



INFORMACJA

**o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej
Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014-2038 w I półroczu 2014 roku**

SPIS TREŚCI

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038 w I półroczu 2014 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.	11
4. Objaśnienia zrealizowanych przychodów i rozchodów	str.	11
5. Podsumowanie	str.	13
6. Załączniki do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038 w I półroczu 2014 roku	str.	14
Nr 1 Wykonanie w I półroczu 2014 roku podstawowych wielkości budżetowych, w tym kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	str.	14
Nr 2 Zbiorcze zestawienie wykonanych w I półroczu 2014 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.	30
Nr 2C Przedsięwzięcia w zakresie ochrony zdrowia	str.	35
Nr 2D Przedsięwzięcia w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	str.	38
Nr 2E Przedsięwzięcia w zakresie administracji i telekomunikacji	str.	41
Nr 2F Przedsięwzięcia w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	str.	44
Nr 2G Przedsięwzięcia w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska	str.	47
Nr 2H Przedsięwzięcia w zakresie kultury fizycznej i turystyki.....	str.	53
Nr 2I Przedsięwzięcia w zakresie planowania przestrzennego.....	str.	56
7. Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć (ujętych w tabelach Nr 6A-I do załącznika Nr 3 do Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038) w I półroczu 2014 roku	str.	58

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2038 W I PÓŁROCZU 2014 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 30.06.2014 r. dochodach i wydatkach budżetowych, a także nadwyżce i deficycie. Plan na dzień 30 czerwca odpowiada planowi zawartemu w uchwale z dnia 24 czerwca 2014 r. Nr XXXVII/490/14 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 2014 – 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 2014 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).

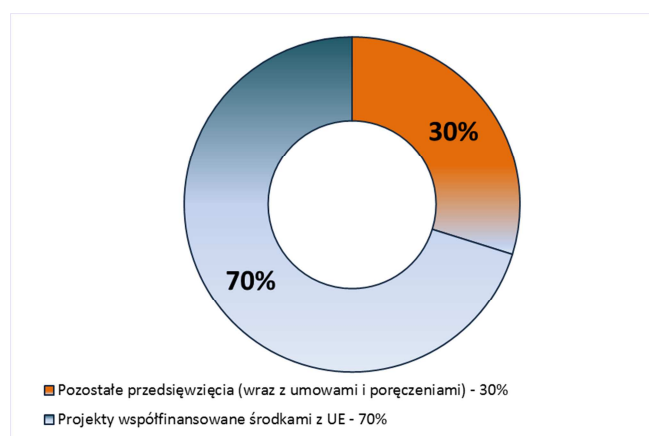
Wydatki na przedsięwzięcia zaplanowane w kwocie 505.598.903 zł, stanowiącej **51,9% planu po zmianach ogółu wydatków budżetu województwa, **zrealizowano** w kwocie 185.960.500 zł, której udział w ogólnej wielkości wykonanych wydatków budżetu województwa od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. wyniósł blisko **52,3%**.**

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie kwot zrealizowanych do 30.06.2014 r.

Zbiorcze zestawienie wykonanych wydatków i dochodów na przedsięwzięcia (na podstawie Załącznika Nr 2 do niniejszej informacji)

Wyszczególnienie	Planowana wartość kosztorysowa zadania / Planowane dochody wg WPF po zmianach na 24.06.2014 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. (3:2)	I półrocze 2014 r.		
				Plan na 30.06.14 r.	Wykonanie	Wsk. wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp						
Wydatki	1 444 155 790	1 016 493 658	70,4%	321 409 876	130 546 861	40,6%
Dochody	1 311 370 281	928 320 119	70,8%	299 195 989	122 337 565	40,9%
II. Przedsięwzięcia pozostałe - finansowane ze środków własnych						
Wydatki	818 797 127	394 234 354	48,1%	184 189 027	55 413 639	30,1%
Dochody	105 090 812	52 121 916	49,6%	34 051 714	3 237 853	9,5%
RAZEM WYDATKI	2 262 952 917	1 410 728 012	62,3%	505 598 903	185 960 500	36,8%
RAZEM DOCHODY	1 416 461 093	980 442 035	69,2%	333 247 703	125 575 418	37,7%

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia w I półroczu br. zamknęła się łączną kwotą 185.960.500 zł, co stanowi 36,8% planu, przy czym wydatki o charakterze bieżącym zrealizowano w 40%, a inwestycyjnym - w 35%. Niski poziom finansowej realizacji dotyczy przede wszystkim przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji dróg oraz budowy korytarzy ekologicznych wzdłuż dolin rzecznych i związany jest głównie z sezonowością wykonywania robót drogowych, których intensyfikacja przypada zazwyczaj na II i III kwartał, natomiast finansowe rozliczenie na IV kwartał. Zaangażowanie dla tych projektów wynosi natomiast **91%**.



Struktura wydatków ogółem na przedsięwzięcia (ujęte w załączniku Nr 2) wskazuje natomiast na udział w tej wielkości projektów współfinansowanych z UE na poziomie 70%, a pozostałych przedsięwzięć na poziomie 30%.

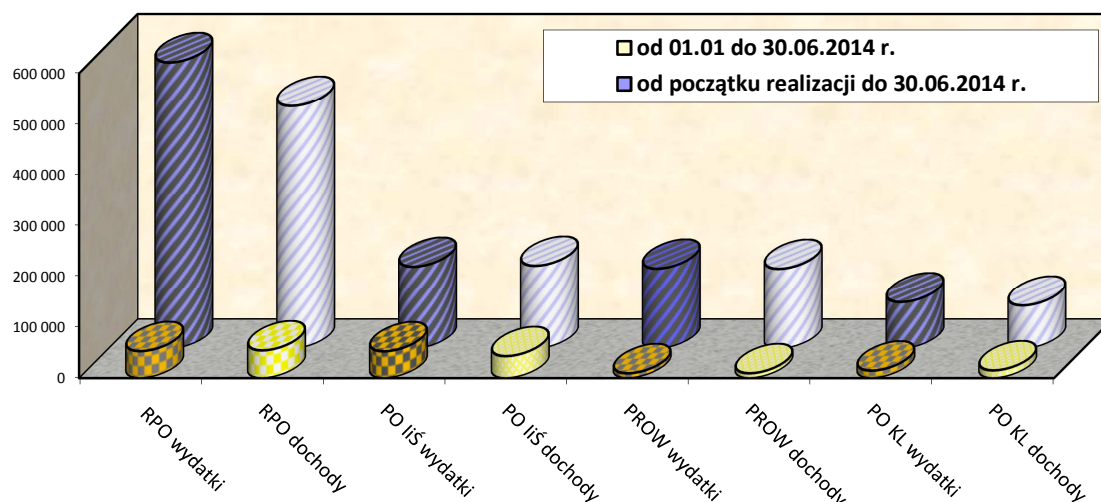
Zrealizowane w I półroczu br. dochody na poziomie ogółem 125.575.418 zł

(stanowiącej 37,7% planu) w 97,4% dotyczyły zadań współfinansowanych ze środków UE, a w 2,6% - pozostałych przedsięwzięć, w tym umów wieloletnich, które w większości nie posiadają żadnych znaczących źródeł finansowania. W przypadku projektów współfinansowanych środkami z UE, dochody w 93,7% pokryły zrealizowane wydatki. Natomiast w przypadku zadań pozostałych, sfinansowały 5,8% poniesionych w I półroczu wydatków, co wynika z faktu, że wydatki te ponoszone są głównie ze środków własnych budżetu województwa (w ramach planu na 2014 r. zaplanowano 18,4% dofinansowania tych zadań z innych źródeł).

Przedsięwzięcia zrealizowane w I półroczu w ramach wieloletniej prognozy finansowej dotyczą w 70,2% projektów unijnych (130,5 mln zł). Pozostałą część wydatków (29,8%) poniesiono na inwestycje własne oraz zobowiązania wynikające z umów wieloletnich, poręczeń, zakupów udziałów, finansowane wyłącznie ze środków budżetu województwa (55,4 mln zł), co zaprezentowano na wykresie powyżej.

Z kolei na kolejnym wykresie przedstawiono porównanie zrealizowanych wydatków z dochodami na poszczególne projekty według poszczególnych programów operacyjnych.

ZREALIZOWANE DOCHODY I WYDATKI NA WYBRANE NAJWIĘKSZE PROGRAMY OPERACYJNE (W TYS. ZŁ)

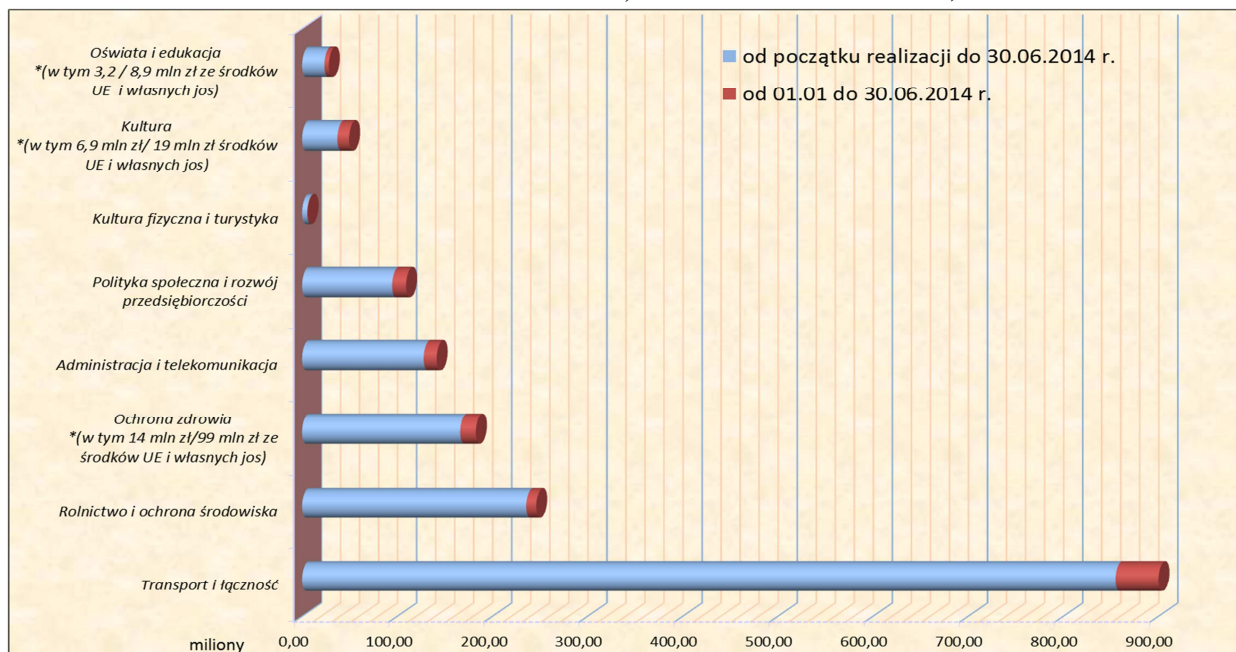


Z analizy informacji zawartych w *Załączniku Nr 2*, a także z wykresu przedstawionego na poprzedniej stronie wynika, że pomiędzy wydatkami a dochodami współfinansującymi projekty występuje istotna różnica (zarówno w planie, jak i w całym okresie dotychczasowej realizacji), zwłaszcza w obrębie przedsięwzięć dofinansowywanych w ramach RPO WZ (85 mln zł). W znacznej części dotyczy ona zabezpieczonego wkładu własnego ze środków budżetu województwa (ok. 77 mln zł), natomiast dla części wydatków współfinansujących płatności z budżetu UE przewidzianych głównie na projekty z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich stanowi także ich przedfinansowanie (w okresie I półrocza br. wielkość przedfinansowania wyniosła prawie 13 mln zł). Sytuacja ta wynikła z braku możliwości bieżącego pokrywania nakładów inwestycyjnych z płatności z budżetu UE (np. na skutek wprowadzania dodatkowych działań w ramach zadań, kolejnych etapów inwestycji, które wymagają aktualizacji dokumentów dotyczących dofinansowania z RPO WZ) oraz dotacji celowych z budżetu państwa i spowodowała konieczność przedfinansowania zadań środkami własnymi budżetu województwa, w głównej mierze pochodzącymi ze środków kredytu bankowego. Sytuacja ta ma jednak charakter przejściowy i wiąże się z terminami wynikającymi z procedury weryfikacji wniosków o dofinansowanie zadań w ramach RPO WZ. Dokonanie pełnej refundacji części unijnej wydatków ponoszonych na modernizację dróg następować będzie sukcesywnie w zależności od częstotliwości przedkładania kolejnych wniosków o płatności ze środków z UE, aby zakończyć się w 2014 i 2015 roku.

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych programów operacyjnych finansowane są zgodnie z harmonogramami płatności, które na bieżąco pozwalają finansować ponoszone w ramach nich wydatki. Pełne pokrycie finansowej realizacji zadań dotyczy zadań inwestycyjnych

z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska (finansowanych dotacjami celowymi z budżetu, płatnościami i środkami z funduszy), a także projektów realizowanych w ramach działań PO KL (finansowanych z płatności z budżetu UE oraz dotacji celowych z budżetu państwa).

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

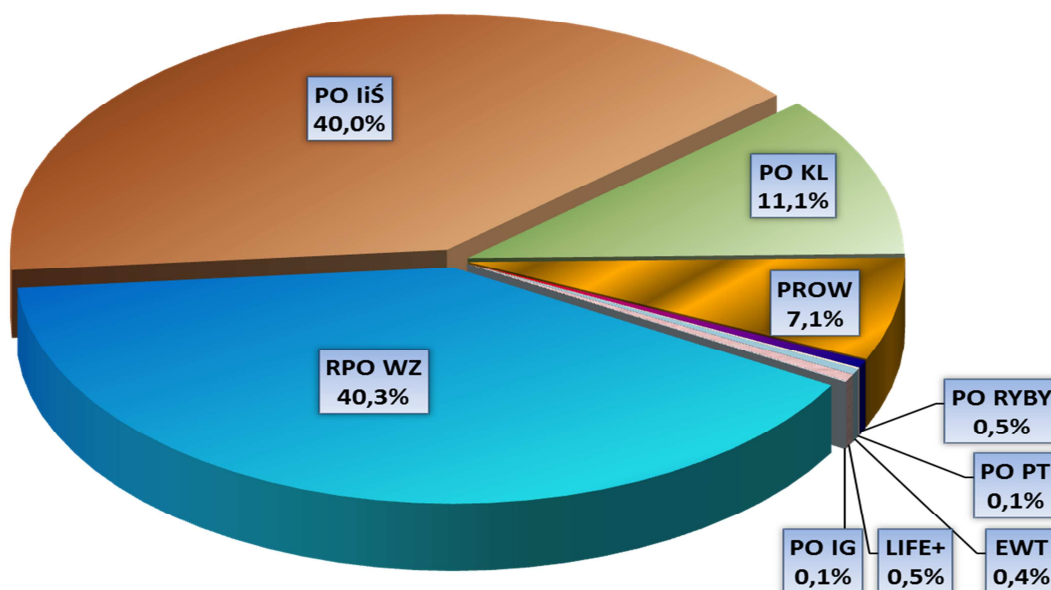


Przedstawiony powyżej wykres ilustruje z kolei wielkość zrealizowanych pełnych nakładów na projekty łącznie z przepływami pozabudżetowymi środków z UE i własnych jos dla przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia, oświaty i kultury. Wskazuje on, iż w I półroczu br. najwięcej środków finansowych z budżetu województwa, bo stanowiących 65,2% ogółu wydatków na przedsięwzięcia, skierowano na zadania w zakresie transportu i łączności (prawie 55,3% łącznych nakładów na projekty od początku ich realizacji do 30.06.2014 r.). Z kolei nakłady na projekty w zakresie ochrony zdrowia stanowią prawie 8% w wykonanych wydatkach na projekty za I półrocze br. i prawie 11% w ogólnej kwocie zrealizowanych nakładów na projekty od początku ich realizacji do 30.06.2014 r. Dziedziną o wysokim poziomie zrealizowanych nakładów jest także rolnictwo i ochrona środowiska, w której poniesione w okresie od początku realizacji do 30.06. br. wydatki na projekty stanowiły 15,2%, natomiast w I półroczu br. – 5%.

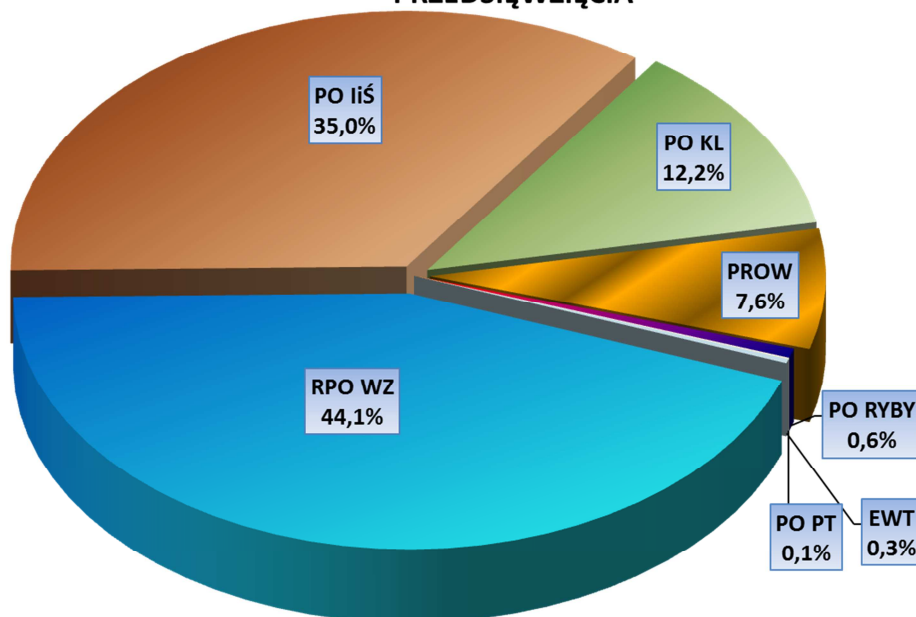
W I półroczu br. najwyższy wskaźnik realizacji osiągnęły programy: PO KL (48,1%), PO IiŚ (50%) i PO RYBY (45,7%). Natomiast w nakładach poniesionych od początku realizacji najwyższy udział charakteryzuje przedsięwzięcia w ramach EWT – 94,7%, PROW – 81,9%, PO KL – 74% oraz RPO - 71,3%.

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 2014 ROKU W WYDATKACH OGÓŁEM NA PRZEDSIĘWZIĘCIA



UDZIAŁ DOCHODÓW UZYSKANYCH NA POSZCZEGÓLNE PROGRAMY OPERACYJNE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU W DOCHODACH OGÓŁEM NA PRZEDSIĘWZIĘCIA



3. Wydatki na obsługę długu

W *załączniku nr 1 „Wykonanie w I półroczu 2014 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.-30.06.2014 r. w łącznej kwocie **4.554.961 zł** (41,4% planu rocznego wynoszącego 11.000.000 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 **211.371 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 **3.372.756 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 **541.244 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 **429.590 zł**.

Niższe wykonanie wydatków na odsetki od kredytów wynika ze spadkowej tendencji stawki WIBOR 3M z 2,71% wg stanu na 01.01.14 r. do 2,68% wg stanu na 30.06.14 r.

4. Objaśnienia zrealizowanych przychodów i rozchodów

W I półroczu 2014 r. nie zrealizowano kwoty zaplanowanych na 2014 rok w wysokości 31.436.646 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 2014 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2014 r. (zgodny z Rb-Z.)
1.	2008	BGK	26.600.000 zł	1.326.000 zł	12.014.000 zł
2.	2009	EBI	25.000.000 zł	520.833 zł	21.354.167 zł
3.	2010	EBI	106.000.000 zł	2.224.342 zł	93.503.290 zł
4.	2011	EBI	103.000.000 zł	2.091.115 zł	92.544.425 zł
5.	2012	BGK	29.800.000 zł	993.333 zł	26.820.000 zł
6.	2013	PKO BP	24.995.056 zł	1.249.753 zł	23.745.303 zł
7.	2013	EBI	30.000.000 zł	606.061 zł	29.393.939 zł
	x	x	x	9.011.437 zł	299.375.123 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 30.06.2014 r. spłacono 14.586 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 30.06.2014 r. spłacono 3.645,8 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 30.06.2014 r. spłacono 12.496,7 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 30.06.2014 r. spłacono 10.455,6 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 (w każdy ostatni dzień miesiąca kończącego kwartał) 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 30.06.2014 r. spłacono 2.980 tys. zł);
- **EBI** w łącznej kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od grudnia 2013 r. do maksymalnie 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; nastąpi w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł; I półroczu br. spłacono raty w wysokości 606,1 tys. zł, które stanowią jednocześnie realizację spłat od początku powstania zobowiązania do 30.06.2014 r.
- **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego na okres od października 2013 r., na okres 10 lat; nastąpi odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł; z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r.; w I półroczu br. spłacono raty w wysokości 1.249,8 tys. zł, które stanowią jednocześnie realizację spłat od początku powstania zobowiązania do 30.06.2014 r

5. Podsumowanie

Realizacja dochodów i wydatków w okresie I półroczu 2014 r. pozwoliła uzyskać **nadwyżkę operacyjną** w wysokości **60.091.277 zł**, przy jednoczesnym uzyskaniu **dodatniego wyniku finansowego** budżetu w kwocie **43.967.528 zł**.

Planowany deficyt budżetu Województwa w wysokości 67.819.632 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 2014 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 2014-2038 w I półroczu 2014 roku

Załącznik nr 1

WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH, W TYM KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w złotych

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Plan 2014 wg uchwały budżetowej	Plan 2014 po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wskaźnik realizacji (kol. 5:4) w %
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY OGÓŁEM	828 642 138	905 535 455	399 857 157	44,2%
	z tego:				
1.1.	Dochody bieżące	570 036 439	613 319 165	300 345 443	49,0%
	w tym				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 341 010	43 341 010	19 197 980	44,3%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	119 200 000	119 200 000	55 381 363	46,5%
1.1.3.	podatki i opłaty	11 539 768	11 870 112	8 395 708	70,7%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	184 569 673	184 798 851	95 089 110	51,5%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	160 226 376	193 717 548	87 847 498	45,3%
1.2.	Dochody majątkowe	258 605 699	292 216 290	99 511 714	34,1%
	w tym				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 871 148	19 979 523	3 889 338	19,5%
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	220 148 721	259 888 919	93 412 902	35,9%
2.	WYDATKI OGÓŁEM	899 752 160	973 355 087	355 889 629	36,6%
	z tego:				
2.1	Wydatki bieżące	515 272 404	560 787 834	240 254 166	42,8%
	w tym				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 574 944	3 574 944	-	0,0%
2.1.3.	na obsługę długu	11 000 000	11 000 000	4 554 961	41,4%
2.2.	Wydatki majątkowe	384 479 756	412 567 253	115 635 463	28,0%
3.	WYNIK BUDŻETU	-71 110 022	-67 819 632	43 967 528	-
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	89 132 897	85 842 507	54 405 861	63,4%
	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	-	54 405 861	54 405 861	100,0%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	-	54 405 861	-	0,0%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	77 804 360	31 436 646	-	0,0%
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	71 110 022	13 413 771	-	0,0%
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	11 328 537	-	-	-
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	-	-	-	-
5.	ROZCHODY BUDŻETU	18 022 875	18 022 875	9 011 437	50,0%
	z tego:				
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 022 875	18 022 875	9 011 437	50,0%
6.	KWOTA DŁUGU	368 168 045	321 800 331	299 375 123	93,0%
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.)	54 764 035	52 531 331	60 091 277	114,4%
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*	54 764 035	106 937 192	114 497 138	107,1%
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)	3,93	3,60	-	-
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)	6,77	7,36	-	-
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 2014 r. nie poniesiono wydatków na spłatę przejętych zobowiązań spozz przekształconego na na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa

Załącznik Nr 2

WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA 2014 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 24 CZERWCA 2014 r.						WYKONANIE					Odcylenie wykonania od planu za 2014 r. (kol. 9 - kol. 5)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnym		Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 2)	Wykonanie na 30.06.2014 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEM, z tego:	1 444 155 790	648 526 214	239 084 746	321 409 876	235 134 954	1 016 493 658	70,4	130 546 860	40,6	-190 863 016		
- wydatki bieżące	335 227 301	154 796 312	50 520 045	82 364 579	47 546 36 5	233 264 762	69,6	29 313 708	35,6	-53 050 871		
- wydatki majątkowe	1 108 928 489	493 729 902	188 564 701	239 045 297	187 588 589	783 228 896	70,6	101 233 152	42,3	-137 812 145		
Wydatki ogółem, z tego:	1 444 155 790	648 526 214	239 084 746	321 409 876	235 134 954	1 016 493 658	70,4	130 546 861	40,6	-190 863 015		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	401 868 081	215 529 880	51 004 072	81 891 434	53 442 695	296 899 685	73,9	30 467 809	37,2	-51 423 625		
Środki z budżetu województwa	135 251 690	50 951 293	15 853 107	37 459 464	30 987 825	77 176 836	57,1	10 474 511	28,0	-26 984 953		
dotacje celowe z budżetu państwa	50 686 219	28 809 204	5 031 336	8 839 441	8 006 238	34 462 626	68,0	622 086	7,0	-8 217 355		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	65 855 448	41 762 289	9 659 941	8 701 000	5 732 218	54 449 796	82,7	3 027 566	34,8	-5 673 434		
dotacje celowe od innych jst	19 002 944	18 002 944	-	1 000 000	-	18 002 944	94,7	-	0,0	-1 000 000		
Środki z funduszy	56 040 780	3 801 777	18 921 339	24 601 250	8 716 414	38 383 116	68,5	15 660 000	63,7	-8 941 250		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	72 202 373	1 538 348	1 290 279	-	74 424 367	99,2	683 646	53,0	-606 633		
Środki z budżetu UE, z tego:	1 042 287 709	432 996 334	188 080 674	239 518 442	181 692 259	719 593 973	69,0	100 079 052	41,8	-139 439 390		
Środki z budżetu województwa	5 119 921	5 119 921	-	-	-	5 119 921	100,0	-	-	0		
Środki z innych źródeł	1 023 120	-	1 023 120	-	-	1 023 120	100,0	-	-	0		
Środki z Unii Europejskiej	33 347 859	17 264 364	1 176 230	6 557 718	8 349 547	19 159 631	57,5	719 037	11,0	-5 838 681		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	46 846 208	35 038 208	4 711 864	6 000 000	1 096 136	41 334 830	88,2	1 584 758	26,4	-4 415 242		
dotacje celowe / płatności z UE	955 950 601	375 573 841	181 169 460	226 960 724	172 246 576	652 956 471	68,3	97 775 257	43,1	-129 185 467		
Dochody ogółem, z tego:	1 311 370 281	581 306 350	224 956 464	299 195 989	205 911 478	928 320 119	70,8	122 337 565	40,9	-176 858 424		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	269 082 572	179 238 173	32 689 739	34 676 167	22 478 493	221 914 360	82,5	9 986 448	28,8	-24 689 719		
dotacje celowe z budżetu państwa	50 686 219	28 781 595	5 033 245	8 841 518	8 029 861	34 497 421	68,1	682 581	7,7	-8 158 937		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	65 855 447	41 762 288	9 659 941	8 701 000	5 732 218	54 471 538	82,7	3 049 309	35,0	-5 651 691		
dotacje celowe od innych jst	19 002 944	16 013 080	1 989 864	1 000 000	-	18 002 944	94,7	-	0,0	-1 000 000		
Środki z funduszy	56 040 780	24 540 313	9 511 339	13 272 714	8 716 414	40 301 652	71,9	6 250 000	47,1	-7 022 714		
Środki na wkład własny krajowy	1 624 701	1 498 153	126 548	-	-	1 629 259	100,3	4 558	-	4 558		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	66 642 744	5 527 321	2 860 935	-	72 170 065	96,2	-	0,0	-2 860 935		
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	841 481	-	841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	0		
Środki z budżetu UE, z tego:	1 042 287 709	402 068 177	192 266 725	264 519 822	183 432 985	706 405 759	67,8	112 351 117	42,5	-152 168 705		
Środki z innych źródeł	1 023 120	-	1 023 120	-	-	1 023 120	100,0	-	-	0		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	46 846 208	35 038 208	4 711 864	6 000 000	1 096 136	41 400 072	88,4	1 650 000	27,5	-4 350 000		
Środki z Unii Europejskiej	38 487 780	15 447 145	15 635 769	4 242 237	3 142 629	31 158 713	81,0	89 535	2,1	-4 152 702		
dotacje celowe / płatności z UE	955 950 601	351 582 824	170 895 972	254 277 585	179 194 220	632 823 854	66,2	110 611 582	43,5	-143 666 003		
Wydatki z budżetu województwa - razem	1 444 155 790	648 526 214	239 084 746	321 409 876	235 134 954	1 016 493 658	70,4	130 546 861	40,6	-190 863 015		
Dochody budżetu województwa - razem	1 311 370 281	581 306 350	224 956 464	299 195 989	205 911 478	928 320 119	70,8	122 337 565	40,9	-176 858 424		

II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.						WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2014 r. (kol. 9 - kol. 5)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)		
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych		Wskaźnik wykonania w % (kol. 5 : 2)	Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEJ, z tego:	818 797 127	182 173 159	156 647 557	184 189 027	295 787 384	394 234 354	48,1	55 413 639	30,1	-128 775 388	
- wydatki bieżące	480 962 488	32 796 781	102 927 353	109 996 516	235 241 838	183 397 346	38,1	47 673 213	43,3	-62 323 303	
- wydatki majątkowe	337 834 639	149 376 378	53 720 204	74 192 511	60 545 546	210 837 008	62,4	7 740 426	10,4	-66 452 085	
Wydatki ogółem, z tego:	1 054 226 763	258 180 140	198 028 015	265 920 020	332 098 587	528 901 684	50,2	79 872 314	30,0	-186 047 706	
środków z budżetu krajowego, z tego:	895 592 699	204 230 324	185 900 361	193 453 203	312 008 810	443 502 063	49,5	60 550 163	31,3	-132 903 040	
środków z budżetu województwa *	611 187 097	108 610 296	130 556 988	112 398 244	259 621 569	285 598 436	46,7	46 431 153	41,3	-65 967 091	
środków z funduszy	6 738 476	2 052 282	2 666 024	1 482 289	537 881,00	4 718 306	70,0	-	-	-1 482 289	
środków własnych (poza budżetem)	72 984 688	22 057 165	27 807 569	6 898 527	16 221 426	47 042 954	64,5	4 357 004	63,2	-2 541 523	
dotacje z budżetu województwa (m.in. dla Jps)	126 316 659	46 151 282	8 322 479	49 882 555	21 960 343	62 131 525	49,2	7 657 764	15,4	-42 224 791	
dotacje celowe od innych Jst	15 815 697	7 637 105	3 712 896	4 465 696	-	11 350 001	71,8	-	-	-4 465 696	
dotacje celowe z budżetu państwa	58 017 482	17 213 705	11 175 943	15 960 243	13 667 591	29 714 370	51,2	1 324 722	8,3	-14 635 521	
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	3 810 884	0	1 445 235	2 365 649	-	2 224 755	58,4	779 520	33,0	-1 586 129	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	721 716	508 489	213 227	-	-	721 716	100,0	-	-	-	
środków z budżetu UE, z tego:	158 634 064	53 949 816	12 127 654	72 466 817	20 089 777	85 399 621	53,8	19 322 151	26,7	-53 144 666	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	158 634 064	53 949 816	12 127 654	72 466 817	20 089 777	85 399 621	53,8	19 322 151	26,7	-53 144 666	
Dochody ogółem, z tego:	263 724 876	85 578 256	29 905 615	106 026 193	42 214 812	137 265 983	52,0	21 782 112	20,5	-84 244 081	
środków z budżetu krajowego, z tego:	105 090 812	29 791 401	19 092 662	34 051 714	22 155 035	52 121 916	49,6	3 237 853	9,5	-3 083 861	
dotacje celowe z budżetu państwa	58 017 482	17 213 705	11 175 943	15 960 243	13 667 591	29 714 370	51,2	1 324 722	8,3	-14 635 521	
dotacje celowe od innych Jst	15 815 697	7 637 105	3 712 896	4 465 696	-	11 882 548	75,1	532 547	11,9	-3 933 149	
środków z funduszy	6 738 476	2 764 782	1 963 524	1 482 289	537 881	4 718 306	70,0	-	-	-1 482 289	
środków budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	23 797 441	1 667 320	2 037 072	12 143 486	7 949 563	5 084 976	21,4	1 380 584	11,4	-10 762 902	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	721 716	508 489	213 227	-	-	721 716	100,0	-	-	-	
środków z budżetu UE, z tego:	158 634 064	55 786 855	10 812 953	71 974 479	20 059 777	85 144 067	53,7	18 544 259	25,8	-53 430 220	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	158 634 064	55 786 855	10 812 953	71 974 479	20 059 777	85 144 067	53,7	18 544 259	25,8	-53 430 220	
Wydatki z budżetu województwa - razem	818 797 127	182 173 159	156 647 557	184 189 027	295 787 384	394 234 354	48,1	55 413 639	30,1	-128 775 388	
Dochody budżetu województwa - razem	105 090 812	29 791 401	19 092 662	34 051 714	22 155 035	52 121 916	49,6	3 237 853	9,5	-30 813 861	
Wydatki z budżetu województwa ogółem, z tego:	2 262 952 917	830 699 373	395 732 303	505 598 903	530 922 338	1 410 728 012	62,3	185 960 500	36,8	-319 638 403	
- wydatki bieżące	816 189 789	187 593 093	153 447 398	192 367 095	282 788 203	416 662 108	51,0	76 986 921	40,0	-115 374 174	
- wydatki majątkowe	1 446 763 128	643 106 280	242 284 905	313 231 808	248 134 135	994 065 904	68,7	108 973 578	34,8	-204 264 230	
Dochody budżetu województwa ogółem	1 416 461 093	611 097 751	244 049 126	333 247 703	228 066 513	980 442 035	69,2	125 575 418	37,7	-207 672 285	

