z budżetu Województwa w wysokości **1.107.523 zł**. Środki zostały wydatkowane m.in. na roboty budowlane, nadzór autorski, wynagrodzenie kierownika projektu i inżyniera kontraktu, obsługę prawną.

W ramach prac budowlanych wykonane zostały:

- żelbetowe balustrady balkonu widowni,
- ściana żelbetowa w osi A/9-10,
- część stropu na poziomie I piętra klatki schodowej w skrzydle wschodnim,
- belka stalowa stropu nad parterem,
- schody z I piętra na II piętro klatki schodowej w skrzydle wschodnim,
- przejście z klatki schodowej wieży zegarowej na strop orkiestrionu,
- strop orkiestrionu,
- instalacje sanitarne w toaletach na I piętrze,
- demontaż istniejącej stolarki okiennej i montaż nowej,
- kanały wentylacyjne widowni w przestrzeni pod widownią,
- roboty w zakresie montażu instalacji elektrycznych.

W 2014 r. przekazaną w kwocie **10.466.927 zł** dotację celową wydatkowano m.in. na roboty budowlane, nadzór autorski, wynagrodzenie kierownika projektu i inżyniera kontraktu, obsługę prawną, działania promocyjne.

W ramach prac budowlanych wykonywane były:

- roboty ziemne przy tarasie wschodnim,
- słupy żelbetowe w piwnicach,
- ściany i okładziny w suchej zabudowie,
- podłogi i ścianki murowane na parterze i I piętrze,
- wzmocnienie stropu nad I piętrzem we foyer przy schodach,
- wymiana wewnętrznej kanalizacji deszczowej,
- przekładka kanalizacji sanitarnej kolidującej z szybem windy,
- wzmocnienie konstrukcji ściany w osi A-9/10 i wspornikowe podparcie stropu,
- odwodnienie przed wieżą zegarową,
- wzmocnienie belki w skrzydle wschodnim,
- naprawa uszkodzeń dachu nad skrzydłem południowym,
- przebudowa mostu szynowego,
- wzmocnienie przesklepień galerii południowej,
- nadproże na galerii w skrzydle południowym.

Ponadto prowadzone były prace związane z przebudową i modernizacją widowni, sceny i proscenium, a także z przebudową i modernizacją pomieszczeń administracyjnych i technicznych, znajdujących się w skrzydle zachodnim.

W I półroczu 2015 r. przekazano Instytucji dotację celową w kwocie **8.799.972 zł**. Wydatki poniesiono m.in. na roboty budowlane, technologię teatru muzycznego, dokumentację projektową, aktualizację dokumentacji projektowej teatru muzycznego, nadzór autorski, wynagrodzenie kierownika projektu i inżyniera kontraktu, doradztwo techniczne i prawne, działania promocyjne.

W ramach prac budowlanych wykonano m.in.:

- konstrukcję sceny,
- konstrukcję widowni,
- okładziny granitowe,
- sufit w Galerii Południowej,
- roboty rozbiórkowe i wykończeniowe w skrzydle zachodnim.

W ramach technologii teatru rozpoczęto prace związane z budową sceny obrotowej i zapadni orkiestronu oraz prace elektroakustyczne.

4. Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie

Okres realizacji: **2011-2015**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **dotacji celowej z budżetu województwa na wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Teatr Polski w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**

Cel realizacji: **Stworzenie w pełni nowoczesnego teatru, zaadaptowanego do wymagań teatru dramatycznego oraz przystosowanego do kompleksowej obsługi jak również komfortu widzów. Dodatkowe sceny (w tym scena szekspirowska) mają usprawnić organizację pracy teatru oraz utworzyć wysokiej jakości i atrakcyjne przestrzenie dla publiczności.**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		2 994 808	1 035 750	722 708	1 236 350	0	1 835 058	61,3	76 600	6,2
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 409 070	1 035 750	142 132	231 188	0	1 192 206	84,6	14 324	6,2
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	1 384 350	1 035 750	122 012	226 588	0	1 167 486	84,3	9 724	4,3
	środki własne jos (poza budżetem)		24 720	0	20 120	4 600	0	24 720	100,0	4 600	100,0
	środki z budżetu UE, z tego:		1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	642 852	40,5	62 276	6,2
	dotacje celowe/ płatności z UE (poza budżetem)		1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	642 852	40,5	62 276	6,2
	Dochody ogółem, z tego:		2 104 871	177 697	704 488	1 222 686	0	944 461	44,9	62 276	5,1
	środki z budżetu krajowego, z tego:		519 133	177 697	123 912	217 524	0	301 609	58,1	0	0,0
	środki budżetu województwa (np. zwrot VAT)	rozd. 92106	519 133	177 697	123 912	217 524	0	301 609	58,1	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:		1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	642 852	40,5	62 276	6,2
	dotacje celowe/ płatności z UE (poza budżetem)		1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	642 852	40,5	62 276	6,2

W 2011 roku przeprowadzono działania mające na celu uregulowanie kwestii przekazania gruntów, na których realizowane ma być zadanie.

W 2012 roku przekazano dotację celową w kwocie **779.744 zł**. Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów (warunków zabudowy i opinii konserwatorskiej) w grudniu 2012 r. i przekazaniu zaktualizowanej (w oparciu o powyższe dokumenty) wersji roboczej koncepcji w II połowie grudnia, niemożliwa była szczegółowa ocena tego opracowania przez powołaną w tym celu

komisję i w oparciu o jej uwagi ostateczne sporządzenie przez jednostkę projektową wersji końcowej koncepcji.

W 2013 roku przekazano dotację celową w wysokości **256.006 zł**, która została wydatkowana m.in. na opracowanie wielobranżowej koncepcji – uaktualnienie cz. II koncepcji, projekt budowlany branży konstrukcyjnej dla budynku Teatru, opracowanie podkładów architektonicznych, opracowanie wielobranżowej koncepcji uaktualnienia.

W 2014 roku kwotę dotacji celowej w wysokości **122.012 zł** przeznaczono na sfinansowanie dokumentacji projektu budowlanego.

W I półroczu 2015 r. przekazano na sfinansowanie dokumentacji projektu budowlanego dotację celową w kwocie **9.724 zł**.

5. Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych

Okres realizacji: 2014-2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **dotacji celowej z budżetu województwa na wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WZ, Osi VI - Rozwój funkcji Metropolitalnych**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Muzeum Narodowe w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**

Cel realizacji: *Modernizacja wystaw i infrastruktury Muzeum Narodowego w Szczecinie w Gmachu Głównym MNS (modernizacja sal wystawowych dla potrzeb wystaw sztuki średniowiecznej i nowożytnej ziemi zachodniopomorskiej; ocieplenie dachu i wymiana pokrycia z blachy miedzianej celem poprawy bezpieczeństwa zbiorów, zmniejszenia kosztów ogrzewania i przystosowania poddasza do przyszłych funkcji muzealnych (magazyny); modernizacja i konserwacja stałej wystawy plenerowej, tzw. „skansenu morskiego” celem powstrzymania procesu degradacji wolnostojących łodzi rybackich, ochrony przed warunkami atmosferycznymi i zwiększenia mobilności wystawy) oraz w budynku mieszczącym się przy ul. Staromłyńskiej 27 (przystosowanie do funkcji Muzeum Archeologii i Etnografii, gdzie mają znaleźć się wystawy zabytków ściśle związane z historią regionu - zbiory i wystawy stałe archeologii, etnografii i numizmatyki Pomorza).*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Wydatki ogółem, z tego:		8 456 935	49 200	0	8 407 735	0	664 084	7,9	614 884	0,0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 312 298	49 200	0	3 263 098	0	290 371	8,8	241 171	0,0
	<i>środki własne jps (poza budżetem)</i>		49 200	49 200	0	0	0	49 200	100,0	0	0,0
	<i>dotacja z budżetu województwa dla jps</i>	rozd. 92118	3 263 098	0	0	3 263 098	0	241 171	7,4	241 171	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:		5 144 637	0	0	5 144 637	0	373 713	7,3	373 713	0,0
	<i>dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)</i>		5 144 637	0	0	5 144 637	0	373 713	7,3	373 713	0,0
	Dochody ogółem, z tego:		6 701 856	0	0	6 701 856	0	424 000	6,3	424 000	0,0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 557 219	0	0	1 557 219	0	0	0,0	0	0,0
	<i>środki budżetu województwa (np. zwrot VAT)</i>	rozd. 921018	1 557 219	0	0	1 557 219	0	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:		5 144 637	0	0	5 144 637	0	424 000	8,2	424 000	0,0
	<i>dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)</i>		5 144 637	0	0	5 144 637	0	424 000	8,2	424 000	0,0

W I półroczu 2015 roku przekazano dotację celową w kwocie **241.171 zł**. W ramach realizacji zadania wykonano następujący zakres robót budowlanych związanych z przebudową budynku, z tego w ramach:

- **adaptacji przestrzeni dziedzińca na potrzeby Lapidarium** - wykonano zamurowania sześciu okien piwnicznych, jednego okna w Sali gotyckiej oraz jednego okna w bibliotece oraz podmurowania okna na klatce schodowej wschodniej, rozpoczęto montaż rusztowania wokół dziedzińca,
- **modernizacji czterech sal wystawowych na parterze budynku na potrzeby stałej wystawy archeologicznej** - wykonano demontaż sufitu wraz z konstrukcją w Sali nr 4, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji nośnej stropu, demontaż

parkietu w Sali Gotyckiej sala nr 4, naprawy we wszystkich salach skorodowanych tynków, ściankę g-k w Sali nr 1, prowadzono prace polegające na zdjęciu starej farby z sufitów i wykonaniu gładzi,

- **adaptacji poddasza na potrzeby magazynowe** - częściowo skuto nadciąg i nadbeton stropu,
- **remontu 3 klatek schodowych, sanitariatów, korytarza na I piętrze** - wymieniono skorodowane tynki na klatce północnej, położono gładź na ścianach i sufitach, dokonano renowacji stopni na klatce północnej; na korytarzu I piętra zdemontowano wykładziny oraz deski na posadzce, zdjęto skorodowane tynki, rozpoczęto kładzenie gładzi,
- **przebudowy części pomieszczeń na 1 piętrze** - zdemontowano ścianki działowe, wymieniono skorodowane tynki, oraz położono gładź, częściowo wykonano sufity podwieszane, dokonano montażu ścianek ekspozycyjnych, demontażu istniejących warstw posadzkowych oraz położono izolację termiczną.

Ponadto prowadzone były prace związane z wymianą stolarki okiennej, wymianą c.o., wymianą instalacji elektrycznej oświetlenia technicznego, ewakuacyjnego oraz gniazd wtykowych, wykonaniem instalacji teletechnicznych.

6. Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Okres realizacji: **2012-2015**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Jednostka

organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Cel realizacji:

Dotacji celowej z budżetu województwa na wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WZ, Osi VI - Rozwój funkcji Metropolitalnych

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Renowacja i modernizacja skrzydła północnego wraz z wieżą widokową Zamku z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Odtworzenie w stylu późnego renesansu Północy dawnego ciągu komunikacyjnego w skrzydle północnym na podstawie zachowanej ikonografii oraz wytycznych Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.	Wydatki ogółem, z tego:		27 370 920	539 203	3 601 840	23 229 877	0	9 826 231	35,9	5 685 188	24,5	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 681 335	218 787	1 397 230	9 065 318	0	3 834 627	35,9	2 218 610	24,5	
	środki własne jps (poza budżetem)		0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozd. 92109	10 681 335	218 787	1 397 230	9 065 318	0	3 834 627	35,9	2 218 610	24,5	
	środki z budżetu UE, z tego:		16 689 585	320 416	2 204 610	14 164 559	0	5 991 604	35,9	3 466 578	24,5	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 689 585	320 416	2 204 610	14 164 559	0	5 991 604	35,9	3 466 578	24,5	
	Dochody ogółem, z tego:		21 570 033	95 786	3 263 069	18 211 178	0	6 433 224	29,8	3 074 369	16,9	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 880 448	95 786	660 045	4 124 617	0	1 074 833	22,0	319 002	7,7	
	środki budżetu województwa (np. zwrot VAT)	rozd. 92109	4 880 448	95 786	660 045	4 124 617	0	1 074 833	22,0	319 002	7,7	
	środki z budżetu UE, z tego:		16 689 585	0	2 603 024	14 086 561	0	5 358 391	32,1	2 755 367	19,6	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 689 585	0	2 603 024	14 086 561	0	5 358 391	32,1	2 755 367	19,6	

W 2012 roku przekazano dotację celową w wysokości **145.091 zł**. W marcu 2012 r. Zamek Książąt Pomorskich ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla projektu oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych objętych opracowaną dokumentacją. W ramach realizacji zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na modernizację skrzydła północnego wraz z Wieżą Widokową Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

W roku 2013 w ramach przekazanej dotacji celowej w kwocie **73.696 zł** rozliczono podatek VAT dotyczący m.in. faktur za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, studium wykonalności, przygotowanie animacji komputerowej wizualizacji projektowej malatury i wnętrza Sali Księcia Bogusława X, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

W roku 2014 przekazano dotację celową w kwocie **1.397.230 zł**, która została wydatkowana m.in. na roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, doradztwo oraz promocję projektu.

W ramach prac budowlanych wykonywane były m.in.:

- rozbiórki w zakresie posadzek oraz tynków wraz z oczyszczeniem spoin dla umożliwienia wykonywania projektowanych prac oraz roboty polegające na przygotowaniu podłoża pod wykonanie tynków oraz częściowe wykonanie tynków (Sala Bogusława X),
- rozbiórki w zakresie posadzek dla umożliwienia wykonywania prac projektowanych (I piętro: Sala Elżbietańska, Sala Księżnej Przybysławy, Sala Anny Jagiellonki, Sala Jana Fryderyka, II piętro: Sala Eryka Pomorskiego, Sala Króla Stanisława Leszczyńskiego),
- usunięcie starych powłok malarskich oraz naprawy tynków oraz warstwy podkładowe pod posadzki z jastrychu anhydrytowego (I piętro: Sala Elżbietańska, Sala Księżnej Przybysławy, Sala Anny Jagiellonki II piętro: Sala Eryka Pomorskiego, Sala Króla Stanisława Leszczyńskiego),
- roboty dotyczące arkad,
- remont kopuły oraz naprawa podestu tarasu, remont schodów stalowych w górnej części oraz rozbiórka żelbetowej klatki schodowej (wieża),
- rozbiórki w zakresie posadzek dla umożliwienia wykonywania projektowanych prac oraz usunięcie starych powłok malarskich wraz z naprawą tynków (klatka schodowa).

Roboty objęły też hall, przejazd, szatnie oraz piwnice (w tym teatr).

W zakresie zagospodarowania terenu prowadzono prace związane z wykonaniem podjazdów dla osób niepełnosprawnych, uporządkowaniem zieleni przy elewacji północnej oraz izolacją fundamentów skrzydła północnego.

Zgodnie z postępowaniem prac budowlanych prowadzone były w całym skrzydle północnym roboty branży elektrycznej oraz teletechnicznej. Roboty branży sanitarnej prowadzone były w zakresie rozprowadzenia instalacji ogrzewania podłogowego I p: Sala Elżbietańska, Sala Księżnej Przybysławy, Sala Anny Jagiellonki II p: Sala Eryka Pomorskiego, Sala Króla Stanisława Leszczyńskiego. Na bieżąco prowadzone były prace archeologiczne oraz konserwatorskie.

W I półroczu 2015 roku przekazano dotację celową w kwocie **2.218.610 zł**. Wydatki w ramach realizacji zadania poniesiono m.in. na roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, doradztwo oraz promocję projektu. Wykonano następujący zakres robót, z tego w pomieszczeniach:

- **piwnic** (krypta z zapleczem i przedsionkiem – prace konserwatorskie murów, posadzka w części zaplecza, zamurówki ścian zaplecza, piwnica hall – prace konserwatorskie murów, prace tynkarskie oraz malarskie, konstrukcja pod przekrycie ekspozycji relikwów, ogrzewanie podłogowe, podkład pod posadzkę, sala teatralna – zakończenie prac instalacyjnych, prace tynkarskie oraz malarskie, sanitariaty w sali teatralnej – podkład anhydrytowy po posadzkę, montaż instalacji sanitarnych oraz urządzeń),
- **klatki schodowej** (prace przygotowawcze dla udostępnienia frontu robót związanych z okładzinami schodów i spoczników, biegi schodowe – wykonanie okładzin z piaskowca),
- **Sali Bogusława X** (zakończenie i odbiór prac malarskich w zakresie malatur, prace przygotowawcze dotyczące posadzek, kontynuacja prac związanych z wykonaniem instalacji wywiewnej, montaż okiennic, montaż witraży, scena z magazynem fortepianów

- prace żelbetowe związane z wykonaniem ścianek oraz przekrycia pomieszczenia z relikdami),
- **przejazdu, hallu, szatni** (wykonanie podkładu anhydrytowego pod ogrzewanie podłogowe, ułożenie ogrzewania podłogowego, sanitariaty – zakończenie montażu instalacji sanitarnych i wykonanie prób),
- **sal wystawowych** (zamknięcie posadzki w salach Eryka Pomorskiego oraz Stanisława Leszczyńskiego na II piętrze, sala Królowej Świętosławy – wykonanie ogrzewania podłogowego i podłóży pod posadzkę (50%), magazyn i sanitariaty – wykonanie ścianek działowych, ogrzewania podłogowego i podłóży pod posadzkę),
- **tarasu, wieży, arkad** (montaż dźwigarów konstrukcji stalowej tarasu widokowego, montaż płyt kanałowych, wykonanie schodów żelbetowych w wieży (zaawansowanie ok. 90%)),
- **zagospodarowania terenu** (wykonano zasadniczy zakres robót związanych z zagospodarowaniem terenu).

Załącznik nr 2G

**I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE
ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA**

1. Pomoc Techniczna PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Okres realizacji: **2009- 2015**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Oś 5 - Pomoc Techniczna**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Rolnictwa i Rybactwa**

Cel realizacji: **Wsparcie administracyjne instytucji zaangażowanych we wdrażanie i realizację Programu.**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		7 284 055	4 053 793	1 496 262	1 734 000	-	6 294 413	86,4	744 358	42,9
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 015 509	1 133 731	401 778	480 000	-	1 733 202	86,0	197 693	41,2
	środkami z budżetu województwa		83 440	74 756	8 684	-	-	83 440	100,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 815 360	942 266	393 094	480 000	-	1 533 053	84,4	197 693	41,2
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709	-	-	-	116 709	100,0	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 268 546	2 920 062	1 094 484	1 254 000	-	4 561 211	86,6	546 665	43,6
	środkami z budżetu województwa		79 073	53 022	26 051	-	-	79 073	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		4 875 513	2 553 080	1 068 433	1 254 000	-	4 168 178	85,5	546 665	43,6
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	-	-	-	313 960	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		7 226 973	3 996 711	1 461 527	1 768 735	-	6 320 907	87,5	862 669	48,8
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 958 427	1 076 649	393 094	488 684	-	1 697 877	86,7	228 134	46,7
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 815 360	942 266	393 094	480 000	-	1 554 810	85,6	219 450	45,7
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709	-	-	-	116 709	100,0	-	-
	Środki na wkład własny krajowy		26 358	17 674	-	8 684	-	26 358	100,0	8 684	100,0
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 268 546	2 920 062	1 068 433	1 280 051	-	4 623 030	87,7	634 535	49,6
	dotacje celowe / płatności z UE		4 875 513	2 553 080	1 068 433	1 254 000	-	4 229 987	86,8	608 484	48,5
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	-	-	-	313 960	100,0	-	-
	Środki z Unii Europejskiej		79 073	53 022	-	26 051	-	79 073	100,0	26 051	100,0

Wydatki w ramach tego zadania poniesione zostały na koszty realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY.

W **2009 roku** kwotę **71.611 zł** przeznaczono na koszty związane z funkcjonowaniem *Biura ds. wdrażania osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” PO RYBY 2007-2013*, wyodrębnionego organizacyjnie w ówczesnym Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM,

W **2010 roku** kwotę **457.128 zł** przeznaczono na:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi projektów wynoszące **263.345 zł**,
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Biura w kwocie **193.783 zł**, wydatkowanej głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (108.681 zł), udział pracowników w konferencjach, posiedzeniach zespołu ds. opiniowania wniosków o wybór lokalnych grup rybackich w Warszawie oraz szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów (12.546 zł), zakup materiałów promocyjnych (19.089 zł), organizację konferencji pt. „Lokalne Grupy Rybackie w Województwie Zachodniopomorskim” oraz szkolenia dla przedstawicieli tych grup z zakresu wypełniania wniosków o dofinansowanie (4.266 zł) oraz opłacenie podatku VAT (13.292 zł), stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów,

W **2011 r.** wydatki w kwocie **775.402 zł** poniesiono na:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi projektów wynoszące **591.158 zł**;

- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Biura w kwocie **184.244 zł**, wydatkowanej głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (97.412 zł), działania informacyjno–promocyjne, tj. na organizację konferencji dotyczącej Lokalnych Grup Rybackich z terenu województwa zachodniopomorskiego, udział w Targach Polagra Food – Smaki Regionów oraz druk folderu dot. Lokalnych Grup Rybackich funkcjonujących w naszym regionie (37.736 zł), podróże służbowe pracowników Biura, tym na koszty wyjazdów związanych z działaniami kontrolnymi (8.568 zł), opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów (30.014 zł), szkolenia pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu (6.431 zł).

W **2012 roku** zrealizowane w kwocie **1.342.191 zł** wydatki poniesiono na:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi projektów wynoszące **982.513 zł**;
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Biura w kwocie **359.678 zł**, wydatkowanej głównie na: działania informacyjno – promocyjne (tj. m.in. na organizację konferencji podsumowującej działalność lokalnych grup rybackich z terenu Województwa Zachodniopomorskiego, artykuł prasowy dot. działalności LGR, cykl audycji radiowych i telewizyjnych propagujących działania i idee LGR, koszty udziału w Targach Polagra Food – Smaki Regionów w Poznaniu oraz Jarmarku Bożonarodzeniowym na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie) oraz na szkolenie pracowników Lokalnych Grup Rybackich (164.723 zł), na wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (75.609 zł), na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów (52.489 zł), na zakup wyposażenia i materiałów biurowych (37.636 zł) oraz podróże służbowe i szkolenia pracowników Biura, (29.221 zł).

W **2013 roku** zrealizowane w kwocie **1.407.461 zł** wydatki poniesiono na:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi projektów wynoszące **1.180.798 zł**;
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Biura w kwocie **226.663 zł**, wydatkowanej głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (94.269 zł), koszty działań informacyjno – promocyjnych, tj. m.in. na spotkanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie osi 4 PO RYBY, cykl audycji reklamowych w Polskim Radiu Szczecin i Polskim Radiu Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie oraz artykuł prasowy dot. działań realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach osi 4 PO RYBY (30.316 zł), koszty usług prawniczych (24.390 zł), podróże służbowe, w tym na koszty wyjazdów związanych z działaniami kontrolnymi (19.141 zł) zakup materiałów biurowych i wyposażenia (16.493 zł) oraz na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów (38.442 zł).

W **2014 roku** wydatki w kwocie **1.496.262 zł** poniesiono na:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi projektów wynoszące **1.229.101 zł**;
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY w kwocie **267.160 zł**, wydatkowanej głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (116.408 zł), działania informacyjno – promocyjne podczas spotkania Zachodniopomorskich Sieci Lokalnych Grup Rybackich, cyklu 3 reportaży telewizyjnych pt. „Pogoda na przygodę” i podczas kampanii promocyjnej na portalach internetowych poświęconą rezultatom wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY (74.559 zł), koszty usług prawniczych (30.000 zł), delegacji związanych z działaniami kontrolnymi (23.149 zł) oraz zakupy wyposażenia i materiałów biurowych (23.044 zł).

W **I półroczu 2015 roku** wydatki w kwocie **744.358 zł** poniesiono na:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi projektów wynoszące **645.265 zł**,

- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Biura w kwocie **99.093 zł**, wydatkowanej głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (58.204 zł), koszty usług prawniczych (19.500 zł) i delegacji związanych z działaniami kontrolnymi (14.884 zł) oraz działania informacyjno – promocyjne m.in. podczas szkolenia pn. „Opracowanie i weryfikacja Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020” zorganizowanego dla przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich oraz pracowników Biura (5.951 zł).

W ramach realizacji Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 zostało podpisanych 1003 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 183.035.415 zł, tj. głównie na: realizację operacji polegającej na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa (287 umowy), podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa (373 umów), restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem (116 umów).

2. Pomoc Techniczna w ramach PO RYBY – zakupy inwestycyjne

Okres realizacji: **2009- 2015**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Oś 5 – Pomoc Techniczna**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Rolnictwa i Rybactwa**

Cel realizacji: **Wsparcie administracyjne instytucji zaangażowanych we wdrażanie i realizację Programu.**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		38 955	38 955	-	-	-	38 955	100,0	-	-
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	13 592	-	-	-	13 592	100,0	-	-
	środek z budżetu województwa		0								
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	10 724	-	-	-	10 724	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	2 868	2 868	-	-	-	2 868	100,0	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363	25 363	-	-	-	25 363	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	16 756	-	-	-	16 756	100,0	-	-
2.	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-	-	8 607	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		38 955	38 955	-	-	-	38 955	100,0	-	-
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	13 592	-	-	-	13 592	100,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	10 724	-	-	-	10 724	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	2 868	2 868	-	-	-	2 868	100,0	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363	25 363	-	-	-	25 363	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	16 756	-	-	-	16 756	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-	-	8 607	100,0	-	-

Wydatki w ramach tego zadania poniesione zostały na koszty zakupów inwestycyjnych niezbędnych przy realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY, i tak:

- w **2009 r.** wydatki w wysokości **11.475 zł** zostały poniesione na zakup kserokopiarki cyfrowej ze skanerem,
- w **2012 r.** wydatki w wysokości **27.480 zł** zostały poniesione na zakup 6 zestawów komputerowych.

3. Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów

Okres realizacji: 2011- 2016

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Instrument Finansowy LIFE+ przy współudziale NFOŚiGW**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa**

Cel realizacji: *umożliwienie migracji ryb rzeką Iną i jej dopływami poprzez budowę 28 szt. przepławek dla ryb, 1 szt. tarliska oraz podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		W wykonaniu od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421	9 268 621	2 487 141	2 384 195	1 080 464	13 606 091	89,4	1 850 329	77,8
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	6 389 845	-	370 675	449 153	6 389 845	88,6	0	0,0
	środkami z funduszy	rozdz. 01008	7 209 673	6 389 845	-	370 675	449 153	6 389 845	88,6	0	0,0
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 010 748	2 878 776	2 487 141	2 013 520	631 311	7 216 246	90,1	1 850 329	91,9
	środkami z Unii Europejskiej		8 010 748	2 878 776	2 487 141	2 013 520	631 311	7 216 246	90,1	1 850 329	91,9
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421	13 342 650	-	370 675	1 507 096	13 342 650	87,7	0	0,0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	6 389 845	-	370 675	449 153	6 389 845	88,6	0	0,0
	środkami z funduszy	rozdz. 01008	7 209 673	6 389 845	-	370 675	449 153	6 389 845	88,6	0	0,0
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 010 748	6 952 805	-	-	1 057 943	6 952 805	86,8	-	-
	środkami z Unii Europejskiej		8 010 748	6 952 805	-	-	1 057 943	6 952 805	86,8	-	-

W 2011 roku na koszty realizacji zadania poniesiono kwotę **629.249 zł** na: obsługę techniczną projektu (m.in. na zakup: samochodu, komputerów i sprzętu dla zapewnienia prawidłowej obsługi projektu).