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 24 CZERWCA 2014 r.							WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Wskaźnik wykonania w % (kol.10-kol.6)	Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			8	9			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEM, z tego:		836 559 993	331 537 613	147 953 823	206 863 881	150 204 676	572 808 228	68,5	93 316 792	45,1	-113 547 089		
	- wydatki bieżące		189 772	-	-	94 886	94 886	0	0,0	0	0,0	-94 886		
	- wydatki majątkowe		836 370 221	331 537 613	147 953 823	206 768 995	150 109 790	572 808 228	68,5	93 316 792	45,1	-113 452 203		
	Wydatki ogółem, z tego:		836 559 993	331 537 613	146 930 703	206 863 881	150 204 676	572 808 228	68,5	93 316 792	45,1	-113 547 089		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		262 258 510	131 654 750	29 241 990	61 501 094	39 860 676	186 714 971	71,2	25 818 231	42,0	-35 682 863		
	Środki z budżetu województwa		114 148 530	41 449 433	12 043 642	34 338 529	26 316 926	62 967 660	55,2	9 474 585	27,6	-24 863 944		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	-	-	7 293 750	7 293 750	-	-	0	0,0	-7 293 750		
	dotacje celowe od innych jst		19 002 944	18 002 944	-	1 000 000	-	18 002 944	94,7	0	0,0	-1 000 000		
	Środki z funduszy		39 488 536	-	15 660 000	17 578 536	6 250 000	31 320 000	79,3	15 660 000	89,1	-1 918 536		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	72 202 373	1 538 348	1 290 279	-	74 424 367	99,2	683 646	53,0	-606 633		
	Środki z budżetu UE, z tego:		574 301 483	199 882 863	117 688 713	145 362 787	110 344 000	386 093 257	67,2	67 498 561	46,4	-77 864 226		
	Środki z innych źródeł		1 023 120	-	1 023 120	-	-	1 023 120	100,0	-	-	-		
	Środki z Unii Europejskiej		14 446 798	14 446 798	-	-	-	14 446 798	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		558 831 565	185 436 065	117 688 713	145 362 787	110 344 000	370 623 339	66,3	67 498 561	46,4	-77 864 226		
	Dochody ogółem, z tego:		723 252 944	267 937 265	135 712 872	192 927 576	125 833 750	487 129 170	67,4	83 492 769	43,3	-109 434 807		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		148 951 461	103 394 360	13 767 185	17 404 685	13 543 750	123 411 545	82,9	6 250 000	35,9	-11 154 685		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	-	-	7 293 750	7 293 750	-	0,0	0	0,0	-7 293 750		
	dotacje celowe od innych jst		19 002 944	16 013 080	1 989 864	1 000 000	-	18 002 944	94,7	0	0,0	-1 000 000		
	Środki z funduszy		39 488 536	20 738 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	33 238 536	84,2	6 250 000	100,0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	66 642 744	5 527 321	2 860 935	-	72 170 065	96,2	0	0,0	-2 860 935		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji / pozyskane z innych źródeł		841 481	-	841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		574 301 483	164 542 905	121 945 687	175 522 891	112 290 000	363 717 625	63,3	77 242 769	44,0	-98 280 122		
	Środki z innych źródeł		1 023 120	-	1 023 120	-	-	1 023 120	100,0	-	-	-		
	Środki z Unii Europejskiej		14 446 798	2 757 501	11 689 297	-	-	14 433 062	99,9	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		558 831 565	161 785 404	109 233 270	175 522 891	112 290 000	348 261 443	62,3	77 242 769	44,0	-98 280 122		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.										WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Odczylenie wykonania od planu po zmianach realizacji (kol.10-kol.6)					
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
I PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ																	
	Wydatki ogółem, z tego:																
	środkami z budżetu krajowego, z tego:																
	dotacje z budżetu województwa	609 815 294	313 845 231	95 749 081	102 311 192	97 909 790	450 711 104	73,9	41 116 792	40,2	-61 194 400						
	dotacje celowe od innych jst	196 228 609	128 409 166	13 577 248	27 092 126	24 159 790	152 144 645	77,5	10 158 231	33,8	-19 924 174						
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	102 194 665	38 203 849	12 038 900	30 782 246	24 159 790	59 717 334	58,4	9 474 585	34,1	-18 317 541						
	środkami z budżetu UE, z tego:	19 002 944	18 002 944	-	1 000 000	-	18 002 944	94,7	0	0,0	-1 000 000						
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	72 202 373	1 538 348	1 290 279	-	74 424 367	99,2	683 646	53,0	-606 633						
	dotacje celowe / płatności z UE	413 586 685	185 436 065	82 171 833	72 228 787	73 750 000	298 566 459	72,2	30 958 561	42,9	-41 270 226						
	Dochody ogółem, z tego:	508 462 110	244 441 228	82 075 056	106 195 826	75 750 000	367 219 053	72,2	40 702 769	38,3	-65 493 057						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	94 875 425	82 655 824	8 358 666	3 860 935	-	91 014 490	95,9	0	0,0	-3 860 935						
	dotacje celowe od innych jst	19 002 944	16 013 080	1 989 864	1 000 000	-	18 002 944	94,7	0	0,0	-1 000 000						
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	66 642 744	5 527 321	2 860 935	-	72 170 065	96,2	0	0,0	-2 860 935						
	środkami na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	841 481	-	841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	-						
	środkami z budżetu UE, z tego:	413 586 685	161 785 404	73 716 390	102 334 891	75 750 000	276 204 563	66,8	40 702 769	39,8	-61 632 122						
	dotacje celowe / płatności z UE	413 586 685	161 785 404	73 716 390	102 334 891	75 750 000	276 204 563	66,8	40 702 769	39,8	-61 632 122						
III RPO (2008-2014)																	
	Wydatki ogółem, z tego:																
	środkami z budżetu krajowego, z tego:																
	środkami z budżetu województwa	24 354 250	24 333 675	575	20 000	-	24 343 991	100,0	9 741	48,7	-10 259						
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	12 793 583	12 773 008	575	20 000	-	12 793 324	99,9	9 741	48,7	-10 259						
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	1 232 915	1 212 340	575	20 000	-	1 222 656	99,2	9 741	48,7	-10 259						
	środkami z budżetu UE, z tego:	11 560 667	11 560 667	-	-	-	11 560 667	100,0	-	-	-						
	dotacje celowe / płatności z UE	11 560 667	11 560 667	-	-	-	11 560 667	100,0	-	-	-						
	Dochody ogółem, z tego:	23 121 335	18 146 301	4 975 034	-	-	23 121 335	100,0	-	-	-						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	11 560 668	9 272 911	2 287 757	-	-	11 560 668	100,0	-	-	-						
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 560 668	9 272 911	2 287 757	-	-	11 560 668	100,0	-	-	-						
	środkami z budżetu UE, z tego:	11 560 667	8 873 390	2 687 277	-	-	11 560 667	100,0	-	-	-						
	dotacje celowe / płatności z UE	11 560 667	8 873 390	2 687 277	-	-	11 560 667	100,0	-	-	-						
Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2013)																	
	Wydatki ogółem, z tego:																
	środkami z budżetu krajowego, z tego:																
	środkami z budżetu województwa	29 082 940	29 070 870	12 070	-	-	29 082 940	100,0	-	-	-						
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	14 699 438	14 687 368	12 070	-	-	14 699 438	100,0	-	-	-						
	dotacje celowe od innych jst	100 842	88 772	12 070	-	-	100 842	100,0	-	-	-						
	środkami z budżetu UE, z tego:	215 095	215 095	-	-	-	215 095	100,0	-	-	-						
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	14 383 501	14 383 501	-	-	-	14 383 501	100,0	-	-	-						
	dotacje celowe / płatności z UE	14 383 502	14 383 502	-	-	-	14 383 502	100,0	-	-	-						
	Dochody ogółem, z tego:	28 982 098	27 466 361	1 515 737	-	-	28 982 098	100,0	-	-	-						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	14 598 596	13 840 728	757 868	-	-	14 598 596	100,0	-	-	-						
	dotacje celowe od innych jst	215 095	215 095	-	-	-	215 095	100,0	-	-	-						
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	14 383 501	13 625 633	757 868	-	-	14 383 501	100,0	-	-	-						
	środkami z budżetu UE, z tego:	14 383 502	13 625 633	757 869	-	-	14 383 502	100,0	-	-	-						
	dotacje celowe / płatności z UE	14 383 502	13 625 633	757 869	-	-	14 383 502	100,0	-	-	-						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.										WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Odchylenie od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	12	13			
						Plan na 2014 r. wg uchwały dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaznik wykonania w % (10 : 6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
3.	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014)	MAJĄTKOWE	Wydatki ogółem, z tego:	25 426 958	25 407 926	2 032	17 000	-	25 409 958	99,9	0	0,0	-17 000				
				13 109 611	13 090 579	2 032	17 000	-	13 092 611	99,9	0	0,0	-17 000				
				792 265	773 233	2 032	17 000	-	775 265	97,9	0	0,0	-17 000				
				12 317 346	12 317 346	-	-	-	12 317 346	100,0	-	-	-	-			
				12 317 347	12 317 347	-	-	-	12 317 347	100,0	-	-	-	-			
				12 317 347	12 317 347	-	-	-	12 317 347	100,0	-	-	-	-			
				24 634 693	23 405 623	1 229 070	-	-	24 634 693	100,0	-	-	-	-			
				12 317 346	11 702 811	614 535	-	-	12 317 346	100,0	-	-	-	-			
				12 317 346	11 702 811	614 535	-	-	12 317 346	100,0	-	-	-	-			
				12 317 347	11 702 812	614 535	-	-	12 317 347	100,0	-	-	-	-			
4.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2014)	MAJĄTKOWE	Wydatki ogółem, z tego:	39 398 906	39 341 921	16 985	40 000	-	39 360 985	99,9	2 079	5,2	-37 921				
				10 987 189	10 930 204	16 985	40 000	-	10 949 268	99,7	2 079	5,2	-37 921				
				4 156 352	4 099 367	16 985	40 000	-	4 118 431	99,1	2 079	5,2	-37 921				
				24 600	24 600	-	-	-	24 600	100,0	-	-	-	-			
				6 806 237	6 806 237	-	-	-	6 806 237	100,0	-	-	-	-			
				28 411 717	28 411 717	-	-	-	28 411 717	100,0	-	-	-	-			
				28 411 717	28 411 717	-	-	-	28 411 717	100,0	-	-	-	-			
				35 242 554	32 969 100	2 273 454	-	-	35 242 554	100,0	-	-	-	-			
				6 830 837	6 391 468	439 369	-	-	6 830 837	100,0	-	-	-	-			
				24 600	24 600	-	-	-	24 600	100,0	-	-	-	-			
5.	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2013)	MAJĄTKOWE	Wydatki ogółem, z tego:	39 011 742	38 996 642	15 100	-	-	39 011 742	100,0	-	-	-				
				19 717 042	19 701 942	15 100	-	-	19 717 042	100,0	-	-	-				
				389 029	373 929	15 100	-	-	389 029	100,0	-	-	-				
				33 313	33 313	-	-	-	33 313	100,0	-	-	-				
				19 294 700	19 294 700	-	-	-	19 294 700	100,0	-	-	-				
				19 294 700	19 294 700	-	-	-	19 294 700	100,0	-	-	-				
				38 622 713	18 324 385	2 007 256	-	-	38 622 713	100,0	-	-	-				
				19 328 013	18 324 385	1 003 628	-	-	19 328 013	100,0	-	-	-				
				33 313	33 313	-	-	-	33 313	100,0	-	-	-				
				19 294 700	18 291 072	1 003 628	-	-	19 294 700	100,0	-	-	-				
19 294 700	18 291 072	1 003 628	-	-	19 294 700	100,0	-	-	-								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.										WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Odchylenie wykonania od planu po zmianach zrealizacji (kol.10-kol.6)		
													Wskaznik wykonania w % (kol.8 : 3)	Wykonanie na 30.06.2014 r.			
Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaznik wykonania w % (kol.8 : 3)	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaznik wykonania w % (10 : 6)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach zrealizacji (kol.10-kol.6)								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2014)	MAJĄTKOWE												KONTRAKT			
	Wydatki ogółem, z tego:		15 972 643	15 726 600	46 043	200 000	-	15 820 209	99,0	47 566	23,8	-152 434					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 765 030	7 918 987	46 043	200 000	-	8 012 596	98,1	47 566	23,8	-152 434					
	środkami z budżetu województwa		357 417	111 374	46 043	200 000	-	204 983	57,4	47 566	23,8	-152 434					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	7 807 613	7 807 613	-	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-					
	środkami 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	14 766 898	848 328	-	-	15 615 226	100,0	-	-	-					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	7 383 449	424 164	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	7 807 613	7 383 449	424 164	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-					
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 383 449	424 164	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-					
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 383 449	424 164	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-					
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)	MAJĄTKOWE												KONTRAKT			
	Wydatki ogółem, z tego:		50 548 440	536 640	23 990 185	26 021 615	-	40 935 932	81,0	16 409 107	63,1	-9 612 508					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 996 140	146 447	5 411 137	10 438 556	-	12 395 369	77,5	6 837 785	65,5	-3 600 771					
	środkami z budżetu województwa		13 135 205	114 139	3 872 789	9 148 277	-	10 141 067	77,2	6 154 139	67,3	-2 994 138					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	2 860 935	32 308	1 538 348	1 290 279	-	2 254 302	78,8	683 646	53,0	-606 633					
	środkami z budżetu UE, z tego:		34 552 300	390 193	18 579 048	15 583 059	-	28 540 563	82,6	9 571 322	61,4	-6 011 737					
	dotacje celowe / płatności z UE		34 552 300	390 193	18 579 048	15 583 059	-	28 540 563	82,6	9 571 322	61,4	-6 011 737					
	Dochody ogółem, z tego:		37 413 235	-	-	37 413 235	-	-	-	0	0,0	-37 413 235					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 860 935	-	-	2 860 935	-	-	-	0	0,0	-2 860 935					
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	2 860 935	-	-	2 860 935	-	-	-	0	0,0	-2 860 935					
	środkami z budżetu UE, z tego:		34 552 300	-	-	34 552 300	-	-	-	0	0,0	-34 552 300					
	dotacje celowe / płatności z UE		34 552 300	-	-	34 552 300	-	-	-	0	0,0	-34 552 300					
	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerkwica w ramach Osi III RPO WZ (2008-2014)	MAJĄTKOWE															
	Wydatki ogółem, z tego:		23 379 750	22 959 750	-	420 000	-	23 227 559	99,3	267 809	63,8	-152 191					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 716 629	6 296 629	-	420 000	-	6 564 438	97,7	267 809	63,8	-152 191					
	środkami z budżetu województwa		6 716 629	6 296 629	-	420 000	-	6 564 438	97,7	267 809	63,8	-152 191					
	środkami 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	776 520	100,0	-					
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 663 121	15 886 601	-	776 520	-	16 663 121	100,0	776 520	100,0	-					
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	16 663 121	15 886 601	-	776 520	-	16 663 121	100,0	776 520	100,0	-					
			16 663 121	15 886 601	-	776 520	-	16 663 121	100,0	776 520	100,0	-					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.										WYKONANIE			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)				
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)																
	Wydatki ogółem, z tego:	MAJĄTKOWE														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 035 036	23 204	-	-	15 035 036	100,0	-	-	-	-				
	środkami z budżetu województwa		6 479 185	6 455 981	-	-	6 479 185	100,0	-	-	-	-				
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	3 028 942	3 005 738	23 204	-	3 028 942	100,0	-	-	-	-				
	dotacje celowe od innych jst		3 450 243	3 450 243	-	-	3 450 243	100,0	-	-	-	-				
9.	środkami z budżetu UE, z tego:		8 555 851	8 555 851	-	-	8 555 851	100,0	-	-	-	-				
	dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	8 555 851	-	-	8 555 851	100,0	-	-	-	-				
	Dochody ogółem, z tego:		12 006 094	12 006 094	-	-	12 006 094	100,0	-	-	-	-				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 450 243	3 450 243	-	-	3 450 243	100,0	-	-	-	-				
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	3 450 243	3 450 243	-	-	3 450 243	100,0	-	-	-	-				
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 555 851	8 555 851	-	-	8 555 851	100,0	-	-	-	-				
	dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	8 555 851	-	-	8 555 851	100,0	-	-	-	-				
Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)																
	Wydatki ogółem, z tego:	MAJĄTKOWE														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		25 964 517	25 823 067	122 140	19 310	25 957 708	100,0	12 501	64,7	-6 809	-				
	środkami z budżetu województwa		11 324 927	11 183 477	122 140	19 310	11 318 118	99,9	12 501	64,7	-6 809	-				
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	6 357 546	6 216 096	122 140	19 310	6 350 737	99,9	12 501	64,7	-6 809	-				
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	4 967 381	-	-	4 967 381	100,0	-	-	-	-				
10.	środkami 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	-	-	-	-				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	4 967 381	-	-	4 967 381	100,0	-	-	-	-				
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	4 967 381	4 967 381	-	-	4 967 381	100,0	-	-	-	-				
	środkami 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 obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)																
	Wydatki ogółem, z tego:	MAJĄTKOWE														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 041 623	25 872 703	168 920	-	26 041 623	100,0	-	-	-	-				
	środkami z budżetu województwa		7 589 429	7 420 509	168 920	-	7 589 429	100,0	-	-	-	-				
	dotacja celowa od innych jst	rozd. 60013	6 589 429	6 420 509	168 920	-	6 589 429	100,0	-	-	-	-				
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-	-	-				
11.	środkami z budżetu UE, z tego:		18 452 194	18 452 194	-	-	18 452 194	100,0	-	-	-	-				
	dotacje celowe / płatności z UE		18 452 194	18 452 194	-	-	18 452 194	100,0	-	-	-	-				
	Dochody ogółem, z tego:		19 452 194	16 538 036	2 914 158	-	19 452 194	100,0	-	-	-	-				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-	-	-				
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-	-	-				
	środkami z budżetu UE, z tego:		18 452 194	15 538 036	2 914 158	-	18 452 194	100,0	-	-	-	-				
	dotacje celowe / płatności z UE		18 452 194	15 538 036	2 914 158	-	18 452 194	100,0	-	-	-	-				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.										WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.				
													Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wskaznik wykonania w % (10 : 6)			
Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym: Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13		
	Budowa obiektów w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	MAJĄTKOWE															
	Wydatki ogółem, z tego:		15 556 550	4 443 344	2 301 647	8 811 559	-	9 128 759	58,7	2 383 768	27,1	-6 427 791					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 534 550	828 235	298 826	407 489	-	1 284 397	83,7	157 336	38,6	-250 153					
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	1 534 550	828 235	298 826	407 489	-	1 284 397	83,7	157 336	38,6	-250 153					
12.	Środki z budżetu UE, z tego:		14 022 000	3 615 109	2 002 821	8 404 070	-	7 844 362	55,9	2 226 432	26,5	-6 177 638					
	dotacje celowe / płatności z UE		14 022 000	3 615 109	2 002 821	8 404 070	-	7 844 362	55,9	2 226 432	26,5	-6 177 638					
	Dochody ogółem, z tego:		14 022 000	2 910 028	2 637 123	8 474 849	-	8 047 151	57,4	2 500 000	29,5	-5 974 849					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	14 022 000	2 910 028	2 637 123	8 474 849	-	8 047 151	57,4	2 500 000	29,5	-5 974 849					
	dotacje celowe / płatności z UE		14 022 000	2 910 028	2 637 123	8 474 849	-	8 047 151	57,4	2 500 000	29,5	-5 974 849					
	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)	MAJĄTKOWE															
	Wydatki ogółem, z tego:		10 137 325	9 170 615	966 710	-	-	10 137 325	100,0	-	-	-					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 903 701	2 936 991	966 710	-	-	3 903 701	100,0	-	-	-					
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	3 081 253	2 114 543	966 710	-	-	3 081 253	100,0	-	-	-					
	dotacje celowe od innych jst		822 448	822 448	-	-	-	822 448	100,0	-	-	-					
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 233 624	6 233 624	-	-	-	6 233 624	100,0	-	-	-					
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	6 233 624	-	-	-	6 233 624	100,0	-	-	-					
	Dochody ogółem, z tego:		7 056 072	7 056 072	-	-	-	7 056 072	100,0	-	-	-					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		822 448	822 448	-	-	-	822 448	100,0	-	-	-					
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	822 448	822 448	-	-	-	822 448	100,0	-	-	-					
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 233 624	6 233 624	-	-	-	6 233 624	100,0	-	-	-					
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	6 233 624	-	-	-	6 233 624	100,0	-	-	-					
	Budowa obiektów m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	MAJĄTKOWE															
	Wydatki ogółem, z tego:		16 600 000	367 152	12 379 764	3 853 084	-	14 836 298	89,4	2 089 382	54,2	-1 763 702					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 871 176	125 533	4 244 796	1 500 847	-	5 106 560	87,0	736 231	49,1	-764 616					
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	5 871 176	125 533	4 244 796	1 500 847	-	5 106 560	87,0	736 231	49,1	-764 616					
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 728 824	241 619	8 134 968	2 352 237	-	9 729 738	90,7	1 353 151	57,5	-999 086					
	dotacje celowe / płatności z UE		10 728 824	241 619	8 134 968	2 352 237	-	9 729 738	90,7	1 353 151	57,5	-999 086					
	Dochody ogółem, z tego:		10 728 824	-	6 854 075	3 874 749	-	8 701 321	81,1	1 847 246	47,7	-2 027 503					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	10 728 824	-	6 854 075	3 874 749	-	8 701 321	81,1	1 847 246	47,7	-2 027 503					
	dotacje celowe / płatności z UE		10 728 824	-	6 854 075	3 874 749	-	8 701 321	81,1	1 847 246	47,7	-2 027 503					
	Budowa obiektów m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	MAJĄTKOWE															
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	21 203 075	257	200 000	-	21 203 332	99,1	0	0,0	-200 000					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 942 435	8 742 178	257	200 000	-	8 742 435	97,8	0	0,0	-200 000					
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	1 452 571	1 252 314	257	200 000	-	1 252 571	86,2	0	0,0	-200 000					
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	-	-	-	7 489 864	100,0	-	-	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 897	12 460 897	-	-	-	12 460 897	100,0	-	-	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 897	12 460 897	-	-	-	12 460 897	100,0	-	-	0					
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 761	17 067 686	2 883 075	-	-	19 950 761	100,0	-	-	-					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	5 500 000	1 989 864	-	-	7 489 864	100,0	-	-	-					
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	7 489 864	5 500 000	1 989 864	-	-	7 489 864	100,0	-	-	-					
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 460 897	11 567 686	893 211	-	-	12 460 897	100,0	-	-	-					
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 897	11 567 686	893 211	-	-	12 460 897	100,0	-	-	-					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie w % od początku realizacji do 30.06.2014 r. (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Odchylenie od wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)		
						Plan na 2014 r. wg uchwały dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następujących		Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			12 460 897	11 567 686	893 211	-	-	12 460 897	100,0	-	-	-	-
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi III RPO (2008-2014)	MAJĄTKOWE											
	Wydatki ogółem, z tego:		28 620 861	8 632 470	11 833 174	8 155 217	-	21 265 574	74,3	799 930	9,8	-7 355 287	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 328 123	79 370	1 046 406	1 202 347	-	1 128 736	48,5	2 960	0,2	-1 199 387	
	środkami z budżetu województwa		2 328 123	79 370	1 046 406	1 202 347	-	1 128 736	48,5	2 960	0,2	-1 199 387	
16.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	26 292 738	8 553 100	10 786 768	6 952 870	-	20 136 838	76,6	796 970	11,5	-6 155 900	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 292 738	8 553 100	10 786 768	6 952 870	-	20 136 838	76,6	796 970	11,5	-6 155 900	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Dochody ogółem, z tego:		27 134 219	-	18 716 756	8 417 463	-	18 716 756	69,0	0	0,0	-8 417 463	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		841 481	-	841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	-	
	środkami na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	-	841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	26 292 738	-	17 875 275	8 417 463	-	17 875 275	68,0	0	0,0	-8 417 463	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 292 738	-	17 875 275	8 417 463	-	17 875 275	68,0	0	0,0	-8 417 463	
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Watecz w ramach Osi III RPO (2007-2015)	MAJĄTKOWE											
	Wydatki ogółem, z tego:		40 819 790	935 592	9 826 949	7 947 459	22 109 790	11 725 015	28,7	962 474	12,1	-6 984 985	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		28 809 790	638 214	14 965	6 046 821	22 109 790	856 243	3,0	203 064	3,4	-5 843 757	
	środkami z budżetu województwa		28 809 790	638 214	14 965	6 046 821	22 109 790	856 243	3,0	203 064	3,4	-5 843 757	ZZDW / WIIT w ramach RPO
17.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	12 010 000	297 378	9 811 984	1 900 638	-	10 868 772	90,5	759 410	40,0	-1 141 228	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 010 000	297 378	9 811 984	1 900 638	-	10 868 772	90,5	759 410	40,0	-1 141 228	
	Dochody ogółem, z tego:		12 010 000	-	8 420 990	3 589 010	-	10 336 158	86,1	1 915 168	53,4	-1 673 842	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	12 010 000	-	8 420 990	3 589 010	-	10 336 158	86,1	1 915 168	53,4	-1 673 842	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 010 000	-	8 420 990	3 589 010	-	10 336 158	86,1	1 915 168	53,4	-1 673 842	
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	MAJĄTKOWE											
	Wydatki ogółem, z tego:		30 082 967	1 557 843	7 019 176	21 505 948	-	11 459 535	38,1	2 882 516	13,4	-18 623 432	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 532 967	-	962 932	4 570 035	-	994 172	18,0	31 240	0,7	-4 538 795	
	środkami z budżetu województwa		4 532 967	-	962 932	3 570 035	-	994 172	21,9	31 240	0,9	-3 538 795	
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	-	-	1 000 000	-	0	0,0	0	0,0	-1 000 000	
18.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	24 550 000	1 557 843	6 056 244	16 935 913	-	10 465 363	42,6	2 851 276	16,8	-14 084 637	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 550 000	1 557 843	6 056 244	16 935 913	-	10 465 363	42,6	2 851 276	16,8	-14 084 637	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Dochody ogółem, z tego:		25 550 000	-	-	23 550 000	2 000 000	13 563 835	53,1	13 563 835	57,6	-9 986 165	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	0	0,0	-1 000 000	
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	0	0,0	-1 000 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861 / 60013	24 550 000	-	-	22 550 000	2 000 000	13 563 835	55,2	13 563 835	60,2	-8 986 165	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 550 000	-	-	22 550 000	2 000 000	13 563 835	55,2	13 563 835	60,2	-8 986 165	
	Budowa obejścia m. Choszczyno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi III RPO (2008-2013)												
19.	Wydatki ogółem, z tego:		3 837 480	3 836 880	600	-	-	3 837 480	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 837 480	3 836 880	600	-	-	3 837 480	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa		3 837 480	3 836 880	600	-	-	3 837 480	100,0	-	-	-	ZZDW / WIIT w ramach RPO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.										WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie w % realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)					
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10-kol.6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
II PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A																	
	Wydatki ogółem, z tego:		17 754 927	4 742	57 803	-	17 697 124	99,7	0	0,0	-57 803						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 308 129	4 742	57 803	-	3 250 326	98,3	0	0,0	-57 803						
	środkami z budżetu województwa		3 308 129	3 245 584	57 803	-	3 250 326	98,3	0	0,0	-57 803						
	środkami z budżetu UE, w tego:		14 446 798	14 446 798	-	-	14 446 798	100,0	-	-	0						
	środkami z Unii Europejskiej		14 446 798	14 446 798	-	-	14 446 798	100,0	-	-	0						
	Dochody ogółem, z tego:		14 446 798	2 757 501	-	-	14 433 062	99,9	-	-	-						
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 446 798	2 757 501	-	-	14 433 062	99,9	-	-	-						
	środkami z Unii Europejskiej		14 446 798	2 757 501	-	-	14 433 062	99,9	-	-	-						
	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)	MAJATKOWE															
	Wydatki ogółem, z tego:		6 202 669	6 202 669	-	-	6 202 669	100,0	-	-	-						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 109 537	1 109 537	-	-	1 109 537	100,0	-	-	-						
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	1 109 537	1 109 537	-	-	1 109 537	100,0	-	-	-	ZSDW / w ramach INTERREG IV A					
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 093 132	5 093 132	-	-	5 093 132	100,0	-	-	-						
	środkami z Unii Europejskiej		5 093 132	5 093 132	-	-	5 093 132	100,0	-	-	-						
	Dochody ogółem, z tego:		5 093 132	536 762	-	-	5 079 396	99,7	-	-	-						
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 093 132	536 762	-	-	5 079 396	99,7	-	-	-						
	środkami z Unii Europejskiej	rozd. 60013	5 093 132	536 762	-	-	5 079 396	99,7	-	-	-						
	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2013)	MAJATKOWE															
	Wydatki ogółem, z tego:		5 542 000	5 537 258	-	-	5 542 000	100,0	-	-	-						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 096 162	1 091 420	-	-	1 096 162	100,0	-	-	-						
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	1 096 162	1 091 420	-	-	1 096 162	100,0	-	-	-	ZSDW / w ramach INTERREG IV A					
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 445 838	4 445 838	-	-	4 445 838	100,0	-	-	-						
	środkami z Unii Europejskiej		4 445 838	4 445 838	-	-	4 445 838	100,0	-	-	-						
	Dochody ogółem, z tego:		4 445 838	1 377 992	-	-	4 445 838	100,0	-	-	-						
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 445 838	1 377 992	-	-	4 445 838	100,0	-	-	-						
	środkami z Unii Europejskiej	rozd. 60013	4 445 838	1 377 992	-	-	4 445 838	100,0	-	-	-						
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2014)	MAJATKOWE															
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	5 952 455	-	-	5 952 455	99,0	0	0,0	-57 803						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	1 044 627	-	-	1 044 627	94,8	0	0,0	-57 803						
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	1 102 430	1 044 627	-	-	1 044 627	94,8	0	0,0	-57 803	ZSDW / w ramach INTERREG IV A					
	środkami z budżetu UE, z tego:		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	842 747	-	-	4 907 828	100,0	-	-	-						
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 907 828	842 747	-	-	4 907 828	100,0	-	-	-						
	środkami z Unii Europejskiej	rozd. 60013	4 907 828	842 747	-	-	4 907 828	100,0	-	-	-						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.										WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Odczylenie wykonania od planu po zmianach realizacji (kol.10-kol.6)					
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
III PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO IIŚ																	
Wydatki ogółem, z tego:																	
Środki z budżetu krajowego, z tego:																	
Środki z budżetu województwa																	
dotacje celowe z budżetu państwa																	
Środki z funduszy celowych																	
Środki z budżetu UE, z tego:																	
Środki z innych źródeł																	
dotacje celowe / płatności z UE																	
Dochody ogółem, z tego:																	
Środki z budżetu krajowego, z tego:																	
dotacje celowe z budżetu państwa																	
Środki z funduszy celowych																	
Środki z budżetu UE, z tego:																	
Środki z innych źródeł																	
dotacje celowe / płatności z UE																	
Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO IIŚ (2013-2015)																	
Wydatki ogółem, z tego:																	
Środki z budżetu krajowego, z tego:																	
Środki z budżetu województwa																	
dotacje celowe z budżetu państwa																	
Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy																	
Środki z budżetu UE, z tego:																	
Środki z innych źródeł *																	
dotacje celowe / płatności z UE																	
Dochody ogółem, z tego:																	
Środki z budżetu krajowego, z tego:																	
dotacje celowe z budżetu państwa																	
Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy																	
Środki z budżetu UE, z tego:																	
Środki z innych źródeł *																	
dotacje celowe / płatności z UE																	
Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIIS (2014-2015)																	
Wydatki ogółem, z tego:																	
Środki z budżetu krajowego, z tego:																	
Środki z budżetu województwa																	
Środki z budżetu UE, z tego:																	
dotacje celowe / płatności z UE																	
Dochody ogółem, z tego:																	
Środki z budżetu UE, z tego:																	
dotacje celowe / płatności z UE																	
27.																	
MAJĄTKOWE																	
rozdz. 60001																	
Wydatki ogółem, z tego:																	
Środki z budżetu krajowego, z tego:																	
Środki z budżetu województwa																	
dotacje celowe z budżetu państwa																	
Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy																	
Środki z budżetu UE, z tego:																	
Środki z innych źródeł *																	
dotacje celowe / płatności z UE																	
Dochody ogółem, z tego:																	
Środki z budżetu krajowego, z tego:																	
dotacje celowe z budżetu państwa																	
Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy																	
Środki z budżetu UE, z tego:																	
Środki z innych źródeł *																	
dotacje celowe / płatności z UE																	
28.																	
BIEŻĄCE																	
rozdz. 60001																	
Wydatki ogółem, z tego:																	
Środki z budżetu krajowego, z tego:																	
Środki z budżetu województwa																	
Środki z budżetu UE, z tego:																	
dotacje celowe / płatności z UE																	
Dochody ogółem, z tego:																	
Środki z budżetu UE, z tego:																	
dotacje celowe / płatności z UE																	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.										WYKONANIE						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Wskaznik wykonania w % (10 : 6)	Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)						
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następujących			Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI																			
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEJ, z tego:																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
Wydatki ogółem, z tego:																			
Środki z budżetu krajowego, z tego:																			
Środki z budżetu województwa																			
dotacje celowe z budżetu państwa																			
dotacja celowa od innych jst																			
Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy																			
Dochody ogółem, z tego:																			
Środki z budżetu krajowego, z tego:																			
dotacje celowe z budżetu państwa																			
dotacja celowa od innych jst																			
Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy																			
Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2012-2013)																			
Wydatki ogółem, z tego:																			
Środki z budżetu krajowego, z tego:																			
Środki z budżetu województwa																			
dotacje celowe z budżetu państwa																			
Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy																			
Dochody ogółem, z tego:																			
Środki z budżetu krajowego, z tego:																			
dotacje celowe z budżetu państwa																			
Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy																			
Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016)																			
Wydatki ogółem, z tego:																			
Środki z budżetu krajowego, z tego:																			
Środki z budżetu województwa																			
dotacja celowa od innych jst																			
Dochody ogółem, z tego:																			
Środki z budżetu krajowego, z tego:																			
dotacja celowa od innych jst																			
Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)																			
Wydatki ogółem, z tego:																			
Środki z budżetu krajowego, z tego:																			
Środki z budżetu województwa																			
dotacje celowe od innych jst																			
Dokumentacje techniczne na zadania drogowo																			
Wydatki ogółem, z tego:																			
Środki z budżetu krajowego, z tego:																			
Środki z budżetu województwa																			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.							WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Odchylenie od wykonania od planu po zmianach (kol.10-ko1.6)				
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaznik wykonania w % (10 : 6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
					1 194 467			205 627	988 840	-	738 174	61,8	532 547	53,9	-456 293	
	dotacja celowa od innych jst															
	Operowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	BIEŻĄCE														
11.	Wydatki ogółem, z tego:															
	środkami z budżetu krajowego, z tego:															
	środkami z budżetu województwa	780 000	-	180 000	600 000	-	479 976	61,5	299 977	50,0	-300 023					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	780 000	-	180 000	600 000	-	479 976	61,5	299 977	50,0	-300 023					
	środkami z budżetu województwa	780 000	-	180 000	600 000	-	479 976	61,5	299 977	50,0	-300 023					
	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2017)	BIEŻĄCE														
12.	Wydatki ogółem, z tego:															
	środkami z budżetu krajowego, z tego:															
	środkami z budżetu województwa	101 403 213	24 295 643	18 766 825	13 738 192	44 602 553	47 708 245	47,0	4 645 777	33,8	-9 092 415					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	101 403 213	24 295 643	18 766 825	13 738 192	44 602 553	47 708 245	47,0	4 645 777	33,8	-9 092 415					
	środkami z budżetu województwa	101 403 213	24 295 643	18 766 825	13 738 192	44 602 553	47 708 245	47,0	4 645 777	33,8	-9 092 415					
	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2017)	BIEŻĄCE														
13.	Wydatki ogółem, z tego:															
	środkami z budżetu krajowego, z tego:															
	środkami z budżetu województwa	6 570 776	1 638 124	908 119	933 520	3 091 013	2 934 786	44,7	388 543	41,6	-544 977					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	6 570 776	1 638 124	908 119	933 520	3 091 013	2 934 786	44,7	388 543	41,6	-544 977					
	środkami z budżetu województwa	6 570 776	1 638 124	908 119	933 520	3 091 013	2 934 786	44,7	388 543	41,6	-544 977					
	Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2013-2016)	MAJĄTKOWE														
14.	Wydatki ogółem, z tego:															
	środkami z budżetu krajowego, z tego:															
	środkami z budżetu województwa	780 000	-	128 194	351 806	300 000	186 579	23,9	58 385	16,6	-293 421					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	780 000	-	128 194	351 806	300 000	186 579	23,9	58 385	16,6	-293 421					
	środkami z budżetu województwa	780 000	-	128 194	351 806	300 000	186 579	23,9	58 385	16,6	-293 421					

* Kwota w wysokości 1.023.120 zł wyszczególniona w poz. 26 stanowi dochody z tytułu naliczonej kary umownej za opóźnienia w dostawie trzech pociągów w ramach PoliS z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (NEWAG S.A.), która pomniejszała płatności z UE (z Funduszu Spójności) przekazane przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).

**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 24 CZERWCA 2014 r.										WYKONANIE			Odchylenie planu za 2013 r. (kol. 10 - kol. 6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym		Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)					
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)						
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEM, z tego:																
	- wydatki bieżące		131 936 739	61 657 054	18 311 445	33 973 601	17 994 639	94 597 162	71,7	14 628 662	43,1	-19 344 939					
	- wydatki majątkowe		391 778	224 276	67 502	100 000	0	291 778	74,5	0	0,0	-100 000					
	Wydatki ogółem, z tego:		131 936 739	61 657 054	18 311 445	33 973 601	17 994 639	94 597 162	71,7	14 628 662	43,1	-19 344 939					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 667 128	8 179 230	2 509 384	3 048 362	1 930 152	11 916 933	76,1	1 228 319	40,3	-1 820 043					
	środki z budżetu województwa		11 490 866	6 071 741	1 670 128	2 109 307	1 639 690	8 564 381	74,5	822 512	39,0	-1 286 795					
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 176 262	2 107 489	839 256	939 055	290 462	3 352 552	80,3	405 807	43,2	-533 248					
	Środki z budżetu UE, z tego:		116 269 611	53 477 824	15 802 061	30 925 239	16 064 487	82 680 229	71,1	13 400 344	43,3	-17 524 895					
	dotacje celowe / płatności z UE		116 269 611	53 477 824	15 802 061	30 925 239	16 064 487	82 680 229	71,1	13 400 344	43,3	-17 524 895					
	Dochody ogółem, z tego:		120 445 873	56 202 948	15 838 857	32 104 757	16 299 311	87 429 386	72,6	15 387 581	47,9	-16 717 176					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 176 262	2 107 139	839 256	939 055	290 812	3 420 040	81,9	473 645	50,4	-465 410					
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 176 262	2 107 139	839 256	939 055	290 812	3 420 040	81,9	473 645	50,4	-465 410					
	Środki z budżetu UE, z tego:		116 269 611	54 095 809	14 999 601	31 165 702	16 008 499	84 009 346	72,3	14 913 936	47,9	-16 251 766					
	dotacje celowe / płatności z UE		116 269 611	54 095 809	14 999 601	31 165 702	16 008 499	84 009 346	72,3	14 913 936	47,9	-16 251 766					
	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2008-2013)																
	Wydatki ogółem, z tego:	BIEŻĄCE															
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 486 215	5 448 723	37 492	-	-	5 486 215	100,0	-	-	-					
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85395	5 486 215	5 448 723	37 492	-	-	5 486 215	100,0	-	-	-					
	Dochody ogółem, z tego:		5 486 215	5 486 623	-408	-	-	5 486 215	100,0	-	-	-					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75862	5 486 215	5 486 623	-408	-	-	5 486 215	100,0	-	-	-					
	dotacje celowe / płatności z UE		5 486 215	5 486 623	-408	-	-	5 486 215	100,0	-	-	-					
	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2014)																
	Wydatki ogółem, z tego:	BIEŻĄCE															
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 241 484	1 074 883	1 166 601	-	-	1 730 099	77,2	655 216	56,2	-511 385					
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85395	2 241 484	1 074 883	1 166 601	-	-	1 730 099	77,2	655 216	56,2	-511 385					
	Dochody ogółem, z tego:		2 241 484	1 125 736	1 115 748	-	-	1 805 736	80,6	680 000	60,9	-435 748					
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75862	2 241 484	1 125 736	1 115 748	-	-	1 805 736	80,6	680 000	60,9	-435 748					
	dotacje celowe / płatności z UE		2 241 484	1 125 736	1 115 748	-	-	1 805 736	80,6	680 000	60,9	-435 748					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.						WYKONANIE				Odczylenie wykonania od planu za 2013 r. (kol. 10 - kol. 6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu		Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następujących			Wykonanie w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie w I półroczu 30.06.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	1 828 151	2 250 760	877 600	2 827 586	56,6	955 946	42,5	-1 294 814			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		750 000	274 223	337 614	131 640	424 138	56,6	143 392	42,5	-194 222			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz.	750 000	6 523	337 614	131 640	424 138	56,6	143 392	42,5	-194 222			
	środkami z budżetu UE, z tego:	85395	4 250 000	36 966	1 913 146	745 960	2 403 448	56,6	812 554	42,5	-1 100 592			
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	36 966	1 913 146	745 960	2 403 448	56,6	812 554	42,5	-1 100 592			
3.	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	406 023	2 173 954	877 600	3 081 001	61,6	1 132 555	52,1	-1 041 399			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		750 000	6 523	337 614	131 640	462 151	61,6	181 405	53,7	-156 209			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz.	750 000	6 523	337 614	131 640	462 151	61,6	181 405	53,7	-156 209			
	środkami z budżetu UE, z tego:	75862	4 250 000	399 500	1 836 340	745 960	2 618 850	61,6	951 150	51,8	-885 190			
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	399 500	1 836 340	745 960	2 618 850	61,6	951 150	51,8	-885 190			
	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2013)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 075 799	1 133 716	529 600	-	1 732 697	83,5	186 498	35,2	-343 102			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		311 369	170 057	79 440	-	259 904	83,5	27 975	35,2	-51 465			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz.	311 369	170 057	79 440	-	259 904	83,5	27 975	35,2	-51 465			
	środkami z budżetu UE, z tego:	75071	1 764 430	963 659	450 160	-	1 472 793	83,5	158 523	35,2	-291 637			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 764 430	963 659	450 160	-	1 472 793	83,5	158 523	35,2	-291 637			
	Dochody ogółem, z tego:		2 075 799	1 133 716	529 600	-	1 750 199	84,3	204 000	38,5	-325 600			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		311 369	170 057	79 440	-	231 929	74,5	0	0,0	-79 440			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz.	311 369	170 057	79 440	-	231 929	74,5	0	0,0	-79 440			
	środkami z budżetu UE, z tego:	75071	1 764 430	963 659	450 160	-	1 518 270	86,0	204 000	45,3	-246 160			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 764 430	963 659	450 160	-	1 518 270	86,0	204 000	45,3	-246 160			
	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 659 590	8 593 742	2 046 200	19 648	10 659 582	100,0	19 640	100,0	-8			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 598 948	1 289 066	306 930	2 952	1 598 942	100,0	2 946	99,8	-6			
	środkami z budżetu województwa		799 474	644 533	153 465	1 476	799 471	100,0	1 473	99,8	-3			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz.	799 474	644 533	153 465	1 476	799 471	100,0	1 473	99,8	-3			
	środkami z budżetu UE, z tego:	15013	9 060 642	7 304 676	1 739 270	16 696	9 060 640	100,0	16 694	100,0	-2			
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	7 304 676	1 739 270	16 696	9 060 640	100,0	16 694	100,0	-2			
	Dochody ogółem, z tego:		9 860 116	8 370 326	1 488 314	1 476	9 860 113	100,0	1 473	99,8	-3			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		799 474	644 533	153 465	1 476	799 471	100,0	1 473	99,8	-3			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz.	799 474	644 533	153 465	1 476	799 471	100,0	1 473	99,8	-3			
	środkami z budżetu UE, z tego:	75862	9 060 642	7 725 793	1 334 849	-	9 060 642	100,0	-	-	-			
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	7 725 793	1 334 849	-	9 060 642	100,0	-	-	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odczylenie wykonania od planu za 2013 r. (kol. 10 - kol. 6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu				Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			8	9			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	INWESTYCJA W WIEDZĘ MOTOREM ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI W REGIONIE W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	-	6 783	2 708 257	284 960	1 089 215	36,3	1 082 432	40,0	-1 625 825		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		450 000	-	1 018	406 238	42 744	163 382	36,3	162 364	40,0	-243 874		
	Środki z budżetu województwa		225 000	-	509	203 119	21 372	81 691	36,3	81 182	40,0	-121 937		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15013	225 000	-	509	203 119	21 372	81 691	36,3	81 182	40,0	-121 937		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	-	5 765	2 302 019	242 216	925 833	36,3	920 068	40,0	-1 381 951		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	-	5 765	2 302 019	242 216	925 833	36,3	920 068	40,0	-1 381 951		
	Dochody ogółem, z tego:		2 775 000	-	9 533	2 501 879	263 588	1 241 920	44,8	1 232 387	49,3	-1 269 492		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		225 000	-	509	203 119	21 372	100 696	44,8	100 187	49,3	-102 932		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75862	225 000	-	509	203 119	21 372	100 696	44,8	100 187	49,3	-102 932		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	-	9 024	2 298 760	242 216	1 141 224	44,8	1 132 200	49,3	-1 166 560		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	-	9 024	2 298 760	242 216	1 141 224	44,8	1 132 200	49,3	-1 166 560		
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 823 588	3 978 417	845 171	-	-	4 823 588	100,0	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		723 544	596 766	126 778	-	-	723 544	100,0	-	-	-		
	Środki z budżetu województwa		72 358	59 678	12 680	-	-	72 358	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85395	651 186	537 088	114 098	-	-	651 186	100,0	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 100 044	3 381 651	718 393	-	-	4 100 044	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 100 044	3 381 651	718 393	-	-	4 100 044	100,0	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		4 751 230	3 957 199	794 031	-	-	4 751 230	100,0	-	-	-		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		651 186	537 088	114 098	-	-	651 186	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75862	651 186	537 088	114 098	-	-	651 186	100,0	-	-	-		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 100 044	3 420 111	679 933	-	-	4 100 044	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 100 044	3 420 111	679 933	-	-	4 100 044	100,0	-	-	-		
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 599 022	-	402 176	1 284 890	911 956	1 097 044	42,2	694 868	54,1	-590 022		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		389 857	-	60 327	192 736	136 794	164 557	42,2	104 230	54,1	-88 506		
	Środki z budżetu województwa		38 988	-	6 033	19 275	13 680	16 456	42,2	10 423	54,1	-8 852		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85395	350 869	-	54 294	173 461	123 114	148 101	42,2	93 807	54,1	-79 654		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165	-	341 849	1 092 154	775 162	932 487	42,2	590 638	54,1	-501 516		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165	-	341 849	1 092 154	775 162	932 487	42,2	590 638	54,1	-501 516		
	Dochody ogółem, z tego:		2 560 034	-	401 225	1 260 533	898 276	1 302 031	50,9	900 806	71,5	-359 727		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		350 869	-	54 294	173 461	123 114	178 451	50,9	124 157	71,6	-49 304		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75862	350 869	-	54 294	173 461	123 114	178 451	50,9	124 157	71,6	-49 304		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165	-	346 931	1 087 072	775 162	1 123 580	50,9	776 649	71,4	-310 423		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165	-	346 931	1 087 072	775 162	1 123 580	50,9	776 649	71,4	-310 423		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.						WYKONANIE				Odczylenie planu za 2013 r. (kol. 10 - kol. 6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu		Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następujących			8	9				10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
9.	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	BIEŻĄCE													
	Wydatki ogółem, z tego:		13 038 694	-	-	8 885 692	4 153 002	5 887 275	45,2	5 887 274	66,3	-2 998 418			
	środków z budżetu krajowego, z tego:		279 860	-	-	153 089	126 771	62 819	22,4	62 819	41,0	-90 270			
	środków z budżetu województwa	rozdz. 85395	12 758 834	-	-	8 732 603	4 026 231	5 824 456	45,7	5 824 456	66,7	-2 908 147			
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	-	-	8 732 603	4 026 231	6 574 988	51,5	6 574 988	75,3	-2 157 615			
Dochoły ogółem, z tego:		12 758 834	-	-	8 732 603	4 026 231	6 574 988	51,5	6 574 988	75,3	-2 157 615				
środków z budżetu UE, z tego:		12 758 834	-	-	8 732 603	4 026 231	6 574 988	51,5	6 574 988	75,3	-2 157 615				
dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	-	-	8 732 603	4 026 231	6 574 988	51,5	6 574 988	75,3	-2 157 615				
Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFs w ramach PO KL (2008-2014)		BIEŻĄCE													
Wydatki ogółem, z tego:		5 904 771	4 349 732	917 419	637 620	-	5 585 961	94,6	3 188 810	50,0	-3 188 810				
środków z budżetu krajowego, z tego:		885 718	652 462	137 613	95 643	-	837 897	94,6	47 822	50,0	-47 821				
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	5 019 053	3 697 270	779 806	541 977	-	4 748 064	94,6	270 988	50,0	-270 989				
środków z budżetu UE, z tego:		5 019 053	3 697 270	779 806	541 977	-	4 748 064	94,6	270 988	50,0	-270 989				
dotacje celowe / płatności z UE		5 019 053	3 697 270	779 806	541 977	-	4 748 064	94,6	270 988	50,0	-270 989				
Dochoły ogółem, z tego:		5 904 771	4 349 732	917 419	637 620	-	5 585 961	94,6	3 188 810	50,0	-3 188 810				
środków z budżetu krajowego, z tego:		885 718	652 462	137 613	95 643	-	837 897	94,6	47 822	50,0	-47 821				
dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 85332	5 019 053	3 697 270	779 806	541 977	-	4 748 064	94,6	270 988	50,0	-270 989				
środków z budżetu UE, z tego:		5 019 053	3 697 270	779 806	541 977	-	4 748 064	94,6	270 988	50,0	-270 989				
dotacje celowe / płatności z UE		5 019 053	3 697 270	779 806	541 977	-	4 748 064	94,6	270 988	50,0	-270 989				
Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)		BIEŻĄCE													
Wydatki ogółem, z tego:		66 558 883	35 649 786	9 915 447	11 141 203	9 852 447	50 006 573	75,1	4 441 340	39,9	-6 699 863				
środków z budżetu krajowego, z tego:		9 983 829	5 347 466	1 487 316	1 671 180	1 477 867	7 500 981	75,1	666 199	39,9	-1 004 981				
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	9 970 251	5 333 888	1 487 316	1 671 180	1 477 867	7 487 403	75,1	666 199	39,9	-1 004 981				
środków z budżetu województwa		13 578	13 578	-	-	-	13 578	100,0	-	-	-	-			
dotacje celowe z budżetu państwa		56 575 054	30 302 320	8 428 131	9 470 023	8 374 580	42 509 592	75,1	3 775 141	39,9	-5 694 882				
dotacje celowe / płatności z UE		56 575 054	30 302 320	8 428 131	9 470 023	8 374 580	42 509 592	75,1	3 775 141	39,9	-5 694 882				
Dochoły ogółem, z tego:		56 588 632	30 315 898	8 428 131	9 470 023	8 374 580	42 611 763	75,3	3 867 734	40,8	-5 602 289				
środków z budżetu krajowego, z tego:		13 578	13 578	-	-	-	13 578	100,0	-	-	-	-			
dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	13 578	-	-	-	13 578	100,0	-	-	-	-			
środków z budżetu UE, z tego:		56 575 054	30 302 320	8 428 131	9 470 023	8 374 580	42 598 185	75,3	3 867 734	40,8	-5 602 289				
dotacje celowe / płatności z UE		56 575 054	30 302 320	8 428 131	9 470 023	8 374 580	42 598 185	75,3	3 867 734	40,8	-5 602 289				
Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2013)		MAJĄTKOWE													
Wydatki ogółem, z tego:		391 778	224 276	67 502	100 000	-	291 778	74,5	0	0,0	-100 000				
środków z budżetu krajowego, z tego:		58 767	33 642	10 125	15 000	-	43 767	74,5	0	0,0	-15 000				
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	333 011	190 634	57 377	85 000	-	248 011	74,5	0	0,0	-85 000				
środków z budżetu UE, z tego:		333 011	190 634	57 377	85 000	-	248 011	74,5	0	0,0	-85 000				
dotacje celowe / płatności z UE		333 011	190 634	57 377	85 000	-	248 011	74,5	0	0,0	-85 000				
Dochoły ogółem, z tego:		333 011	190 634	57 377	85 000	-	248 011	74,5	0	0,0	-85 000				
środków z budżetu UE, z tego:		333 011	190 634	57 377	85 000	-	248 011	74,5	0	0,0	-85 000				
dotacje celowe / płatności z UE		333 011	190 634	57 377	85 000	-	248 011	74,5	0	0,0	-85 000				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.						WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	w tym wykonanie w I półroczu		Wskaznik wykonania w % (10 : 6)		Odczylenie wykonania od planu za 2013 r. (kol. 10 - kol. 6)
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnym			Wykonanie w % 30.06.2014 r.	Wykonanie w I półroczu 30.06.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2., Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 260 454	554 989	287 879	322 016	95 570	910 575	67 707	21,0	-254 309			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		189 068	83 248	43 182	48 302	14 336	136 586	10 156	21,0	-38 146			
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 071 386	471 741	244 697	273 714	81 234	773 989	57 551	21,0	-216 163			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 071 386	471 741	244 697	273 714	81 234	773 989	57 551	21,0	-216 163			
	Dochoody ogółem, z tego:		1 260 454	552 655	287 879	322 016	97 904	964 542	124 008	38,5	-198 008			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		189 068	82 898	43 182	48 302	14 686	144 681	18 601	38,5	-29 701			
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 071 386	469 757	244 697	273 714	83 218	819 861	105 407	38,5	-168 307			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 071 386	469 757	244 697	273 714	83 218	819 861	105 407	38,5	-168 307			
	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I III w ramach RPO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, Schemat C (2012-2015)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		7 460 883	1 460 883	367 750	3 813 146	1 819 104	1 928 048	99 415	2,6	-3 713 731			
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 460 883	1 460 883	367 750	3 813 146	1 819 104	1 928 048	99 415	2,6	-3 713 731			
	dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	1 460 883	367 750	3 813 146	1 819 104	1 928 048	99 415	2,6	-3 713 731			
	Dochoody ogółem, z tego:		7 460 883	1 440 142	374 714	3 884 895	1 761 132	1 898 090	83 234	2,1	-3 801 661			
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 460 883	1 440 142	374 714	3 884 895	1 761 132	1 898 090	83 234	2,1	-3 801 661			
	dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	1 440 142	374 714	3 884 895	1 761 132	1 898 090	83 234	2,1	-3 801 661			
	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV i V w ramach RPO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		891 410	219 301	102 109	570 000	-	540 510	219 100	38,4	-350 900			
	Środki z budżetu UE, z tego:		891 410	219 301	102 109	570 000	-	540 510	219 100	38,4	-350 900			
	dotacje celowe / płatności z UE		891 410	219 301	102 109	570 000	-	540 510	219 100	38,4	-350 900			
	Dochoody ogółem, z tego:		891 410	-	-	891 410	-	267 586	267 586	30,0	-623 824			
	Środki z budżetu UE, z tego:		891 410	-	-	891 410	-	267 586	267 586	30,0	-623 824			
	dotacje celowe / płatności z UE		891 410	-	-	891 410	-	267 586	267 586	30,0	-623 824			
	Batylskie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Os priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	bieżące												
	Wydatki ogółem, z tego:		544 168	-	-	544 168	-	416	416	0,1	-543 752			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		46 168	-	-	46 168	-	416	416	0,9	-45 752			
	środki z budżetu województwa		46 168	-	-	46 168	-	416	416	0,9	-45 752			
	Środki z budżetu UE, z tego:		498 000	-	-	498 000	-	0	0	0,0	-498 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		498 000	-	-	498 000	-	0	0	0,0	-498 000			
	Dochoody ogółem, z tego:		498 000	-	-	498 000	-	0	0	0,0	-498 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		498 000	-	-	498 000	-	0	0	0,0	-498 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		498 000	-	-	498 000	-	0	0	0,0	-498 000			

Załącznik Nr 2C

PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.														
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów			Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Odczylenie wykonania od planu za 2014 r. (10 - 6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następujących		Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)			Wykonanie w % (10 : 6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:														
	- wydatki bieżące		123 721 776	7 197 587	32 290 445	34 102 858	59 430 520	48,0	2 102 047	6,5	-30 188 398			
	- wydatki majątkowe		14 721 216	-	3 574 944	11 146 272	0	0,0	0	0,0	-3 574 944			
	Wydatki ogółem, z tego:		109 000 560	7 197 587	28 715 501	22 956 586	59 430 520	54,5	2 102 047	7,3	-26 613 454			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		266 138 583	36 929 220	58 532 177	50 802 560	166 131 928	62,4	16 506 867	28,2	-42 025 310			
	Środki z budżetu województwa		195 780 648	34 875 924	38 695 484	50 324 284	105 778 462	54,0	6 196 367	16,0	-32 499 117			
	Środki własne jps (poza budżetem)		14 721 216	-	3 574 944	11 146 272	0	0,0	0	0,0	-3 574 944			
	dotacja z budżetu województwa dla jps		72 058 872	27 678 337	6 405 039	16 221 426	46 347 942	64,3	4 094 320	63,9	-2 310 719			
	dotacja z budżetu województwa dla jps		57 370 578	36 010 931	9 278 402	9 288 995	39 580 506	69,0	7 777 325	8,4	-8 501 077			
	dotacja celowe z budżetu państwa		43 429 982	3 882 193	15 960 243	13 667 591	15 126 870	34,8	1 324 722	8,3	-14 635 521			
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	4 200 000	3 476 856	-	4 723 144	57,6	0	0,0	-3 476 856			
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 357 935	47 989 670	2 053 296	478 276	60 353 466	85,8	10 310 500	52,0	-9 526 193			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		70 357 935	47 989 670	2 053 296	478 276	60 353 466	85,8	10 310 500	52,0	-9 526 193			
	Dochody ogółem, z tego:		121 987 917	62 109 625	39 273 792	14 145 867	80 203 480	65,7	11 635 222	29,6	-27 638 570			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		51 629 982	4 405 337	19 437 099	13 667 591	19 850 014	38,4	1 324 722	6,8	-18 112 377			
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 429 982	3 882 193	15 960 243	13 667 591	15 126 870	34,8	1 324 722	8,3	-14 635 521			
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	4 200 000	3 476 856	-	4 723 144	57,6	0	0,0	-3 476 856			
	Środki z budżetu UE, z tego:		70 357 935	47 989 670	2 053 296	478 276	60 353 466	85,8	10 310 500	52,0	-9 526 193			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		70 357 935	47 989 670	2 053 296	478 276	60 353 466	85,8	10 310 500	52,0	-9 526 193			
	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)	MAJATKOWE												
	Wydatki ogółem, z tego:		47 780 648	5 235 249	-	-	47 780 648	100,0	-	-	-			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 515 262	3 181 953	-	-	21 515 262	100,0	-	-	-			
	Środki własne jps		8 054 143	1 332 396	-	-	8 054 143	100,0	-	-	-			
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozd. 85111	13 461 119	1 849 557	-	-	13 461 119	100,0	-	-	-			
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 265 386	2 053 296	-	-	26 265 386	100,0	-	-	-			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	2 053 296	-	-	26 265 386	100,0	-	-	-			
	Dochody ogółem, z tego:		26 265 386	2 053 296	-	-	26 265 386	100,0	-	-	-			
	Środki z budżetu UE, z tego:		26 265 386	2 053 296	-	-	26 265 386	100,0	-	-	-			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	26 265 386	2 053 296	-	-	26 265 386	100,0	-	-	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.						WYKONANIE				Odczylenie wykonania od planu za 2014 r. (10 - 6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2.	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2014)	MAJATKOWE													
	Wydatki ogółem, z tego:		95 247 151	46 147 264	29 066 477	20 033 410	-	88 633 746	93,1	13 420 005	67,0	-6 613 405			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		56 350 541	22 369 684	29 066 477	4 914 380	-	54 545 666	96,8	3 109 505	63,3	-1 804 875			
	Środki własne i os		33 588 498	6 305 315	24 268 653	3 014 530	-	32 358 751	96,3	1 784 783	59,2	-1 229 747			
	dotacja z budżetu województwa dla ios	rozd. 85111	16 980 000	16 064 369	915 631	-	-	16 980 000	100,0	-	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa		5 782 043	-	3 882 193	1 899 850	-	5 206 915	90,1	1 324 722	69,7	-575 128			
	Środki z budżetu UE, z tego:		38 896 610	23 777 580	-	15 119 030	-	34 088 080	87,6	10 310 500	68,2	-4 808 530			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	23 777 580	-	15 119 030	-	34 088 080	87,6	10 310 500	68,2	-4 808 530			
	Dochody ogółem, z tego:		44 678 653	23 777 580	3 882 193	17 018 880	-	39 294 995	88,0	11 635 222	68,4	-5 383 658			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 782 043	-	3 882 193	1 899 850	-	5 206 915	90,1	1 324 722	69,7	-575 128			
dotacje z budżetu państwa		5 782 043	-	3 882 193	1 899 850	-	5 206 915	90,1	1 324 722	69,7	-575 128				
Środki z budżetu UE, z tego:		38 896 610	23 777 580	-	15 119 030	-	34 088 080	87,6	10 310 500	68,2	-4 808 530				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	38 896 610	23 777 580	-	15 119 030	-	34 088 080	87,6	10 310 500	68,2	-4 808 530				
Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2016)	MAJATKOWE														
Wydatki ogółem, z tego:		87 354 947	25 342 462	1 288 210	23 434 290	37 289 984	29 717 534	34,0	3 086 862	13,2	-20 347 428				
Środki z budżetu krajowego, z tego:		87 354 947	25 342 462	1 288 210	23 434 290	37 289 984	29 717 534	34,0	3 086 862	13,2	-20 347 428				
Środki własne i os		23 237 447	2 887 507	738 004	3 390 509	16 221 426	5 935 048	25,5	2 309 537	68,1	-1 080 972				
dotacja z budżetu województwa dla ios	rozd. 85111	23 465 500	8 335 000	27 062	7 224 195	7 879 243	9 139 387	38,9	777 325	10,8	-6 446 870				
dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	9 919 955	-	9 342 730	13 189 315	9 919 955	30,6	0	0,0	-9 342 730				
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	4 200 000	523 144	3 476 856	-	4 723 144	57,6	0	0,0	-3 476 856				
Dochody ogółem, z tego:		40 652 000	14 119 955	523 144	12 819 586	13 189 315	14 643 099	36,0	0	0,0	-12 819 586				
Środki z budżetu krajowego, z tego:		40 652 000	14 119 955	523 144	12 819 586	13 189 315	14 643 099	36,0	0	0,0	-12 819 586				
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85111	32 452 000	9 919 955	-	9 342 730	13 189 315	9 919 955	30,6	0	0,0	-9 342 730				
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	4 200 000	523 144	3 476 856	-	4 723 144	57,6	0	0,0	-3 476 856				

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 24 CZERWCA 2014 r.							WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r./ uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Odczylenie planu po zmianach (kol.10-kol.6)		
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEJ, z tego:														
	- wydatki bieżące		0	205 523	218 966	455 790	288 716	32,8	83 193	38,0	-135 773			
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Wydatki ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		-	205 523	218 966	455 790	288 716	32,8	83 193	38,0	-135 773			
	środkami z budżetu województwa		-	79 393	81 576	209 649	100 923	27,2	21 530	26,4	-60 046			
	środkami z budżetu UE, z tego:	x	-	79 393	81 576	209 649	100 923	27,2	21 530	26,4	-60 046			
	środkami z Unii Europejskiej		-	126 130	137 390	246 141	187 793	36,8	61 663	44,9	-75 727	x		
	Dochody ogółem, z tego:		-	158 034	89 976	261 651	233 896	45,9	75 862	84,3	-14 114			
	środkami z budżetu UE, z tego:		-	158 034	89 976	261 651	233 896	45,9	75 862	84,3	-14 114			
	środkami z Unii Europejskiej		-	158 034	89 976	261 651	233 896	45,9	75 862	84,3	-14 114			
Projekt pn. "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:														
1.	środkami z budżetu krajowego, z tego:		-	57 581	27 228	-	68 907	81,2	11 326	41,6	-15 902	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego		
	Środkami z budżetu województwa	rozdz. 80195	-	14 588	6 615	-	17 420	82,2	2 832	42,8	-3 783			
	środkami z budżetu UE, z tego:		-	42 993	20 613	-	51 487	80,9	8 494	41,2	-12 119			
	Środkami z Unii Europejskiej		-	42 993	20 613	-	51 487	80,9	8 494	41,2	-12 119			
	Dochody ogółem, z tego:		-	50 885	12 721	-	50 885	80,0	0	0,0	-12 721			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	-	50 885	12 721	-	50 885	80,0	0	0,0	-12 721			
	środkami z Unii Europejskiej		-	50 885	12 721	-	50 885	80,0	0	0,0	-12 721			
Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)														
Wydatki ogółem, z tego:														
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		-	131 442	159 738	436 770	193 348	26,6	61 906	38,8	-97 832			
	Środkami z budżetu województwa	rozdz. 80195	-	64 805	74 961	209 649	83 503	23,9	18 698	24,9	-56 263			
	środkami z budżetu UE, z tego:		-	66 637	84 777	227 121	109 845	29,0	43 208	51,0	-41 569			
	Środkami z Unii Europejskiej		-	66 637	84 777	227 121	109 845	29,0	43 208	51,0	-41 569			
	Dochody ogółem, z tego:		-	53 066	77 255	248 214	128 928	34,1	75 862	98,2	-1 393			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	-	53 066	77 255	248 214	128 928	34,1	75 862	98,2	-1 393			
	środkami z Unii Europejskiej		-	53 066	77 255	248 214	128 928	34,1	75 862	98,2	-1 393			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość poniesiona do końca 2012 r./ uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następujących		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r. w % (kol. 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	-	16 500	32 000	19 020	39,2	9 961	31,1	-22 039	Centrum Edukacji
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	-	16 500	32 000	19 020	39,2	9 961	31,1	-22 039	Nauczycieli w
	Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 80146	67 520	-	16 500	32 000	19 020	39,2	9 961	31,1	-22 039	Koszalinie - nadzór WEIS
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	-	54 083	-	13 437	80,1	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	-	54 083	-	13 437	80,1	-	-	-	
	Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 80146	67 520	-	54 083	-	13 437	80,1	-	-	-	