W 2012 roku w ramach kontynuacji realizacji projektu wydatkowano kwotę **5.656.222 zł**, w ramach której sfinansowano m.in. 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. Pęczyno. Ponadto wdrożono działania przygotowawcze, przeprowadzono ocenę stanu pierwotnego w ramach oceny zasobów przyrodniczych zlewni rzeki Iny, stworzono platformę informacyjną „Geoprzyroda”, a także zgromadzono niezbędną dokumentację techniczną do rozpoczęcia prac hydrotechnicznych. W efekcie wdrożonych działań wybudowano: 12 przepławek dla ryb na rzekach Ina, Krąpiel i Stobnica oraz obsadzono 23 km brzegu Iny sadzonkami olchy i wiązu przy udziale Towarzystwa Przyjaciół rzeki Iny i Gowienicy.

W 2013 roku wydatki w kwocie **2.983.151 zł** poniesiono na kontynuację robót budowlano – montażowych związanych z budową przepławek oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla przepławek, na prowadzenie monitoringu przyrodniczego (wykonanie dokumentacji dot. liczenia gniazd tarłowych oraz badań genetycznych), na pozostałe koszty związane z realizacją projektu (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+).

W 2014 roku wydatki w wysokości **2.487.141 zł** poniesiono na kontynuację realizacji budowy przepławek oraz pozostałych elementów projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, wykonanie dokumentacji technicznej II etapu budowy przepławek, wykonanie dokumentacji monitoringu przyrodniczego oraz na pozostałe koszty związane z realizacją projektu (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+).

W I półroczu 2015 roku wydatki w kwocie **1.850.329 zł** zostały poniesione na kontynuację realizacji budowy przepławek oraz pozostałych elementów projektu (w okresie I półrocza br. odebrano przepławki dla ryb na rzece Wiśniówka, w miejscowościach Chełpa, Suchań oraz Stargard - Kluczewo) oraz na pozostałe koszty związane z realizacją projektu (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+).

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 13.606.091 zł.

4. Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów

Okres realizacji: 2012- 2017

Zadanie/projekt

realizowany w ramach: **Instrument Finansowy LIFE+ przy współudziale NFOŚiGW**

Jednostka

organizacyjna **Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa**

odpowiedzialna

za realizację:

Cel realizacji:

umożliwienie migracji ryb rzeką Regą i jej dopływami poprzez budowę 23 szt. przepławek dla ryb oraz podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	1 662 161	617 626	12 212 251	5 231 185	3 400 537	17,2	1 120 750	9,2
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		9 342 571	673 271	-	6 767 338	1 901 962	673 271	7,2	0	0,0
	<i>środki z funduszy</i>	rozdz. 01008	9 342 571	673 271	-	6 767 338	1 901 962	673 271	7,2	0	0,0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		10 380 652	988 890	617 626	5 444 913	3 329 223	2 727 266	26,3	1 120 750	20,6
	<i>środki z Unii Europejskiej</i>		10 380 652	988 890	617 626	5 444 913	3 329 223	2 727 266	26,3	1 120 750	20,6
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	5 078 627	-	10 919 599	3 724 997	5 078 627	25,7	0	0,0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		9 342 571	673 271	-	6 767 338	1 901 962	673 271	7,2	0	0,0
	<i>środki z funduszy</i>	rozdz. 01008	9 342 571	673 271	-	6 767 338	1 901 962	673 271	7,2	0	0,0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		10 380 652	4 405 356	-	4 152 261	1 823 035	4 405 356	42,4	0	0,0
	<i>środki z Unii Europejskiej</i>		10 380 652	4 405 356	-	4 152 261	1 823 035	4 405 356	42,4	0	0,0

W **2011 roku** zadanie uzyskało zapewnienie finansowania z Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W **2012 roku** wydatkowano kwotę **333.872 zł** na zakup samochodu osobowego, komputerów wraz z oprogramowaniem, aparatu fotograficznego i urządzeń wielofunkcyjnych oraz na koszty opracowania strony internetowej. Ponadto rozstrzygnięto przetargi na budowę urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej oraz na przeprowadzenie oceny stanu zasobów przyrodniczych zlewni rzeki Regi i jej dopływów.

W **2013 roku** wydatki w kwocie **1.328.289 zł** poniesiono m.in. na koszty związane z kontynuacją budowy przepławek, opracowania dokumentacji technicznej dot. budowy 11 przepławek oraz budowy koła wodnego z turbiną generującą prąd do obsługi wszystkich urządzeń

w nowo powstałym budynku Centrum Informacji Przyrodniczej i Monitoringu, na zakup sprzętu dla straży rybackiej oraz na koszty produkcji filmu promującego projekt.

W **2014 roku** wydatki w kwocie **617.626 zł** poniesiono m.in. na koszty związane z kontynuacją budowy przepławek, koszty opracowania dokumentacji technicznej dot. budowy przepławek oraz na pozostałe koszty związane z realizacją projektu.

W **I półroczu 2015 roku** wydatki w kwocie **1.120.750 zł** poniesiono na koszty związane z kontynuacją budowy przepławek (w ramach budowy niezbędnych urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej dokończono budowę 4 przepławek dla ryb na zadaniach: „Rega - Płoty”, „Rega - Łobez”, „Dobra - Jarchlino” oraz „Gardominka - Mechowo”) oraz na pozostałe koszty związane z realizacją projektu (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+).

Realizacja zadania została częściowo wstrzymana w wyniku ogłoszenia postanowienia Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych z dnia 17 września 2014 r. o upadłości likwidacyjnej Wykonawcy budowy infrastruktury technicznej w ramach projektu „Niebieski korytarz Regi” oraz zablokowania środków finansujących

przedsięwzięcie przez NFOŚiGW. Poza tym nie zostało podpisane porozumienie z Syndykiem masy upadłościowej głównego Wykonawcy robót budowlano – montażowych na ww. przedsięwzięciu, co z kolei nie pozwala na ponowne uruchomienie procedur przetargowych na realizację dalszej części projektu. W przypadku podjęcia przez NFOŚiGW decyzji o odblokowaniu płatności w III kwartale 2015 r., ZZMiUW rozpocznie ponownie procedurę przetargową w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlano-montażowych i zakończenia realizacji projektu w terminach określonych umową o dofinansowaniu tj. do końca 2017 roku.

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 3.400.537 zł.

5. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Okres realizacji: 2009- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PROW, Schemat II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Oś 1 - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie 125 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa**

Cel realizacji: **Uregulowanie stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		159 544 497	120 532 168	21 983 329	17 029 000	-	150 560 474	94,4	8 044 977	47,2
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>60 405 335</i>	<i>46 045 497</i>	<i>8 203 838</i>	<i>6 156 000</i>	<i>-</i>	<i>57 281 634</i>	<i>94,8</i>	<i>3 032 299</i>	<i>49,3</i>
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000	-	57 281 634	94,8	3 032 299	49,3
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>99 139 162</i>	<i>74 486 671</i>	<i>13 779 491</i>	<i>10 873 000</i>	<i>-</i>	<i>93 278 840</i>	<i>94,1</i>	<i>5 012 678</i>	<i>46,1</i>
	dotacje celowe / płatności z UE		75 088 661	50 436 170	13 779 491	10 873 000	-	69 228 339	92,2	5 012 678	46,1
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	24 050 501	24 050 501	-	-	-	24 050 501	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		159 544 497	120 532 168	21 983 329	17 029 000	-	150 560 474	94,4	8 044 977	47,2
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>60 405 335</i>	<i>46 045 497</i>	<i>8 203 838</i>	<i>6 156 000</i>	<i>-</i>	<i>57 281 634</i>	<i>94,8</i>	<i>3 032 299</i>	<i>49,3</i>
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000	-	57 281 634	94,8	3 032 299	49,3
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>99 139 162</i>	<i>74 486 671</i>	<i>13 779 491</i>	<i>10 873 000</i>	<i>-</i>	<i>93 278 840</i>	<i>94,1</i>	<i>5 012 678</i>	<i>46,1</i>
	dotacje celowe / płatności z UE		75 088 661	50 436 170	13 779 491	10 873 000	-	69 228 339	92,2	5 012 678	46,1
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	24 050 501	24 050 501	-	-	-	24 050 501	100,0	-	-

W ramach realizacji projektu do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano łącznie **150.560.474 zł**, z czego:

- w **2009 roku** kwotę **14.449.815 zł** poniesiono na:
 - koszty opracowania dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych - 1.845.000 zł,
 - roboty budowlano – montażowe obejmujące m.in. odbudowę koryta rzek, jazów, kanałów, przebudowę wałów, drenowanie gruntów oraz melioracje szczegółowe - 10.331.816 zł,
 - pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych - 2.272.999 zł;
- w **2010 roku** kwotę **24.266.433 zł** poniesiono na:
 - na roboty budowlano–montażowe obejmujące 33 zadania, m.in. przebudowę i odbudowę wałów, melioracje szczegółowe, odbudowę koryt rzek, stacji pomp, jazów i przepustów - 21.985.513 zł,
 - na dokumentację techniczną dla zadań realizowanych w ramach PROW - 2.280.920 zł.
- w **2011 roku** wydatkowano **30.228.987 zł** z czego na:
 - roboty budowlano-montażowe - 27.440.614 zł,
 - dokumentację techniczną – 2.788.373 zł.

- w **2012 roku** na koszty związane z realizacją zadania wydatkowano **29.669.758 zł**, z tego kwotę:
 - 22.879.995 zł poniesiono na roboty budowlano – montażowe dotyczące m.in. zabezpieczeń przeciwpowodziowych, melioracji wodnych szczegółowych oraz stabilizacji wód,
 - 1.241.759 zł na koszty opracowania 4 dokumentacji technicznych,
 - 5.548.004 zł poniesiono na pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych.W 2012 roku w ramach zadania realizowanych było 36 inwestycji, z których zakończono 25, natomiast 7 inwestycji kontynuowanych było w 2013 roku.
- w **2013 roku** na koszty związane z realizacją zadania wydatkowano **21.917.175 zł**, z tego kwotę:
 - 16.252.555 zł na roboty budowlano – montażowe dotyczące głównie odbudowy wałów przeciwpowodziowych oraz koszty wykupu gruntów po inwestycje (1.830 zł),
 - 1.572.000 zł koszty opracowania 3 dokumentacji technicznych,
 - 4.092.620 zł na pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych.W ramach zadania kontynuowanych było 7 inwestycji z 2012 r., rozpoczęto realizację 15 zadań inwestycyjnych oraz wykonano 3 dokumentacje techniczne. Łączne wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły. Kwota ta została wydatkowana w wysokości:
- w **2014 roku** w ramach zadania kontynuowanych było 11 zadań inwestycyjnych oraz rozpoczęto realizację 7 nowych przedsięwzięć. Do końca 2014 roku wydatkowano kwotę **21.983.329 zł**, z tego:
 - 21.972.728 zł poniesiono na roboty budowlano - montażowe polegające na: zmodernizowaniu 17,199 km wałów przeciwpowodziowych, budowie 4 zbiorników małej retencji wód oraz przywróceniu prawidłowego przepływu wody na odcinku 4,625 km kanałów (w tym odbudowie 2 przepustów), a także na wykonaniu melioracji wodne szczegółowych na obszarze 897,14 ha,
 - 10.601 zł poniesiono na wykup gruntów pod planowane inwestycje w zakresie odbudowy wału przeciwpowodziowego nad kanałem Królewskim oraz wału przeciwpowodziowego Trzebież – Uniemyśl;
- W **I półroczu 2015 roku** na kontynuację 8 zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie **8.044.977 zł**, z tego:
 - 8.044.760 zł na roboty budowlano – montażowe polegające na zmodernizowaniu 2,641 km wałów przeciwpowodziowych, zwiększeniu retencji wodnej o 50 148 m³, przywróceniu prawidłowego przepływu wody na odcinku 2,375 km rzek oraz na wykonanie melioracji wodnych szczegółowych na obszarze 534,52 ha.
 - 217 zł na wykup gruntów pod inwestycję pn. "Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad rzeką Mała Ina w km 17+210 - 21+560".

Od początku realizacji przedsięwzięcia zrealizowano łącznie 106 inwestycji.