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ												
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:												
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
Wydatki ogółem, z tego:												
Środki z budżetu krajowego, z tego:												
dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)												
dotacja z budżetu województwa												
Środki z budżetu województwa												
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)												
Dochody ogółem, z tego:												
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)												
Środki z budżetu krajowego, z tego:												
dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)												
Środki z budżetu UE, z tego:												
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)												
Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II												
Wydatki ogółem, z tego:												
Środki z budżetu krajowego, z tego:												
Środki z budżetu województwa												
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		16 994 203	10 901 413	1 787 840	3 122 300	1 182 650	83,4	1 475 826	47,3	-1 646 474	
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe		16 994 203	10 901 413	1 787 840	3 122 300	1 182 650	83,4	1 475 826	47,3	-1 646 474	
	Wydatki ogółem, z tego:		31 614 230	10 901 413	7 568 779	11 961 388	1 182 650	73,0	4 593 905	38,4	-7 367 483	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		20 805 087	10 901 413	3 233 075	5 487 949	1 182 650	78,8	2 255 346	41,1	-3 232 603	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	-	1 445 235	2 365 649	-	58,4	779 520	33,0	-1 586 129	
	dotacja z budżetu województwa		4 910 140	-	1 787 840	3 122 300	-	66,5	1 475 826	47,3	-1 646 474	
	Środki z budżetu województwa		12 084 063	10 901 413	-	-	1 182 650	90,2	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	4 335 704	6 473 439	-	61,7	2 338 559	36,1	-4 134 880	
	Dochody ogółem, z tego:		14 620 027	0	5 625 160	8 994 867	-	60,1	2 377 940	26,4	-6 616 927	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		3 810 884	0	1 445 235	2 365 649	-	58,4	0	0,0	-2 365 649	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	1 445 235	2 365 649	-	58,4	0	0,0	-2 365 649	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 809 143	0	4 179 925	6 629 218	-	60,7	2 377 940	35,9	-4 251 278	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	4 179 925	6 629 218	-	60,7	2 377 940	35,9	-4 251 278	
1.	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		12 084 063	10 901 413	-	-	1 182 650	90,21	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 084 063	10 901 413	-	-	1 182 650	90,21	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa		12 084 063	10 901 413	-	-	1 182 650	90,21	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	"Akademia Zmieniań Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)	MAJĄTKOWE											
	Wydatki ogółem, z tego:		19 370 167	-	7 552 174	11 817 993	-	12 002 684	62,0	4 450 510	37,7	-7 367 483	Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 561 024	-	3 216 470	5 344 554	-	5 328 421	62,2	2 111 951	39,5	-3 232 603	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	-	1 445 235	2 365 649	-	2 224 755	58,4	779 520	33,0	-1 586 129	
	dotacja z budżetu województwa	rozdz. 80395	4 750 140	-	1 771 235	2 978 905	-	3 103 666	65,3	1 332 431	44,7	-1 646 474	
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 809 143	-	4 335 704	6 473 439	-	6 674 263	61,7	2 338 559	36,1	-4 134 880	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	-	4 335 704	6 473 439	-	6 674 263	61,7	2 338 559	36,1	-4 134 880	
	Dochody ogółem, z tego:		14 620 027	-	5 625 160	8 994 867	-	8 782 822	60,1	3 157 662	35,1	-5 837 205	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 810 884	-	1 445 235	2 365 649	-	2 224 957	58,4	779 722	33,0	-1 585 927	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	-	1 445 235	2 365 649	-	2 224 957	58,4	779 722	33,0	-1 585 927	
Środki z budżetu UE, z tego:		10 809 143	-	4 179 925	6 629 218	-	6 557 865	60,7	2 377 940	35,9	-4 251 278		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	10 809 143	-	4 179 925	6 629 218	-	6 557 865	60,7	2 377 940	35,9	-4 251 278		
3.	Modernizacja budynku internatu przy pl. Orla Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2014)	MAJĄTKOWE											Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu
	Wydatki ogółem, z tego:		160 000	-	16 605	143 395	-	160 000	100,0	143 395	100,0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		160 000	-	16 605	143 395	-	160 000	100,0	143 395	100,0	0	
dotacja z budżetu województwa	rozdz. 80395	160 000	-	16 605	143 395	-	160 000	100,0	143 395	100,0	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 24 CZERWCA 2014 r.						WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Odcylenia od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEM, z tego:													
	- wydatki bieżące		75 344 102	27 049 704	27 245 153	33 744 164	113 185 117	69,3	11 090 170	40,7	-16 154 983		
	- wydatki majątkowe		68 428 686	19 934 384	26 144 993	23 272 347	99 310 210	72,1	10 947 140	41,9	-15 197 853		
	Wydatki ogółem, z tego:		6 915 416	7 115 320	1 100 160	10 471 817	13 874 907	54,2	143 030	13,0	-957 130		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		75 344 102	27 049 704	27 245 153	33 744 164	113 185 117	69,3	11 090 170	40,7	-16 154 983		
	środkami z budżetu województwa		1 985 206	1 918 988	353 676	2 583 553	3 901 105	57,0	71 625	20,3	-282 051		
	dotacje celowe z budżetu państwa	x	1 352 845	1 750 285	150 040	2 496 830	3 064 094	53,3	35 678	23,8	-114 362		
	środkami z budżetu UE, z tego:		632 361	168 703	203 636	86 723	837 011	76,7	35 947	17,7	-167 689		
	dotacje celowe / płatności z UE		73 358 896	25 130 716	26 891 477	31 160 611	109 284 012	69,8	11 018 545	41,0	-15 872 932	x	
	Dochody ogółem, z tego:		73 777 739	25 272 540	26 885 939	31 696 905	110 714 603	70,2	11 906 063	44,3	-14 979 876		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		605 102	170 612	205 713	109 996	790 146	72,4	14 432	7,0	-191 281		
	dotacje celowe z budżetu państwa	x	605 102	170 612	205 713	109 996	790 146	72,4	14 432	7,0	-191 281		
	środkami z budżetu UE, z tego:		73 172 637	25 101 928	26 680 226	31 586 909	109 924 457	70,2	11 891 631	44,6	-14 788 595		
	dotacje celowe / płatności z UE		73 172 637	25 101 928	26 680 226	31 586 909	109 924 457	70,2	11 891 631	44,6	-14 788 595		
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)													
Wydanki ogółem, z tego:													
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 402 173	841 886	1 087 571	578 149	3 376 260	68,8	132 201	12,2	-955 370		
	dotacje celowe z budżetu państwa		360 325	126 283	163 136	86 723	506 438	68,8	19 830	12,2	-143 306		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	360 325	126 283	163 136	86 723	506 438	68,8	19 830	12,2	-143 306		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 041 848	715 603	924 435	491 426	2 869 822	68,8	112 371	12,2	-812 064		
	Dochody ogółem, z tego:		2 402 173	841 886	1 087 571	578 149	3 340 273	68,0	96 214	8,8	-991 357		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		360 325	126 283	163 136	86 723	501 040	68,0	14 432	8,8	-148 704		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	360 325	126 283	163 136	86 723	501 040	68,0	14 432	8,8	-148 704		
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 041 848	715 603	924 435	491 426	2 839 233	68,0	81 782	8,8	-842 653		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 041 848	715 603	924 435	491 426	2 839 233	68,0	81 782	8,8	-842 653		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.							WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)		
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 10 : 6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	MAJATKOWE												
	Wydatki ogółem, z tego:		283 962	283 962	-	-	-	283 962	-	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		42 595	42 595	-	-	-	42 595	-	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	42 595	-	-	-	42 595	-	100,0	-	-	-	
2	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	241 367	241 367	-	-	-	241 367	-	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	241 367	-	-	-	241 367	-	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		283 962	283 962	-	-	-	283 962	-	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		42 595	42 595	-	-	-	42 595	-	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	42 595	-	-	-	42 595	-	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	241 367	241 367	-	-	-	241 367	-	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	241 367	-	-	-	241 367	-	100,0	-	-	-	
	Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		130 707 776	64 496 909	18 729 247	24 787 422	22 694 198	93 934 546	10 708 390	71,9	10 708 390	-14 079 032		
	środkami z budżetu UE, z tego:		130 707 776	64 496 909	18 729 247	24 787 422	22 694 198	93 934 546	10 708 390	71,9	10 708 390	-14 079 032		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	130 707 776	64 496 909	18 729 247	24 787 422	22 694 198	93 934 546	10 708 390	71,9	10 708 390	-14 079 032		
	Dochody ogółem, z tego:		130 707 776	64 496 909	18 729 247	24 500 000	22 981 620	94 576 156	11 350 000	72,4	11 350 000	-13 150 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:		130 707 776	64 496 909	18 729 247	24 500 000	22 981 620	94 576 156	11 350 000	72,4	11 350 000	-13 150 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	130 707 776	64 496 909	18 729 247	24 500 000	22 981 620	94 576 156	11 350 000	72,4	11 350 000	-13 150 000		
	Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ - wydatki inwestycyjne (2007-2015)	MAJATKOWE												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 318 751	1 154 571	114 180	500 000	550 000	1 269 069	318	0,1	318	-499 682		
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 318 751	1 154 571	114 180	500 000	550 000	1 269 069	318	0,1	318	-499 682		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	2 318 751	1 154 571	114 180	500 000	550 000	1 269 069	318	0,1	318	-499 682		
	Dochody ogółem, z tego:		2 318 751	1 154 571	114 180	500 000	550 000	1 418 751	150 000	30,0	150 000	-350 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 318 751	1 154 571	114 180	500 000	550 000	1 418 751	150 000	30,0	150 000	-350 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	2 318 751	1 154 571	114 180	500 000	550 000	1 418 751	150 000	30,0	150 000	-350 000		
	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IV A (2008 - 2014)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 162 855	1 529 604	363 251	270 000	-	1 999 404	106 549	92,4	106 549	-163 451		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		312 361	229 441	42 420	40 500	-	287 978	16 117	39,8	16 117	-24 383		
	dotacje celowe z budżetu państwa		312 361	229 441	42 420	40 500	-	287 978	16 117	39,8	16 117	-24 383		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	1 850 494	1 300 163	320 831	229 500	-	1 711 426	90 432	39,4	90 432	-139 068		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 850 494	1 300 163	320 831	229 500	-	1 711 426	90 432	39,4	90 432	-139 068		
	Dochody ogółem, z tego:		2 162 855	1 325 311	289 417	386 965	161 262	1 835 482	220 754	57,1	220 754	-166 111		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		312 361	202 182	44 329	42 577	23 273	246 511	0	0,0	0	-42 577		
	dotacje celowe z budżetu państwa		312 361	202 182	44 329	42 577	23 273	246 511	0	0,0	0	-42 577		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	1 850 494	1 123 129	245 088	344 288	137 989	1 588 971	220 754	64,1	220 754	-123 534		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 850 494	1 123 129	245 088	344 288	137 989	1 588 971	220 754	64,1	220 754	-123 534		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.						WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)		
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych		Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)			
1	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim (2011-2015) w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ	MAJĄTKOWE	23 000 000	5 476 883	7 001 140	600 160	9 921 817	12 321 876	53,6	142 712	23,8	-457 448	13
6.	Wydanki ogółem, z tego:		5 750 000	1 352 845	1 750 285	150 040	2 496 830	3 064 094	53,3	35 678	23,8	-114 362	Wydział Spółeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	1 352 845	1 750 285	150 040	2 496 830	3 064 094	53,3	35 678	23,8	-114 362	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60052	17 250 000	4 124 038	5 250 855	450 120	7 424 987	9 257 782	53,7	107 034	23,8	-343 086	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	4 124 038	5 250 855	450 120	7 424 987	9 257 782	53,7	107 034	23,8	-343 086	
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	4 114 813	5 297 810	411 503	7 425 874	9 259 979	53,7	89 095	21,7	-322 408	
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 250 000	4 114 813	5 297 810	411 503	7 425 874	9 259 979	53,7	89 095	21,7	-322 408	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	4 114 813	5 297 810	411 503	7 425 874	9 259 979	53,7	89 095	21,7	-322 408	
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI													
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		23 508 971	7 074 276	4 899 792	6 428 253	5 106 650	14 539 039	61,8	2 564 971	39,9	-3 863 282	
	- wydatki bieżące		21 391 891	4 992 196	4 899 789	6 403 906	5 096 000	12 445 483	58,2	2 553 498	39,9	-3 850 408	
	- wydatki majątkowe		2 117 080	2 082 080	3	24 347	10 650	2 093 556	98,9	11 473	47,1	-12 874	
	Wydanki ogółem, z tego:		23 508 971	7 074 276	4 899 792	6 428 253	5 106 650	14 539 039	61,8	2 564 971	39,9	-3 863 282	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		23 508 971	7 074 276	4 899 792	6 428 253	5 106 650	14 539 039	61,8	2 564 971	39,9	-3 863 282	
	środkami z budżetu województwa		23 508 971	7 074 276	4 899 792	6 428 253	5 106 650	14 539 039	61,8	2 564 971	39,9	-3 863 282	
	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016)	MAJĄTKOWE											Wydział Inwestycji i Nieruchomości
1.	Wydanki ogółem, z tego:		2 117 080	2 082 080	3	24 347	10 650	2 093 556	98,9	11 473	47,1	-12 874	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 117 080	2 082 080	3	24 347	10 650	2 093 556	98,9	11 473	47,1	-12 874	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 70005	2 117 080	2 082 080	3	24 347	10 650	2 093 556	98,9	11 473	47,1	-12 874	
	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2016)	BIEŻĄCE											Wydział Administracyjny, Wydział Spółeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
2.	Wydanki ogółem, z tego:		21 391 891	4 992 196	4 899 789	6 403 906	5 096 000	12 445 483	58,2	2 553 498	39,9	-3 850 408	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		21 391 891	4 992 196	4 899 789	6 403 906	5 096 000	12 445 483	58,2	2 553 498	39,9	-3 850 408	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75018	21 391 891	4 992 196	4 899 789	6 403 906	5 096 000	12 445 483	58,2	2 553 498	39,9	-3 850 408	

Załącznik Nr 2F

PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.														
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów						WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2014 r. (10 - 6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)			
					Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEM, z tego:		10 140 351	3 742 389	34 683 853	7 065 348	17 947 353	32,3	4 064 613	11,7	-30 619 240			
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- wydatki majątkowe		10 140 351	3 742 389	34 683 853	7 065 348	17 947 353	32,3	4 064 613	11,7	-30 619 240			
	Wydatki ogółem, z tego:		16 403 593	9 610 275	81 334 026	26 676 849	37 014 257	27,6	11 000 389	13,5	-70 333 637			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 443 447	3 871 621	35 177 341	7 065 348	18 642 365	33,0	4 327 297	12,3	-30 850 044			
	Środki własne j.o.s. (poza budżetem)		303 096	129 232	493 488	0	695 012	75,1	262 684	53,2	-230 804			
	dotacje z budżetu województwa dla j.o.s.	x	10 140 351	3 742 389	34 683 853	7 065 348	17 947 353	32,3	4 064 613	11,7	-30 619 240			
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 960 146	5 738 654	46 156 685	19 611 501	18 371 892	23,7	6 673 092	14,5	-39 483 593			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 960 146	5 738 654	46 156 685	19 611 501	18 371 892	23,7	6 673 092	14,5	-39 483 593			
	Dochody ogółem, z tego:		9 464 505	6 616 804	57 652 054	27 531 064	23 317 712	23,0	7 236 403	12,6	-50 415 651			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 667 320	2 037 072	12 143 486	7 949 563	5 084 976	21,4	1 380 584	11,4	-10 762 902			
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		1 667 320	2 037 072	12 143 486	7 949 563	5 084 976	21,4	1 380 584	11,4	-10 762 902			
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 797 185	4 579 732	45 508 568	19 581 501	18 232 736	23,5	5 855 819	12,9	-39 652 749			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	7 797 185	4 579 732	45 508 568	19 581 501	18 232 736	23,5	5 855 819	12,9	-39 652 749			
	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011-2014)	MAJATKOWE												
1.	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	-	2 280 000	-	256 207	10,1	0	0,0	-2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 536 207	-	2 280 000	-	256 207	10,1	0	0,0	-2 280 000			
	dotacja z budżetu województwa dla j.o.s.	rozdz. 92118	2 536 207	-	2 280 000	-	256 207	10,1	0	0,0	-2 280 000			
	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014)	MAJATKOWE										Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN		
	Wydatki ogółem, z tego:		24 586 981	5 822 432	11 448 354	-	15 038 914	61,2	1 900 287	16,6	-9 548 067			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 895 023	2 313 652	4 418 938	-	6 560 547	66,3	1 084 462	24,5	-3 334 476			
	Środki własne j.o.s. (poza budżetem)		585 072	8 488	273 488	-	315 552	53,9	3 968	1,5	-269 520			
	dotacja z budżetu województwa dla j.o.s.	rozdz. 92118	9 309 951	2 305 164	4 145 450	-	6 244 995	67,1	1 080 494	26,1	-3 064 956			
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	4 153 762	7 029 416	-	8 478 367	57,7	815 825	11,6	-6 213 591			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	4 153 762	7 029 416	-	8 478 367	57,7	815 825	11,6	-6 213 591			
	Dochody ogółem, z tego:		19 037 923	4 222 638	8 445 272	-	12 280 218	64,5	1 687 567	20,0	-6 757 705			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		4 345 965	1 552 364	2 414 389	-	2 730 522	62,8	798 946	33,1	-1 615 443			
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		4 345 965	1 552 364	2 414 389	-	2 730 522	62,8	798 946	33,1	-1 615 443			
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	2 670 274	6 030 883	-	9 549 696	65,0	888 621	14,7	-5 142 262			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	14 691 958	2 670 274	6 030 883	-	9 549 696	65,0	888 621	14,7	-5 142 262			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.										WYKONANIE			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Odchylenie wykonania od planu za 2014 r. (10 - 6)						
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
3.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi V: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	MAJĄTKOWE	rozdz. 92106															
				Wydatki ogółem, z tego:	70 609 100	7 906 356	3 088 525	37 283 054	22 331 165	18 224 962	25,8	7 230 081	19,4	-30 052 973				
				Środki z budżetu krajowego, z tego:	29 698 944	6 099 972	1 179 067	17 017 629	5 402 276	9 933 067	33,4	2 654 028	15,6	-14 363 601				
				dotacja z budżetu województwa dla j.os	29 407 400	6 099 972	1 107 523	16 797 629	5 402 276	9 786 056	33,3	2 578 561	15,4	-14 219 068				
				Środki własne j.os (poza budżetem)	291 544	-	71 544	220 000	-	147 011	50,4	75 467	34,3	-144 533				
				Środki z budżetu UE, z tego:	40 910 156	1 806 384	1 909 458	20 265 425	16 928 889	8 291 895	20,3	4 576 053	22,6	-15 689 372				
				dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	40 910 156	1 806 384	1 909 458	20 265 425	16 928 889	8 291 895	20,3	4 576 053	22,6	-15 689 372				
				Dochody ogółem, z tego:	53 865 944	3 035 159	2 180 016	24 581 185	24 069 584	10 190 275	18,9	4 975 100	20,2	-19 606 085				
				Środki z budżetu krajowego, z tego:	12 955 788	1 228 775	270 558	4 315 760	7 140 695	1 898 380	14,7	399 047	9,2	-3 916 713				
				Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	12 955 788	1 228 775	270 558	4 315 760	7 140 695	1 898 380	14,7	399 047	9,2	-3 916 713	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNIDN			
Środki z budżetu UE, z tego:	40 910 156	1 806 384	1 909 458	20 265 425	16 928 889	8 291 895	20,3	4 576 053	22,6	-15 689 372								
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	40 910 156	1 806 384	1 909 458	20 265 425	16 928 889	8 291 895	20,3	4 576 053	22,6	-15 689 372								
4.	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011 - 2014)	MAJĄTKOWE	rozdz. 92106															
				Wydatki ogółem, z tego:	2 900 000	779 744	256 006	1 864 250	-	1 688 170	58,2	652 420	35,0	-1 211 830				
				Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 384 350	779 744	256 006	348 600	-	1 157 762	83,6	122 012	35,0	-226 588				
				dotacja z budżetu województwa dla j.os	1 384 350	779 744	256 006	348 600	-	1 157 762	83,6	122 012	35,0	-226 588				
				Środki z budżetu UE, z tego:	1 515 650	-	-	1 515 650	-	530 408	35,0	530 408	35,0	-985 242				
				dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	1 515 650	-	-	1 515 650	-	530 408	35,0	530 408	35,0	-985 242				
				Dochody ogółem, z tego:	2 024 517	52 889	124 808	1 846 820	-	254 756	12,6	77 059	4,2	-1 769 761				
				Środki z budżetu krajowego, z tego:	508 867	52 889	124 808	331 170	-	254 756	50,1	77 059	23,3	-254 111				
				Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	508 867	52 889	124 808	331 170	-	254 756	50,1	77 059	23,3	-254 111				
				Środki z budżetu UE, z tego:	1 515 650	-	-	1 515 650	-	0	0,0	0	0,0	-1 515 650				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	1 515 650	-	-	1 515 650	-	0	0,0	0	0,0	-1 515 650								
5.	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	MAJĄTKOWE	rozdz. 92118															
				Wydatki ogółem, z tego:	8 456 935	-	49 200	4 062 051	4 345 684	49 200	0,6	0	0,0	-4 062 051				
				Środki z budżetu krajowego, z tego:	3 312 298	-	49 200	1 600 026	1 663 072	49 200	1,5	0	0,0	-1 600 026				
				Środki własne j.os (poza budżetem)	49 200	-	49 200	-	-	49 200	100,0	-	-	-				
				dotacja z budżetu województwa dla j.os	3 263 098	-	-	1 600 026	1 663 072	0	0,0	0	0,0	-1 600 026				
				Środki z budżetu UE, z tego:	5 144 637	-	-	2 462 025	2 682 612	0	0,0	0	0,0	-2 462 025				
				dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	5 144 637	-	-	2 462 025	2 682 612	0	0,0	0	0,0	-2 462 025				
				Dochody ogółem, z tego:	6 701 856	-	-	3 240 376	3 461 480	0	0,0	0	0,0	-3 240 376				
				Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 557 219	-	-	748 351	808 868	0	0,0	0	0,0	-748 351				
				Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	1 557 219	-	-	748 351	808 868	0	0,0	0	0,0	-748 351				
Środki z budżetu UE, z tego:	5 144 637	-	-	2 492 025	2 652 612	0	0,0	0	0,0	-2 492 025								
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	5 144 637	-	-	2 492 025	2 652 612	0	0,0	0	0,0	-2 492 025	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIDN							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.							WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2014 r. (10 - 6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 - 6)			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			8	9		10		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			5 144 637	-	-	2 492 025	2 652 612	0	0,0	0	0,0	-2 492 025			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)														
	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ. Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012 - 2014)	MAJĄTKOWE													
	Wydatki ogółem, z tego:		24 935 520	145 091	394 112	24 396 317	-	1 756 804	7,0	1 217 601	5,0	-23 178 716			
	środków z budżetu krajowego, z tego:		9 730 935	145 091	73 696	9 572 148	-	685 582	7,0	466 795	4,9	-9 045 353			
	środków własnych i os (poza budżetem)		-	-	-	-	-	183 249	-	183 249	-	183 249			
	dotacja z budżetu województwa dla j.os	rozdz. 92109	9 730 935	145 091	73 696	9 512 148	-	502 333	5,2	283 546	3,0	-9 228 602		Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNDIN	
	środków z budżetu UE, z tego:		15 204 585	-	320 416	14 884 169	-	1 071 222	7,0	750 806	5,0	-14 133 363			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		-	-	-	-	-	1 071 222	7,0	750 806	5,0	-14 133 363			
	Dochody ogółem, z tego:		19 634 187	6 444	89 342	19 538 401	-	592 463	3,0	496 677	2,5	-19 041 724			
	środków z budżetu krajowego, z tego:		4 429 602	6 444	89 342	4 333 816	-	201 318	4,5	105 532	2,4	-4 228 284			
	środków budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		4 429 602	6 444	89 342	4 333 816	-	201 318	4,5	105 532	2,4	-4 228 284			
	środków z budżetu UE, z tego:		15 204 585	-	-	15 204 585	-	391 145	2,6	391 145	2,6	-14 813 440			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	15 204 585	-	-	15 204 585	-	391 145	2,6	391 145	2,6	-14 813 440			

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.							WYKONANIE				Odstąpienie od 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 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEM, z tego:		178 986 524	41 216 191	40 791 042	30 069 093	230 760 195	79,3	10 557 480	25,9	-30 233 562				
	- wydatki bieżące	291 062 850	23 933 927	7 865 805	9 883 000	3 062 111	34 649 976	77,4	2 850 244	28,8	-7 032 756				
	- wydatki majątkowe	246 318 007	155 052 597	33 350 386	30 908 042	27 006 982	196 110 219	79,6	7 707 236	24,9	-23 200 806				
	Wydatki ogółem, z tego:	291 062 850	178 986 524	41 216 191	40 791 042	30 069 093	230 760 195	79,3	10 557 480	25,9	-30 233 562				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	116 089 697	73 644 440	17 117 548	16 526 714	8 800 995	94 028 820	81,0	3 266 832	19,8	-13 259 882				
	środki z budżetu województwa	2 850 971	2 011 020	1 728 891	400 000	267 060	2 242 845	78,7	58 934	14,7	-341 066				
	dotacje celowe z budżetu państwa	30 831 034	26 069 354	4 023 377	4 030 000	335 303	30 273 063	98,2	180 332	44,7	-222 668				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	65 855 448	41 762 289	9 659 941	8 701 000	5 732 218	54 449 796	82,7	3 027 566	34,8	-5 673 434				
	środki z funduszy	16 552 244	3 801 777	3 261 339	7 022 714	2 466 414	7 063 116	42,7	0	0,0	-7 022 714				
	Środki z budżetu UE, z tego:	174 973 153	105 342 084	24 098 643	24 264 328	21 268 098	136 731 375	78,1	7 290 648	30,0	-16 973 680				
	środki z budżetu województwa	5 119 921	5 119 921	-	-	-	5 119 921	100,0	-	-	-				
	dotacje celowe / płatności z UE	104 615 624	62 366 389	18 336 679	11 844 000	12 068 556	85 751 584	82,0	5 048 516	42,6	-6 795 484				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	48 846 208	35 038 208	4 711 864	6 000 000	1 096 136	41 334 830	88,2	1 584 758	26,4	-4 415 242				
	środki z Unii Europejskiej	18 391 400	2 817 566	1 050 100	6 420 328	8 103 406	4 525 040	24,6	657 374	10,2	-5 762 954				
	Dochody ogółem, z tego:	289 836 579	183 223 389	43 908 466	38 125 119	24 579 605	237 133 014	81,8	10 001 159	26,2	-28 123 960				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	114 863 426	73 131 572	17 071 205	16 126 714	8 533 935	93 451 148	81,4	3 248 371	20,1	-12 878 343				
	dotacje celowe z budżetu państwa	30 831 034	26 069 354	4 023 377	4 030 000	335 303	30 287 235	98,2	194 504	48,3	-208 496				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	65 855 447	41 762 288	9 659 941	8 701 000	5 732 218	54 471 538	82,7	3 049 309	35,0	-5 651 691				
	środki z funduszy	16 552 244	3 801 777	3 261 339	7 022 714	2 466 414	7 063 116	42,7	0	0,0	-7 022 714				
	środki na wkład własny krajowy	1 624 701	1 498 153	126 548	-	-	1 629 259	100,3	4 558	-	4 558				
	Środki z budżetu UE, z tego:	174 973 153	110 091 817	26 837 261	21 998 405	16 045 670	143 681 866	82,1	6 752 788	30,7	-15 245 617				
	dotacje celowe / płatności z UE	104 615 624	62 366 389	18 336 959	11 846 144	12 068 556	85 790 039	82,0	5 089 115	43,0	-6 757 029				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	48 846 208	35 038 208	4 711 864	6 000 000	1 096 136	41 400 072	88,4	1 650 000	27,5	-4 350 000				
	środki z Unii Europejskiej	23 511 321	12 689 644	3 788 438	4 152 261	2 880 978	16 491 755	70,1	13 673	0,3	-4 138 588				
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów, w ramach PO IIŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)														
	Wydatki ogółem, z tego:	27 299 204	23 463 980	3 835 224	-	-	27 299 204	100,0	-	-	-				
	środki z budżetu krajowego, z tego:	13 649 602	11 731 990	1 917 612	-	-	13 649 602	100,0	-	-	-				
	dotacje celowe z budżetu państwa	13 649 602	11 731 990	1 917 612	-	-	13 649 602	100,0	-	-	-				
1.	Środki z budżetu UE, z tego:	13 649 602	11 731 990	1 917 612	-	-	13 649 602	100,0	-	-	-				
	dotacje celowe / płatności z UE	13 649 602	11 731 990	1 917 612	-	-	13 649 602	100,0	-	-	-				
	Dochody ogółem, z tego:	27 299 204	23 463 980	3 835 224	-	-	27 299 204	100,0	-	-	-				
	środki z budżetu krajowego, z tego:	13 649 602	11 731 990	1 917 612	-	-	13 649 602	100,0	-	-	-				
	dotacje celowe z budżetu państwa	13 649 602	11 731 990	1 917 612	-	-	13 649 602	100,0	-	-	-				
	środki z budżetu UE, z tego:	13 649 602	11 731 990	1 917 612	-	-	13 649 602	100,0	-	-	-				
	dotacje celowe z budżetu państwa	13 649 602	11 731 990	1 917 612	-	-	13 649 602	100,0	-	-	-				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 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 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Wskaźnik wykonania na 30.06.2014 r. w % (kol. 10 : 6)				
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			8	9		10			11
1	dotacje celowe / płatności z UE	2	13 649 602	11 731 990	1 917 612	-	-	7	13 649 602	100,0	-	-	11	12	13	
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówka, w tym m. Kolorzegu, Karlina i Białogardu, w ramach PO IIS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)	MAJATKOWE														
2.	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 01008	29 522 909 15 490 139 15 490 139 14 032 770 14 032 770	26 236 361 13 765 071 13 765 071 12 471 290 12 471 290	3 286 548 1 725 068 1 725 068 1 561 480 1 561 480	- - - - -	- - - - -	- - - - -	29 522 909 15 490 139 15 490 139 14 032 770 14 032 770	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	Zachodniopomorski Zarząd Międzyodrzecznej Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 01008	29 522 909 15 490 139 15 490 139 14 032 770 14 032 770	26 236 361 13 765 071 13 765 071 12 471 290 12 471 290	3 286 548 1 725 068 1 725 068 1 561 480 1 561 480	- - - - -	- - - - -	- - - - -	29 522 909 15 490 139 15 490 139 14 032 770 14 032 770	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
3.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - Os 5 (2009-2015)	BIEŻĄCE														
	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa		6 870 332 1 872 034 74 756	2 646 332 753 034 74 756	1 407 461 380 697 -	1 483 000 403 000 -	1 333 539 335 303 -	4 732 088 1 314 063 74 756	68,9 70,2 100,0	678 295 180 332 -	45,7 44,7 -	-804 705 -222 668 -				
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 680 569	561 569	380 697	403 000	335 303	1 122 598	66,8	180 332	44,7	-222 668				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		1 16 709	116 709	-	-	-	116 709	100,0	-	-	-				
	środkami z budżetu UE, z tego: środkami z budżetu województwa	rozdz. 05011	4 998 298 53 022	1 893 298 53 022	1 026 764 -	1 080 000 -	998 236 -	3 418 025 53 022	68,4 100,0	497 963 -	46,1 -	-582 037 -				
	dotacje celowe / płatności z UE		4 631 316	1 526 316	1 026 764	1 080 000	998 236	3 051 043	65,9	497 963	46,1	-582 037				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	-	-	-	313 960	100,0	-	-	-				
	Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa		6 813 250 1 814 952	2 589 250 695 952	1 407 461 380 697	1 483 000 403 000	1 333 539 335 303	4 729 777 1 271 153	69,4 70,0	733 066 194 504	49,4 48,3	-749 934 -208 496				
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 680 569	561 569	380 697	403 000	335 303	1 136 770	67,6	194 504	48,3	-208 496				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709	-	-	-	116 709	100,0	-	-	-				
	środkami na wkład własny krajowy		17 674	17 674	-	-	-	17 674	100,0	-	-	-				
	środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 05011	4 998 298 4 631 316	1 893 298 1 526 316	1 026 764 1 026 764	1 080 000 1 080 000	998 236 998 236	3 458 624 3 091 642	69,2 66,8	538 562 538 562	49,9 49,9	-541 438 -541 438				
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	-	-	-	313 960	100,0	-	-	-				
	środkami z Unii Europejskiej		53 022	53 022	-	-	-	53 022	100,0	-	-	-				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.						WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	W wykonaniu w I półroczu 2014 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 10 : 6)	Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)		
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Pomoc Techniczna PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - Os 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	MAJĄTKOWE											
	Wydatki ogółem, z tego:		38 955	-	-	-	38 955	100,0	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 592	-	-	-	13 592	100,0	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	-	-	-	10 724	100,0	-	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	-	-	-	2 868	100,0	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	25 363	-	-	-	25 363	100,0	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	-	-	-	16 756	100,0	-	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	-	-	-	8 607	100,0	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		38 955	-	-	-	38 955	100,0	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 592	-	-	-	13 592	100,0	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	-	-	-	10 724	100,0	-	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	2 868	-	-	-	2 868	100,0	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		25 363	-	-	-	25 363	100,0	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	-	-	-	16 756	100,0	-	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	-	-	-	8 607	100,0	-	-	-	-	
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	MAJĄTKOWE											
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421	2 983 150	3 059 715	2 892 085	9 884 110	64,9	615 489	20,1	-2 444 226		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	2 588 068	3 84 742	435 086	6 389 845	88,6	0	0,0	-384 742		
	środkami z funduszy		7 209 673	3 801 777	3 84 742	435 086	6 389 845	88,6	0	0,0	-384 742	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	8 010 748	3 95 082	2 674 973	2 456 999	3 494 265	43,6	615 489	23,0	-2 059 484		
	środkami z Unii Europejskiej		8 010 748	2 483 694	2 674 973	2 456 999	3 494 265	43,6	615 489	23,0	-2 059 484		
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421	5 996 862	3 84 742	1 493 029	13 342 650	87,7	0	0,0	-384 742		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	2 588 068	3 84 742	435 086	6 389 845	88,6	0	0,0	-384 742		
	środkami z funduszy		7 209 673	3 801 777	3 84 742	435 086	6 389 845	88,6	0	0,0	-384 742		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	8 010 748	3 408 794	-	1 057 943	6 952 805	86,8	-	-	-		
	środkami z Unii Europejskiej		8 010 748	3 544 011	-	1 057 943	6 952 805	86,8	-	-	-		
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	MAJĄTKOWE											
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	333 872	10 383 327	7 677 735	1 704 046	8,6	41 885	0,4	-10 341 442		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	-	6 637 972	2 031 328	673 271	7,2	0	0,0	-6 637 972		
	środkami z funduszy		9 342 571	-	6 637 972	2 031 328	673 271	7,2	0	0,0	-6 637 972	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	10 380 652	333 872	3 745 355	5 646 407	1 030 775	9,9	41 885	1,1	-3 703 470		
	środkami z Unii Europejskiej		10 380 652	333 872	3 745 355	5 646 407	1 030 775	9,9	41 885	1,1	-3 703 470		
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	4 405 356	10 790 233	3 854 363	5 078 627	25,7	0	0,0	-10 790 233		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	-	6 637 972	2 031 328	673 271	7,2	0	0,0	-6 637 972		
	środkami z funduszy		9 342 571	-	6 637 972	2 031 328	673 271	7,2	0	0,0	-6 637 972		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	10 380 652	4 405 356	4 152 261	1 823 035	4 405 356	42,4	0	0,0	-4 152 261		
	środkami z Unii Europejskiej		10 380 652	4 405 356	4 152 261	1 823 035	4 405 356	42,4	0	0,0	-4 152 261		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.						WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)	
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r. (kol. 10 : 6)	Wskaznik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)	MAJĄTKOWE											
	Wydatki ogółem, z tego:		154 434 330	98 614 993	21 917 175	17 465 000	16 437 162	127 582 030	82,6	7 049 862	40,4	-10 415 138	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		58 113 339	37 956 180	8 089 317	6 701 000	5 366 842	48 544 806	83,5	2 499 309	37,3	-4 201 691	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 113 339	37 956 180	8 089 317	6 701 000	5 366 842	48 544 806	83,5	2 499 309	37,3	-4 201 691	Zachodniopomorski Zarząd Mielloracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	96 320 991	60 658 813	13 827 858	10 764 000	11 070 320	79 037 224	82,1	4 550 553	42,3	-6 213 447	
7.	dotacje celowe / płatności z UE		72 270 490	36 608 312	13 827 858	10 764 000	11 070 320	54 986 723	76,1	4 550 553	42,3	-6 213 447	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	24 050 501	-	-	-	24 050 501	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		154 434 329	98 614 992	21 917 175	17 465 000	16 437 162	127 582 029	82,6	7 049 862	40,4	-10 415 138	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		58 113 339	37 956 180	8 089 317	6 701 000	5 366 842	48 544 806	83,5	2 499 309	37,3	-4 201 691	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 113 339	37 956 180	8 089 317	6 701 000	5 366 842	48 544 806	83,5	2 499 309	37,3	-4 201 691	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01008	96 320 991	60 658 813	13 827 858	10 764 000	11 070 320	79 037 224	82,1	4 550 553	42,3	-6 213 447	
	dotacje celowe / płatności z UE		72 270 490	36 608 312	13 827 858	10 764 000	11 070 320	54 986 723	76,1	4 550 553	42,3	-6 213 447	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	24 050 501	-	-	-	24 050 501	100,0	-	-	-	
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III (2007-2015)	BIEŻĄCE											
	Wydatki ogółem, z tego:		37 857 228	21 273 800	6 454 856	8 400 000	1 728 572	29 900 605	79,0	2 171 949	25,9	-6 228 051	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 365 734	5 590 306	1 742 992	2 400 000	632 436	7 920 489	76,4	587 191	24,5	-1 812 809	
	środkami z budżetu województwa		2 759 383	1 919 955	172 368	400 000	267 060	2 151 257	78,0	58 934	14,7	-341 066	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	7 606 351	3 670 351	1 570 624	2 000 000	365 376	5 769 232	75,8	528 257	26,4	-1 471 743	
	środkami z budżetu UE, z tego:		27 491 494	15 683 494	4 711 864	6 000 000	1 096 136	21 980 116	80,0	1 584 758	26,4	-4 415 242	
	środkami z budżetu województwa		5 066 899	5 066 899	-	-	-	5 066 899	100,0	-	-	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 424 595	10 616 595	4 711 864	6 000 000	1 096 136	16 913 217	75,4	1 584 758	26,4	-4 415 242	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		36 704 872	20 454 680	6 788 680	8 000 000	1 461 512	29 461 591	80,3	2 218 231	27,7	-5 781 769	
	Dochody ogółem, z tego:		9 213 378	5 150 830	1 697 172	2 000 000	365 376	7 402 560	80,3	554 558	27,7	-1 445 442	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 606 351	3 670 351	1 570 624	2 000 000	365 376	5 790 975	76,1	550 000	27,5	-1 450 000	
	środkami na wkład własny krajowy		1 607 027	1 480 479	126 548	-	-	1 611 585	100,3	4 558	-	4 558	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01041	27 491 494	15 303 850	5 091 508	6 000 000	1 096 136	22 059 031	80,2	1 663 673	27,7	-4 336 327	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 424 595	10 616 595	4 711 864	6 000 000	1 096 136	16 978 459	75,7	1 650 000	27,5	-4 350 000	
	środkami z Unii Europejskiej		5 066 899	4 687 255	379 644	-	-	5 080 572	100,3	13 673	-	13 673	
	Pomoc Techniczna, w ramach PROW, Schematu I, III i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	MAJĄTKOWE											
	Wydatki ogółem, z tego:		78 966	78 966	-	-	-	78 966	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		30 421	30 421	-	-	-	30 421	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa		14 240	14 240	-	-	-	14 240	100,0	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	16 181	16 181	-	-	-	16 181	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		48 545	48 545	-	-	-	48 545	100,0	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545	-	-	-	48 545	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		64 726	64 726	-	-	-	64 726	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 181	16 181	-	-	-	16 181	100,0	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 181	16 181	-	-	-	16 181	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01041	48 545	48 545	-	-	-	48 545	100,0	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545	-	-	-	48 545	100,0	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.						WYKONANIE					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)		
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2014 r. w % (kol. 10 : 6)	Wykonanie w I półroczu 2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		17 283	13 795	3 488	-	-	17 283	100,0	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 592	2 069	523	-	-	2 592	100,0	-	-	-		
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75095	2 592	2 069	523	-	-	2 592	100,0	-	-	-	Wydział Rolnictwa i Ryboactwa	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 691	11 726	2 965	-	-	14 691	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 691	11 726	2 965	-	-	14 691	100,0	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		14 691	9 302	3 245	2 144	-	12 547	85,4	0	0,0	-2 144		
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 691	9 302	3 245	2 144	-	12 547	85,4	0	0,0	-2 144		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 691	9 302	3 245	2 144	-	12 547	85,4	0	0,0	-2 144		
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA														
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEM, z tego:		6 747 692	2 560 771	2 166 751	1 482 289	537 881	4 727 522	70,1	0	0,0	-1 482 289		
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- wydatki majątkowe		6 747 692	2 560 771	2 166 751	1 482 289	537 881	4 727 522	70,1	0	0,0	-1 482 289		
	Wydatki ogółem, z tego:		6 747 692	2 560 771	2 166 751	1 482 289	537 881	4 727 522	70,1	0	0,0	-1 482 289		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 747 692	2 560 771	2 166 751	1 482 289	537 881	4 727 522	70,1	0	0,0	-1 482 289		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		721 716	508 489	213 227	-	-	721 716	100,0	-	-	-		
	środkami z funduszy		6 025 976	2 052 282	1 953 524	1 482 289	537 881	4 005 806	66,5	0	0,0	-1 482 289		
	Dochody ogółem, z tego:		6 747 692	2 560 771	2 166 751	1 482 289	537 881	4 727 522	70,1	0	0,0	-1 482 289		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 747 692	2 560 771	2 166 751	1 482 289	537 881	4 727 522	70,1	0	0,0	-1 482 289		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		721 716	508 489	213 227	-	-	721 716	100,0	-	-	-		
	środkami z funduszy		6 025 976	2 052 282	1 953 524	1 482 289	537 881	4 005 806	66,5	0	0,0	-1 482 289		
	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (2012-2013)	MAJĄTKOWE												
	Wydatki ogółem, z tego:		3 606 362	2 466 061	1 140 301	-	-	3 606 362	100,0	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	2 466 061	1 140 301	-	-	3 606 362	100,0	-	-	-	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Ryboactwa	
	środkami z funduszy	rozdz. 01008	2 932 001	2 004 927	927 074	-	-	2 932 001	100,0	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361	461 134	213 227	-	-	674 361	100,0	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		3 606 362	2 466 061	1 140 301	-	-	3 606 362	100,0	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 606 362	2 466 061	1 140 301	-	-	3 606 362	100,0	-	-	-		
	środkami z funduszy	rozdz. 01008	2 932 001	2 004 927	927 074	-	-	2 932 001	100,0	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361	461 134	213 227	-	-	674 361	100,0	-	-	-		
	Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013-2014)	MAJĄTKOWE												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 493 908	-	1 026 450	467 458	-	1 026 450	68,7	0	0,0	-467 458	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Ryboactwa	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 493 908	-	1 026 450	467 458	-	1 026 450	68,7	0	0,0	-467 458		
	środkami z funduszy	rozdz. 01008	1 493 908	-	1 026 450	467 458	-	1 026 450	68,7	0	0,0	-467 458		
	Dochody ogółem, z tego:		1 493 908	-	1 026 450	467 458	-	1 026 450	68,7	0	0,0	-467 458		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 493 908	-	1 026 450	467 458	-	1 026 450	68,7	0	0,0	-467 458		
	środkami z funduszy	rozdz. 01008	1 493 908	-	1 026 450	467 458	-	1 026 450	68,7	0	0,0	-467 458		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.						WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie na 30.06.2014 r. (kol. 10 : 6)	Wskaznik wykonania w % (kol. 10 : 6)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.	Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)	
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych						
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 493 908	-	1 026 450	467 458	-	1 026 450	68,7	0	0,0	-467 458	
	środków z funduszy												
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012 - 2015)	MAJATKOWE											
	Wydatki ogółem, z tego:		1 647 422	94 710	-	1 014 831	537 881	94 710	5,7	0	0,0	-1 014 831	Zachodniopomorski
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 647 422	94 710	-	1 014 831	537 881	94 710	5,7	0	0,0	-1 014 831	Zarząd Melioracji i
	środków z funduszy	rozdz. 01008	1 600 067	47 355	-	1 014 831	537 881	47 355	3,0	0	0,0	-1 014 831	Urządzeń Wodnych
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	47 355	-	-	-	47 355	100,0	-	-	-	pod nadzorem
3.	Dochody ogółem, z tego:		1 647 422	94 710	-	1 014 831	537 881	94 710	5,7	0	0,0	-1 014 831	Wydziału Rolnictwa
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 647 422	94 710	-	1 014 831	537 881	94 710	5,7	0	0,0	-1 014 831	i Rybactwa
	środków z funduszy	rozdz. 01008	1 600 067	47 355	-	1 014 831	537 881	47 355	3,0	0	0,0	-1 014 831	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		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 24 CZERWCA 2014 r.						WYKONANIE				Odhyczenie 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 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	w tym wykonanie w I półroczu		Wskaznik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wykonanie w I półroczu			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEM, z tego:			17 581 105	827 201	4 043 295	10 427 667	2 282 942	3 939 879	22,4	434 687	4,2	-9 992 980		
- wydatki bieżące			17 433 335	827 201	3 965 625	10 357 567	2 282 942	3 848 525	22,1	421 003	4,1	-9 936 564		
- wydatki majątkowe			147 770	-	77 670	70 100	-	91 354	61,8	13 684	19,5	-56 416		
Wydatki ogółem, z tego:			17 581 105	827 201	4 043 295	10 427 667	2 282 942	3 939 879	22,4	434 687	4,2	-9 992 980		
środków z budżetu krajowego, z tego:			227 950	40 195	91 055	96 700	-	130 265	57,1	26 377	27,3	-70 323		
środków z budżetu województwa			227 950	40 195	91 055	96 700	-	130 265	57,1	26 377	27,3	-70 323		
środków z budżetu UE, z tego:			17 353 155	787 006	3 952 240	10 330 967	2 282 942	3 809 614	22,0	408 310	4,0	-9 922 657	x	
dotacje celowe / płatności z UE			17 353 155	787 006	3 952 240	10 330 967	2 282 942	3 809 614	22,0	408 310	4,0	-9 922 657		
Dochody ogółem, z tego:			17 353 155	165 009	2 517 449	8 240 351	6 430 346	4 131 804	23,8	1 474 131	17,9	-6 766 220		
środków z budżetu UE, z tego:			17 353 155	165 009	2 517 449	8 240 351	6 430 346	4 131 804	23,8	1 474 131	17,9	-6 766 220		
dotacje celowe / płatności z UE			17 353 155	165 009	2 517 449	8 240 351	6 430 346	4 131 804	23,8	1 474 131	17,9	-6 766 220		
"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)														
Wydatki ogółem, z tego:			619 664	164 470	263 517	191 677	-	445 367	71,9	17 380	9,1	-174 297		
środków z budżetu krajowego, z tego:			92 950	24 672	39 528	28 750	-	66 807	71,9	2 607	9,1	-26 143		
środków z budżetu województwa			92 950	24 672	39 528	28 750	-	66 807	71,9	2 607	9,1	-26 143		
środków z budżetu UE, z tego:			526 714	139 798	223 989	162 927	-	378 560	71,9	14 773	9,1	-148 154		
dotacje celowe / płatności z UE			526 714	139 798	223 989	162 927	-	378 560	71,9	14 773	9,1	-148 154		
Dochody ogółem, z tego:			526 714	79 097	57 053	304 939	85 625	187 983	35,7	51 833	17,0	-253 106		
środków z budżetu UE, z tego:			526 714	79 097	57 053	304 939	85 625	187 983	35,7	51 833	17,0	-253 106		
dotacje celowe / płatności z UE			526 714	79 097	57 053	304 939	85 625	187 983	35,7	51 833	17,0	-253 106		
"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014)														
Wydatki ogółem, z tego:			100 000	-	43 900	56 100	-	57 584	57,6	13 684	24,4	-42 416		
środków z budżetu krajowego, z tego:			15 000	-	6 585	8 415	-	8 638	57,6	2 053	24,4	-6 362		
środków z budżetu województwa			15 000	-	6 585	8 415	-	8 638	57,6	2 053	24,4	-6 362		
środków z budżetu UE, z tego:			85 000	-	37 315	47 685	-	48 946	57,6	11 631	24,4	-36 054		
dotacje celowe / płatności z UE			85 000	-	37 315	47 685	-	48 946	57,6	11 631	24,4	-36 054		
Dochody ogółem, z tego:			85 000	-	-	85 000	-	0	0,0	0	0,0	-85 000		
środków z budżetu UE, z tego:			85 000	-	-	85 000	-	0	0,0	0	0,0	-85 000		
Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji														
Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji														

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.						WYKONANIE				Odstąpienie 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 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu		Wskaznik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			8	9			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	-	-	85 000	-	0	0,0	0	0,0	-85 000		
	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2014)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		800 000	103 502	299 609	396 889	-	365 476	45,7	144 775	36,5	-252 114		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		120 000	15 523	44 942	59 535	-	54 820	45,7	21 717	36,5	-37 818		
	3. środki z budżetu województwa	rozd. 63003	120 000	15 523	44 942	59 535	-	54 820	45,7	21 717	36,5	-37 818	Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji	
	środkami z budżetu UE, z tego:		680 000	87 979	254 667	337 354	-	310 656	45,7	123 058	36,5	-214 296		
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	87 979	254 667	337 354	-	310 656	45,7	123 058	36,5	-214 296		
	Dochody ogółem, z tego:		680 000	-	75 215	280 000	324 785	114 827	16,9	64 397	23,0	-215 603		
	środkami z budżetu UE, z tego:		680 000	-	75 215	280 000	324 785	114 827	16,9	64 397	23,0	-215 603		
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	-	75 215	280 000	324 785	114 827	16,9	64 397	23,0	-215 603		
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 470 190	11 071	1 436 769	1 022 350	-	1 156 601	46,8	52 766	5,2	-969 584		
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 470 190	11 071	1 436 769	1 022 350	-	1 156 601	46,8	52 766	5,2	-969 584		
	4. dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	2 470 190	11 071	1 436 769	1 022 350	-	1 156 601	46,8	52 766	5,2	-969 584	Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji	
	Dochody ogółem, z tego:		2 470 190	-	1 211 177	1 178 910	80 103	1 256 871	50,9	45 694	3,9	-1 133 216		
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 470 190	-	1 211 177	1 178 910	80 103	1 256 871	50,9	45 694	3,9	-1 133 216		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	2 470 190	-	1 211 177	1 178 910	80 103	1 256 871	50,9	45 694	3,9	-1 133 216		
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 892 630	532 248	904 690	4 455 692	-	795 259	13,5	197 210	4,4	-4 258 482		
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 892 630	532 248	904 690	4 455 692	-	795 259	13,5	197 210	4,4	-4 258 482		
	5. dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	5 892 630	532 248	904 690	4 455 692	-	795 259	13,5	197 210	4,4	-4 258 482	Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji	
	Dochody ogółem, z tego:		5 892 630	85 912	1 140 234	3 711 944	954 540	1 536 353	26,1	310 207	8,4	-3 401 737		
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 892 630	85 912	1 140 234	3 711 944	954 540	1 536 353	26,1	310 207	8,4	-3 401 737		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	5 892 630	85 912	1 140 234	3 711 944	954 540	1 536 353	26,1	310 207	8,4	-3 401 737		
	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2012-2014)	MAJĄTKOWE												
	Wydatki ogółem, z tego:		47 770	-	33 770	14 000	-	33 770	70,7	0	0,0	-14 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:		47 770	-	33 770	14 000	-	33 770	70,7	0	0,0	-14 000		
	6. dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	47 770	-	33 770	14 000	-	33 770	70,7	0	0,0	-14 000	Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji	
	Dochody ogółem, z tego:		47 770	-	33 770	14 000	14 000	33 770	70,7	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:		47 770	-	33 770	14 000	14 000	33 770	70,7	-	-	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 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 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu		Wskaznik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 10 : 6)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	47 770	-	33 770	-	14 000	33 770	70,7	-	-	-	-	
	"Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2013-2015)	BIEŻĄCE												
7.	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	-	1 002 000	2 715 058	2 282 942	1 010 872	16,8	8 872	0,3	-2 706 186	Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji	
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 000 000	-	1 002 000	2 715 058	2 282 942	1 010 872	16,8	8 872	0,3	-2 706 186		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	6 000 000	-	1 002 000	2 715 058	2 282 942	1 010 872	16,8	8 872	0,3	-2 706 186		
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000	-	-	2 679 558	3 320 442	1 002 000	16,7	1 002 000	37,4	-1 677 558		
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 000 000	-	-	2 679 558	3 320 442	1 002 000	16,7	1 002 000	37,4	-1 677 558		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	6 000 000	-	-	2 679 558	3 320 442	1 002 000	16,7	1 002 000	37,4	-1 677 558		
	"Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2014)	BIEŻĄCE												
8.	Wydatki ogółem, z tego:		683 592	14 569	47 822	621 201	-	62 391	9,1	0	0,0	-621 201	Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji	
	środkami z budżetu UE, z tego:		683 592	14 569	47 822	621 201	-	62 391	9,1	0	0,0	-621 201		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	683 592	14 569	47 822	621 201	-	62 391	9,1	0	0,0	-621 201		
	Dochody ogółem, z tego:		683 592	-	-	-	683 592	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:		683 592	-	-	-	683 592	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	683 592	-	-	-	683 592	-	-	-	-	-		
	"Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2014)	BIEŻĄCE												
9.	Wydatki ogółem, z tego:		967 259	1 341	11 218	954 700	-	12 559	1,3	0	0,0	-954 700	Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji	
	środkami z budżetu UE, z tego:		967 259	1 341	11 218	954 700	-	12 559	1,3	0	0,0	-954 700		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	967 259	1 341	11 218	954 700	-	12 559	1,3	0	0,0	-954 700		
	Dochody ogółem, z tego:		967 259	-	-	-	967 259	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:		967 259	-	-	-	967 259	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	967 259	-	-	-	967 259	-	-	-	-	-		

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEJ, z tego:	8 404 000	-	-	-	2 798 000	5 606 000	1 340 000	15,9	1 340 000	47,9	-1 458 000		
- wydatki bieżące	8 404 000	-	-	-	2 798 000	5 606 000	1 340 000	15,9	1 340 000	47,9	-1 458 000		
- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Wydatki ogółem, z tego:	8 404 000	-	-	-	2 798 000	5 606 000	1 340 000	15,9	1 340 000	47,9	-1 458 000		
środkami z budżetu krajowego, z tego:	8 404 000	-	-	-	2 798 000	5 606 000	1 340 000	15,9	1 340 000	47,9	-1 458 000	x	
dotacja z budżetu województwa	8 404 000	-	-	-	2 798 000	5 606 000	1 340 000	15,9	1 340 000	47,9	-1 458 000		
Wsparanie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)		bieżące											Wydział Edukacji i Sportu
Wydatki ogółem, z tego:	8 404 000	-	-	-	2 798 000	5 606 000	1 340 000	15,9	1 340 000	47,9	-1 458 000		
środkami z budżetu krajowego, z tego:	8 404 000	-	-	-	2 798 000	5 606 000	1 340 000	15,9	1 340 000	47,9	-1 458 000		
dotacja z budżetu województwa	8 404 000	-	-	-	2 798 000	5 606 000	1 340 000	15,9	1 340 000	47,9	-1 458 000		

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 24 CZERWCA 2014 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 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym: Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.	Wskaźnik wykonania na 30.06.2014 r. (kol. 10 : 9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEJ, z tego:														
	- wydatki bieżące	2 751 701	173 720	304 765	1 889 566	383 650	914 361	33,2	435 876	23,1	-1 453 690			
	- wydatki majątkowe	2 653 701	173 720	304 765	1 791 566	383 650	861 951	32,5	383 466	21,4	-1 408 100			
	Wydatki ogółem, z tego:	98 000	-	-	98 000	-	52 410	53,5	52 410	53,5	-45 590			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	2 751 701	173 720	304 765	1 889 566	383 650	914 361	33,2	435 876	23,1	-1 453 690			
	Środki z budżetu województwa	412 755	26 059	45 714	283 312	57 670	106 668	25,8	34 895	12,3	-248 417			
	Środki z budżetu UE, z tego:	412 755	26 059	45 714	283 312	57 670	106 668	25,8	34 895	12,3	-248 417			
	dotacje celowe / płatności z UE	2 338 946	147 661	259 051	1 606 254	325 980	807 693	34,5	400 981	25,0	-1 205 273			
	dotacje celowe / płatności z UE	2 338 946	147 661	259 051	1 606 254	325 980	807 693	34,5	400 981	25,0	-1 205 273			
	Dochody ogółem, z tego:	2 338 946	-	706 765	822 271	809 910	706 765	30,2	0	0,0	-822 271			
	dotacje celowe / płatności z UE	2 338 946	-	706 765	822 271	809 910	706 765	30,2	0	0,0	-822 271			
	dotacje celowe / płatności z UE	2 338 946	-	706 765	822 271	809 910	706 765	30,2	0	0,0	-822 271			
	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko - wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)													
	Wydatki ogółem, z tego:	1 033 901	173 720	304 765	555 416	-	710 029	68,7	231 544	41,7	-323 872			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	155 085	26 059	45 714	83 312	-	106 504	68,7	34 731	41,7	-48 581			
	Środki z budżetu województwa	155 085	26 059	45 714	83 312	-	106 504	68,7	34 731	41,7	-48 581			
	Środki z budżetu UE, z tego:	878 816	147 661	259 051	472 104	-	603 525	68,7	196 813	41,7	-275 291			
	dotacje celowe / płatności z UE	878 816	147 661	259 051	472 104	-	603 525	68,7	196 813	41,7	-275 291			
	Dochody ogółem, z tego:	878 816	-	135 835	259 051	483 930	135 835	15,5	0	0,0	-259 051			
	Środki z budżetu UE, z tego:	878 816	-	135 835	259 051	483 930	135 835	15,5	0	0,0	-259 051			
	dotacje celowe / płatności z UE	878 816	-	135 835	259 051	483 930	135 835	15,5	0	0,0	-259 051			
	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawa rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015)													
	Wydatki ogółem, z tego:	1 619 800	-	-	1 236 150	383 650	151 922	9,4	151 922	12,3	-1 084 228			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	257 670	-	-	200 000	57 670	164	0,1	164	0,1	-199 836			
	Środki z budżetu województwa	257 670	-	-	200 000	57 670	164	0,1	164	0,1	-199 836			
	Środki z budżetu UE, z tego:	1 362 130	-	-	1 036 150	325 980	151 758	11,1	151 758	14,6	-884 392			
	dotacje celowe / płatności z UE	1 362 130	-	-	1 036 150	325 980	151 758	11,1	151 758	14,6	-884 392			
	Dochody ogółem, z tego:	1 362 130	-	472 930	563 220	325 980	472 930	34,7	0	0,0	-563 220			
	Środki z budżetu UE, z tego:	1 362 130	-	472 930	563 220	325 980	472 930	34,7	0	0,0	-563 220			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.						WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Wskaznik wykonania w % (kol. 10 : 6)		Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			8	9			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			1 362 130	-	472 930	563 220	325 980	472 930	34,7	0	0,0	-563 220		
	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Observatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL - wydatki inwestycyjne (2013- 2014)	majątkowe												
3.	Wydatki ogółem, z tego:		98 000	-	-	98 000	-	52 410	53,5	52 410	53,5	-45 590	Wydział Zarządzania Strategicznego	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 71 095	98 000	-	-	98 000	-	52 410	53,5	52 410	53,5	-45 590		
	dotacje celowe / płatności z UE		98 000	-	-	98 000	-	52 410	53,5	52 410	53,5	-45 590		
	Dochody ogółem, z tego:		98 000	-	98 000	-	-	98 000	100,0	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75862	98 000	-	98 000	-	-	98 000	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		98 000	-	98 000	-	-	98 000	100,0	-	-	-		

7. Objasnienia do realizacji przedsiwziec (ujetych w tabelach Nr 6A-I do załącznika Nr 3 do Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038) w I półroczu 2014 roku

Załącznik nr 2A

**I. PRZEDSIWZIĘCIA 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: 2008-2014

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 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 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 r. / 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		24 354 250	24 333 675	575	20 000	-	24 343 991	100,0	9 741	48,7
	środki z budżetu krajowego, z tego:		12 793 583	12 773 008	575	20 000	-	12 783 324	99,9	9 741	48,7
	środki z budżetu województwa		1 232 915	1 212 340	575	20 000	-	1 222 656	99,2	9 741	48,7
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	11 560 668	11 560 668	-	-	-	11 560 668	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		11 560 667	11 560 667	-	-	-	11 560 667	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		11 560 667	11 560 667	-	-	-	11 560 667	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		23 121 335	18 146 301	4 975 034	-	-	23 121 335	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 560 668	9 272 911	2 287 757	-	-	11 560 668	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	11 560 668	9 272 911	2 287 757	-	-	11 560 668	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		11 560 667	8 873 390	2 687 277	-	-	11 560 667	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		11 560 667	8 873 390	2 687 277	-	-	11 560 667	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:

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

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:

- 14.413.213 zł na koszty robót budowlanych,
- 156.861 zł na koszty zarządzania projektem,
- 71.432 zł na badania laboratoryjne,
- 33.570 zł na koszty nadzoru autorskiego,
- 10.515 zł na wypłatę odszkodowań za grunty,
- 7.380 zł na koszty nadzoru przyrodniczego,
- 3.000 zł na koszty nadzoru archeologicznego.

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 I półroczu 2014 r. wydatki w wysokości 9.741 zł zostały poniesione na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję.

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

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy – Sławno

Okres realizacji: 2008-2013

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 ok. 15 km odcinka drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą i obiektami inżynierskimi. [Przebudowa w km od 9+000 do km 24+042,50 w tym budowa obejścia dla miejscowości Krupy (od km 10+465 do km 11+185) oraz przebudowa skrzyżowania na rondo w miejscowości Grzybno]. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze w tym wycinkę drzew i krzaków, roboty ziemne i rozbiórkowe istniejących nawierzchni oraz istniejącego oznakowania; roboty związane z wykonaniem nawierzchni drogi, zjazdów, zatok autobusowych wraz z peronami; roboty wykończeniowe związane z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego w tym ustawienie znaków aktywnych; wykonanie kanalizacji deszczowej w m. Stary Jarostaw; wykonanie oświetlenia ronda i przebudowa istniejącego oświetlenia i usunięcie kolizji z kablami energetycznymi; usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną; rozbiórkę ustroju nośnego oraz przyczółków wiaduktu znajdującego się w ciągu nieczynnej trasy kolejowej Sławno-Ustka, nad ul. Morską w m. Sławno; budowę nowych przepustów i remonty istniejących przepustów.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POČZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	Wydatki ogółem, z tego:		29 082 940	29 070 870	12 070	-	-	29 082 940	100,0	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		14 699 438	14 687 368	12 070	-	-	14 699 438	100,0	-	-	
	środkami z budżetu województwa		100 842	88 772	12 070	-	-	100 842	100,0	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		215 095	215 095	-	-	-	215 095	100,0	-	-	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	14 383 501	14 383 501	-	-	-	14 383 501	100,0	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 383 502	14 383 502	-	-	-	14 383 502	100,0	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 383 502	14 383 502	-	-	-	14 383 502	100,0	-	-	
2.	Dochody ogółem, z tego:		28 982 098	27 466 361	1 515 737	-	-	28 982 098	100,0	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		14 598 596	13 840 728	757 868	-	-	14 598 596	100,0	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		215 095	215 095	0	-	-	215 095	100,0	-	-	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	14 383 501	13 625 633	757 868	-	-	14 383 501	100,0	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 383 502	13 625 633	757 869	-	-	14 383 502	100,0	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 383 502	13 625 633	757 869	-	-	14 383 502	100,0	-	-	

W latach 2008-2010 na realizację zadania wydatkowano łącznie **393.692 zł**, z czego w:

- **2008 roku** wydatki w kwocie **13.563 zł** poniesiono na częściowe wykonanie dokumentacji projektowej realizowanej przez wykonawcę na podstawie umowy wieloletniej;

- **2009 roku** wydatki w kwocie **224.193 zł** poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej (209.482 zł) oraz badania laboratoryjne (14.711 zł);
- **2010 roku** wydatki w kwocie **155.936 zł** poniesiono na dokumentację projektową dot. kolejnego etapu.

W **2011 roku** wydatki w wysokości **15.520.493 zł** zostały poniesione w kwocie:

- 15.102.710 zł na roboty budowlane,
- 262.504 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 78.879 zł na badania laboratoryjne,
- 61.174 zł na koszty dokumentacji technicznej,
- 10.150 zł na koszty nadzoru autorskiego,
- 5.076 zł na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

W 2011 r. wykonane roboty budowlane obejmowały: roboty ziemne, roboty związane z poszerzeniem jezdni i przebudową chodników, roboty nawierzchniowe oraz roboty branży sanitarnej i mostowej.

W **2012 roku** wydatki w wysokości **13.156.685 zł** zostały poniesione w kwocie:

- 12.078.952 zł na roboty budowlane,
- 865.882 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 115.505 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 79.925 zł na badania laboratoryjne,
- 8.400 zł na koszty nadzoru autorskiego,
- 7.687 zł na koszty nadzoru archeologicznego,
- 334 zł na opłaty związane z realizacją inwestycji.

W okresie 2012 r.:

- przebudowano: drogę na odcinku 14,322 km, 16 skrzyżowań, 7 obiektów mostowych/przepustów, zatokę autobusową, chodniki na odcinku 0,286 km,
- wybudowano: 0,720 km drogi, 2 skrzyżowania, 4 obiekty mostowe/przepusty, 5 zatok autobusowych, 4,011 km chodników, 1,096 km kanalizacji deszczowej.

Roboty zostały zakończone 13 lipca 2012 r., a ostatecznie odebranie robót nastąpiło 7 sierpnia 2012 r.

W **2013 roku** wydatki w wysokości **12.070 zł** zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową.

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

3. 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:	<i>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.</i>

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014–2038 w I półroczu 2014 r.

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	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 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		25 426 958	25 407 926	2 032	17 000	-	25 409 958	99,9	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 109 611	13 090 579	2 032	17 000	-	13 092 611	99,9	-	-
	środki z budżetu województwa		792 265	773 233	2 032	17 000	-	775 265	97,9	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	12 317 346	12 317 346	-	-	-	12 317 346	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		12 317 347	12 317 347	-	-	-	12 317 347	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		12 317 347	12 317 347	-	-	-	12 317 347	100,0	-	-
3.	Dochody ogółem, z tego:		24 634 693	23 405 623	1 229 070	-	-	24 634 693	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		12 317 346	11 702 811	614 535	-	-	12 317 346	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	12 317 346	11 702 811	614 535	-	-	12 317 346	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		12 317 347	11 702 812	614 535	-	-	12 317 347	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		12 317 347	11 702 812	614 535	-	-	12 317 347	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 w kwocie:

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

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 w kwocie:

- 9.050.254 zł na roboty budowlane,
- 1.517.730 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 102.509 zł na koszty zarządzania projektem,
- 47.069 zł na badania laboratoryjne,
- 12.840 zł na koszty nadzoru autorskiego,
- 1.694 zł na opłaty związane z realizacji inwestycji.

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 r.** 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.

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

4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino

Okres realizacji: 2007-2014

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 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 pieszorowerowych 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.

Lp.z WPF	Wyszczególnienie	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 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		39 398 906	39 341 921	16 985	40 000	-	39 360 985	99,9	2 079	5,2	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 987 189	10 930 204	16 985	40 000	-	10 949 268	99,7	2 079	5,2	
	środki z budżetu województwa		4 156 352	4 099 367	16 985	40 000	-	4 118 431	99,7	2 079	5,2	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	24 600	24 600	-	-	-	24 600	100,0	-	-	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 806 237	6 806 237	-	-	-	6 806 237	100,0	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		28 411 717	28 411 717	-	-	-	28 411 717	100,0	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		28 411 717	28 411 717	-	-	-	28 411 717	100,0	-	-	
4.	Dochody ogółem, z tego:		35 242 554	32 969 100	2 273 454	-	-	35 242 554	100,0	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 830 837	6 391 468	439 369	-	-	6 830 837	100,0	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		24 600	24 600	0	-	-	24 600	100,0	-	-	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	6 806 237	6 366 868	439 369	-	-	6 806 237	100,0	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		28 411 717	26 577 632	1 834 085	-	-	28 411 717	100,0	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		28 411 717	26 577 632	1 834 085	-	-	28 411 717	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 w kwocie:

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

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 w kwocie:

- 23.779.860 zł na koszty realizacji robót budowlanych,
- 1.403.920 zł na koszty związane z pozyskaniem gruntów pod inwestycję (wypłata odszkodowań),
- 209.260 zł na koszty zarządzania projektem,

- 77.695 zł na badania laboratoryjne,
- 2.660 zł na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości,
- 26.480 zł na koszty nadzoru autorskiego,
- 5.966 zł na koszty nadzoru archeologicznego.

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 I połowie 2014 r. wydatki w wysokości **2.079 zł** zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za grunty pozyskane pod realizację inwestycji.

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

5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski

Okres realizacji: **2007-2013**
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 woj. nr 107 klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski na długości około 7,4 km w terenie niezabudowanym oraz przez miejscowości Wrzosowo i Wrzosowo Kolonia, a także drogi woj. nr 102 klasy G (droga główna) w miejscowości Dziwnówek na długości około 0,75 km. Przebudowa drogi polega na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji nawierzchni i poszerzeniu jezdni na całej długości do szer. 7,0 m z pobocznymi szer. 2,0 m o konstrukcji jak jezdni wraz z przebudową istniejących obiektów inżynierskich znajdujących się wzdłuż drogi.

W projekcie uwzględniono wykonanie przebudowy nawierzchni drogi wojewódzkiej wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi, wykonanie zjazdów do pól i na działki prywatne, budowę ciągów pieszych i pieszko – rowerowych na całej długości odcinka, przebudowę wodociągu i usunięcie kolizji z sieciami gazowymi i sanitarnymi, przebudowę sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, budowę i przebudowę oświetlenia drogowego oraz budowę kanalizacji deszczowej w m. Dziwnówek, Wrzosowo, Wrzosowa Kolonia.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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 r. / 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		39 011 742	38 996 642	15 100	-	-	39 011 742	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		19 717 042	19 701 942	15 100	-	-	19 717 042	100,0	-	-
	środki z budżetu województwa		389 029	373 929	15 100	-	-	389 029	100,0	-	-
	dotacje celowe od innych jst		33 313	33 313	-	-	-	33 313	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	19 294 700	19 294 700	-	-	-	19 294 700	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		19 294 700	19 294 700	-	-	-	19 294 700	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		19 294 700	19 294 700	-	-	-	19 294 700	100,0	-	-
5.	Dochody ogółem, z tego:		38 622 713	18 324 385	2 007 256	-	-	38 622 713	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		19 328 013	18 324 385	1 003 628	-	-	19 328 013	100,0	-	-
	dotacje celowe od innych jst		33 313	33 313	-	-	-	33 313	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	19 294 700	18 291 072	1 003 628	-	-	19 294 700	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		19 294 700	0	1 003 628	-	-	19 294 700	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		19 294 700	18 291 072	1 003 628	-	-	19 294 700	100,0	-	-

W latach **2008-2010** na realizację zadania wydatkowano łącznie **701.981 zł**, z czego w:

- **2008 roku** wydatki w kwocie **13.338 zł** zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej;
- **2009 roku** wydatki w kwocie **285.480 zł** zostały poniesione na kontynuację opracowania dokumentacji projektowej. W roku tym zatwierdzono SIWZ na roboty budowlane i na nadzór inwestorski;
- **2010 roku** wydatki w kwocie **403.163 zł** zostały poniesione na dokumentację techniczną - odbiór dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (397.990 zł) oraz na pokrycie kosztów umowy z ENEA odnośnie przyłączy energetycznych (5.173 zł).

W dniu 30 grudnia 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.

W **2011 roku** wydatki w wysokości **25.085.017 zł** zostały poniesione w kwocie:

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

W 2011 r. wykonano: roboty ziemne, prace związane z poszerzeniem jezdni, budowę ciągów pieszo – rowerowych, przebudowę wodociągu na odcinku Dziwnówek – Wrzosowo, budowę kanalizacji deszczowej oraz roboty nawierzchniowe.

W **2012 roku** wydatki w **13.209.644 zł** zostały poniesione w kwocie:

- 11.552.624 zł na roboty budowlane,
- 1.530.525 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 49.061 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 46.431 zł na badania laboratoryjne,
- 29.100 zł na koszty nadzoru autorskiego,
- 1.903 zł na opłaty związane z realizacji inwestycji.

W okresie 2012 r.:

- przebudowano: drogę na odcinku 8,000 km oraz 16 skrzyżowań,
- wybudowano: 3 skrzyżowania, 9,500 km ciągów pieszo-rowerowych oraz 31 przejść dla pieszych.

W **2013 roku** wydatki w kwocie **15.100 zł** zostały poniesione na wykup gruntów pod inwestycję (14.740 zł) oraz regulację stanu prawnego pozyskanych nieruchomości (360 zł).

Roboty budowlane odebrano 12 lipca 2012 r.

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

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

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 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 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 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		15 972 643	15 726 600	46 043	200 000	-	15 820 209	99,0	47 566	23,78
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 165 030	7 918 987	46 043	200 000	-	8 012 596	98,1	47 566	23,78
	środkami z budżetu województwa		357 417	111 374	46 043	200 000	-	204 983	57,4	47 566	23,78
	dotał z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	7 807 613	7 807 613	-	-	-	7 807 613	100,0	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	-	-	-	7 807 613	100,0	-	-
	dotał celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	-	-	-	7 807 613	100,0	-	-
6.	Dochody ogółem, z tego:		15 615 226	14 766 898	848 328	-	-	15 615 226	100,0	-	-
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	7 383 449	424 164	-	-	7 807 613	100,0	-	-
	dotał z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	7 807 613	7 383 449	424 164	-	-	7 807 613	100,0	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 383 449	424 164	-	-	7 807 613	100,0	-	-
	dotał celowe / płatności z UE		7 807 613	7 383 449	424 164	-	-	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 w kwocie:

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

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 w kwocie:

- 6.052.472 zł na roboty budowlane,
- 660.432 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 103.232 zł na koszty zarządzania projektem,
- 28.537 zł na badania laboratoryjne,
- 6.480 zł na koszty nadzoru autorskiego.