6. Pomoc Techniczna w ramach PROW

Okres realizacji: 2007 - 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schemat I, II i III**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Cel realizacji: - *Udzielanie pomocy na realizację operacji związanych ze wzmocnieniem systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu;*

- Wdrożenie sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu informacji o PROW i jego promocji, a także utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
- Finansowanie działań informacyjno-promocyjnych mających na celu zwiększenie popytu na produkty rolne i środki spożywcze, pogłębienie wiedzy konsumentów o zaletach produktów i jakości żywności, wspieranie grup producentów skupiających podmioty aktywnie uczestniczące w systemach jakości żywności.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 01041	36 624 363	27 786 964	6 117 399	2 720 000	0	35 917 000	98,1	2 012 637	74,0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 802 200	7 347 875	1 684 325	770 000	0	9 555 465	97,5	523 265	68,0	
	środkami z budżetu województwa		2 433 532	2 106 900	206 632	120 000	0	2 340 338	96,2	26 806	22,3	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 368 668	5 240 975	1 477 693	650 000	0	7 215 127	97,9	496 459	76,4	
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 822 163	20 439 089	4 433 074	1 950 000	0	26 361 535	98,3	1 489 372	76,4	
	środkami z budżetu województwa		5 110 630	5 110 630	0	0	0	5 110 630	100,0	0	0,0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 711 533	15 328 459	4 433 074	1 950 000	0	21 250 905	97,9	1 489 372	76,4	
	Dochody ogółem, z tego:		35 812 435	27 243 360	5 969 075	2 600 000	0	35 539 799	99,2	2 327 364	89,5	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 990 272	6 648 002	1 492 270	650 000	0	8 922 113	99,2	581 841	89,5	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 368 668	5 240 975	1 477 693	650 000	0	7 281 168	98,8	562 500	86,5	
	środkami na wkład własny krajowy		1 621 604	1 607 027	14 577	0	0	1 640 945	101,2	19 341	0,0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 822 163	20 395 358	4 476 805	1 950 000	0	26 617 686	99,2	1 745 523	89,5	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 711 533	15 328 459	4 433 074	1 950 000	0	21 449 033	98,8	1 687 500	86,5	
	Środkami z Unii Europejskiej		5 110 630	5 066 899	43 731	0	0	5 168 653	101,1	58 023	0,0	

Środkami finansowymi na realizację Pomocy Technicznej PROW wydatkowane są w ramach:

- **Schematu I** „Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu” m.in. na organizację obrad komitetu monitorującego, wynagrodzenia, audyty i kontrole, wynajem skrytek bankowych, wsparcie eksperckie, zakup sprzętu komputerowego, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, szkolenia pracowników, studia podyplomowe, podróże służbowe, organizację i obsługę konferencji,
- **Schematu II** „Działania informacyjne i promocyjne” m.in. na: organizację i obsługę konferencji dla beneficjentów, zakup materiałów informacyjnych i promocyjnych, materiałów biurowych na potrzeby organizowania akcji promocyjnych, działania promocyjne w mediach, przygotowanie i wykonanie tablic informacyjnych,
- **Schematu III** „Plan działania KSOW” na koszty bieżące – stworzenia i utrzymania krajowej sieci obszarów wiejskich, tj. m.in. na wynagrodzenia, zakup wyposażenia i materiałów, zakup sprzętu komputerowego oraz na koszty organizacji i udziału w spotkaniach KSOW.

W latach 2007-2013 na realizację zadań wynikających z PT PROW wydatkowano łącznie **27.786.964 zł**, z czego w:

- **2007 roku** poniesiono wydatki w kwocie **229.393 zł** na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz na wynagrodzenia z pochodnymi,
- **2008 roku** poniesiono wydatki w kwocie **2.200.708 zł**, z tego:
 - 1.790.521 zł na wynagrodzenia z pochodnymi,
 - 159.332 zł na usługi związane m.in. z organizacją spotkań Regionalnego Komitetu Sterującego i spotkań informacyjnych nt. PROW (w Złocięncu, Koszalinie i Mielnie); udziałem w seminariach oraz usługi tłumaczeniowe,
 - 143.892 zł na zakup wyposażenia biurowego, materiałów na szkolenia i spotkania z beneficjentami oraz zakup akcesoriów oraz oprogramowania do komputerów,
 - 72.640 zł na szkolenia i kursy pracowników Urzędu, w tym studia podyplomowe i kursy językowe,
 - 34.323 zł na podróże służbowe krajowe i zagraniczne dotyczące szkoleń, spotkań i kontroli w ramach realizacji PROW,
- **2009 roku** poniesiono wydatki w wysokości **4.070.123 zł**, z tego:
 - 2.392.537 zł na wynagrodzenia z pochodnymi na oraz wynajem pomieszczeń biurowych dla WPROW,

- 1.471.609 zł m.in. na zakup usług, tj. na:
 - koszty organizacji szkoleń beneficjentów (obsługę gastronomiczną, wynajem i nagłośnienie sal, ogłoszenia prasowe, wykonanie tablic informacyjnych oraz materiałów promocyjnych i reklamowych),
 - dofinansowanie kosztów organizacji targów, wystaw i konkursów w ramach realizacji Planu Działania KSOW (sfinansowano produkcję ulotek, folderów i plakatów informujących o lokalnych imprezach),
 - sfinansowanie kosztów organizacji I Zachodniopomorskiego Kongresu Odnowy Wsi (kampanii promocyjnej produktów kulinarnych Pomorza Zachodniego),
- 74.474 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW,
- 99.470 zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach językowych oraz studiach podyplomowych,
- 32.033 zł na koszty uczestnictwa pracowników w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych organizowanych przez podmioty zaangażowane we wdrażanie WPROW oraz koszty uczestnictwa w wyjazdach studyjnych i zagranicznych.
- **2010 roku** poniesiono wydatki w wysokości **4.624.937 zł**, z tego w kwocie:
 - 2.785.258 zł na wynagrodzenia z pochodnymi,
 - 1.358.176 zł m.in. na koszty usług związanych z:
 - obsługą prawną, ogłoszeniami prasowymi i szkoleniami beneficjentów,
 - realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich tj. na:
 - ✓ organizację szkoleń dla Lokalnych Grup Działania oraz dla rolników z zakresu uprawy i ochrony truskawek i malin,
 - ✓ opracowanie i wydruk 1000 egzemplarzy „Informatora o Grupach Producentów Rolnych oraz Producentów Owoców i Warzyw”,
 - ✓ dofinansowanie I Koszalińskiej Wystawy Maszyn Rolniczych oraz 24 audycji programu telewizyjnego „Farmer”,
 - ✓ dofinansowanie organizacji cyklu 8 imprez pod nazwą „Lato z produktem tradycyjnym i regionalnym”, spotkania Lokalnych Grup Działania pn. „W poszukiwaniu tradycyjnych smaków” oraz seminarium pt. „Warsztaty polowe”, które odbyło się w Barzkowicach,
 - ✓ dofinansowanie wyjazdu przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego do Niemiec na seminarium pn. „Biogazownie rolnicze”;
 - 264.562 zł na opłaty za czynsz wynajmowanych powierzchni biurowych,
 - 45.488 zł na koszty uczestnictwa pracowników w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW,
 - 68.138 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
 - 25.831 zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu,
 - 77.484 zł na opłacenie podatku VAT, stanowiącego *koszt niekwalifikowalny* przy realizacji projektów w ramach PROW.
- **2011 roku** poniesiono wydatki w wysokości **5.030.014 zł**, z tego:
 - 3.060.640 zł na wynagrodzenia z pochodnymi,
 - 1.431.351 zł na koszty usług związanych z:
 - obsługą prawną i ogłoszeniami prasowymi (243.943 zł),
 - realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wydatkowano 1.187.408 zł, tj. m.in. na: współprodukcję audycji "za miedzą"; najem powierzchni wystawienniczej; organizację warsztatów dla przedstawicieli LGD; szkolenie w zakresie uprawy winorośli; zorganizowanie wyjazdu na targi Grune Woche; pokrycie kosztów zabudowy stoiska na targach BIOFACH 2011; organizację wyjazdów studyjnych; organizację konferencji pt. "przyszłość podejścia LEADER w Polsce i Europie"; współpracę przy audycji "Na Szczecińskiej Ziemi"; promocję produktów regionalnych podczas festynu "Piknik nad Odrą"; organizację Wojewódzkiego Konkursu Wielkanocnego; zakup strojów sportowych na I Letnią Spartakiadę KSOW; usługę transportową dot. I Letniej Spartakiady KSOW; szkolenie "Szkoła Animatorów Wiejskich", organizację wydarzenia pn. "Ocalić od zapomnienia"- tradycyjne potrawy Wielkanocne, realizację projektu pn. „Prezentacja Zachodniopomorskich LGD podczas XXIV Targów Rolnych w Barzkowicach”; Dofinansowanie

- wystawy Hodowlanej Koni w Barzkowicach, Prezentacja Lokalnych Grup Działania Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Miasteczko Sieci Leader Województwa Zachodniopomorskiego”; Zorganizowanie wydarzenia „II święto Chleba – Wypieki naszego regionu”; dofinansowanie produkcji i emisję 4 odcinków programu „Przystań z telewizją – Euro wieś” oraz 2 odcinków audycji „Na Szczecińskiej ziemi”; udział w Targach Rolnych „Agro Pomerania 2011”; zorganizowanie wydarzenia „III Zachodniopomorski Kongres Odnowy Wsi” i „Regionalne produkty kulinarne szansą dla zachodniopomorskiej wsi;” organizację seminarium naukowego pn. „Ekologiczne i ekonomiczne czynniki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na terenie polskiego półwyspu” oraz na koszty usługi tłumaczeniowej związanej z organizacją konferencji pn. „Rolnictwo ekologiczne we wspólnej polityce rolnej po 2013 roku”;
- 187.500 zł na opłaty za czynsz wynajmowanych powierzchni biurowych,
 - 94.777 zł na uczestnictwo pracowników w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW,
 - 65.387 zł na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia,
 - 34.640 zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 - 155.719 zł na opłacenie podatku VAT, stanowiącego *koszt niekwalifikowalny* przy realizacji projektów w ramach PROW.
- **2012 roku** poniesiono wydatki w wysokości **5.136.855 zł**, z tego w kwocie:
 - 3.460.993 zł na wynagrodzenia z pochodnymi,
 - 1.168.860 zł na koszty usług związanych z:
 - obsługą prawną i ogłoszeniami prasowymi (131.161 zł),
 - wykonaniem badania ewaluacyjnego 15 Lokalnych Grup Działania z terenu województwa zachodniopomorskiego dot. ich działalności i stanu realizacji lokalnych strategii rozwoju (23.000 zł),
 - realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (1.014.699 zł), w tym m.in. na koszty:
 - wynajmu powierzchni wystawienniczej oraz udziału na targach Grüne Woche i BioFach,
 - wizyty studyjnej przedstawicieli sieci Obszarów Wiejskich Finlandii,
 - organizacji Jarmarku Wielkanocnego w Koszalinie oraz Jarmarku Dziedzictwa Kulturowego w Rzeszycy,
 - organizacji wyjazdu przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego na IV Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL,
 - zlecenia produkcji audycji „Dobre Praktyki” i emisji spotu promującego audycję oraz współprodukcji i emisji audycji programu telewizyjnego pn. „Przystań z Telewizją Euro wieś”,
 - organizacji międzynarodowego seminarium naukowego pn. „Żywność wysokiej jakości a nowoczesne technologie”,
 - organizacji seminarium pn. „Pomysł na gospodarstwo edukacyjne, seminarium wyjazdowego do gospodarstw i zakładów rolnych w województwie zachodniopomorskim pt. „Sprzedaż bezpośrednia, działalność Marginalna, Lokalna, Ograniczona; konferencji naukowej pn. „Zrównoważony rozwój lokalny na obszarach wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz międzynarodowego seminarium naukowego pn. Żywność wysokiej jakości a nowoczesne technologie”,
 - udziału pracowników KSOW w posiedzeniach Grupy Roboczej;
 - organizacji i udziału w wydarzeniach: „Piknik nad Miedwiem”, „Pokazu ptaków hodowlanych i ozdobnych oraz królików” – podczas XXV Barzkowickich Targów Rolnych Agropomerania 2012”; oraz konkursu „Zielone lato”,
 - dofinansowanie „Międzynarodowej Wystawy Bydła Mlecznego” w ramach XXV Barzkowickich Targów Rolnych Agropomerania 2012”;
 - 264.385 zł na opłaty za czynsz wynajmowanych powierzchni biurowych,
 - 104.659 zł na koszty uczestnictwa pracowników w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW,
 - 51.509 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
 - 6.724 zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu,
 - 79.725 zł na opłacenie podatku VAT, stanowiącego *koszt niekwalifikowalny* przy realizacji projektów w ramach PROW.

W **2013 roku** poniesiono wydatki w wysokości **6.494.934 zł**, z tego w kwocie:

- 3.851.169 zł na wynagrodzenia z pochodnymi,
- 2.063.305 zł na koszty usług związanych z:
 - obsługą prawną i ogłoszeniami prasowymi (161.592 zł),
 - wykonaniem ekspertyzy pn. „Diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej obszarów wiejskich województwa Zachodniopomorskiego wraz z analizą SWOT” (32.000 zł),
 - realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (1.869.713 zł), w tym m.in. na koszty:
 - dofinansowania wykonania produkcji i emisji audycji na żywo programu telewizyjnego pn. „PROW – zmieniamy zachodniopomorską wieś”,
 - produkcji i emisji audycji radiowej „PROW – zmieniamy zachodniopomorską wieś” oraz spotów autopromocyjnych,
 - organizacji, przez Stowarzyszenie Szanse Bezdroży, szkolenia pn. Kreatywna świetlica”,
 - organizacji, przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, stoiska wystawienniczego Województwa Zachodniopomorskiego i uczestnictwa w Targach Produktów Regionalnych,
 - wyjazdu studyjnego przedstawicieli Lokalnych Grup Działania Województwa Zachodniopomorskiego do Czech,
 - wyjazdu i udziału przedstawicieli Lokalnych Grup Działania w „Forum Lokalnych Grup Działania” w Supraślu,
 - udziału w seminarium pn. „Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne szansą dla promowania lokalnych tradycji kulinarnych oraz rozwoju turystyki wiejskiej – wymiana dobrych praktyk”,
 - związane z organizacją konkursów pn. „Lider Pomorza Zachodniego”, „Przyjazna wieś”, „Szlakiem pereł architektury wiejskiej województwa zachodniopomorskiego”, „W zgodzie z naturą – edycja 2013”,
 - udziału w konferencji naukowej pn. „Człowiek – Woda – Środowisko” oraz szkoleniu nt. „Funkcjonowanie LGD w kontekście przyszłego okresu programowania PROW 2014-2020”,
 - dofinansowania Jarmarków Bożonarodzeniowych w Sławnie, Sianowie i Bobolicach,
- 228.493 zł na opłaty za czynsz od wynajmowanych powierzchni biurowych,
- 98.875 zł na koszty uczestnictwa pracowników Urzędu w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW,
- 52.186 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- 20.000 zł na nagrody finansowe wypłacone zwycięzcom konkursu pn. „Lider Pomorza Zachodniego”,
- 8.538 zł na pozostałe koszty związane z realizacją projektów w ramach PROW poniesione m.in. na: podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu (4.200 zł), udział pracowników WPROW w Międzynarodowych Targach Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa „Grüne Woche” w Berlinie (3.111 zł),
- 172.368 zł na opłacenie podatku VAT, stanowiącego *koszt niekwalifikowalny* przy realizacji projektów w ramach PROW.