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

Roboty budowlane zostały odebrane 24 lipca 2012 r.

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

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

Okres realizacji: **2007-2014**

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 odcinka drogi o długości 20,1 km – wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna), 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 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 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		50 548 440	536 640	23 990 185	26 021 615	-	40 935 932	81,0	16 409 107	63,1
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 996 140	146 447	5 411 137	10 438 556	-	12 395 369	77,5	6 837 785	65,5
	środki z budżetu województwa		13 135 205	114 139	3 872 789	9 148 277	-	10 141 067	77,2	6 154 139	67,3
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	2 860 935	32 308	1 538 348	1 290 279	-	2 254 302	78,8	683 646	53,0
	środki z budżetu UE, z tego:		34 552 300	390 193	18 579 048	15 583 059	-	28 540 563	82,6	9 571 322	61,4
	dotacje celowe / płatności z UE		34 552 300	390 193	18 579 048	15 583 059	-	28 540 563	82,6	9 571 322	61,4
	Dochody ogółem, z tego:		37 413 235	-	-	37 413 235	-	-	-	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 860 935	-	-	2 860 935	-	-	-	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	2 860 935	-	-	2 860 935	-	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		34 552 300	-	-	34 552 300	-	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		34 552 300	-	-	34 552 300	-	-	-	-	-

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 w kwocie:

- 260.619 zł na koszty dokumentacji technicznej,
- 87.054 zł na roboty budowlane,
- 647 zł na koszty zarządzania projektem,

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 w kwocie:

- 20.816.903 zł na roboty budowlane,
- 2.423.296 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową;
- 501.074 zł na dokumentację techniczną,
- 151.422 zł na koszty zarządzania projektem,
- 63.287 zł na badania laboratoryjne,
- 26.814 zł na koszty nadzoru autorskiego,
- 7.389 zł na opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

W I połowie 2014 r. wydatki w wysokości **16.409.107 zł** zostały poniesione w kwocie:

- 11.299.039 zł na roboty budowlane,
- 4.937.039 zł na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 108.066 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 44.694 zł na badania laboratoryjne,
- 9.102 zł na koszty nadzoru autorskiego,
- 11.167 zł na opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

8. 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:

- 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 Trzeszynie, budowa i przebudowa wjazdów i zjazdów na posesję, remont poboczy, regulacja rowów, wycinka drzew;
- wykonanie przejść przez miejscowości:
 - 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 ronda, 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 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 r. / 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	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydanki ogółem, z tego:		23 379 750	22 959 750	-	420 000	-	23 227 559	99,3	267 809	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 716 629	6 296 629	-	420 000	-	6 564 438	97,7	267 809	-	
	środkami z budżetu województwa	rozd.	6 716 629	6 296 629	-	420 000	-	6 564 438	97,7	267 809	-	
	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	776 520	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	16 663 121	15 886 601	-	776 520	-	16 663 121	100,0	776 520	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	16 663 121	15 886 601	-	776 520	-	16 663 121	100,0	776 520	-	

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) (odbiór dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID);
 - 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 w kwocie:

- 11.684.422 zł na koszty realizacji robót budowlanych,
- 625.474 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 116.666 zł na badania laboratoryjne,
- 105.793 zł na koszty zarządzania projektem,
- 62.220 zł na wykonanie dokumentacji technicznej,
- 29.300 zł na koszty nadzoru archeologicznego (14.900 zł) i autorskiego (14.400 zł),
- 18.687 zł na pokrycie kosztów założenia ksiąg wieczystych.

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 w kwocie:

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

W **I półroczu 2014 roku** wydatki w wysokości **267.809 zł** zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za grunty pozyskane pod realizację inwestycji.

Roboty zostały odebrane w październiku 2011 r.

9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo – Barlinek

Okres realizacji:	2008-2013
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 8,40 km drogi na odcinku Mostkowo-Barlinek wraz z przebudową przejścia przez m. Barlinek na dł. około 1,4 km. W ramach przebudowy przejścia przez m. Barlinek – wykonanie 2 rond na skrzyżowaniu ulic 31-go Stycznia i Niepodległości oraz na skrzyżowaniu ulic Szosa do Lipian i Okrętowej, przebudowa ulic 31-go Stycznia i Szosy do Lipian. Zakres robót drogowych: ułożenie nowych warstw bitumicznych, przebudowa istniejących chodników i budowa nowych chodników z kostki betonowej, przebudowa zatok autobusowych, budowa elementów spowolnienia ruchu (wyspy dzielące, przejścia dla pieszych z ażylem), budowa kanalizacji deszczowej o długości około 3,5km, przebudowa istniejącego uzbrojenia (z siecią elektroenergetyczną i linią napowietrzną, siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i deszczową, siecią gazową i telekomunikacyjną), przebudowa istniejącego i budowa nowego oświetlenia, przebudowa linii kablowych i linii napowietrznej oraz ich zabezpieczenie, oznakowanie pionowe i poziome. W ramach przebudowy odcinka szlakowego Mostkowo – Barlinek na długości około 7,0 km – wykonanie lokalnych poszerzeń i remontów z odtworzeniem konstrukcji, wykonanie warstw bitumicznych, remonty zatok autobusowych i postojowych, remonty zjazdów,

odtworzenie poboczy gruntowych i rowów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, karczowanie pni drzew, wymiana barier ochronnych.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		15 035 036	15 011 832	23 204	-	-	15 035 036	100,0	-	-
	środków z budżetu krajowego, z tego:		6 479 185	6 455 981	23 204	-	-	6 479 185	100,0	-	-
	środków z budżetu województwa		3 028 942	3 005 738	23 204	-	-	3 028 942	100,0	-	-
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 60013	3 450 243	3 450 243	-	-	-	3 450 243	100,0	-	-
	środków z budżetu UE, z tego:		8 555 851	8 555 851	-	-	-	8 555 851	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	8 555 851	-	-	-	8 555 851	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		12 006 094	12 006 094	-	-	-	12 006 094	100,0	-	-
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 450 243	3 450 243	-	-	-	3 450 243	100,0	-	-
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75861 / 60013	3 450 243	3 450 243	-	-	-	3 450 243	100,0	-	-
	środków z budżetu UE, z tego:		8 555 851	8 555 851	-	-	-	8 555 851	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	8 555 851	-	-	-	8 555 851	100,0	-	-

Od początku realizacji zadania do końca 2010 roku wydatkowano łącznie **9.085.072 zł**, z czego:

- do końca 2009 r. wydatki w kwocie **94.611 zł** zostały poniesione na dokumentację techniczną;
- w 2010 roku wydatki w kwocie **8.990.461 zł** zostały poniesione na:
 - wykonanie dokumentacji projektowej – odbiór dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID (183.000 zł);
 - roboty budowlane (8.575.768 zł);
 - zarządzanie projektem (139.404 zł);
 - nadzór autorski (6.227 zł);
 - nadzór archeologiczny (6.000 zł);
 - badania laboratoryjne (36.624 zł);
 - wycenę nieruchomości, odszkodowania za pozyskane grunty oraz ujawnienie działek w księgach wieczystych (43.438 zł).

W dniu 19.02.2010 r. podpisano umowę z wykonawcą robót na realizację zadania. Do grudnia 2010 r. wykonano 61% robót założonych harmonogramem. Na odcinku szlakuowym zakończono roboty bitumiczne, zrealizowano roboty związane z budową poboczy, zjazdów oraz odtworzeniem rowów; zakończono budowę ronda na skrzyżowaniu dróg nr 151 i nr 156; trwały roboty związane z wykonaniem przebudowy infrastruktury podziemnej na odcinku od skrzyżowania drogi nr 156 i Szosowej w stronę Lipian; rozpoczęto roboty związane z budową drugiego ronda na wlocie do m. Barlinek.

W 2011 roku wydatki w wysokości **5.926.760 zł** zostały poniesione w kwocie:

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

W 2011 r.:

- przebudowano: drogi na odcinku 8,4 km, 2 skrzyżowania oraz 4 zatoki autobusowe,
- wybudowano: 2,3 km chodników, 49 punktów oświetleniowych, 6 urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 1,4 km kanalizacji deszczowej.

W 2012 roku nie zrealizowano wydatków zaplanowanych na wypłatę odszkodowania za nieruchomości pozyskane na realizację inwestycji. Zaplanowane wydatki nie zostały wykonane w związku z brakiem możliwości wypłaty odszkodowania wynikającego z decyzji, od której złożone zostało odwołanie. Długotrwała procedura rozpatrzenia odwołania spowodowała przesunięcie wydatkowania środków na I kwartał 2013 r.

W 2013 roku wydatki w kwocie **23.204 zł** zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za nieruchomości pozyskane na realizację inwestycji.

Roboty budowlane zostały odebrane 14 lipca 2011 r.
Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone finansowo.

10. 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 odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**

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 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 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		25 964 517	25 823 067	122 140	19 310	-	25 957 708	100,0	12 501	64,74
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 324 927	11 183 477	122 140	19 310	-	11 318 118	99,9	12 501	64,74
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	6 357 546	6 216 096	122 140	19 310	-	6 350 737	99,9	12 501	64,74
	dotacje celowe od innych jst		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	-	-
	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	-	-

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);
 - 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 – odbiór dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID (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);
 - 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 w kwocie:

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

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 **I połowie 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.

Roboty budowlane zostały odebrane 28 listopada 2011 r.

11. Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102

Okres realizacji: **2008-2013**

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 (wykonanie nasypów, podbudowy, warstw bitumicznych) o długości 0,260 km oraz przebudowa istniejącego odcinka na przejściu przez miejscowość ok. 1,2 km.**

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: budowę 1 obiektu mostowego przez rz. Rega dł. ok. 5 mb, budowę 3 skrzyżowań typu rondo, usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną, budowę kanalizacji deszczowej o dł. 1,5 km, budowę ciągów pieszych i pieszo – rowerowych na całej długości obejścia.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		26 041 623	25 872 703	168 920	-	-	26 041 623	100,0	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 589 429	7 420 509	168 920	-	-	7 589 429	100,0	-	-	
	środki z budżetu województwa		6 589 429	6 420 509	168 920	-	-	6 589 429	100,0	-	-	
	dotacja celowa od innych jst	rozd. 60013	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	100,0	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		18 452 194	18 452 194	-	-	-	18 452 194	100,0	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 452 194	18 452 194	-	-	-	18 452 194	100,0	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		19 452 194	16 538 036	2 914 158	-	-	19 452 194	100,0	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	100,0	-	-	
	dotacja celowa od innych jst	rozd. 75861 / 60013	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	100,0	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		18 452 194	15 538 036	2 914 158	-	-	18 452 194	100,0	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 452 194	15 538 036	2 914 158	-	-	18 452 194	100,0	-	-	

W latach 2008-2010 na realizację zadania wydatkowano łącznie **2.108.366 zł**, z czego w:

- **2008 roku** wydatki w kwocie **120.695 zł** poniesiono na dokumentację projektową,
- **2009 roku** wydatki w kwocie **879.283 zł** poniesiono na:
 - wypłatę odszkodowań za przejście gruntów na rzecz Województwa (873.793 zł),
 - opracowanie studium wykonalności (5.490 zł).

- **2010 roku** wydatki w kwocie **1.108.387 zł** zostały poniesione na:
 - wykonanie dokumentacji projektowej – odbiór dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji – ZRID (54.000 zł);
 - odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycję drogową (81.293 zł);
 - realizację robót budowlanych (957.588 zł);
 - zarządzanie projektem (15.506 zł).

W dniu 31.08.2010 r. podpisana została umowa na roboty budowlane z wykonawcą robót. Do końca grudnia 2010 r. wykonane zostało ok. 5% zakresu rzeczowego. Rozpoczęto roboty ziemne i roboty związane z budową obiektu mostowego.

W **2011 roku** wydatki w wysokości **7.249.805 zł** zostały poniesione w kwocie:

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

W 2011 r. kontynuowane były roboty budowlane tj. roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni oraz budową obiektu mostowego. Do końca 2011 r. wykonane zostało ok. 35% zakresu rzeczowego.

W **2012 roku** wydatki w wysokości **16.514.532 zł** zostały poniesione w kwocie:

- 16.098.302 zł na koszty realizacji robót budowlanych,
- 118.350 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 224.453 zł na koszty zarządzania projektem,
- 42.177 zł na badania laboratoryjne,
- 31.250 zł na nadzór autorski.

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

W **2013 roku** realizowane wydatki w kwocie **168.920 zł** zostały poniesione na wykup gruntu pod inwestycję.

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

12. 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:	<i>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.</i>

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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 r. / 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		15 556 550	4 443 344	2 301 647	8 811 559	-	9 128 759	58,7	2 383 768	27,1
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 534 550	828 235	298 826	407 489	-	1 284 397	83,7	157 336	38,6
	środki z budżetu województwa	rozd.	1 534 550	828 235	298 826	407 489	-	1 284 397	83,7	157 336	38,6
	środki z budżetu UE, z tego:	60013	14 022 000	3 615 109	2 002 821	8 404 070	-	7 844 362	55,9	2 226 432	26,5
	dotacje celowe / płatności z UE		14 022 000	3 615 109	2 002 821	8 404 070	-	7 844 362	55,9	2 226 432	26,5
	Dochody ogółem, z tego:		14 022 000	2 910 028	2 637 123	8 474 849	-	8 047 151	57,4	2 500 000	29,5
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	14 022 000	2 910 028	2 637 123	8 474 849	-	8 047 151	57,4	2 500 000	29,5
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	14 022 000	2 910 028	2 637 123	8 474 849	-	8 047 151	57,4	2 500 000	29,5

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 w kwocie:

- 1.933.140 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 2.032.978 zł na roboty budowlane,
- 34.664 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 24.231 zł na koszty nadzoru archeologicznego,
- 16.850 zł na koszty nadzoru autorskiego,
- 24.365 zł na badania laboratoryjne,
- 5.500 zł na koszty wykonania dokumentacji technicznej,
- 3.440 zł na koszty związane z regulacją stanu prawnego inwestycji,
- 21.525 zł na opłaty związane z realizacją inwestycji.

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 w kwocie:

- 2.237.119 zł na roboty budowlane,
- 29.641 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 13.857 zł na badania laboratoryjne;
- 20.910 zł na koszty inwentaryzacji geodezyjnej;
- 120 zł na koszty uregulowania stanu prawnego.

W **I półroczu 2014 roku** wydatki w wysokości **2.383.768 zł** zostały poniesione w kwocie:

- 2.188.774 zł na roboty budowlane,
- 157.336 zł na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 28.041 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 9.617 zł na badania laboratoryjne.

13. Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102

Okres realizacji: 2008-2013

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 dł. 0,740 km na przejściu przez miejscowość Kołobrzeg. Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę 3 skrzyżowań, budowę i przebudowę ciągów pieszo – rowerowych o dł. 1,5 km, budowę 2 obiektów mostowych, budowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kolizji z infrastrukturą podziemną.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / 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	W wykonaniu od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 - kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		10 137 325	9 170 615	966 710	-	-	10 137 325	100,0	-	-
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 903 701	2 936 991	966 710	-	-	3 903 701	100,0	-	-
	środkami z budżetu województwa		3 081 253	2 114 543	966 710	-	-	3 081 253	100,0	-	-
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 60013	822 448	822 448	-	-	-	822 448	100,0	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 233 624	6 233 624	-	-	-	6 233 624	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	6 233 624	-	-	-	6 233 624	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		7 056 072	7 056 072	-	-	-	7 056 072	100,0	-	-
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		822 448	822 448	-	-	-	822 448	100,0	-	-
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75861 / 60013	822 448	822 448	-	-	-	822 448	100,0	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 233 624	6 233 624	-	-	-	6 233 624	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	6 233 624	-	-	-	6 233 624	100,0	-	-

W latach 2008-2010 na realizację zadania wydatkowano łącznie **3.768.752 zł**, z czego w:

- **2008 roku** wydatki w kwocie **9.849 zł** zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej;
- **2009 roku** wydatki w kwocie **166.000 zł** zostały poniesione na kontynuację opracowania dokumentacji projektowej. Zatwierdzono SIWZ na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski, a także ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonawcę robót i zarządzanie projektem,
- **2010 roku** wydatki w kwocie **3.592.903 zł** zostały poniesione na:
 - wykonanie dokumentacji projektowej – odbiór dokumentacji wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji (150.000 zł);
 - roboty budowlane (3.325.581 zł);
 - zarządzanie projektem (85.584 zł);
 - nadzór autorski (5.500 zł);
 - badania laboratoryjne (10.458 zł);
 - wycenę nieruchomości oraz ujawnienie działek w księgach wieczystych (15.780 zł).

W dniu 26.03.2010 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych. Do końca 2010 r. zrealizowano 45 % zakresu rzeczowego zgodnie z założonym harmonogramem robót. Wykonano prace rozbiórkowe, roboty związane z budową obiektów mostowych, prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej, przebudową kanalizacji deszczowej i budową ciągów pieszo – rowerowych.

W **2011 roku** wydatki w wysokości **5.401.863 zł** zostały poniesione w kwocie:

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

W 2011 r.:

- przebudowano: drogę na odcinku 0,740 km, 3 skrzyżowania, 6 zatok autobusowych, 1,340 km chodników, 4 punkty oświetleniowe, 10 przejść dla pieszych, 5 urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz przebudowano sieć gazową, elektryczną i telekomunikacyjną;
- wybudowano: 2 obiekty mostowe/przepusty, 0,150 km chodników, 14 punktów oświetleniowych, 4 urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 0,012 km kanalizacji deszczowej.

W **2013 roku** wydatki w wysokości **966.710 zł** zostały poniesione na wykup gruntów pod inwestycję.

Roboty budowlane zostały odebrane 26 października 2011 r. Do końca 2011 r. nastąpiło końcowe rozliczenie finansowe inwestycji.

14. 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 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 r. / 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		16 600 000	367 152	12 379 764	3 853 084	-	14 836 298	89,4	2 089 382	54,2
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 871 176	125 533	4 244 796	1 500 847	-	5 106 560	87,0	736 231	49,1
	z budżetu województwa	rozd.	5 871 176	125 533	4 244 796	1 500 847	-	5 106 560	87,0	736 231	49,1
	środkami z budżetu UE, z tego:	60013	10 728 824	241 619	8 134 968	2 352 237	-	9 729 738	90,7	1 353 151	57,5
	dotacje celowe / płatności z UE		10 728 824	241 619	8 134 968	2 352 237	-	9 729 738	90,7	1 353 151	57,5
	Dochody ogółem, z tego:		10 728 824	-	6 854 075	3 874 749	-	8 701 321	81,1	1 847 246	47,7
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	10 728 824	-	6 854 075	3 874 749	-	8 701 321	81,1	1 847 246	47,7
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	10 728 824	-	6 854 075	3 874 749	-	8 701 321	81,1	1 847 246	47,7

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 (grunty) (3.897 zł).

W 2013 roku wydatki w wysokości **12.379.764 zł** zostały poniesione w kwocie:

- 11.974.188 zł na roboty budowlane,
- 205.449 zł na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 127.776 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 36.286 zł na badania laboratoryjne,
- 11.500 zł na nadzór przyrodniczy,
- 3.075 zł na dokumentację techniczną,
- 18.450 zł na nadzór autorski,
- 3.040 zł na opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

W I półroczu 2014 roku wydatki w wysokości **2.089.382 zł** zostały poniesione w kwocie:

- 2.031.585 zł na roboty budowlane,
- 33.198 zł na badania laboratoryjne,
- 21.639 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 2.460 zł na nadzór autorski,
- 500 zł na opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

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

Okres realizacji: 2009-2014

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

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.

Cel realizacji:

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	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 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	21 203 075	257	200 000	-	21 203 332	99,1	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 942 435	8 742 178	257	200 000	-	8 742 435	97,8	-	-
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	1 452 571	1 252 314	257	200 000	-	1 252 571	86,2	-	-
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	-	-	-	7 489 864	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		12 460 897	12 460 897	-	-	-	12 460 897	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 897	12 460 897	-	-	-	12 460 897	100,0	-	-
15.	Dochody ogółem, z tego:		19 950 761	17 067 686	2 883 075	-	-	19 950 761	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75861 / 60013	7 489 864	5 500 000	1 989 864	-	-	7 489 864	100,0	-	-
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	5 500 000	1 989 864	-	-	7 489 864	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		12 460 897	11 567 686	893 211	-	-	12 460 897	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 897	11 567 686	893 211	-	-	12 460 897	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 w kwocie:

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

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 w kwocie:

- 11.185.341 zł na roboty budowlane,
- 3.675.733 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 131.313 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 55.653 zł na badania laboratoryjne,
- 34.747 zł na koszty nadzoru archeologicznego,
- 14.000 zł na koszty nadzoru przyrodniczego,
- 5.904 zł na koszty nadzoru autorskiego,
- 3.690 zł na koszty dokumentacji technicznej.

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 koszt kwocie 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 lipcu br. ZZDW w Koszalinie otrzymał informację, że procedury spadkowe zostały

zakończone. W związku z tym, wznowione zostało postępowanie odszkodowawcze. Przewidywany termin realizacji wydatków – IV kwartał 2014 r.

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

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

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 odcinka drogi o długości 12 km w tym wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ściernalna) 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 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 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		28 620 861	8 632 470	11 833 174	8 155 217	-	21 265 574	74,3	799 930	9,8
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 328 123	79 370	1 046 406	1 202 347	-	1 128 736	48,5	2 960	0,2
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 328 123	79 370	1 046 406	1 202 347	-	1 128 736	48,5	2 960	0,2
	środki z budżetu UE, z tego:		26 292 738	8 553 100	10 786 768	6 952 870	-	20 136 838	76,6	796 970	11,5
	dotacje celowe / płatności z UE		26 292 738	8 553 100	10 786 768	6 952 870	-	20 136 838	76,6	796 970	11,5
16.	Dochody ogółem, z tego:		27 134 219	-	18 716 756	8 417 463	-	18 716 756	69,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		841 481	-	841 481	-	-	841 481	100,0	-	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	rozd. 75861 / 60013	841 481	-	841 481	-	-	841 481	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		26 292 738	-	17 875 275	8 417 463	-	17 875 275	68,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		26 292 738	-	17 875 275	8 417 463	-	17 875 275	68,0	-	-

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 koszty:

- 7.832.875 zł na roboty budowlane,
- 92.945 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 36.334 zł na badania laboratoryjne,
- 4.800 zł na koszty nadzoru ornitologicznego,
- 21.012 zł na koszty nadzoru autorskiego,
- 196 zł na koszty przyłączenia oświetlenia.

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 w kwocie:

- 10.804.212 zł na roboty budowlane,
- 825.582 zł na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 122.453 zł na koszty zarządzania projektem,
- 46.865 zł na badania laboratoryjne,
- 17.260 zł na dokumentację techniczną,

- 8.947 zł na koszty nadzoru autorskiego,
- 5.000 zł na koszty nadzoru archeologicznego,
- 2.855 zł na koszty przyłączenia oświetlenia.

W I półroczu 2014 roku wydatki w wysokości **799.930 zł** zostały poniesione w kwocie:

- 754.341 zł na roboty budowlane,
- 15.188 zł na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 20.902 zł na badania laboratoryjne,
- 5.535 zł na dokumentację techniczną,
- 3.964 zł na koszty zarządzanie projektem.

17. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz

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. 35 km – wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna).
Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę 3 mostów, przebudowę 5 przepustów, budowę 29 zatok autobusowych, przebudowę 4 skrzyżowań z liniami kolejowymi, budowę 4,8 km kanalizacji deszczowej, przebudowę 58 skrzyżowań, budowę 19,3 km chodników oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		40 819 790	935 592	9 826 949	7 947 459	22 109 790	11 725 015	28,7	962 474	12,1	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		28 809 790	638 214	14 965	6 046 821	22 109 790	856 243	3,0	203 064	3,4	
	<i>środki z budżetu województwa</i>	rozd.	<i>28 809 790</i>	<i>638 214</i>	<i>14 965</i>	<i>6 046 821</i>	<i>22 109 790</i>	<i>856 243</i>	<i>3,0</i>	<i>203 064</i>	<i>3,4</i>	
17.	środki z budżetu UE, z tego:	60013	12 010 000	297 378	9 811 984	1 900 638	-	10 868 772	90,5	759 410	40,0	
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>		<i>12 010 000</i>	<i>297 378</i>	<i>9 811 984</i>	<i>1 900 638</i>	<i>-</i>	<i>10 868 772</i>	<i>90,5</i>	<i>759 410</i>	<i>40,0</i>	
	Dochody ogółem, z tego:		12 010 000	-	8 420 990	3 589 010	-	10 336 158	86,1	1 915 168	53,4	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	12 010 000	-	8 420 990	3 589 010	-	10 336 158	86,1	1 915 168	53,4	
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>	75861	<i>12 010 000</i>	<i>-</i>	<i>8 420 990</i>	<i>3 589 010</i>	<i>-</i>	<i>10 336 158</i>	<i>86,1</i>	<i>1 915 168</i>	<i>53,4</i>	

Od początku realizacji projektu **do końca 2011 r.** wydatki łącznej kwocie **768.834 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 **9.826.949 zł** zostały poniesione w kwocie:

- 9.468.887 zł na roboty budowlane,
- 120.285 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 143.665 zł na koszty zarządzania projektem,
- 78.294 zł na badania laboratoryjne,
- 12.202 zł na koszty nadzoru autorskiego;
- 3.616 zł na koszty dokumentacji technicznej.

W I półroczu 2014 roku wydatki w wysokości **962.474 zł** zostały poniesione w kwocie:

- 717.773 zł na roboty budowlane,
- 201.699 zł na koszty dokumentacji technicznej,
- 18.590 zł na badania laboratoryjne,
- 17.260 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 7.152 zł na koszty zarządzanie projektem.

18. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168

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 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 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 r. / 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	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		30 082 967	1 557 843	7 019 176	21 505 948	-	11 459 535	38,1	2 882 516	13,4	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 532 967	-	962 932	4 570 035	-	994 172	18,0	31 240	0,7	
	środkami z budżetu województwa		4 532 967	-	962 932	3 570 035	-	994 172	21,9	31 240	0,9	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		24 550 000	1 557 843	6 056 244	16 935 913	-	10 465 363	42,6	2 851 276	16,8	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 550 000	1 557 843	6 056 244	16 935 913	-	10 465 363	42,6	2 851 276	16,8	
	Dochody ogółem, z tego:		25 550 000	-	-	23 550 000	2 000 000	13 563 835	53,1	13 563 835	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		24 550 000	-	-	22 550 000	2 000 000	13 563 835	55,2	13 563 835	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 550 000	-	-	22 550 000	2 000 000	13 563 835	55,2	13 563 835	-	

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 w kwocie:

- 4.859.652 zł na roboty budowlane;
- 2.095.864 zł na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową;
- 32.788 zł na koszty zarządzania projektem;
- 25.646 zł na koszty badań laboratoryjnych;
- 4.428 zł na koszty dokumentacji technicznej;
- 798 zł na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości

W I półroczu 2014 r. wydatki w wysokości **2.882.516 zł** zostały poniesione w kwocie:

- 2.789.746 zł na roboty budowlane,
- 35.086 zł na badania laboratoryjne,
- 31.240 zł na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 18.822 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 7.442 zł na koszty nadzoru autorskiego,
- 180 zł na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

19. Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151

Okres realizacji: 2008-2013

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 2,0 km (wykonanie nasypów, podbudowy, warstw bitumicznych).*

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę 2 wiaduktów, budowę 1 tunelu dla pieszych, budowę 2 przepustów, budowę 600 mb kanalizacji deszczowej, budowę 2 skrzyżowań, budowę 500 mb chodników oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		3 837 480	3 836 880	600	-	-	3 837 480	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 837 480	3 836 880	600	-	-	3 837 480	100,0	-	-
19.	<i>środki z budżetu województwa</i>	rozd. 60013	3 837 480	3 836 880	600	-	-	3 837 480	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Od początku realizacji projektu **do końca 2011 roku** wydatki w łącznej kwocie **422.286 zł** zostały poniesione na dokumentację projektową, której odbiór wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID) nastąpił w okresie 2011 r.

W **2012 roku** wydatki w wysokości **3.414.594 zł** zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (3.405.583 zł) oraz zna koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (9.011 zł).

W **2013 roku** wydatki w kwocie **600 zł** zostały poniesione na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

W 2013 roku zakończono prace mające na celu przygotowanie przedsięwzięcia do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 -2020 (wykonano dokumentację techniczną i wypłacono odszkodowania).

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

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 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 NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 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
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 559 294	559 294	-	3 000 000	-	559 294	15,7	-	0,0
20.	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	3 559 294	559 294	-	3 000 000	-	559 294	15,7	-	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji wstrzymuje rozpoczęcie procedury pozyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji, co z kolei uniemożliwia wszczęcie procedury wypłat odszkodowań za nieruchomości (na co utworzono plan wydatków w 2014 r.).

21. 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 NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		2 280 890	57 340	223 550	2 000 000	-	2 130 809	93,4	1 849 919	92,5
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 280 890	57 340	223 550	2 000 000	-	2 130 809	93,4	1 849 919	92,5
21.	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 280 890	57 340	223 550	2 000 000	-	2 130 809	93,4	1 849 919	92,5
	środki z budżetu UE, z tego:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 **I półroczu 2014 roku** wydatki w wysokości **1.849.919 zł** zostały poniesione na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję (1.849.739 zł) oraz koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości (180 zł).

22. Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym

Okres realizacji: **2013-2015**

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 NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POZĄTKU 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		116 900 000	-	26 800 000	20 100 000	70 000 000	40 200 000	34,4	13 400 000	66,7	
22.	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001	116 900 000	-	26 800 000	20 100 000	70 000 000	40 200 000	34,4	13 400 000	66,7	
	dotacje celowe / płatności z UE		116 900 000	-	26 800 000	20 100 000	70 000 000	40 200 000	34,4	13 400 000	66,7	
	Dochody ogółem, z tego:		116 900 000	-	26 800 000	20 100 000	70 000 000	46 900 000	40,1	20 100 000	100,0	
22.	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	116 900 000	-	26 800 000	20 100 000	70 000 000	46 900 000	40,1	20 100 000	100,0	
	dotacje celowe / płatności z UE		116 900 000	-	26 800 000	20 100 000	70 000 000	46 900 000	40,1	20 100 000	100,0	

W ramach realizacji zadania w latach 2012 – 2013 zmodernizowano łącznie 7 sztuk pojazdów szynowych zakupionych przez Województwo w 2012 roku. Koszt wykonania modernizacji jednego pojazdu wyniósł 6.700.000 zł netto. Na wykonanie modernizacji używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych łącznie wydatkowano 40.200.000 zł, z tego w:

- w **2013 roku** wydatkowano kwotę **26.800.000 zł** na koszty modernizacji 4 pojazdów szynowych,
- w **I półroczu 2014 roku** wydatkowano kwotę **13.400.000 zł** na koszty modernizacji dwóch pojazdów szynowych. W okresie I półrocza 2014 r. odebrano trzy zmodernizowane pojazdy szynowe natomiast zapłacono za dwa pojazdy, płatność za trzeci pojazd szynowy nastąpiła w lipcu br.

Wykonawcą zadania, zgodnie z umową zawartą w dniu 27 czerwca 2013 r. jest firma Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Wydatki poniesione na przedsięwzięcie w całości sfinansowane zostały ze środków EFRR w ramach RPO WZ.

Na 2015 rok została zaplanowana kwota w wysokości 70.000.000 zł, z przeznaczeniem na koszty modernizacji 10 sztuk używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

23. 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 ZZDW w Koszalinie

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		5 800 000	-	-	-	5 800 000	-	-	-	-	
23.	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	2 050 000	-	-	-	2 050 000	-	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		2 050 000	-	-	-	2 050 000	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		3 750 000	-	-	-	3 750 000	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 750 000	-	-	-	3 750 000	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		3 750 000	-	-	-	3 750 000	-	-	-	-	
23.	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	3 750 000	-	-	-	3 750 000	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 750 000	-	-	-	3 750 000	-	-	-	-	

Rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie nastąpi w 2015 r.

24. Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze wojewódzkiej nr 120 w Gryfinie

Okres realizacji: 2010-2012

Zadanie/projekt realizowany

realizowany w ramach: **IW INTERREG IV A**

Jednostka organizacyjna

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

Cel realizacji:

Przebudowa mostu granicznego na Odrze Zachodniej o całkowitej długości 131,9 m i szerokości 9,60 m. W ramach zadania projektowane są m.in.: wykonanie nowej płyty pomostowej, przebudowa i remont przyczółków i filarów, wzmocnienie elementów kratownic oraz podniesienie konstrukcji mostu (około 1 m).

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		6 202 669	6 202 669	-	-	-	6 202 669	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 109 537	1 109 537	-	-	-	1 109 537	100,0	-	-
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	1 109 537	1 109 537	-	-	-	1 109 537	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		5 093 132	5 093 132	-	-	-	5 093 132	100,0	-	-
	środki z Unii Europejskiej		5 093 132	5 093 132	-	-	-	5 093 132	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		5 093 132	536 762	4 556 370	-	-	5 079 396	99,7	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		5 093 132	536 762	4 556 370	-	-	5 079 396	99,7	-	-
	środki z Unii Europejskiej		5 093 132	536 762	4 556 370	-	-	5 079 396	99,7	-	-

W 2010 roku wydatki w kwocie 7.320 zł poniesiono na opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej projektu.

W 2011 roku wydatki w wysokości 416.944 zł, obejmują koszty poniesione na: opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie objazdów/przejazdów i zmiany organizacji ruchu, wykonanie projektów tymczasowych całodobowego oznakowania nawigacyjnego mostu na czas prowadzenia remontu oraz prace rozbiórkowe (tj. rozbiórkę: nawierzchni jezdni z kostki kamiennej, krawężników mostowych, izolacji papowej, asfaltu lanego na chodnikach, ekranu akustycznego, nawierzchni chodnika z kostki, krawężników betonowych, obrzeży betonowych).

W 2012 roku wydatki w kwocie 5.778.404 zł zostały poniesione w wysokości:

- 5.663.732 zł na koszty robót budowlanych (m.in.: remont płyty pomostu wraz ze wzmocnieniem, naprawę powierzchniową i iniekcijną betonu na przyczółkach, przebudowę dylatacji i remont łożysk, odnowę powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowej mostu, przebudowę skrzydeł mostu oraz stożków nasypu przy przyczółkach, remont schodów skarpowych oraz wzmocnienie i naprawę chodników, remont oznakowania nawigacyjnego, przebudowę instalacji, wykonanie dojazdów z masy bitumicznej wraz ze wzmocnieniem nasypów, budowę kanalizacji podłużnej wraz z wymianą wpustów oraz budowę wałów kierunkowych),
- 62.730 zł na koszty nadzoru inwestorskiego,
- 21.771 zł na koszty nadzoru autorskiego,
- 30.171 zł na koszty badań laboratoryjnych.

Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2012 roku.

25. Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122

Okres realizacji: 2010-2013

Zadanie/projekt realizowany

realizowany w ramach: **IW INTERREG IV A**

Jednostka organizacyjna

odpowiedzialna za realizację:

Jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna
za realizację:
Cel realizacji:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Realizacja zadania podzielona jest na dwa etapy:

- pierwszy etap - budowa 2 odcinków nowego przebiegu drogi o łącznej długości 806 m oraz przebudowa 80 m istniejącego odcinka drogi. Projektowana szerokość jezdni wynosi 7 m;
- drugi etap - remont drogi na odcinku długości ok. 800 m (stary przebieg drogi przez m. Żarczyn).

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	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 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		5 542 000	5 537 258	4 742	-	-	5 542 000	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 096 162	1 091 420	4 742	-	-	1 096 162	100,0	-	-
	środki z budżetu województwa	rozdz.	1 096 162	1 091 420	4 742	-	-	1 096 162	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	60013	4 445 838	4 445 838	-	-	-	4 445 838	100,0	-	-
	środki z Unii Europejskiej		4 445 838	4 445 838	-	-	-	4 445 838	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		4 445 838	1 377 992	3 067 846	-	-	4 445 838	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		4 445 838	1 377 992	3 067 846	-	-	4 445 838	100,0	-	-
	środki z Unii Europejskiej	60013	4 445 838	1 377 992	3 067 846	-	-	4 445 838	100,0	-	-

Do **2011 roku** wydatki w wysokości **612.517 zł** zostały poniesione w kwocie:

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

W **2012 roku** wydatki w wysokości **4.924.741 zł**, zostały poniesione w kwocie:

- 4.436.387 zł na roboty budowlane (m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PCV, wpustów ulicznych, studni rewizyjnych, studni z piaskownikiem i separatorem; montaż wysięgników rurowych z oprawami oraz ułożenie przewodów elektrycznych, ustawienie krawężnika betonowego, ułożenie chodnika z kostki betonowej, wykonanie warstwy ścieralnej SMA, wjazdów, zatoki autobusowej oraz wysepki z kostki kamiennej, zabezpieczenie studni głębinowej).
- 361.749 zł na koszty związane z zakupem gruntów,
- 40.550 zł na koszty zarządzania projektem,
- 36.302 zł na koszty badań laboratoryjnych,
- 21.234 zł na roboty rozbiórkowe (m.in. rozbiórka nawierzchni brukowej i z betonu asfaltowego, rozbiórka podbudowy),
- 7.345 zł na koszty nadzoru autorskiego,
- 13.530 zł na koszty opracowania dokumentacji na II etap robót budowlanych,
- 6.765 zł na koszty opracowania wtórnika geodezyjnego dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej II etapu realizacji zadania,
- 879 zł na koszty usługi przyłączeniowej do sieci energetycznej.

W **2013 roku** wydatki w kwocie **4.742 zł** zostały poniesione na koszt:

- odszkodowania za ogrodzenie i nasadzenia znajdujące się na działkach w obrębie m. Żarczyn;
- opłaty za wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów niezbędnych do ujawnienia prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz ZZDW w Koszalinie w księgach wieczystych;

- opłaty za złożenie do Sądu Rejonowego w Gryfinie wniosku o założenie księgi wieczystej oraz o ujawnienie prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz ZZDW w Koszalinie dla nieruchomości położonych w obrębie Żarczyn.

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

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

Okres realizacji: **2010-2014**
 Zadanie/projekt realizowany w ramach: **IW INTERREG IV A**
 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 NA 24.06.2014 r.				WYKONANIE OD POZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	5 952 455	-	57 803	-	5 952 455	99,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	1 044 627	-	57 803	-	1 044 627	94,8	-	-
	środki z budżetu województwa	rozd.	1 102 430	1 044 627	-	57 803	-	1 044 627	94,8	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	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	842 747	4 065 081	-	-	4 907 828	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	4 907 828	842 747	4 065 081	-	-	4 907 828	100,0	-	-
	środki z Unii Europejskiej	60013	4 907 828	842 747	4 065 081	-	-	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 (odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, dokumentację geodezyjną, wykup gruntów) – 135.456 zł;
- opracowanie analizy ekonomiczno - finansowej dla ww. projektu – 7.320 zł;
- wykonanie robót budowlanych – 817.489 zł;
- badania laboratoryjne – 8.176 zł;
- zarządzanie projektem – 7.484 zł.

W ramach zadania w 2010 r. uzyskano m.in. następujące efekty rzeczowe:

- wykonano roboty rozbiórkowe (nawierzchni chodników (250 m²), krawężników i obrzeży betonowych (720 m); podbudowy (450 m²); nawierzchni bitumicznej (800 m²);
- wykonano 16 studni rewizyjnych;
- wykonano kanalizację deszczową;
- wykonano podbudowy z kruszyw i z chudego betonu (538 m²);
- wykonano podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (667 m²);
- wykonano nawierzchnie z kostki betonowej (1 972 m²);
- wykonano montaż krawężników betonowych i obrzeży (1 245 m);
- przeprowadzono roboty elektryczne i telekomunikacyjne.

W **2011 roku** wydatki w wysokości **4.973.169 zł** zostały poniesione w kwocie:

- 4.903.879 zł na koszty robót budowlanych obejmujących: prace rozbiórkowe (krawężniki, podbudowa oraz nawierzchnia jezdni i chodników), roboty ziemne, przebudowę oświetlenia oraz usunięcie kolizji z liniami: energetycznymi i telekomunikacyjnymi budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy, montaż krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, wykonanie warstwy ścieralnej z SMA oraz prace wykończeniowe,

- 37.965 zł na koszty zarządzania projektem,
- 19.937 zł na koszty badań laboratoryjnych,
- 9.720 zł na koszty nadzoru autorskiego,
- 1.668 zł na koszty związane z pozyskaniem gruntów.

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

W **I półroczu 2014 roku** niezakończony postępowań spadkowe uniemożliwiły planowany wykup gruntów pod inwestycję.

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

27. 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: **Podniesienie obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie i zachodniopomorskie**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		208 800 000	0	52 200 000	104 400 000	52 200 000	104 400 000	50,0	52 200 000	50,0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		62 640 000	-	15 660 000	31 320 000	15 660 000	31 320 000	50,0	15 660 000	50,0
	środkami z budżetu województwa		8 563 964	-	-	6 447 714	2 116 250	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	-	-	7 293 750	7 293 750	0	0,0	0	0,0
	środkami z funduszy - Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	39 488 536	-	15 660 000	17 578 536	6 250 000	31 320 000	79,3	15 660 000	89,1
	Środki z budżetu UE, z tego:		146 160 000	-	36 540 000	73 080 000	36 540 000	73 080 000	50,0	36 540 000	50,0
	środkami z innych źródeł *		1 023 120	-	1 023 120	-	-	1 023 120	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	-	35 516 880	73 080 000	36 540 000	72 056 880	49,6	36 540 000	50,0
	Dochoody ogółem, z tego:		200 236 036	20 738 536	42 790 000	86 623 750	50 083 750	106 318 536	53,1	42 790 000	49,4
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	20 738 536	6 250 000	13 543 750	13 543 750	33 238 536	61,5	6 250 000	46,1
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	-	-	7 293 750	7 293 750	0	0,0	0	0,0
	środkami z funduszy - Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	39 488 536	20 738 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	33 238 536	84,2	6 250 000	100,0
	Środki z budżetu UE, z tego:		146 160 000	-	36 540 000	73 080 000	36 540 000	73 080 000	50,0	36 540 000	50,0
	środkami z innych źródeł *		1 023 120	-	1 023 120	-	-	1 023 120	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	-	35 516 880	73 080 000	36 540 000	72 056 880	49,6	36 540 000	50,0

W ramach zadania, przewidzianego do realizacji wraz z Województwem Lubuskim w latach 2013 – 2015, zostanie zakupionych 14 nowych pojazdów - wielocłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), które będą służyć pasażerom na trasach czterech województw: lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Dla Województwa Zachodniopomorskiego przypada 12 pojazdów a 2 dla Województwa Lubuskiego. Koszt zakupu jednego pojazdu wyniósł 17.400.000 zł netto Na zakup pasażerskiego taboru kolejowego wydatkowano łącznie 104.400.000 zł, z tego w:

- **2013 roku** wydatkowano kwotę **52.200.000 zł** na zakup trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych,
- **I półroczu 2014 roku** wydatkowano kwotę **52.200.000 zł** na zakup trzech (z sześciu zaplanowanych na 2014 r.) elektrycznych zespołów trakcyjnych. W okresie I półrocza 2014 r. zakupiono cztery pojazdy szynowe natomiast zapłacono za trzy pojazdy, płatność za czwarty pojazd szynowy nastąpiła w lipcu br.

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

Na 2015 rok została zaplanowana kwota w wysokości 52.200.000 zł z przeznaczeniem na zakup kolejnych trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych.

28. 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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN POZMIANACH 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28.	Wydatki ogółem, z tego:		189 772	-	-	94 886	94 886	0	0,0	0	0,0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		81 772	-	-	40 886	40 886	0	0,0	0	0,0	
	środki z budżetu województwa	rozd.	81 772	-	-	40 886	40 886	0	0,0	0	0,0	
	środki z budżetu UE, z tego:	60001	108 000	-	-	54 000	54 000	0	0,0	0	0,0	
	dotacje celowe / płatności z UE		108 000	-	-	54 000	54 000	0	0,0	0	0,0	
	Dochody ogółem, z tego:		108 000	-	-	108 000	-	0	0,0	0	0,0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	108 000	-	-	108 000	-	0	0,0	0	0,0	
	dotacje celowe / płatności z UE	60001	108 000	-	-	108 000	-	0	0,0	0	0,0	

W ramach realizacji zadania planuje się przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich”, wspólnie realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie i Województwo Lubuskie w ramach PO IiŚ. Tabor będzie 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 będą przystosowane pod względem bezpieczeństwa podróżnych (monitoring, przyciski alarmowe).

W I półroczu br. trwały prace związane z ogłoszeniem zamówienia publicznego do przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu. Zakończenie kampanii zaplanowano na koniec marca 2015 r.

Załącznik nr 2A

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

1. Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych

Okres realizacji: 2012-2013

Zadanie/projekt

realizowany w ramach: **dotacji celowej z b. p., Funduszu Kolejowego i środków własnych z budżetu województwa**

Jednostka

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

Cel realizacji:

Podniesienie rentowości połączeń kolejowych uruchamianych ze stacji Kołobrzeg oraz umożliwienie realizowania przewozów w ruchu transgranicznym (w tym: w relacji Kołobrzeg - Szczecin – Angermünde)

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POZACZĄTKU 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		20 000 000	10 000 000	10 000 000	-	-	20 000 000	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego		20 000 000	10 000 000	10 000 000	-	-	20 000 000	100,0	-	-
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	4 700 000	2 706 250	1 993 750	-	-	4 700 000	100,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	7 293 750	7 293 750	-	-	14 587 500	100,0	-	-
1.	środki z funduszy - Fundusz Kolejowy		712 500	-	712 500	-	-	712 500	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		15 300 000	8 006 250	7 293 750	-	-	15 300 000	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego		15 300 000	8 006 250	7 293 750	-	-	15 300 000	100,0	-	-
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	4 700 000	2 706 250	1 993 750	-	-	4 700 000	100,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	7 293 750	7 293 750	-	-	14 587 500	100,0	-	-
	środki z funduszy - Fundusz Kolejowy		712 500	-	712 500	-	-	712 500	100,0	-	-

W 2012 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę taboru kolejowego oraz wyłoniono wykonawcę - firmę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A, z którą w dniu 2 lipca 2012 r. zawarto umowę na dostawę 2 sztuk nowych pojazdów szynowych typu SA139 - LINK. Łącznie na zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych wydatkowano kwotę 20.000.000 zł, z czego w:

- **2012 roku** poniesiono wydatki w wysokości **10.000.000 zł** na zakup pierwszego pojazdu szynowego,
- **2013 roku** zostały poniesione wydatki w wysokości **10.000.000 zł** na zakup drugiego pojazdu szynowego.

Realizacja zadania zakończyła się w 2013 roku.

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 NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POZACZĄTKU 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		4 617 201	4 267 201	-	50 000	300 000	4 267 201	92,4	0	0,0
	środki z budżetu krajowego, z tego		4 617 201	4 267 201	-	50 000	300 000	4 267 201	92,4	0	0,0
	środki z budżetu województwa	rozd. 60095	1 772 974	1 422 974	-	50 000	300 000	1 422 974	80,3	0	0,0
	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	-	-
	środki z budżetu województwa	rozd. 60095	1 772 974	1 422 974	-	50 000	300 000	1 422 974	80,3	0	0,0
	dotacja celowa od innych jst		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 drogowie 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 (STEŚ) – 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 pn. „Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z raportem oddziaływania na środowisko”.

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 dn. 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.

W związku z powyższym na lata 2014 – 2015 zaplanowano kwotę w wysokości 350.000 zł, z przeznaczeniem 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).

Na 2014 rok na wykonanie ww. raportu zaplanowane zostały wydatki w kwocie 50.000 zł, które nie zostaną zrealizowane w związku z tym, iż umowa z wykonawcą została podpisana w lipcu br. 2014 r., co uniemożliwia wykonanie raportu do końca bieżącego roku, a tym samym wydatkowanie zaplanowanych środków (zgodnie z zapisami umowy na wykonanie raportu wykonawca ma 18 m-cy). Kwota 50.000 zł, stosowną uchwałą Sejmiku WZ, zostanie przesunięta na 2015 rok.

3. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe

Okres realizacji:	2011-2016
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	środków własnych z budżetu województwa
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

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

Lp.z WPF	Wyszczególnienie	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 r. / 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		5 103 182	1 316 895	438 710	559 146	2 788 431	1 783 687	35,0	28 082	0,0
3.	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	5 103 182	1 316 895	438 710	559 146	2 788 431	1 783 687	35,0	28 082	0,0
	<i>środki z budżetu województwa</i>	60013	5 103 182	1 316 895	438 710	559 146	2 788 431	1 783 687	35,0	28 082	0,0

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

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 rzece 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 Obryta 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 I półroczu 2014 roku wydatki w wysokości **28.082 zł** zostały poniesione na dokumentację techniczną dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie pn.:

- „Remont mostu k/m Żelimucha w ciągu drogi woj. nr 166 w km 0+217” (26.490 zł) – koszty całkowite wykonania dokumentacji;
- „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205” (1.592 zł) – koszty częściowe wykonania dokumentacji.

W ramach zadania w I półroczu 2014 r. wszczęto 12 procedur przetargowych i zawarto 11 umów na dokumentacje wieloletnie, planowane do realizacji w latach 2015 -2016.

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 Infrastruktury i Transportu/Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
Cel realizacji:	<i>Zakup udziałów w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów Sp. z o.o. w celu zapewnienia rozbudowy i modernizacji jedynego lotniska użytku publicznego w województwie zachodniopomorskim. Docelowo do roku 2020 planuje się objąć udziały w tej Spółce na łączną kwotę 45.607.289 zł.</i>

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	12 201 289	4 200 000	5 002 000	20 004 000	16 401 289	36,0	0	0,0
4	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	45 607 289	12 201 289	4 200 000	5 002 000	20 004 000	16 401 289	36,0	0	0,0
	<i>środki z budżetu województwa</i>	60095	45 607 289	12 201 289	4 200 000	5 002 000	20 004 000	16 401 289	36,0	0	0,0

Wydatki w latach 2008-2013 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 kolejnych latach planowany jest zakup nowych udziałów w podanych wysokościach:

- w **II półroczu 2014 roku** – 5.002.000 zł,
- w **2015 roku** – 5.002.000 zł,
- w **2016 roku** – 5.002.000 zł,
- w **2017 roku** – 5.000.000 zł,
- w **2018 roku** – 5.000.000 zł,
- w **2019 roku** – 2.700.000 zł,
- w **2020 roku** – 1.500.000 zł.

5. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. nr 120

Okres realizacji: **2011 - 2013**

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

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

Cel realizacji: **Usprawnienie dla ruchu tranzytowego z granicy państwa na przejściu przez miasto Gryfino. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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 r. / 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		418 535	408 765	9 770	-	-	418 535	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	418 535	408 765	9 770	-	-	418 535	100,0	-	-
	<i>środki z budżetu województwa</i>	60013	418 535	408 765	9 770	-	-	418 535	100,0	-	-

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

W **2011 roku** wydatki w kwocie **170.789 zł** zostały poniesione na wykonanie:

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

W **2012 roku** wydatki w wysokości **237.976 zł** zostały poniesione na wykup gruntów pod inwestycję.

W **2013 roku** wydatki w kwocie **9.770 zł** zostały poniesione na koszt odszkodowania za budynki, budowle i nasadzenia oraz opłat za złożenie do Sądu Rejonowego w Gryfinie wniosków o założenie księgi wieczystej i o ujawnienie prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz ZZDW w Koszalinie dla nieruchomości położonych w obrębie Gryfino.

6. Przebudowa dróg wojewódzkich

Okres realizacji: **2011 - 2013**

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 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 r. / 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	W wykonaniu od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		68 669 372	44 758 329	23 911 043	-	-	68 669 372	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		68 669 372	44 758 329	23 911 043	-	-	68 669 372	100,0	-	-
	środki z budżetu województwa	rozd.	65 149 372	44 188 329	20 961 043	-	-	65 149 372	100,0	-	-
	dotacja celowa od innych jst	60013	3 520 000	570 000	2 950 000	-	-	3 520 000	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		3 520 000	570 000	2 950 000	-	-	3 520 000	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 520 000	570 000	2 950 000	-	-	3 520 000	100,0	-	-
	dotacja celowa od innych jst	60013	3 520 000	570 000	2 950 000	-	-	3 520 000	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 – Głódowa” – 1.478.850 zł,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 171 odc. Czechy – Przystawy” – 820 998 zł,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 172 Barwice – Ostroполе – 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 – Głódowa” - 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. Słuchowo – Dobrzyń” - 1.289.402 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 105 odc. Brojce – Kietpino” - 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 - Połczyn 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. Czaplinek w ciągu drogi nr 163 - etap I” - 914.191 zł, w tym kwota dofinansowania 200.000 zł (Porozumienie z Gminą Czaplinek);
 - „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. Świerżno 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.

Zadanie będzie kontynuowane po uzyskaniu akceptacji EBI do włączenia zadań z zakresu przebudowy dróg zaplanowanych na 2014 rok do alokacji i sfinansowania środkami kredytu EBI.

7. Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje

Okres realizacji: **2012 - 2015**
 Zadanie/projekt realizowany w ramach: **środków własnych z budżetu województwa**
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**
 Cel realizacji: **Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości**

Lp.z WPF	Wyszczególnienie	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 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Wydatki ogółem, z tego:		1 743 306	354 120	-	189 186	1 200 000	354 120	20,3	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	1 743 306	354 120	-	189 186	1 200 000	354 120	20,3	-	-
	środki z budżetu województwa	60013	1 743 306	354 120	-	189 186	1 200 000	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.

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

Okres realizacji: **2010-2014**
Zadanie/projekt realizowany w ramach: **środków własnych z budżetu województwa i dotacji od innych j.s.t.**
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**
Cel realizacji: **Przebudowa przejścia drogi wojewódzkiej przez miejscowość Tanowo**

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POČĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		404 278	254 278	137 917	12 083	-	392 195	97,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		404 278	254 278	137 917	12 083	-	392 195	97,0	-	-
	środki z budżetu województwa	rozd.	347 275	231 400	103 792	12 083	-	335 192	96,5	-	-
	dotacja celowa od innych jst	60013	57 003	22 878	34 125	-	-	57 003	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		57 003	22 878	34 125	-	-	57 003	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	22 878	34 125	-	-	57 003	100,0	-	-
	dotacja celowa od innych jst	60013	57 003	22 878	34 125	-	-	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 wysokości **137.917 zł** zostały poniesione na koszty wykupu gruntu pod inwestycję.

W **I półroczu 2014 r.** wydatki zostały zaplanowane na zabezpieczenie opłat za uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przejętych na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego.

9. Pozostałe zadania w zakresie transportu – 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 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		12 455 604	1 870 818	925 672	1 959 114	7 700 000	3 417 457	27,4	620 967	31,7
9.	środki z budżetu krajowego, z tego	rozd.	12 455 604	1 870 818	925 672	1 959 114	7 700 000	3 417 457	27,4	620 967	31,7
	środki z budżetu województwa	60001	12 455 604	1 870 818	925 672	1 959 114	7 700 000	3 417 457	27,4	620 967	31,7

Na ubezpieczenie taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2011 – 2014 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3.417.457 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 **I półroczu 2014 r.** wydatki w wysokości **620.967 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.

10. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich

Okres realizacji: **2013-2016**

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 pociągo-kilometrów wynikających z uzgodnionego Rozkładu Jazdy Pociągów**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN POZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POZĄTKU 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		315 235 788	0	77 246 948	79 988 840	158 000 000	115 071 399	36,5	37 824 451	47,3
	środki z budżetu krajowego, z tego		315 235 788	-	77 246 948	79 988 840	158 000 000	115 071 399	36,5	37 824 451	47,3
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	314 041 321	-	77 041 321	79 000 000	158 000 000	114 865 772	36,6	37 824 451	47,9
	dotacja celowa od innych jst		1 194 467	-	205 627	988 840	-	205 627	17,2	0	0,0
	Dochody ogółem, z tego:		1 194 467	0	205 627	988 840	-	738 174	61,8	532 547	53,9
	środki z budżetu krajowego, z tego	rozd. 60013	1 194 467	-	205 627	988 840	-	738 174	61,8	532 547	53,9
	dotacja celowa od innych jst		1 194 467	-	205 627	988 840	-	738 174	61,8	532 547	53,9

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 – 2014 na realizację przedmiotowego zadania łącznie wydatkowało kwotę 115.071.399 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 (kierunek 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 **I półroczu 2014 roku** wydatkowano **37.824.451 zł** na:
 - świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego - 37.242.607 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 (kierunek Pasewalk – Schwerin - 581.844 zł.

11. 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.*

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014–2038 w I półroczu 2014 r.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		779 998	-	179 998	600 000	-	479 975	61,5	299 977	50,0
11.	środki z budżetu krajowego, z tego	rozd.	779 998	-	179 998	600 000	-	479 975	61,5	299 977	50,0
	środki z budżetu województwa	60001	779 998	-	179 998	600 000	-	479 975	61,5	299 977	50,0

Na realizację zadania polegającego na sporządzeniu opracowania pn.: „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Zachodniopomorskiego” w latach 2013 – 2014 wydatkowano kwotę 479.975 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 charakterystyka stanu istniejącego,
- **I półroczu 2014 r.** wydatki w kwocie **299.977** zostały poniesione w wysokości:
 - 179.998 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.

12. Zimowe utrzymanie dróg

Okres realizacji: 2011-2017
Zadanie/projekt realizowany w ramach: **środków własnych z budżetu województwa**
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 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 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		101 403 213	24 295 643	18 766 825	13 738 192	44 602 553	47 708 245	47,0	4 645 777	33,8
12.	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	101 403 213	24 295 643	18 766 825	13 738 192	44 602 553	47 708 245	47,0	4 645 777	33,8
	środki z budżetu województwa	60013	101 403 213	24 295 643	18 766 825	13 738 192	44 602 553	47 708 245	47,0	4 645 777	33,8

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:

- odsnieżanie 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 I półroczu 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 4.645.777 zł koszty poniesione na:

- odśnieżanie dróg – 713.832 zł,
- usuwanie gołoledzi – 3.840.873 zł,
- pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego – 91.072 zł.

13. Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego

Okres realizacji: 2011-2017
Zadanie/projekt realizowany w ramach: środków własnych z budżetu województwa
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Cel realizacji: Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		6 570 776	1 638 124	908 119	933 520	3 091 013	2 934 786	44,7	388 543	41,6
13.	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	6 570 776	1 638 124	908 119	933 520	3 091 013	2 934 786	44,7	388 543	41,6
	środki z budżetu województwa	60013	6 570 776	1 638 124	908 119	933 520	3 091 013	2 934 786	44,7	388 543	41,6

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 przęseł, 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:

- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 (m. Dziwnów; rz. Dziwna) – 202.149 zł;
- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Wschodnia) i mostu granicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Zachodnia) – 117.459 zł;
- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 (m. Darłowo; Kanał Portowy) – 512.107 zł.

Wydatkowana w 2012 roku kwota obejmuje koszty:

- całodobowej obsługi i eksploatacji ww. 3 mostów zwodzonych, tj. podnoszenia i opuszczania przęseł, konserwacji mechanizmów, utrzymania oznakowania i czystości na obiektach, opłat za energię, pobór wody oraz wywóz nieczystości stałych,
- naprawy wózka rewizyjnego,
- remontu dyżurki mostu w Dziwnowie.

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

- 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.

Wydatkowana w analizowanym okresie kwota obejmuje koszty całodobowej obsługi i eksploatacji ww. 3 mostów zwodzonych, tj. podnoszenia i opuszczania przęseł, konserwacji mechanizmów, utrzymania oznakowania, pobór wody, wywóz nieczystości oraz koszty wszystkich 4 obiektów w zakresie utrzymania i konserwacji oznakowania nawigacyjnego i sygnalizacji nawigacyjnej, utrzymania czystości na obiektach oraz opłat za energię.

W I półroczu 2014 r. wydatki w kwocie **388.543 zł** poniesiono na utrzymanie i obsługę:

- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 (m. Dziwnów; rz. Dziwna) – 112.722 zł;
- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Wschodnia) i mostu granicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Zachodnia) – 46.851 zł;
- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 (m. Darłowo; Kanał Portowy) – 228.970 zł.

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

14. Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji

Okres realizacji: 2013-2016
Zadanie/projekt realizowany w ramach: **środków własnych z budżetu województwa**
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 NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		780 000	-	128 194	351 806	300 000	186 579	23,9	58 385	16,6
14.	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	780 000	-	128 194	351 806	300 000	186 579	23,9	58 385	16,6
	środki z budżetu województwa	60013	780 000	-	128 194	351 806	300 000	186 579	23,9	58 385	16,6

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 – Mirostawiec”;

- „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 niżej wymienionych zadań, tj.:
 - „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113”;
 - „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172”.

W I półroczu 2014 r. na wydatkowaną kwotę **58.385 zł** składa się:

- realizacja 4 zadań zakończonych w całości, z tego:
 - 3 analizy porealizacyjne dla zadań pn.:
 - „Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo” (5.535 zł);
 - „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko” (3.690 zł);
 - „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów” (3.690 zł);
 - 1 porealizacyjna analiza finansowa (w łącznej kwocie 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 – 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;*
- częściowa realizacja zadania pn. „Monitoring parametrów technicznych i pomiary geodezyjne – 20.470 zł, w tym:
 - odwiert i badanie próbek bitumicznych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police” – 4.109 zł;
 - odwiert konstrukcji i gruntów na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Łędzin – Cerkwica” – 1.516 zł;
 - odwiert i badanie próbek bitumicznych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police” – 14.845 zł.

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. Projekt pn. „Piramida kompetencji”

Okres realizacji: **2008- 2013**
Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu VI, Działania 6.1**
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie**
Cel realizacji: *Wzmocnienie kadrowe (o 60 osób), kompetencyjne (350 osób) i techniczne (19 Centrów Aktywizacji Zawodowej) oraz standaryzacja usług rynku pracy świadczonych przez Powiatowe Urzędy Pracy w województwie zachodniopomorskim, do końca 2012 roku. Grupą docelową projektu są pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy w ramach swoich obowiązków, w bezpośrednim kontakcie wspierają bezrobotnych poprzez różne formy aktywizacji zawodowej*

Lp z WFP	Wyszczególnienie	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 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / 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 za I półrocze 2014 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:		5 486 215	5 448 723	37 492	0	0	5 486 215	100,0	0	-
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	5 486 215	5 448 723	37 492	0	0	5 486 215	100,0	0	-
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	5 486 215	5 448 723	37 492	0	0	5 486 215	100,0	0	-
	Dochody ogółem, z tego:		5 486 215	5 486 623	-408	0	0	5 486 215	100,0	0	-
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	5 486 215	5 486 623	-408	0	0	5 486 215	100,0	0	-
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	5 486 215	5 486 623	-408	0	0	5 486 215	100,0	0	-

W 2011 roku wydatki w wysokości **2.762.944 zł** poniesiono na następujące działania:

- przeprowadzono rekrutację uczestników projektu;
- sporządzono formularze rekrutacyjne oraz deklaracje uczestnictwa w projekcie;
- dokonano oceny formalnej złożonych przez pracowników PUP dokumentów;
- sporządzono harmonogram szkoleń na rok 2011 (*na podstawie analizy potrzeb edukacyjnych*) oraz wykaz kierunków studiów podyplomowych i magisterskich studiów uzupełniających;
- wszczęto procedury przetargowe oraz dokonano wyłonienia wykonawców usług zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych oraz magisterskich uzupełniających, podpisano umowy z wybranymi oferentami;
- zorganizowano 5 zjazdów na studiach magisterskich uzupełniających (kierunku: Pedagogika, specjalność: Pedagogika pracy) oraz 29 zjazdów na 5 kierunkach studiów podyplomowych,
- prowadzono monitoring wszystkich kierunków studiów.
- w ramach promocji projektu, zaprezentowano jego partnerom na Konwencji Dyrektorów PUP w Dźwirzynie, działania planowane do realizacji w roku 2011;
- zorganizowano 12 szkoleń, w ramach których przeszkolono łącznie 544 uczestników projektu;
- w ramach działania Centrum Metodycznego, zorganizowano:
 - szkolenie z zakresu „Szukam pracy – nowy program Klubu Pracy”, dla 10 przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy;
 - 4 spotkania dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia z terenu województwa zachodniopomorskiego, w którym uczestniczyło 45 przedstawicieli Powiatowych Urzędów

Pracy, 5 zaproszonych gości oraz 22 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie;

- wizytę studyjną, w czasie której zapoznano 15 przedstawicieli PUP i WUP z działaniem Publicznych Służb Zatrudnienia i zakresem współpracy z innymi instytucjami na terenie wybranych powiatów;
- prowadzono bieżącą administrację Internetowej Platformy Wymiany Praktyk;
- opracowano system identyfikacji wizualnej projektu oraz wydrukowano materiały promocyjne;
- prowadzono działania związane z organizacją i funkcjonowaniem biura projektu (zakupiono laptop wraz z oprogramowaniem, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały biurowe, tonery do drukarek oraz aparat fotograficzny).

W ramach wydatków w ww. kwocie poniesiono również wydatki na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracowników obsługujących ten projekt w wysokości 356.045 zł.

W **2012 roku** wydatkowano kwotę **2.685.779 zł** na następujące działania:

- przeprowadzono rekrutację uczestników projektu;
- zrealizowano 18 zjazdów na studiach magisterskich uzupełniających oraz 64 zjazdów na 6 kierunkach studiów podyplomowych;
- sporządzono harmonogram szkoleń na rok 2012 (*na podstawie analizy potrzeb edukacyjnych*) oraz wykaz kierunków studiów podyplomowych;
- wszczęto procedurę przetargową oraz wyłoniono wykonawcę usługi zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych;
- przeprowadzono monitoring wszystkich kierunków studiów (17 wizyt monitorujących);
- zorganizowano 15 grupowych szkoleń, w ramach których przeszkolono łącznie 531 uczestników projektu;
- w ramach działania Centrum Metodycznego, zorganizowano:
 - 2 seminaria pn. „*Profil pracownika PUP i portret psychologiczny osoby bezrobotnej*” oraz „*Doradztwo międzykulturowe - dlaczego ludzka wiedza i doświadczenie nie mogą być zdigitalizowane*”, w którym uczestniczyło 52 osoby,
 - 6 spotkań informacyjnych dla pracowników PUP i WUP na temat: „*Wykorzystanie skróconej wersji testu Hollanda w pracy z grupą*”, „*Narzędzia (testy) i metody wykorzystywane przez doradców zawodowych w poradnictwie zawodowym*”, „*Agencje zatrudnienia i świadczenia ZUS*”, „*Aktywizacja osób niepełnosprawnych, w tym zasady orzecznictwa, rodzaje niepełnosprawności, przeciwwskazania*”, „*Narzędzia i metody stosowane w rekrutacji i selekcji pracowników*” oraz z przedstawicielami Straży Granicznej i Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W ww. przedsięwzięciach udział wzięło 140 osób,
 - 2 wizyty studyjne, których celem było zapoznanie z niemieckimi odpowiednikami instytucji rynku pracy oraz poznanie niemieckich rozwiązań w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych, w których wzięło udział 37 uczestników,
- na potrzeby pracy Centrum Metodycznego dokonano zakupu publikacji książkowych i filmów dydaktycznych (np. pakiet „*Kariera na Maksa*”),
- prowadzono bieżącą administrację Internetowej Platformy Wymiany Praktyk,
- w ramach promocji projektu, zaprezentowano jego partnerom na Konwencji Dyrektorów PUP (Pogorzelnica – 23 marca oraz Kołobrzeg – 15 czerwca 2012 r.) oraz na spotkaniach z Partnerami Projektu (27 – 28 sierpnia 2012 r., 20 listopada 2012 r. i 19 grudnia 2012 r.) planowane oraz bieżące działania podejmowane w ramach „*Piramidy kompetencji*”.

W ramach wydatków w ww. kwocie poniesiono również wydatki na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracowników obsługujących ten projekt w wysokości 427.347 zł.

W **2013 roku** poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników projektu w wysokości **37.492 zł**.

Realizację projektu zakończono w styczniu 2013 roku.