W **2014 roku** poniesiono wydatki w kwocie **6.117.399 zł**, z tego:

- 4.030.492 zł na wynagrodzenia pracowników,
- 2.086.907 zł na pozostałe wydatki, w tym głównie na:
 - koszty wynikające z realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (1.102.689 zł), w tym m.in. na koszty związane z:
 - produkcją audycji – Grüne Woche i organizacją stoiska na targach Grüne Woche,
 - organizacją Jarmarku Wielkanocnego,
 - organizacją stoiska wystawienniczego Agrotravel,
 - konferencją pn. „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” w Luboradzy,
 - wynajmem powierzchni w ramach Pikniku nad Odrą,
 - projektem i wydrukiem czeków, plakatów i tub tekturowych w ramach konkursu „Lider Pomorza Zachodniego” oraz plakatów i tub w ramach konkursu „Przyjazna wieś”,
 - wyjazdem studyjnym LGD na Litwę,
 - Festiwałem Energii Odnawialnej,
 - ogłoszeniem i pakietem reklam „Lider Pomorza Zachodniego”,

- konferencją „PROW – założenia na lata 2014 – 2020...” (wynajem sali, usługa gastronomiczna),
- XXVII Barzkowickimi Targami Rolnymi,
- realizacją spotów reklamowych promujących obszary wiejskie Pomorza Zachodniego,
- VII Międzynarodowymi Targami Żywności Natura Food,
- XI Zachodniopomorską Wystawą Hodowlaną Koni w Barzkowicach,
- Piknikiem agroturystycznym „Zachodniopomorska wieś zaprasza” w Koszalinie i Rymaniu,
- II Międzynarodową Wystawą Ptaków Hodowlanych i Ozdobnych oraz Królików,
- organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego,
- 361.810 zł na koszty usług związanych z obsługą prawną i ogłoszeniami prasowymi,
- 221.295 zł na opłaty za czynsz od wynajmowanych powierzchni biurowych,
- 119.261 zł na uczestnictwo pracowników Urzędu w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW,
- 49.877 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- 20.000 zł na nagrody finansowe dla osób biorących udział w konkursie organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich
- 5.343 zł na udział pracowników WPROW w Międzynarodowych Targach Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa „Grüne Woche” w Berlinie,
- 206.632 zł na opłacenie podatku VAT, stanowiącego *koszt niekwalifikowalny* przy realizacji projektów w ramach PROW.

W I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie **2.012.637 zł**, z tego:

- 1.829.940 zł na wynagrodzenia z pochodnymi,
- 182.697 zł na pozostałe wydatki tj. w kwocie:
 - 683 zł na koszty ogłoszeń prasowych ,
 - 1.293 zł na usługi cateringowe podczas szkoleń beneficjentów i spotkań Grupy Roboczej KSOW,
 - koszty wynikające z realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (15.530 zł), w tym na:
 - organizację wyjazdu studyjnego na targi Grüne Woche,
 - spotkanie „Metody zmniejszania poziomu błędów w realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich”,
 - 46.179 zł na koszty wyjazdów służbowych pracowników w kraju i za granicą,
 - 92.206 zł na opłaty za czynsz od wynajmowanych powierzchni biurowych,
 - 26.806 zł na opłacenie podatku VAT, stanowiącego *koszt niekwalifikowalny* przy realizacji projektów w ramach PROW.

7. Pomoc Techniczna w ramach PROW – zakupy inwestycyjne

Okres realizacji: 2007- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schemat I, II i III**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich**

- Cel realizacji:
- Udzielanie pomocy na realizację operacji związanych ze wzmocnieniem systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu;
 - Wdrożenie sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu informacji o PROW i jego promocji, a także utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
 - Finansowanie działań informacyjno-promocyjnych mających na celu zwiększenie popytu na produkty rolne i środki spożywcze, pogłębienie wiedzy konsumentów o zaletach produktów i jakości żywności, wspieranie grup producentów skupiających podmioty aktywnie uczestniczące w systemach jakości żywności.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Wydatki ogółem, z tego:		78 966	78 966	0	0	0	78 966	100,0	0	0,0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		30 421	30 421	0	0	0	30 421	100,0	0	0,0
	środki z budżetu województwa		14 240	14 240	0	0	0	14 240	100,0	0	0,0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	16 181	16 181	0	0	0	16 181	100,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:		48 545	48 545	0	0	0	48 545	100,0	0	0,0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545	0	0	0	48 545	100,0	0	0,0
	Dochody ogółem, z tego:		64 726	64 726	0	0	0	64 726	100,0	0	0,0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		16 181	16 181	0	0	0	16 181	100,0	0	0,0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	16 181	16 181	0	0	0	16 181	100,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:		48 545	48 545	0	0	0	48 545	100,0	0	0,0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545	0	0	0	48 545	100,0	0	0,0

W wyniku realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW poniesiono również wydatki na zakupy inwestycyjne. Do 2011 r. wydatkowano kwotę 78.966 zł na zakup serwera wraz z dwoma przełącznikami sieciowymi oraz stoiska (dla Regionalnego Sekretariatu KSOW) niezbędnego przy organizacji różnego rodzaju targów (64.726 zł) oraz na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowany przy zakupie ww. serwera (14.240 zł).

8. Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego

Okres realizacji: 2014- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: *Umowy o współpracy partnerskiej zawartej pomiędzy Regionem Skania a Partnerami.*

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: *Wydział Współpracy Terytorialnej*

Cel realizacji: *wypracowanie współpracy skoncentrowanej na poszukiwaniu wielofunkcyjnych metod adaptacji skutków zmian klimatycznych dla wybrzeża Morza Bałtyckiego.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	środki z budżetu UE, z tego:		4 742	-	4 742	-	-	4 742	100,0	-	-
	środki z Unii Europejskiej	rodz. 90005	4 742	-	4 742	-	-	4 742	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		4 742	-	2 001	2 741	-	4 742	100,0	2 741	100,0
	środki z budżetu UE, z tego:		4 742	-	2 001	2 741	-	4 742	100,0	2 741	100,0
	środki z Unii Europejskiej		4 742	-	2 001	2 741	-	4 742	100,0	2 741	100,0

W 2014 r. w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie 4.742 zł zostały poniesione na uczestnictwo przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego w spotkaniach roboczych w Malmö (Szwecja) oraz Połdże (Litwa).

Zadanie zostało zakończone w 2014 roku.

9. Pomoc Techniczna w ramach PROW

Okres realizacji: 2015 - 2018

Zadanie/projekt realizowany w ramach: *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020, Schemat I, II*

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: *Wydział Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich*

- Cel realizacji:**
- Udzielanie pomocy na realizację operacji związanych ze wzmocnieniem systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu;
 - Wdrożenie sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu informacji o PROW i jego promocji, a także utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9.	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 01041	28 700 000	0	0	4 250 000	24 450 000	31 371	0,1	31 371	0,7	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 521 000	0	0	1 705 000	9 816 000	15 142	0,1	15 142	0,9	
	środki z budżetu województwa		1 700 000	0	0	250 000	1 450 000	5 866	0,3	5 866	2,3	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		9 821 000	0	0	1 455 000	8 366 000	9 276	0,1	9 276	0,6	
	środki z budżetu UE, z tego:		17 179 000	0	0	2 545 000	14 634 000	16 229	0,1	16 229	0,6	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 179 000	0	0	2 545 000	14 634 000	16 229	0,1	16 229	0,6	
	Dochody ogółem, z tego:		27 000 000	0	0	4 000 000	23 000 000	30 000	0,1	30 000	0,8	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 821 000	0	0	1 455 000	8 366 000	10 911	0,1	10 911	0,7	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		9 821 000	0	0	1 455 000	8 366 000	10 911	0,1	10 911	0,7	
	środki z budżetu UE, z tego:		17 179 000	0	0	2 545 000	14 634 000	19 089	0,1	19 089	0,8	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 179 000	0	0	2 545 000	14 634 000	19 089	0,1	19 089	0,8	

W ramach Pomocy Technicznej PROW, projekty realizowane są w:

- Schemacie I – „Wzmocnienie systemu wdrażania Programu”,
- Schemacie II – „Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020”.

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę **31.371 zł**, z tego:

- 2.742 zł na zakup materiałów biurowych dla pracowników wdrażających PROW,
- 22.764 zł na obsługę prawną,
- 5.866 zł na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów.

10. Pomoc Techniczna w ramach PROW – zakupy inwestycyjne

Okres realizacji: 2015 – 2018

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020, Schemat I, II

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

- Cel realizacji:**
- Udzielanie pomocy na realizację operacji związanych ze wzmocnieniem systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu;
 - Wdrożenie sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu informacji o PROW i jego promocji, a także utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10.	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 01041	185 000	0	0	123 000	62 000	0	0,0	0	0,0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		89 000	0	0	59 000	30 000	0	0,0	0	0,0	
	środki z budżetu województwa		35 000	0	0	23 000	12 000	0	0,0	0	0,0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		54 000	0	0	36 000	18 000	0	0,0	0	0,0	
	środki z budżetu UE, z tego:		96 000	0	0	64 000	32 000	0	0,0	0	0,0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		96 000	0	0	64 000	32 000	0	0,0	0	0,0	
	Dochody ogółem, z tego:		150 000	0	0	100 000	50 000	0	0,0	0	0,0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		54 000	0	0	36 000	18 000	0	0,0	0	0,0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		54 000	0	0	36 000	18 000	0	0,0	0	0,0	
	środki z budżetu UE, z tego:		96 000	0	0	64 000	32 000	0	0,0	0	0,0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		96 000	0	0	64 000	32 000	0	0,0	0	0,0	

W **2015 roku** wydatki zaplanowano na zakup komputerów, w tym na opłacenie podatku VAT stanowiącego koszt niekwalifikowany w ramach zakupu.

Załącznik nr 2G

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo

Okres realizacji: **2013- 2014**
 Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie**
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa**
 Cel realizacji: **Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do rzeki Wieprzy na terenie Miasta i Gminy Darłowo**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		1 493 908	1 026 450	467 458	-	-	1 493 908	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 493 908	1 026 450	467 458	-	-	1 493 908	100,0	-	-
	środki z funduszy	rozdz. 01008	1 493 908	1 026 450	467 458	-	-	1 493 908	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		1 493 908	1 026 450	467 458	-	-	1 493 908	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 493 908	1 026 450	467 458	-	-	1 493 908	100,0	-	-
	środki z funduszy	rozdz. 01008	1 493 908	1 026 450	467 458	-	-	1 493 908	100,0	-	-

Na wykonanie robót budowlano montażowych, polegających na poprawie warunków przepływu wielkich wód w rzece Wieprzy poprzez przywrócenie drożności koryta poniżej jazu w Darłowie:

- w **2013 roku** wydatkowano kwotę **1.026.450 zł** na wykonanie m.in. pomostu, slipu oraz umocnień brzegowych,
- w **2014 roku** wydatkowano kwotę **467.458 zł** na wykonanie robót budowlano - montażowych.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone finansowo w 2014 roku.

2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno

Okres realizacji: **2012- 2015**
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa**
 Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, budżet państwa**
 Cel realizacji: **Ostona południowo - zachodniego odcinka brzegu Jeziora Jamno przed falowaniem powodowanym wiatrami z kierunku północnego**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2015–2038 w I półroczu 2015 r.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		1 634 721	94 710	998 125	541 886	-	1 634 721	100,0	541 886	100,0
	<i>Środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		1 634 721	94 710	998 125	541 886	-	1 634 721	100,0	541 886	100,0
	Środki z funduszy	rozdz. 01008	1 587 366	47 355	998 125	541 886	-	1 587 366	100,0	541 886	100,0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	47 355	-	-	-	47 355	100,0	-	-
2.	Dochody ogółem, z tego:		1 634 721	94 710	998 125	541 886	-	1 634 721	100,0	541 886	100,0
	<i>Środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		1 634 721	94 710	998 125	541 886	-	1 634 721	100,0	541 886	100,0
	Środki z funduszy	rozdz. 01008	1 587 366	47 355	998 125	541 886	-	1 587 366	100,0	541 886	100,0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	47 355	-	-	-	47 355	100,0	-	-

Zakończono budowę ostrogi, która umożliwiła udostępnienie do cumowania i wodowania małych, ogólnodostępnych jednostek pływających w akwenu chronionym przed sztormowym falowaniem w południowej części jeziora Jamno. Ostroga przyczyni się do ochrony akwenu zamkniętego pomiędzy ostrogą a pomostem, brzegu jeziora przed przyborami wody i falowaniem w czasie trwania silnych sztormowych wiatrów z kierunku północnego i północno-zachodniego oraz pomost cumowniczy. Wykonana długość ostrogi to 158, co przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa powodziowego ok. 800 osób.

W latach 2012 – 2015 łączny koszt realizacji zadania zamknął się kwotą **1.634.721 zł**, poniesioną w:

- **2012 roku** w wysokości **94.710 zł** na koszty dokumentacji technicznej zadania,
- **2014 roku** w wysokości **998.125 zł** na koszty realizacji I etapu robót budowlano – montażowych związanych z budową ostrogi,
- **I półrocze 2015 roku** w wysokości **541.886 zł** na koszty związane z zakończeniem robót budowlano – montażowych rozpoczętych w 2014 r na przedsięwzięciu, polegających na wykonaniu ostrogi na południowym brzegu jeziora Jamno, w celu zabezpieczenia brzegu jeziora przed falowaniem.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone finansowo w I kwartale 2015 roku.

Załącznik nr 2H

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

1. Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba

Okres realizacji: **2011-2014**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Turystyki i Gospodarki**

Cel realizacji: *Reaktywacja historycznych szlaków wpisujących się w struktury europejskich dróg kulturowych. Województwo Zachodniopomorskie, poprzez udział w tym projekcie, włącza się w reaktywację Drogi Północnej Szlaku Św. Jakuba, przebiegającej z Estonii przez Gdańsk, Lębork, Kołobrzeg, Świnoujście i dalej przez Meklemburgię do Santiago de Compostela w hiszpańskiej Galicji. Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie mieszkańców i turystów do aktywnego ruchu turystycznego przez różnorodne krajobrazy regionów oraz do zapoznania się z ich specyfiką kulturową. Ze względu na swój charakter, jest to szlak, z którego, w odpowiedni dla siebie sposób mogą korzystać wszyscy: będąc turystami/pielgrzymami, świadcząc usługi dla przemierzających szlak lub podejmując inicjatywy zwiększające jego dostępność i atrakcyjność, stymulując rozwój kapitału społecznego, w tym ekonomii społecznej, uatrakcyjniając edukację historyczną inspirując do łączenia tradycji z najnowszymi technologiami oraz otwierając się na nowe możliwości partnerstwa europejskiego.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		537 945	427 987	109 958	0	0	537 945	100,0	0	0,0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		80 694	64 200	16 494	0	0	80 694	100,0	0	0,0
	środkami z budżetu województwa	rozdz.	80 694	64 200	16 494	0	0	80 694	100,0	0	0,0
	środkami z budżetu UE, z tego:	63003	457 251	363 787	93 464	0	0	457 251	100,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE		457 251	363 787	93 464	0	0	457 251	100,0	0	0,0
	Dochody ogółem, z tego:		457 251	136 150	212 832	108 269	0	361 566	79,1	12 584	11,6
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	457 251	136 150	212 832	108 269	0	361 566	79,1	12 584	11,6
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	457 251	136 150	212 832	108 269	0	361 566	79,1	12 584	11,6

W **2011 roku** w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie **75.251 zł** na:

- wykonanie inwentaryzacji obiektów na szlaku w wysokości **30.750 zł**,
- koszty wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych związanych z uczestnictwem w spotkaniach związanych z realizacją projektu w wysokości **26.804 zł**,
- koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu wysokości **14.070 zł**,
- organizację konferencji inauguracyjnych realizację projektu w Szczecinie i Koszalinie w wysokości **3.377 zł**,
- wykonanie roll up'a promocyjnego w wysokości **250 zł**.

W **2012 roku** poniesiono wydatki w kwocie **89.219 zł** na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu w wysokości **42.867 zł**,
- projekt techniczny wytyczenia i oznakowania Szlaku Pomorskiej Drogi Św. Jakuba w wysokości **41.810 zł**,
- spotkania i konferencje oraz delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne) związane z realizacją projektu w wysokości **4.542 zł**.

W **2013 roku** poniesiono wydatki w kwocie **263.517 zł** na:

- oznakowanie 630 km szlaku w wysokości 114.005 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu w wysokości 46.504 zł,
- tłumaczenie i druk przewodnika „Po Pomorskiej Drodze św. Jakuba” w wysokości 36.174 zł,
- przeprowadzenie warsztatów dla interesariuszy na Szlaku i szkoleń dla przewodników turystycznych w wysokości 28.218 zł,
- zapłatę trzeciej transzy za wykonanie projektu technicznego związanego z wytyczeniem i oznakowaniem Pomorskiej Drogi św. Jakuba w wysokości 17.897 zł,
- działania promocyjne, w łącznej kwocie 17.349, z tego na: organizację rowerowego przejazdu testująco-promocyjnego (7.369 zł), wykonanie i montaż muszli z brązu (1.026 zł), działania promocyjne szlaku podczas Jarmarku Jakubowego (1.050 zł), artykuł promocyjny w prasie (4.244 zł), konferencję podsumowującą realizację projektu (3.660 zł),
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w wysokości 2.920 zł,
- catering podczas spotkania partnerów w sprawie przewodnika turystycznego i map w wysokości 450 zł.

W **2014 roku** poniesiono wydatki w kwocie **109.958 zł** na:

- przeprowadzenie badania ewaluacyjnego dotyczącego realizacji projektu oraz możliwości jego rozwoju i finansowania w nowej perspektywie finansowej - 47.430 zł,
- usługi związane z drukiem przewodnika, mapy oraz ulotek - 32.380 zł,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu - 16.164 zł,
- promocję szlaku podczas Jarmarku Jakubowego - 10.000 zł,
- promocję szlaku i projektu w prasie - 3.074 zł,
- podróże służbowe związane z realizacją zadania - 910 zł.

2. Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba – zakupy inwestycyjne

Okres realizacji: 2011- 2014

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Turystyk i Gospodarki**

Cel realizacji: *Reaktywacja historycznych szlaków wpisujących się w struktury europejskich dróg kulturowych.*

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Wydatki ogółem, z tego:		57 585	43 900	13 685	0	0	57 585	100,0	0	0,0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 638	6 585	2 053	0	0	8 638	100,0	0	0,0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	8 638	6 585	2 053	0	0	8 638	100,0	0	0,0	
	środki z budżetu UE, z tego:		48 947	37 315	11 632	0	0	48 947	100,0	0	0,0	
	dotacje celowe / płatności z UE		48 947	37 315	11 632	0	0	48 947	100,0	0	0,0	
	Dochody ogółem, z tego:		48 947	0	35 499	13 448	0	48 458	99,0	12 959	0,0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	48 947	0	35 499	13 448	0	48 458	99,0	12 959	0,0	
	dotacje celowe / płatności z UE		48 947	0	35 499	13 448	0	48 458	99,0	12 959	0,0	

W **2013 roku** poniesiono wydatki w kwocie **43.900 zł** na wykonanie i montaż 6 obelisków informacyjno-promocyjnych.

W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie **13.685 zł** na wykonanie i montaż „infokiosku” w szczecińskiej katedrze.

3. MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku

Okres realizacji: **2012- 2015**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Turystyki i Gospodarki**

Cel realizacji: *Podniesienie atrakcyjności turystycznej portów, przystani i marin województwa zachodniopomorskiego leżących wzdłuż wybrzeża Południowego Bałtyku, a ponadto m.in. zniwelowanie istniejących różnic pomiędzy obiektami położonymi wzdłuż wschodniej i zachodniej części wybrzeża Południowego Bałtyku, dalszy rozwój, konsolidacja sieci marin i portów na obszarze Południowego Bałtyku od Niemiec do Litwy, poszukiwanie alternatywnych form dla budowy, rozwoju, zarządzania i utrzymania marin (np. partnerstwo publiczno-prywatne), wymiana doświadczeń w zakresie poszukiwania inwestorów lub operatorów marin, działania w zakresie zwiększenia udziału społeczeństwa w rozwoju waterfront'ów, wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania marinami i ich promowania, budowa i promocja produktu turystycznego opartego o turystykę wodną, w szczególności o żeglarstwo, na obszarze Południowego Bałtyku, działania w zakresie promocji turystycznej, marketingu produktu turystycznego, jakim jest turystyka wodna.*

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		950 750	403 111	190 278	357 361	0	950 742	100,0	357 353	100,0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		142 364	60 465	28 542	53 357	0	142 360	100,0	53 353	100,0
	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	142 364	60 465	28 542	53 357	0	142 360	100,0	53 353	100,0
	środki z budżetu UE, z tego:		808 386	342 646	161 736	304 004	0	808 382	100,0	304 000	100,0
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	342 646	161 736	304 004	0	808 382	100,0	304 000	100,0
	Dochody ogółem, z tego:		808 386	75 215	64 397	668 774	0	436 893	54,0	297 281	44,5
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	808 386	75 215	64 397	668 774	0	436 893	54,0	297 281	44,5
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	75 215	64 397	668 774	0	436 893	54,0	297 281	44,5

Umowa związana z realizacją została podpisana w marcu 2012 r.

W 2012 roku wydatki w kwocie **103.502 zł** poniesiono na:

- koszty zarządzania projektem (część kosztów wspólnych ponoszona przez wszystkich partnerów projektu) w wysokości - 67.701 zł,
- na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu w wysokości - 26.615 zł,
- koszty delegacji zagranicznych związanych z realizacją projektu - 9.186 zł.

W 2013 roku wydatki w kwocie **299.609 zł** poniesiono na:

- płatności związane ze wspólnym uczestnictwem w targach wodnych - 86.930 zł,
- wypłatę trzeciej i czwartej transzy zaliczki dla głównego Beneficjenta projektu związanej ze wspólnymi kosztami zarządzania projektem i kosztami wspólnych działań - 68.384 zł,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu – umowę zlecenia dla koordynatora projektu oraz pracowników wykonujących zadania związane z jego realizacją - 54.567 zł,
- opracowanie dokumentu „Strategia promocji turystyki wodnej” - 36.258 zł,
- koszty prezentacji Województwa podczas targów wodnych - 24.600 zł,
- szkolenia dla branży z zakresu zarządzania marinami - 10.477 zł ,
- tłumaczenie dokumentu „Poradnik zarządzania marinami” - 10.229 zł,

- pozostałe koszty administracyjno-obługowe – 8.163 zł.

W 2014 roku wydatki w kwocie 190.278 zł poniesiono na:

- organizację wizyty studyjnej dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych mediów pracujących w branży turystycznej (ze szczególnym uwzględnieniem branży żeglarskiej), po marinach województwa zachodniopomorskiego - 53.979 zł,
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 45.368 zł ,
- wypłatę piątej transzy zaliczki związanej z kosztami wspólnymi zarządzania projektem - 34.392 zł,
- koszty uczestnictwa w targach turystycznych promujących turystykę wodną - 26.406 zł,
- promocję projektu i walorów turystyki wodnej w województwie zachodniopomorskim w magazynach dla żeglarzy - 17.589 zł,
- organizację spotkań partnerskich oraz konferencji - 9.903 zł,
- koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych - 2.072 zł,
- tłumaczenie umowy partnerskiej - 568 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatki w kwocie 357.353 zł poniesiono na:

- wypłatę kolejnej transzy zaliczki związanej z kosztami wspólnymi zarządzania projektem oraz różnice kursowe związane z ich płatnością w euro – 210.000 zł,
- opracowanie i wykonanie Przewodnika po Zalewie Szczecińskim – 79.630 zł,
- koszty uczestnictwa w targach turystycznych promujących turystykę wodną – 35.000 zł,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu – 29.671 zł,
- organizację wizyty studyjnej po marinach województwa zachodniopomorskiego – 1.706 zł,
- koszty podróży służbowych związanych z realizacją projektu – 1.217 zł,
- koszty tłumaczenia aneksu do umowy – 129 zł.

4. Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego

Okres realizacji: 2012- 2014

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś V Turystyka, kultura, rewitalizacja

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Turystyk i Gospodarki

Cel realizacji: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego wśród odbiorców oferty turystycznej w kraju i poza jego granicami. Działania podejmowane w projekcie skierowane są przede wszystkim na wykorzystanie dostępnych instrumentów promocyjnych w celu skutecznej promocji głównych produktów turystycznych regionu, jego walorów i atrakcji. Efektem docelowym projektu będzie napływ turystów, zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 893 381	1 420 805	472 576	0	0	1 893 381	100,0	0	0,0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	1 893 381	1 420 805	472 576	0	0	1 893 381	100,0	0	0,0	
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	1 893 381	1 420 805	472 576	0	0	1 893 381	100,0	0	0,0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	0	1 770 795	93,5	0	0,0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	0	1 770 795	93,5	0	0,0	
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	0	1 770 795	93,5	0	0,0	

W **2012 roku** wydatki w kwocie **11.071 zł** poniesiono na koszty organizacji podróży studyjnych i wizyt oraz spotkań z przedstawicielami mediów.

W **2013 roku** wydatki w kwocie **1.409.734 zł** poniesiono na:

- zakup czasu antenowego na promocję turystyczną województwa w telewizji - 1.030.740 zł,
- wydanie folderów w języku polskim, niemieckim i angielskim: „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski”, „Zachodniopomorska kraina wodna”, „Zachodniopomorska Turystyka Campingowa”, „Zachodniopomorskie dla dzieci i młodzieży” - 305.158 zł,
- wykonanie dokumentu „Program rozwoju i promocji produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020” - 43.050 zł,
- wizyty dziennikarzy brytyjskich, holenderskich i norweskich, mających na celu prezentację walorów turystycznych Pomorza Zachodniego i ich promocję w mediach tych krajów - 25.866 zł,
- publikację w czasopiśmie branżowym artykułu mającego na celu promocję realizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie projektów ze środków z UE - 4.920 zł.

W **2014 roku** wydatki w kwocie **472.576 zł** poniesiono na:

- promocję regionu w telewizji poprzez zakup czasu antenowego w stacjach grupy TVN - 289.911 zł,
- dodruk folderów promocyjnych pn. „Zachodniopomorskie dla dzieci i młodzieży”, „Zachodniopomorska Kraina wodna”, „Zachodniopomorska Turystyka campingowa”, „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski” - 119.098 zł,
- utworzenie dokumentu „Program promocji zachodniopomorskich produktów turystycznych na lata 2014-2020” - 30.750 zł,
- realizację study press dla dziennikarzy z różnych krajów - 13.378 zł,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu - 12.546 zł,
- artykuły promujące projekt w dzienniku „Kurier Szczeciński”, „Gazeta Wyborcza” i „Rynek Turystyczny” - 6.893 zł.

5. Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Okres realizacji: 2012- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Regionalny Program Operacyjny Województwa zachodniopomorskiego, Oś VI Rozwój funkcji metropolitalnych**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Turystyki i Gospodarki**

Cel realizacji:

Wzrost konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym, jak również podniesienie atrakcyjności Województwa Zachodniopomorskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i wykreowanie go jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Działania podejmowane w projekcie skierowane są przede wszystkim na wykorzystanie dostępnych instrumentów promocyjnych w celu skutecznej promocji głównych produktów turystycznych regionu, jego walorów i atrakcji. Efektem docelowym projektu będzie napływ turystów, zarówno z kraju, jak i z zagranicy, którzy, korzystając z przygotowanej dla nich oferty turystycznej, zwiększą zasobność finansową mieszkańców regionu.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2015–2038 w I półroczu 2015 r.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	0	2 812 205	98,9	347 200	91,9
	środki z budżetu UE, z tego:		2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	0	2 812 205	98,9	347 200	91,9
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	0	2 812 205	98,9	347 200	91,9
	Dochody ogółem, z tego:		2 842 867	1 226 146	746 824	869 897	0	2 784 138	97,9	811 168	93,2
	środki z budżetu UE, z tego:		2 842 867	1 226 146	746 824	869 897	0	2 784 138	97,9	811 168	93,2
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	2 842 867	1 226 146	746 824	869 897	0	2 784 138	97,9	811 168	93,2

W 2012 roku wydatki w kwocie **532.248 zł** poniesiono na:

- koszty realizacji filmu promującego turystykę w Województwie Zachodniopomorskim, w kwocie 369.000 zł,
- koszty udziału w targach turystycznych (w Malmö, Londynie, Poznaniu oraz w Lipsku) w kwocie 104.945 zł,
- koszty reklamy i promocji turystycznej województwa przed targami w Lipsku w kwocie 44.378 zł,
- koszty tłumaczenia na język niemiecki i angielski informacji dot. projektu zamieszczonych na stronie www.morzeprzygody.eu. w kwocie 11.272 zł.
- koszty zagranicznych podróży służbowych 2.653 zł.

W 2013 roku wydatki w kwocie **904.690 zł** poniesiono na:

- działania promocyjne na imprezie Sommerfest w Poczdamie oraz zakup powierzchni wystawienniczych i obsługę stoiska na TheTall Ships Races w Szczecinie, Helsinkach i Aarhus - 175.720 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych (gadżetów) - 159.646 zł,
- wynajem powierzchni wystawienniczych, organizację stoisk oraz wejściówek dotyczących targów zagranicznych organizowanych na rynku niemieckim, skandynawskim, brytyjskim oraz irlandzkim - 108.040 zł,
- publikację w prasie zagranicznej 3 artykułów promujących potencjał turystyczny Województwa Zachodniopomorskiego - 104.180 zł,
- umowy zlecenia dla koordynatora projektu oraz pracowników realizujących zadania związane z jego realizacją - 103.154 zł,
- promocję w internecie oraz produkcję i emisję audycji telewizyjnej „Po obu stronach Bałtyku” - 81.660 zł,
- podróże służbowe związane z realizacją działań w projekcie - 71.869 zł,
- wykonanie pięciu 15 sekundowych spotów reklamowych promujących region w TV i w internecie - 59.022 zł,
- zakup powierzchni wystawienniczej na targach krajowych w Poznaniu - 34. 967 zł,
- publikacje w czasopiśmie branżowym artykułu mającego na celu promocję realizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie projektów ze środków UE - 4.920 zł,
- zakup aparatu cyfrowego wraz z akcesoriami, niezbędnego przy dokumentacji wydarzeń związanych z projektem - 1.512 zł.

W 2014 roku wydatki w kwocie **1.028.067 zł** poniesiono na:

- dwa artykuły prasowe promujące region opublikowane w gazecie „Berliner Zeitung” na rynku niemieckim - 195.902 zł,
- koszty przygotowania i zakupu materiałów promocyjnych (gadżetów) – 142.825 zł,
- wynajem powierzchni wystawienniczych oraz zakup wejściówek na targach: TUR Goeteborg, Ferie for Alle w Herning, Reiselive Oslo, Holiday World Show Dublin, ITB Berlin, Międzynarodowe Targi Turystyki i Caravaningu w Lipsku, WTM Londyn - 142.981 zł,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu - 133.891 zł,

- koszty wykonania badań wizerunkowych - 120.000 zł,
- koszty wykonania badań marketingowych - 91.020 zł,
- koszty delegacji, związane z uczestnictwem w zagranicznych targach branżowych i imprezach ogólnopromocyjnych w Niemczech, Skandynawii, Irlandii i Wielkiej Brytanii - 80.928 zł,
- koszty zakupu powierzchni i uczestnictwa na targach TUR Salon w Poznaniu - 54.327 zł,
- koszty trzech artykułów promujących region na wiodącym portalu internetowym Onet.pl - 51.927 zł,
- artykuł promujący projekt w dzienniku „Kurier Szczeciński”, „Gazeta Wyborcza” i „Rynek Turystyczny” - 6.892 zł,
- ostatnią ratę za obsługę portali społecznościowych - 6.150 zł,
- różnice kursowe związane z podróżami zagranicznymi pracowników realizujących zadania projektowe – 792 zł,
- koszty delegacji związane z uczestnictwem na targach krajowych – 432 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatki w kwocie **347.200 zł** poniesiono na:

- koszty przygotowania i zakupu materiałów promocyjnych (gadżetów) - 296.901 zł,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu – umowy dla koordynatora projektu oraz pracowników wykonujących zadania związane z jego realizacją - 27.014 zł,
- koszty zakupu powierzchni i uczestnictwa na targach Salon des Vacances w Belgii - 14.147 zł,
- koszty delegacji związane z uczestnictwem na targach zagranicznych - 9.083 zł,
- różnice kursowe związane z podróżami zagranicznymi pracowników realizujących zadania projektowe - 55 zł.

6. Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - zakupy inwestycyjne

Okres realizacji: 2012 - 2014

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś VI - Rozwój funkcji metropolitalnych**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Turystyki i Gospodarki**

Cel realizacji: **Wzrost konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym, jak również podniesienie atrakcyjności Województwa Zachodniopomorskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i wykreowanie go jako miejsca atrakcyjnego turystycznie**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	33 770	100,0	0	0,0	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd.	33 770	33 770	0	0	0	33 770	100,0	0	0,0	
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	33 770	33 770	0	0	0	33 770	100,0	0	0,0	
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	33 770	0	0	0	33 770	100,0	0	0,0	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd.	33 770	33 770	0	0	0	33 770	100,0	0	0,0	
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	33 770	33 770	0	0	0	33 770	100,0	0	0,0	

W 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie **33.770 zł** na zakup projektora i laptopów niezbędnych do realizacji projektu.

7. Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego

Okres realizacji: 2013 - 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś VI - Rozwój funkcji metropolitalnych**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Turystyki i Gospodarki**

Cel realizacji: *Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego wśród odbiorców oferty turystycznej w kraju. Główne narzędzia, wykorzystywane do promocji regionu w ramach projektu, dzięki którym ma zostać osiągnięty wymieniony cel to kampania promocyjna w mediach oraz wydawnictwo o regionie. Za ich pomocą promowane będą najważniejsze produkty turystyczne regionu takie jak: Spa & Wellness, turystyka kulturowa, turystyka poznawcza, turystyka aktywna, turystyka wodna.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnich	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	0	3 857 492	64,3	1 899 217	47,0
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	0	3 857 492	64,3	1 899 217	47,0
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	0	3 857 492	64,3	1 899 217	47,0
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000	0	1 220 549	4 779 451	0	3 761 985	62,7	2 541 436	53,2
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 000 000	0	1 220 549	4 779 451	0	3 761 985	62,7	2 541 436	53,2
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	6 000 000	0	1 220 549	4 779 451	0	3 761 985	62,7	2 541 436	53,2

W 2013 roku wydatki w kwocie **1.002.000 zł** poniesiono na zakup czasu antenowego w stacjach TVP, TVN, Polsat, At Media na jesienną kampanię promującą Województwo Zachodniopomorskie.

W 2014 roku wydatki w kwocie **956.275 zł** poniesiono na:

- odbiór mediaplanów i rezerwacji czasu dla komponentu SPA & Wellness (telewizja) - 439.615 zł,
- koszty odbioru konceptu kreatywnego dla komponentu turystyki do kampanii promocyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - 199.825 zł,
- koszty kampanii promocyjnej dla komponentu SPA & Wellness (Internet) - 146.539 zł,
- wykonanie foldera ogólnopromocyjnego pn. „Poznaj Pomorze Zachodnie” - 89.920 zł,
- odbiór kreacji internetowej oraz stron internetowych kampanii promocyjnej produktów dla komponentów Turystyka rodzinna i Turystyka aktywna (landing page) - 44.406 zł,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację i rozliczanie projektu - 33.770 zł,
- artykuł promujący projekt w dzienniku „Kurier Szczeciński” - 2.200 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatki w kwocie **1.899.217 zł** poniesiono na:

- koszty ogólnokrajowej kampanii promocyjnej prowadzonej w telewizji – 1.278.880 zł,
- koszty ogólnokrajowej kampanii promocyjnej prowadzonej w kinie - 199.825 zł,
- koszty spotów reklamowych - 88.811 zł,
- koszty ogólnokrajowej kampanii promocyjnej prowadzonej w Internecie – 239.790 zł,
- koszty działań ambientowych - 79.930 zł,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację i rozliczanie projektu - 11.981 zł.

8. Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu

Okres realizacji: 2012 - 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś V - Turystyka, kultura i rewitalizacja**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Turystyki i Gospodarki**

Cel realizacji: *Oznakowanie turystyczne regionu turystycznymi znakami drogowymi typu E (znakami kierunkowymi i informacyjnymi) oraz tablicami informującymi o atrakcjach turystycznych. Realizacja projektu pozwoli na wzrost atrakcyjności i konkurencyjności regionu oraz poprawę wizerunku województwa, zwiększy dostępność do atrakcji turystycznych, interesujących obiektów oraz zwiększy wiedzę na temat lokalizacji atrakcji turystycznych regionu wśród turystów i mieszkańców, co przyczyni się do wzrostu zainteresowania ofertą turystyczną województwa. Realizacja projektu niesie w związku z tym za sobą korzyści zarówno ekonomiczne jak i społeczne, gdyż konieczność podejmowania nowych przedsięwzięć wiąże się z aktywizacją lokalnej społeczności.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		683 592	62 391	71 268	549 933	0	148 717	21,8	15 058	2,7
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	683 592	62 391	71 268	549 933	0	148 717	21,8	15 058	2,7
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	683 592	62 391	71 268	549 933	0	148 717	21,8	15 058	2,7
	Dochody ogółem, z tego:		683 592	0	0	683 592	0	130 617	19,1	130 617	19,1
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	683 592	0	0	683 592	0	130 617	19,1	130 617	19,1
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	683 592	0	0	683 592	0	130 617	19,1	130 617	19,1

W 2012 roku wydatki w kwocie 14.569 zł poniesiono na opracowanie piktogramów, zaprojektowanie tablic typu „E” poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym.

W 2013 roku wydatki w kwocie 47.822 zł poniesiono na opracowania projektu organizacji ruchu zawierającego lokalizację tablic kierunkowych typu „E” poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym.

W 2014 roku wydatki w kwocie 71.268 zł poniesiono na wykonanie zdjęć, które zostaną umieszczone na tablicach informujących o atrakcjach turystycznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (69.000 zł) oraz na tłumaczenie tekstu, który zostanie umieszczony na tablicach informacyjnych (2.267 zł).

W I półroczu 2015 roku wydatki w kwocie 15.058 zł poniesiono na usługi doradczo konsultacyjne związane z realizacją projektu (9.500 zł), wynagrodzenie koordynatora projektu (5.503 zł) oraz wykonanie kodów QR (55 zł).

9. Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu

Okres realizacji: 2012 - 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś VI - Rozwój funkcji metropolitalnych**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Turystyki i Gospodarki**

Cel realizacji:

Oznakowanie turystyczne Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego turystycznymi znakami drogowymi typu E (znakami kierunkowymi i informacyjnymi) oraz tablicami informującymi o atrakcjach turystycznych. Realizacja projektu pozwoli na wzrost atrakcyjności i konkurencyjności regionu oraz poprawę wizerunku województwa, zwiększy dostępność do atrakcji turystycznych, interesujących obiektów oraz zwiększy wiedzę na temat lokalizacji atrakcji turystycznych regionu wśród turystów i mieszkańców, co przyczyni się do wzrostu zainteresowania ofertą turystyczną województwa. Realizacja projektu niesie w związku z tym za sobą korzyści zarówno ekonomiczne jak i społeczne, gdyż konieczność podejmowania nowych przedsięwzięć wiąże się z aktywizacją lokalnej społeczności.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		967 259	12 559	15 323	939 377	0	33 390	3,5	5 508	0,6
	środki z budżetu UE, z tego:		967 259	12 559	15 323	939 377	0	33 390	3,5	5 508	0,6
9	dotacje celowe / płatności z UE	63003	967 259	12 559	15 323	939 377	0	33 390	3,5	5 508	0,6
	Dochody ogółem, z tego:		967 259	0	0	967 259	0	472 706	48,9	472 706	48,9
	środki z budżetu UE, z tego:		967 259	0	0	967 259	0	472 706	48,9	472 706	48,9
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	967 259	0	0	967 259	0	472 706	48,9	472 706	48,9

W **2012 roku** wydatki w kwocie **1.341 zł** poniesiono na opracowanie piktogramów, zaprojektowania tablic typu „E” na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

W **2013 roku** wydatki w kwocie **11.218 zł** poniesiono na opracowania projektu organizacji ruchu zawierającego lokalizację tablic kierunkowych typu „E” na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

W **2014 roku** wydatki w kwocie **15.323 zł** poniesiono na wykonanie zdjęć, które zostaną umieszczone na tablicach informujących o atrakcjach turystycznych na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (15.000 zł) oraz na tłumaczenie tekstu, umieszczanego na tablicach informacyjnych (323 zł).

W **I półroczu 2015 roku** wydatki w kwocie **5.508 zł** poniesiono na usługi doradczo konsultacyjne związane z realizacją projektu (5.500 zł) oraz wykonanie kodów QR (8 zł)

Załącznik nr 2H

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

1. Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Okres realizacji: **2014-2016**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **środków własnych z budżetu województwa**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Edukacji i Sportu**

Cel realizacji: *Celem realizacji zadania wpisanego do WPF jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Na realizację zadania, dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, przekazywana jest dotacja celowa w ramach otwartego konkursu ofert.*

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2015–2038 w I półroczu 2015 r.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Wydatki ogółem, z tego:		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	4 063 000	50,8	1 265 000	53,2	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 926056, 92695	8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	4 063 000	50,8	1 265 000	53,2	
	środki z budżetu województwa		8 004 300	0	2 798 000	2 378 300	2 828 000	4 063 000	50,8	1 265 000	53,2	

W 2014 roku przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie **2.798.000 zł**, z tego dla:

- Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie - 1.958.000 zł,
- Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie - 340.000 zł,
- Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe - 300.000 zł,
- Akademickiego Związku Sportowego Organizacja Środowiskowa w Szczecinie - 130.000 zł,
- Klubu Sportowego Inwalidów „START” w Szczecinie - 40.000 zł,
- Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie - 30.000 zł.

W I półroczu 2015 roku przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie **1.265.000 zł**, z tego dla:

- Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w - 800.000 zł,
- Akademickiego Związku Sportowego Organizacja Środowiskowa w Szczecinie - 80.000 zł,
- Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie - 190.000 zł,
- Zachodniopomorskiemu Zrzeszeniu Ludowemu Zespoły Sportowe w Szczecinie - 110.000 zł,
- Zachodniopomorskiej Radzie Olimpijskiej w Szczecinie - 25.500 zł,
- Klubu Sportowego Inwalidów „START” w Szczecinie - 34.000 zł,
- Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie - 25.500 zł.

Załącznik nr 21

**I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO**

1. Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA

Okres realizacji: 2011-2014

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IVC, Priorytet 1: Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zarządzania Strategicznego**

Cel realizacji: **Wymiana doświadczeń współpracy miast metropolitalnych z ich wiejskim otoczeniem, a także propagowanie dobrych praktyk wśród wszystkich interesariuszy**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.				WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1.	Wydatki ogółem, z tego:		1 057 105	478 485	578 620	-	-	1 057 105	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		158 566	71 773	86 793	-	-	158 566	100,0	-	-
	środki z budżetu województwa	rozdz. 71003	158 566	71 773	86 793	-	-	158 566	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		898 539	406 712	491 827	-	-	898 539	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		898 539	406 712	491 827	-	-	898 539	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		898 539	135 835	256 855	505 849	-	574 647	64,0	181 957	36,0
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 71003	898 539	135 835	256 855	505 849	-	574 647	64,0	181 957	36,0
	dotacje celowe / płatności z UE		898 539	135 835	256 855	505 849	-	574 647	64,0	181 957	36,0

W latach 2011 – 2012 prowadzono działania związane z przygotowaniem Międzynarodowego Seminarium Publicznego (12-14 września 2012 r.) oraz bieżące prace wynikające z realizacji harmonogramu projektu.

W latach 2011 - 2012 wydatki poniesione w kwocie **173.720 zł** obejmowały:

- 1) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przy realizacji projektu w kwocie 68.937 zł;
- 2) pozostałe wydatki w kwocie 104.783 zł, przeznaczone głównie na:
 - zakup wyposażenia (*komputer stacjonarny, oprogramowanie, laptop z oprogramowaniem, rzutnik multimedialny*),
 - wydatki związane z Międzynarodowym Seminarium Publicznym i z pierwszą Studialną Wizytą w ramach projektu URMA (w tym m.in. na tłumaczenia, wynajem sal, catering, usługi transportowe i hotelowe).

W 2013 roku zrealizowane wydatki w kwocie **304.765 zł** obejmują wymienione działania:

- udział w konferencjach, wizytach studialnych i spotkaniach Komitetu Sterującego we Florencji, Hamburgu i Mediolanie,
- udział w seminarium INTERREG IVC w Dublinie,
- Modelowe Studium Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Podmiejskiej na przykładzie wsi Wołczkowo, gm. Dobra,
- prace nad dokumentem Inwentary - identyfikacja Dobrych Praktyk oraz przygotowanie schematu planu wdrożeniowego,
- wizyta studialna w londyńskiej gminie Croydon,
- wymiana doświadczeń w celu identyfikacji i analizy dobrych praktyk,
- publikacje prasowe.

Zrealizowane wydatki w obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt w kwocie 196.296 zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 108.469 zł, obejmujące:
 - zakup usług (m.in. koszty opracowań eksperckich i tłumaczeń) – 78.633 zł,
 - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 29.836 zł.

W 2014 roku wydatki w kwocie 578.620 zł obejmują wymienione działania:

- udział w wizytach studialnych i spotkaniach Komitetu Sterującego w Bułgarii i Holandii oraz w spotkaniach dotyczących Komponentu 3 w Berlinie, Brukseli i Hamburgu,
- udział w przygotowaniu listy Rekomendacji, współorganizacja i udział w warsztatach eksperckich dotyczących Rekomendacji w Brukseli, prezentacja Rekomendacji na posiedzeniu grupy eksperckiej URMA podczas konferencji METREX,
- udział w innych konferencjach i warsztatach związanych z projektem URMA, m.in.: konferencja Rurban – Bruksela, Ministerialne Konsultacje PROW 2014-2020, 11-te spotkanie młodych naukowców sieci "Miasto-Przestrzeń-Architektura" – Berlin, Konferencja METREX, wydarzenie podsumowujące program INTERREG IVC w Brukseli,
- kontynuację prac nad Modelowym Studium Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Podmiejskiej na przykładzie Wołczkowa: przygotowanie koncepcji zagospodarowania, spotkania z przedstawicielami gminy Dobra, konsultacje społeczne, kontynuacja prac nad Vademecum,
- przygotowanie publikacji prasowej nt. rezultatów projektu URMA w dodatku GW "Eurofundusze",
- przygotowanie roboczej wersji Planu Wdrożeniowego i prezentacja na spotkaniu w Twente,
- identyfikację Dobrych Praktyk w naszym regionie: SSOM i LGR "Zalew",
- spotkania z interesariuszami projektu URMA i prezentacje rezultatów projektu;
- Międzynarodową konferencję podsumowującą działania Województwa Zachodniopomorskiego w projekcie URMA "Współpraca miejsko-wiejska jako instrument spójności terytorialnej".

Zrealizowane wydatki w obejmują:

- 1) koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu w kwocie 324.890 zł (w tym koszty umów zleceń i o dzieło zawieranych w celu wykonania specjalistycznych opracowań),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 253.730 zł, dotyczące:
 - zakup usług, w tym m.in. koszty opracowań eksperckich i tłumaczeń) – 197.914 zł,
 - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych w kwocie 55.816 zł.

2. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu

Okres realizacji: 2014- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Priorytet V – Dobre rządzenie, Działanie 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Zarządzania Strategicznego**

Cel realizacji: **Wzmocnienie potencjału samorządu województwa zachodniopomorskiego oraz zachodniopomorskich JST w zakresie standardów zarządzania poprzez wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2015–2038 w I półroczu 2015 r.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		1 619 800	-	566 920	1 052 880	-	940 648	58,1	373 728	35,5
	środki z budżetu krajowego, z tego:		257 670	-	2 481	255 189	-	101 071	39,2	98 590	38,6
	środki z budżetu województwa	rodz.	257 670	-	2 481	255 189	-	101 071	39,2	98 590	38,6
	środki z budżetu UE, z tego:	71095	1 362 130	-	564 439	797 691	-	839 577	61,6	275 138	34,5
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	-	564 439	797 691	-	839 577	61,6	275 138	34,5
	Dochody ogółem, z tego:		1 362 130	472 930	150 000	739 200	-	1 172 216	86,1	549 286	74,3
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz.	1 362 130	472 930	150 000	739 200	-	1 172 216	86,1	549 286	74,3
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	1 362 130	472 930	150 000	739 200	-	1 172 216	86,1	549 286	74,3

W 2014 roku wydatki w kwocie 566.920 zł poniesiono na koszty:

1) działań merytorycznych w łącznej kwocie 300.415 zł, polegających na:

- przygotowania dwóch badań: *"Czynniki podnoszenia jakości życia (..)"* oraz *„Realizacja polityki rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym (...)"* - 79.260 zł;
- przeprowadzenia cyklu trzech szkoleń dla pracowników JST pn. *„Planowanie polityk publicznych"*, *„Gromadzenie danych oraz prowadzenie i monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej"*, *„Formułowanie polityk publicznych"* - 76.208 zł;
- przetworzenia i przekazania przez Urząd Statystyczny danych statystycznych dla potrzeb realizacji wspólnych badań – 55.350 zł;
- wykonania ekspertyz: *„Opracowanie dotyczące miejsca sektora ICT w procesie inteligentnych specjalizacji oraz roli sektora ICT w regionalnych specjalizacjach województwa zachodniopomorskiego"*, *„Obszary przemysłowe, pokolejowe i powojenne w województwie zachodniopomorskim"*, *„Potrzeby i perspektywy polityki demograficznej na obszarze województwa zachodniopomorskiego"* – 25.740 zł;
- przygotowania 9 badań i analiz przez NGO - 24.000 zł;
- organizacji 2 seminariów dla decydentów JST: *„Dlaczego, dla kogo i jak programujemy rozwój lokalny i regionalny"* oraz *„Akademia PIR"* - 10.638 zł;
- organizacji konferencji dla przedstawicieli ROT i decydentów -9.820 zł;
- organizacji 2 spotkań przedstawicieli ROT: pn. *„Warsztaty inauguracyjne z przedstawicielami ROT" z innych województw" oraz „Warsztaty ROT dot. zapewnienia dostępności danych o charakterze publicznym"* - 8.673 zł;
- organizacji konferencji i forum współpracy ROT z NGO - 7.550 zł;
- organizacji 4 seminariów badawczych: pn. *„Funkcjonowanie obszarów Natura 2000"*, *„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze województwa Zachodniopomorskiego"*, *„Uwarunkowania realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – prywatnego na obszarze województwa zachodniopomorskiego"*, *„Uwarunkowania rozwoju kształcenia zawodowego w województwie zachodniopomorskim"* - 3.176 zł;

2) związane z obsługą projektu w kwocie 266.505 zł, obejmującej głównie: szkolenia, kursy, studia podyplomowe pracowników, wynagrodzenia osób obsługujących projekt, delegacje pracowników.

W I półroczu 2015 r. wydatki w kwocie 373.728 zł poniesiono na koszty:

1) działań merytorycznych w łącznej kwocie 283.435 zł, związanych z :

- przygotowaniem trzech badań: *„Identyfikacja i analiza instytucji otoczenia biznesu oraz klastrów województwa zachodniopomorskiego"*, *„Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami"*, *„Ocena przedmiotu, zakresu i skutków zjawiska decentralizacji państwa w odniesieniu do potencjału rozwojowego województwa zachodniopomorskiego"*- 132.930 zł;

- przeprowadzeniem cyklu trzech szkoleń dla pracowników JST pn. „Planowanie polityk publicznych”, „Gromadzenie danych oraz prowadzenie i monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej”, „Formułowanie polityk publicznych” – 49.448 zł;
 - pozyskaniem od Urzędu Statystycznego danych statystycznych dla potrzeb realizacji wspólnych badań – 47.970 zł;
 - organizacją dwóch seminariów dla decydentów JST w Szczecinie i Szczecinku na temat perspektywy harmonijnego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego - 16.560 zł;
 - udziałem pracowników obsługujących ROT w spotkaniach i konferencjach - 14 497 zł;
 - organizacją konferencji dla przedstawicieli ROT i decydentów- 10.460 zł,
 - organizacją spotkania przedstawicieli ROT Polski Zachodniej – 5.980 zł;
 - organizacją trzech seminariów badawczo- rozwojowych: „Przygotowanie i realizacja strategii rozwoju województwa oraz wdrażania polityki regionalnej”, „Platforma naukowa”, „Wzornictwo przemysłowe/przemysł kreatywny i ich znaczenie w inteligentnych specjalizacjach województwa zachodniopomorskiego” – 5.590 zł;
- 2) związane z obsługą projektu w kwocie 90.292 zł, obejmującej głównie: szkolenia i kursy pracowników, wynagrodzenia osób obsługujących projekt, delegacje pracowników, zakup materiałów biurowych.

3. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu – zakupy inwestycyjne

Okres realizacji: **2014-2015**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Priorytet V – Dobre rządzenie, Działanie 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Zarządzania Strategicznego**

Cel realizacji: **wzmocnienie potencjału samorządu województwa zachodniopomorskiego oraz zachodniopomorskich JST w zakresie standardów zarządzania poprzez wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		98 000	-	78 573	19 427	-	92 083	94,0	13 510	69,5
	środki z budżetu UE, z tego:		98 000	-	78 573	19 427	-	92 083	94,0	13 510	69,5
	dotacje celowe / płatności z UE	71095	98 000	-	78 573	19 427	-	92 083	94,0	13 510	69,5
	Dochody ogółem, z tego:		98 000	98 000	-	-	-	98 000	100,0	-	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:		98 000	98 000	-	-	-	98 000	100,0	-	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	98 000	98 000	-	-	-	98 000	100,0	-	0,0

W **2014 roku** wydatki w kwocie **78.573 zł** poniesiono na:

- zakup i dostawę oprogramowania STATISTICA Pakiet Zaawansowany + Mapy 10 PL (52.410 zł);
- zakup i dostawę oprogramowania MapInfoProfesjonal 12.0 PL (26.162 zł).

W **I półroczu 2015 roku** zrealizowane wydatki w kwocie **13.510 zł** dotyczyły zakupu 4 laptopów.