2. Projekt pn. „Piramida kompetencji – II edycja”

Okres realizacji: **2013- 2014**
Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu VI, Działania 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 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 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		2 241 484	0	1 074 883	1 166 601	0	1 730 099	77,2	655 216	56,2
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	2 241 484	0	1 074 883	1 166 601	0	1 730 099	77,2	655 216	56,2
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	2 241 484	0	1 074 883	1 166 601	0	1 730 099	77,2	655 216	56,2
2	Dochody ogółem, z tego:		2 241 484	0	1 125 736	1 115 748	0	1 805 736	80,6	680 000	60,9
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz.	2 241 484	0	1 125 736	1 115 748	0	1 805 736	80,6	680 000	60,9
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	2 241 484	0	1 125 736	1 115 748	0	1 805 736	80,6	680 000	60,9

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 I półroczu 2014 roku wydatki w kwocie **655.216 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 w I półroczu przeszkolono łącznie 99 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 (Barlinek - 25 kwietnia 2014 r.) planowane oraz bieżące działania podejmowane w ramach projektu,

W uzgodnieniu z Partnerami projektu w czerwcu 2014 r. wystąpiono do Instytucji Pośredniczącej o zmianę zwiększającą budżet oraz wydłużającą **okres realizacji projektu do 30.06.2015 r.**

3. Projekt pn. „Profesjonalne kadry - lepsze jutro II”

Okres realizacji: **2012- 2015**
Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PO Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Działanie 7.1**
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**
Cel realizacji: **Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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 r. / 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	43 489	1 828 151	2 250 760	877 600	2 827 586	56,6	955 946	42,5
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	6 523	274 223	337 614	131 640	424 138	56,6	143 392	42,5
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	750 000	6 523	274 223	337 614	131 640	424 138	56,6	143 392	42,5
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 250 000	36 966	1 553 928	1 913 146	745 960	2 403 448	56,6	812 554	42,5
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	36 966	1 553 928	1 913 146	745 960	2 403 448	56,6	812 554	42,5
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	406 023	1 542 423	2 173 954	877 600	3 081 001	61,6	1 132 555	52,1
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	6 523	274 223	337 614	131 640	462 151	61,6	181 405	53,7
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75862	750 000	6 523	274 223	337 614	131 640	462 151	61,6	181 405	53,7
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 250 000	399 500	1 268 200	1 836 340	745 960	2 618 850	61,6	951 150	51,8
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	399 500	1 268 200	1 836 340	745 960	2 618 850	61,6	951 150	51,8

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 zakładał 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, które prowadzono w siedzibie ROPS UMWZ, jak również w terenie;
- 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 (łączy 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 I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie **955.946 zł** na następujące działania:

- uruchomiono i przeprowadzono 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,
- uruchomiono doradztwo specjalistyczne w zakresie: aktywnej integracji społecznej, partnerstwa i aktywności lokalnej, ekonomii społecznej, realizacji projektów PO KL oraz ustawodawstwa w obszarze pomocy społecznej, które prowadzono w siedzibie ROPS UMWZ, jak również w terenie,
- kontynuowano studia licencjackie (6 semestrów) dla 30 studentów – pracowników instytucji pomocy społecznej na kierunku *Praca socjalna* oraz studia magisterskie (4 semestry) dla 30 studentów – pracowników instytucji pomocy społecznej na kierunku *Polityka społeczna*,
- prowadzono studia podyplomowe (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,
- w ramach projektu pracownicy ROPS uczestniczyli w szkoleniach indywidualnych,
- w ramach zarządzania projektem uruchomiono wszystkie zamówienia publiczne zaplanowane na 2014 rok, niezbędne do przeprowadzenia kolejnych zadań merytorycznych, jak również przygotowano i złożono 2 wnioski o płatność, które zatwierdzone zostały przez Instytucję Pośredniczącą.

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 279.248 zł,

- b) pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 676.698 zł, poniesione głównie na: zakup m.in. usług szkoleniowych, gastronomicznych, hotelowych (613.893 zł), opłaty za administrowanie i czynsze, w ramach eksploatacji pomieszczeń biurowych (28.866 zł) oraz szkolenia indywidualne pracowników ROPS (14.968 zł).

4. Projekt pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”

Okres realizacji: 2009- 2014
Zadanie/projekt realizowany w ramach: PO Kapitał Ludzki, Priorytetu I, Działanie 1.2
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

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 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 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		2 075 799	1 133 716	412 483	529 600	-	1 732 697	83,5	186 498	35,2
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		311 369	170 057	61 872	79 440	-	259 904	83,5	27 975	35,2
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75071	311 369	170 057	61 872	79 440	-	259 904	83,5	27 975	35,2
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 764 430	963 659	350 611	450 160	-	1 472 793	83,5	158 523	35,2
	dotacje celowe / płatności z UE		1 764 430	963 659	350 611	450 160	-	1 472 793	83,5	158 523	35,2
4	Dochody ogółem, z tego:		2 075 799	1 133 716	412 483	529 600	-	1 750 199	84,3	204 000	38,5
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		311 369	170 057	61 872	79 440	-	231 929	74,5	0	0,0
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75071	311 369	170 057	61 872	79 440	-	231 929	74,5	0	0,0
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 764 430	963 659	350 611	450 160	-	1 518 270	86,0	204 000	45,3
	dotacje celowe / płatności z UE		1 764 430	963 659	350 611	450 160	-	1 518 270	86,0	204 000	45,3

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 I półroczu 2014 roku wydatki w kwocie 186.498 zł poniesione zostały na działania:

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

- ✓ opracowano publikację informacyjną na potrzeby konferencji pn. „Rewitalizacja środowisk popegeerowskich – odzyskanie uśpionego kapitału”,
- ✓ uzupełniono diagnozę oraz układ wykonawczy do projektu *Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020*,
- ✓ opracowano raport pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Województwie Zachodniopomorskim za rok 2014”,
- ✓ opracowano założenia metodologiczne do badań regionalnych pn. „Jakość życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego”,
- ✓ współtworzono koncepcję metodologiczną 4 badań ogólnopolskich dotyczących: działań profilaktycznych, kontraktu socjalnego, efektywności pomocy społecznej w gminach wiejskich oraz współpracy instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa, zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływem na kształtowanie skuteczności działań pomocy społecznej.

W ramach **funkcji doradczej**:

- ✓ przygotowano prezentację projektu *Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020* zaprezentowaną podczas konwentu dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz z zakresu działań Samorządu Województwa na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej przedstawioną podczas wizyty studyjnej pracowników pomocy i integracji społecznej z województwa lubuskiego,
- ✓ zorganizowano 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.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia w łącznej wysokości 164.345 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 22.153 zł.

5. Projekt pn. „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie”

Okres realizacji: **2008- 2014**
Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu 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*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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 r. / 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	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		10 659 590	8 593 742	2 046 200	19 648	0	10 659 582	100,0	19 640	100,0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 598 948	1 289 066	306 930	2 952	0	1 598 942	100,0	2 946	99,8	
	środkami z budżetu województwa		799 474	644 533	153 465	1 476	0	799 471	100,0	1 473	99,8	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15013	799 474	644 533	153 465	1 476	0	799 471	100,0	1 473	99,8	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 060 642	7 304 676	1 739 270	16 696	0	9 060 640	100,0	16 694	100,0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	7 304 676	1 739 270	16 696	0	9 060 640	100,0	16 694	100,0	
	Dochody ogółem, z tego:		9 860 116	8 370 326	1 488 314	1 476	0	9 860 113	100,0	1 473	99,8	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		799 474	644 533	153 465	1 476	0	799 471	100,0	1 473	99,8	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	799 474	644 533	153 465	1 476	0	799 471	100,0	1 473	99,8	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 060 642	7 725 793	1 334 849	0	0	9 060 642	100,0	0	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	7 725 793	1 334 849	0	0	9 060 642	100,0	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 (wyplacono 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 (wyplacono I transzę w wys. po 10.000 zł).
- W 2010 roku** wydatki w kwocie **2.649.215 zł** poniesiono na następujące działania:
- wyplacono II transzę stypendium ogólnego (w wysokości 10.000 zł) 35 doktorantom w ramach konkursu z 2009 r.;
 - wyplacono 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 wyplacono I transzę stypendium w wysokości po 12.500 zł,
 - 25 doktorantom wyplacono II transzę stypendium w wysokości po 6.250 zł,
 - 25 doktorantom wyplacono 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 I półroczu 2014 roku wydatki w kwocie **19.640 zł** poniesiono na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2013 rok oraz usługi telekomunikacyjne. W styczniu zakończono II edycję tego projektu.

6. Projekt pn. „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie – III edycja”

Okres realizacji: **2013- 2015**
Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII, Działania 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.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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 r. / 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.	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	0	6 783	2 708 257	284 960	1 089 215	36,3	1 082 432	40,0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		450 000	0	1 018	406 238	42 744	163 382	36,3	162 364	40,0
	Środki z budżetu województwa		225 000	0	509	203 119	21 372	81 691	36,3	81 182	40,0
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15013	225 000	0	509	203 119	21 372	81 691	36,3	81 182	40,0
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	5 765	2 302 019	242 216	925 833	36,3	920 068	40,0
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	5 765	2 302 019	242 216	925 833	36,3	920 068	40,0
	Dochody ogółem, z tego:		2 775 000	0	9 533	2 501 879	263 588	1 241 920	44,8	1 232 387	49,3
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		225 000	0	509	203 119	21 372	100 696	44,8	100 187	49,3
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	225 000	0	509	203 119	21 372	100 696	44,8	100 187	49,3
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	0	9 024	2 298 760	242 216	1 141 224	44,8	1 132 200	-
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	0	9 024	2 298 760	242 216	1 141 224	44,8	1 132 200	-

W 2013 roku wydatki w kwocie **6.783 zł** poniesiono na działania w ramach kolejnej edycji projektu własnego WUP opisanego powyżej, 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 I półroczu 2014 roku wydatki w kwocie **1.082.432 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 87 doktorantom przyznano stypendia w wysokości po 25.000 zł, podpisano z nimi umowy oraz wypłacono I transzę stypendium w wysokości po 10.000 zł;
- wypłacono wynagrodzenia członkom Komisji stypendialnej za wykonaną w ramach umowy zlecenia usługę doradczą (ocena merytoryczna 103 wniosków doktorantów);
- w czerwcu br. zostały zaakceptowane zmiany w projekcie, w wyniku których przyznano stypendia dla 3 doktorantów z listy rezerwowej Konkursu 2014 w wysokości po 25.000 zł.

7. Projekt pn. „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny”

Okres realizacji: **2009- 2013**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działania 9.1**

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

Cel realizacji: *Objęcie wsparciem 240 szczególnie uzdolnionych uczniów 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 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 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		4 823 588	3 978 417	845 171	0	0	4 823 588	100,0	0	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		723 544	596 766	126 778	0	0	723 544	100,0	0	-
	środki z budżetu województwa	rozd. 85395	72 358	59 678	12 680	0	0	72 358	100,0	0	-
	dotacje celowe z budżetu państwa		651 186	537 088	114 098	0	0	651 186	100,0	0	-
	środki z budżetu UE, z tego:		4 100 044	3 381 651	718 393	0	0	4 100 044	100,0	0	-
	dotacje celowe / płatności z UE		4 100 044	3 381 651	718 393	0	0	4 100 044	100,0	0	-
7	Dochody ogółem, z tego:		4 751 230	3 957 199	794 031	0	0	4 751 230	100,0	0	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		651 186	537 088	114 098	0	0	651 186	100,0	0	-
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75862	651 186	537 088	114 098	0	0	651 186	100,0	0	-
	środki z budżetu UE, z tego:		4 100 044	3 420 111	679 933	0	0	4 100 044	100,0	0	-
	dotacje celowe / płatności z UE		4 100 044	3 420 111	679 933	0	0	4 100 044	100,0	0	-

W 2009 roku poniesiono wydatki w kwocie **291.307 zł**, w ramach których:

- zrealizowano usługę ekspercką;
- zrealizowano wypłatę stypendiów za miesiące: wrzesień, październik i listopad dla 120 stypendystów;
- przeprowadzono badanie ankietowe, na podstawie którego sporządzony został raport.

W **2010 roku** poniesiono wydatki w kwocie **1.253.747 zł**, w ramach których:

- dokonano weryfikacji osiągnięć stypendystów za I semestr roku szkolnego 2009/2010. W wyniku weryfikacji sprawozdań, składanych przez uczniów, 38 stypendystów utraciło stypendium na II semestr, a w ich miejsce wsparciem objętych zostało 38 osób z listy rezerwowej;
- dokonano wypłaty świadczenia dla 120 nauczycieli na podstawie rachunków za wykonaną pracę, określoną w umowie zlecenia, przedkładanych wraz ze sprawozdaniami;
- wypłacono stypendia za m-c grudzień 2009 – maj 2010 dla 120 stypendystów;
- przeprowadzono badanie ankietowe z ankiet ex-post, na podstawie którego sporządzony zostanie raport;
- przeprowadzono hospicje u stypendystów projektu w powiatach: gryfickim, sławieńskim, kołobrzeskim i koszalińskim;
- zakupiono nagrody w konkursie „Najlepszy z Najlepszych” (15 laptopów),
- zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu w roku szkolnym 2009/2010 dla uczestników projektów oraz opiekunów i nauczycieli;
- przeprowadzono spotkania informacyjno-promocyjne zachęcające do uczestnictwa w projekcie w roku szkolnym 2010/2011 w powiatach: białogardzkim, kołobrzeskim, łobeskim oraz w Świnoujściu;
- dokonano wypłat dla nauczycieli opiekunów stypendystów, którzy złożyli prawidłowo wystawione rachunki za semestr II roku szkolnego 2009/2010 wraz ze sprawozdaniami;
- przeprowadzono nabór wniosków aplikacyjnych na rok szkolny 2010/2011, w odpowiedzi na który wpłynęło 430 podań (komisja ds. oceny wniosków stypendialnych wyłoniła 120 stypendystów);
- wypłacono stypendium 120 uczestnikom projektu za miesiące: wrzesień, październik, listopad, grudzień 2010 r.
- zakupiono materiały promocyjne dla uczestników projektu.

W **2011 roku** poniesiono wydatki w kwocie **1.216.253 zł**, w ramach których:

- dokonano weryfikacji osiągnięć stypendystów za I semestr roku szkolnego 2010/2011. W wyniku weryfikacji sprawozdań 31 stypendystów utraciło stypendium na II semestr roku szkolnego 2010/2011, a w ich miejsce wsparciem objętych zostało 31 osób z listy rezerwowej;
- dokonano wypłaty świadczenia dla 120 nauczycieli na podstawie rachunków za wykonaną pracę, określoną w umowie zlecenia, przedkładanych wraz ze sprawozdaniami;
- wypłacono stypendia za miesiące styczeń – czerwiec 2011 r. dla 120 stypendystów;
- przeprowadzono badanie ankietowe z ankiet ex-post oraz ex-ante na podstawie, których sporządzony zostanie raport;
- przeprowadzono wizyty monitorujące u 16 stypendystów;
- przeprowadzano konkurs pn. „Najlepszy z Najlepszych” wśród stypendystów projektu, którzy pobierali stypendium w całym roku szkolnym oraz zakupiono nagrody (laptopy) dla 15 laureatów konkursu;
- zrealizowano usługę drukowania certyfikatów uczestnictwa w projekcie oraz zakupiono materiały promocyjne dla uczestników projektu;
- zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu w roku szkolnym 2010/2011.

W **2012 roku** w ramach kwoty **1.217.110 zł**, poniesionej na realizację projektu:

- dokonano weryfikacji osiągnięć stypendystów za I semestr roku szkolnego 2011/2012. W wyniku weryfikacji sprawozdań 32 stypendystów utraciło stypendium na II semestr roku szkolnego 2011/2012, a w ich miejsce wsparciem objęte zostały osoby z listy rezerwowej;
- dokonano wypłaty świadczenia dla 120 nauczycieli na podstawie rachunków za wykonaną pracę, określoną w umowie zlecenia, przedkładanych wraz ze sprawozdaniami;
- wypłacono stypendia za miesiące styczeń – czerwiec 2012 r. w kwocie 432.000 zł;

- przeprowadzono badanie ankietowe ex-post wśród uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie oraz badanie ex-ante wśród uczniów, którzy otrzymali stypendium na II semestr roku szkolnego 2011/2012;
 - przeprowadzono wizyty hospitacyjne w Szczecinie, Goleniowie, Kamieniu Pomorskim, Wolinie i Czaplunku, których celem był m.in. monitoring i kontrola wydatków ponoszonych przez stypendystów ze środków stypendialnych oraz stwierdzenie ich zgodności z założeniami projektu. Hospitacje prowadzone są przez członków zespołu projektowego w szkołach, do których uczęszczają stypendyści;
 - zrealizowano dostawę materiałów promocyjnych dla stypendystów projektu. Zakupione zostały gry logiczne Rummikub, które wręczono na konferencji podsumowującej realizację projektu w roku szkolnym 2011/2012;
 - dokonano zakupu nagród rzeczowych w konkursie „Najlepszy z Najlepszych” (laptopów, które wręczone zostały podczas konferencji podsumowującej realizację projektu w roku szkolnym 2011/2012);
 - członkowie zespołu ds. projektu przeprowadzili zaplanowane wizyty promocyjno – informacyjne w Stargardzie Szczecińskim i Koszalinie. Głównym celem wizyt było przybliżenie problematyki projektu oraz omówienie sposobu składania dokumentów aplikacyjnych;
 - do dnia 14.09.2012 r. trwał nabór wniosków aplikacyjnych na rok szkolny 2012/2013, których weryfikacja dokonywana była przez komisję ds. oceny wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny 120 osobom przyznano stypendium w wysokości 600 zł brutto miesięcznie;
 - uczestnikom projektu wypłacono świadczenie stypendialne za okres wrzesień-grudzień 2012 r. w łącznej kwocie 288.000 zł;
 - podpisano umowy zlecenia z nauczycielami pełniącymi rolę opiekunów merytorycznych uczniów w naborze na rok szkolny 2012/2013.
- W 2013 roku** poniesiono wydatki w kwocie **845.171 zł**, w ramach których:
- dokonano weryfikacji osiągnięć stypendystów za I semestr roku szkolnego 2012/2013. W wyniku weryfikacji sprawozdań 37 stypendystów utraciło stypendium, a w ich miejsce wsparciem objęte zostały osoby z listy rezerwowej;
 - dokonano wypłaty świadczenia dla 37 nauczycieli pełniących rolę opiekunów merytorycznych uczniów w naborze na rok szkolny 2012/2013 z listy rezerwowej, na podstawie rachunków za wykonaną pracę, określoną w umowie zlecenia, przedkładanych wraz ze sprawozdaniami;
 - dokonano wypłaty wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia za I i II semestr roku szkolnego 2012/2013 dla 120 nauczycieli;
 - wypłacono stypendia za miesiące styczeń – czerwiec 2013 r.;
 - przeprowadzono badanie ankietowe z ankiet ex-post wśród uczniów, którzy zakończyli udział w projekcie oraz badanie ex-ante wśród uczniów, którzy otrzymali stypendium na II semestr roku szkolnego 2012/2013, na podstawie których sporządzony zostanie raport ewaluacyjny;
 - przeprowadzono wizyty hospitacyjne w Szczecinie, Szczecinie Załomiu, Gryfinie, Chojnie, Przycach, Koszalinie, Sławoborzu, których celem był m.in. monitoring i kontrola wydatków ponoszonych przez stypendystów ze środków stypendialnych oraz stwierdzenie ich zgodności z założeniami projektu. Hospitacje prowadzone są przez członków zespołu projektowego w szkołach, do których uczęszczają stypendyści;
 - zorganizowano konkurs pn. „Najlepszy z Najlepszych” oraz dokonano zakupu nagród rzeczowych dla 15 laureatów z najlepszymi ocenami, osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi (laptopów, które wręczone zostały podczas konferencji podsumowującej realizację projektu w roku szkolnym 2012/2013);

- w czerwcu 2013 r. zorganizowano konferencję podsumowującą realizację zadań projektowych w roku szkolnym 2012/2013. Podczas konferencji dokonano wręczenia certyfikatów wszystkim uczestnikom projektu. Ponadto stypendiści otrzymali drobne upominki w postaci słowników językowych i tablic matematycznych.

Projekt zakończono we wrześniu 2013 roku.

8. Projekt pn. „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny”- IV edycja

Okres realizacji: 2013- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PO Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Działania 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 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 r. / 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		2 599 022	-	402 176	1 284 890	911 956	1 097 044	42,2	694 868	54,1
	środki z budżetu krajowego, z tego:		389 857	-	60 327	192 736	136 794	164 557	42,2	104 230	54,1
	środki z budżetu województwa		38 988	-	6 033	19 275	13 680	16 456	42,2	10 423	54,1
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85395	350 869	-	54 294	173 461	123 114	148 101	42,2	93 807	54,1
	środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165	-	341 849	1 092 154	775 162	932 487	42,2	590 638	54,1
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165	-	341 849	1 092 154	775 162	932 487	42,2	590 638	54,1
	Dochody ogółem, z tego:		2 560 034	-	401 225	1 260 533	898 276	1 302 031	50,9	900 806	71,5
	środki z budżetu krajowego, z tego:		350 869	-	54 294	173 461	123 114	178 451	50,9	124 157	71,6
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75862	350 869	-	54 294	173 461	123 114	178 451	50,9	124 157	71,6
	środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165	-	346 931	1 087 072	775 162	1 123 580	50,9	776 649	71,4
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165	-	346 931	1 087 072	775 162	1 123 580	50,9	776 649	71,4

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 **I półroczu 2014 r.** w ramach wydatkowanej kwoty w wysokości **694.868 zł** podjęto następujące działania:

- dokonano wypłaty stypendiów za miesiące styczeń – czerwiec na łączną kwotę 442.800 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,

- dokonano wypłaty dla nauczycieli będących opiekunami merytorycznymi uczniów na łączną kwotę 62.000 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,
- realizowano wypłaty dla personelu projektowego wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2013 rok dla wszystkich pracowników projektu.

9. Projekt pn. „Najlepszy w zawodzie”

Okres realizacji: **2014- 2015**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PO Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Działania 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 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 r. / 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		13 038 694	0	0	8 885 692	4 153 002	5 887 275	45,2	5 887 275	66,3
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		279 860	0	0	153 089	126 771	62 819	22,4	62 819	41,0
	środkami z budżetu województwa	rozd.	279 860	0	0	153 089	126 771	62 819	22,4	62 819	41,0
	środkami z budżetu UE, z tego:	85395	12 758 834	0	0	8 732 603	4 026 231	5 824 456	45,7	5 824 456	66,7
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	0	0	8 732 603	4 026 231	5 824 456	45,7	5 824 456	66,7
	Dochody ogółem, z tego:		12 758 834	0	0	8 732 603	4 026 231	6 574 988	51,5	6 574 988	75,3
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	12 758 834	0	0	8 732 603	4 026 231	6 574 988	51,5	6 574 988	75,3
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	12 758 834	0	0	8 732 603	4 026 231	6 574 988	51,5	6 574 988	75,3

W I półroczu 2014 roku w ramach kwoty **5.887.275 zł** poniesionej na realizację projektu:

- podjęto działania związane z organizacją i funkcjonowaniem biura projektu oraz powołaniem Grupy Sterującej,
- opracowano wzór formularza rekrutacyjnego oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie, a także regulaminy konkursów „Najlepsza klasa” oraz „Najlepszy w zawodzie”;
- w styczniu br. odbyły się spotkania partnerów projektu o charakterze szkoleniowym 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,
- opracowano wizualizację projektu,
- w marcu, kwietniu i czerwcu odbyły się spotkania doradców zawodowych mające na celu wypracowanie założeń merytorycznych do programu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

- wypłacono partnerom I transzę środków na realizację projektu oraz dokonano refundacji kosztów eksploatacji pomieszczeń użytkowanych na potrzeby biura projektu,
- złożono wnioski o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków publicznych na: zakup sprzętu komputerowego, drobnego sprzętu i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, świadczenia usług doradczych/prawniczych w zakresie zamówień publicznych, organizacji konferencji, drukowania materiałów promocyjnych i pakietów edukacyjnych.

Do projektu przystąpiło 1.063 osób, 157 uczniów rozpoczęło udział w stażach i praktykach, 494 uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a 160 uczniów rozpoczęło udział w kursach i szkoleniach. Zatrudniono 30 doradców zawodowych, 115 uczniów skorzystało z doradztwa i opieki pedagogiczno - psychologicznej oraz nabyło wiedzę i umiejętności w zakresie rynku pracy. Z poradnictwa grupowego skorzystało 30 grup/klas, a 53 szkoły i placówki kształcenia zawodowego wdrożyły przy współpracy z pracodawcami programy rozwojowe.

10. Priorytet X – Pomoc Techniczna – prowadzenie Regionalnych Ośrodków EFS

Okres realizacji: **2008- 2014**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu 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 wzmacnianie lokalnych inicjatyw na rzecz realizacji projektów w ramach PO KL oraz wsparcie w tworzeniu partnerstw między instytucjami.**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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 r. / 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Wydatki ogółem, z tego:		5 904 771	4 349 732	917 419	637 620	0	5 585 961	94,6	318 810	50,0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		885 718	652 462	137 613	95 643	0	837 897	94,6	47 822	50,0
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	885 718	652 462	137 613	95 643	0	837 897	94,6	47 822	50,0
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	5 019 053	3 697 270	779 806	541 977	0	4 748 064	94,6	270 988	50,0
	dotacje celowe / płatności z UE		5 019 053	3 697 270	779 806	541 977	0	4 748 064	94,6	270 988	50,0
	Dochody ogółem, z tego:		5 904 771	4 349 732	917 419	637 620	0	5 585 961	94,6	318 810	50,0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		885 718	652 462	137 613	95 643	0	837 897	94,6	47 822	50,0
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	885 718	652 462	137 613	95 643	0	837 897	94,6	47 822	50,0
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	5 019 053	3 697 270	779 806	541 977	0	4 748 064	94,6	270 988	50,0
	dotacje celowe / płatności z UE		5 019 053	3 697 270	779 806	541 977	0	4 748 064	94,6	270 988	50,0

Dnia 24 października 2008 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego 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.

Od początku realizacji priorytetu do dnia 30 czerwca 2014 roku na działalność Regionalnych Ośrodków EFS zostały poniesione wydatki w kwocie 5.585.961 zł.

11. Priorytet X – Pomoc Techniczna

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 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 r. / 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	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		66 558 883	35 649 786	9 915 447	11 141 203	9 852 447	50 006 573	75,1	4 441 340	39,9	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 983 829	5 347 466	1 487 316	1 671 180	1 477 867	7 500 981	75,1	666 199	39,9	
	środkami z budżetu województwa		9 970 251	5 333 888	1 487 316	1 671 180	1 477 867	7 487 403	75,1	666 199	39,9	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85332	13 578	13 578	0	0	0	13 578	100,0	0	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		56 575 054	30 302 320	8 428 131	9 470 023	8 374 580	42 505 592	75,1	3 775 141	39,9	
	dotacje celowe / płatności z UE		56 575 054	30 302 320	8 428 131	9 470 023	8 374 580	42 505 592	75,1	3 775 141	39,9	
11	Dochody ogółem, z tego:		56 588 632	30 315 898	8 428 131	9 470 023	8 374 580	42 611 763	75,3	3 867 734	40,8	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 578	13 578	0	0	0	13 578	100,0	0	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85332	13 578	13 578	0	0	0	13 578	100,0	0	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		56 575 054	30 302 320	8 428 131	9 470 023	8 374 580	42 598 185	75,3	3 867 734	40,8	
	dotacje celowe / płatności z UE		56 575 054	30 302 320	8 428 131	9 470 023	8 374 580	42 598 185	75,3	3 867 734	40,8	

W **2007 roku** wydatki w kwocie **335.786 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 wydatków w ww. kwocie poniesiono wydatki na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracowników wdrażających PO KL w wysokości 258.683 zł.

W **2008 roku** wydatki w kwocie **4.295.076 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 m.in. 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 prototypy 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 protesy 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 skrytek 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 **I półroczu 2014 roku** wydatki w kwocie **4.441.340 zł** poniesiono na:

- przeprowadzenie 115 kontroli u Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL oraz 280 kontroli na zakończenie realizacji projektów;
- przeprowadzenie 72 wizyt monitoringowych w miejscu realizacji projektów;
- koszty uczestnictwa w 2 szkoleniach indywidualnych i 2 szkoleniach grupowych;

- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją PO KL oraz kosztów połączeń telefonicznych oraz utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez wydziały wdrażające PO KL;
- zorganizowanie i przeprowadzenie 4 spotkań informacyjno-promocyjnych na temat wdrażania PO KL;
- publikację 6 ogłoszeń prasowych oraz wyprodukowanie 6 reportaży telewizyjnych nt. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- 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;
- wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PO KL;
- prezentację badań ewaluacyjnych,
- koszty usług pocztowych i kurierskich oraz koszty wynajmowania skrytek sejfowych do przechowywania weksli i zabezpieczeń w ramach Komponentu Regionalnego PO KL.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 4.128.865 zł.

12. Priorytet X – Pomoc Techniczna – zakupy inwestycyjne

Okres realizacji: 2007- 2013
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 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 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	Wydatki ogółem, z tego:		391 778	224 276	67 502	100 000	0	291 778	74,5	0	0,0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 767	33 642	10 125	15 000	0	43 767	74,5	0	0,0	
	Środki z budżetu województwa	rozd.	58 767	33 642	10 125	15 000	0	43 767	74,5	0	0,0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	85332	333 011	190 634	57 377	85 000	0	248 011	74,5	0	0,0	
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	190 634	57 377	85 000	0	248 011	74,5	0	0,0	
	Dochody ogółem, z tego:		333 011	190 634	57 377	85 000	0	248 011	74,5	0	0,0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		333 011	190 634	57 377	85 000	0	248 011	74,5	0	0,0	
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	190 634	57 377	85 000	0	248 011	74,5	0	0,0	

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 I półroczu 2014 roku nie poniesiono wydatków inwestycyjnych, zaplanowanych na zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych. Zostaną one zrealizowane w II półroczu br.

13. Projekt pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”

Okres realizacji: 2010- 2015

Zadanie/projekt realizowany **PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI. Działania 6.2**

w ramach:

Jednostka

organizacyjna **Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów**

odpowiedzialna

za realizację:

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 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 r. / 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	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	Wydatki ogółem, z tego:	rozd. 15011	1 260 454	554 989	287 879	322 016	95 570	910 575	72,2	67 707	21,0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		189 068	83 248	43 182	48 302	14 336	136 586	72,2	10 156	21,0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		189 068	83 248	43 182	48 302	14 336	136 586	72,2	10 156	21,0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 071 386	471 741	244 697	273 714	81 234	773 989	72,2	57 551	21,0	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 071 386	471 741	244 697	273 714	81 234	773 989	72,2	57 551	21,0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 260 454	552 655	287 879	322 016	97 904	964 542	76,5	124 008	38,5	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		189 068	82 898	43 182	48 302	14 686	144 681	76,5	18 601	38,5	
	dotacje celowe z budżetu państwa		189 068	82 898	43 182	48 302	14 686	144 681	76,5	18 601	38,5	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 071 386	469 757	244 697	273 714	83 218	819 861	76,5	105 407	38,5	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 071 386	469 757	244 697	273 714	83 218	819 861	76,5	105 407	38,5	

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 (*rozsyłane 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 (*rozsyłane były informacje nt. targów, misji gospodarczych, spotkań biznesowych*).

W I półroczu 2014 roku wydatki w wysokości 67.707 zł poniesiono na refundacje wynagrodzeń trzech pracowników COIE zaangażowanych w realizację projektu.

14. Projekt pn. „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 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 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		7 460 883	1 460 883	367 750	3 813 146	1 819 104	1 928 048	132,0	99 415	2,6
	<i>środkii z budżetu UE, z tego:</i>	rodz.	7 460 883	1 460 883	367 750	3 813 146	1 819 104	1 928 048	132,0	99 415	2,6
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	7 460 883	1 460 883	367 750	3 813 146	1 819 104	1 928 048	132,0	99 415	2,6
14	Dochody ogółem, z tego:		7 460 883	1 440 142	374 714	3 884 895	1 761 132	1 898 090	131,8	83 234	2,1
	<i>środkii z budżetu UE, z tego:</i>	rodz.	7 460 883	1 440 142	374 714	3 884 895	1 761 132	1 898 090	131,8	83 234	2,1
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	7 460 883	1 440 142	374 714	3 884 895	1 761 132	1 898 090	131,8	83 234	2,1

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 I półroczu 2014 roku wydatki w kwocie **99.415 zł** zostały poniesione na:

- refundację wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi zaangażowanego w realizację projektu oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (11.485 zł),
- składu i druk spójnych materiałów informacyjno-promocyjnych gmin i powiatów Województwa Zachodniopomorskiego zawierających ofertę inwestycyjną regionu (atlasy/foldery inwestycyjne dla wszystkich gmin i powiatów) (87.930 zł).

15. Projekt pn. „Misje eksportowe - etap I, II, III, IV i V”

- Okres realizacji: **2012- 2014**
- 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 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 r. / 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	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Wydatki ogółem, z tego:		891 410	219 301	102 109	570 000	0	540 510	60,6	219 100	38,4
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz.	891 410	219 301	102 109	570 000	0	540 510	60,6	219 100	38,4
	dotacje celowe / płatności z UE	15011	891 410	219 301	102 109	570 000	0	540 510	60,6	219 100	38,4
	Dochody ogółem, z tego:		891 410	0	0	891 410	0	267 586	30,0	267 586	30,0
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz.	891 410	0	0	891 410	0	267 586	30,0	267 586	30,0
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	891 410	0	0	891 410	0	267 586	30,0	267 586	30,0

W **2012 roku** wydatki w kwocie **219.301 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 **102.109 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 I półroczu 2014 roku wydatki w kwocie **219.100 zł** zostały poniesione na organizację misji gospodarczej dla zachodniopomorskich przedsiębiorców do Stanów Zjednoczonych dla przedsiębiorców z sektora IT, ICT i zaawansowanych technologii biomedycznych.

16. Projekt pn. „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 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	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	Wydatki ogółem, z tego:		544 168	0	0	544 168	0	416	0,1	416	0,1	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		46 168	0	0	46 168	0	416	0,9	416	0,9	
	środki z budżetu województwa	rozd. 80195	46 168			46 168		416	0,9	416	0,9	
	środki z budżetu UE, z tego:		498 000	0	0	498 000	0	0	0,0	0	0,0	
	środki z Unii Europejskiej		498 000			498 000		0	0,0	0	0,0	
	Dochody ogółem, z tego:		498 000	-	-	498 000	0	0	0,0	0	0,0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 80195	498 000	-	-	498 000	0	0	0,0	0	0,0	
środki z Unii Europejskiej		498 000	-	-	498 000		0	0,0	0	0,0		

W I półroczu 2014 r. w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie **416 zł** zostały poniesione na organizację Panelów Ekspertów, podczas których opracowane zostały wytyczne do dalszych działań nad studium wykonalności.

I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

1. Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie

Okres realizacji: 2008- 2013

Zadanie/projekt realizowany w ramach: *Dotacji celowej z budżetu województwa 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: *Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie / Wydział Zdrowia*

Cel realizacji: *dostosowanie placówki do obowiązujących wymogów techniczno-fachowo-sanitarnych i unijnych standardów medycznych*

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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		47 780 648	42 545 399	5 235 249	-	-	47 780 648	100,0	0	-	
		21 515 262	18 333 309	3 181 953	-	-	21 515 262	100,0	0	-	
	rozd.	8 054 143	6 721 747	1 332 396	-	-	8 054 143	100,0	0	-	
		13 461 119	11 611 562	1 849 557	-	-	13 461 119	100,0	0	-	
		26 265 386	24 212 090	2 053 296	-	-	26 265 386	100,0	0	-	
		26 265 386	24 212 090	2 053 296	-	-	26 265 386	100,0	0	-	
		26 265 386	24 212 090	2 053 296	-	-	24 212 090	92,2	0	-	
		26 265 386	24 212 090	2 053 296	-	-	24 212 090	92,2	0	-	
	x	26 265 386	24 212 090	2 053 296	-	-	26 265 386	100,0	0	-	

W ramach powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie utworzone zostanie Centrum Zabiegowe, składające się z:

- oddziału intensywnej terapii,
- bloków operacyjnych ogólnochirurgicznych,
- bloków operacyjnych neurochirurgicznych,
- bloków operacyjnych chirurgicznych z transplantologią (przeszczepy nerek i wątroby).

Zgodnie z harmonogramem projektu jego realizację podzielono na 5 zadań:

- 1) Prace przygotowawcze,
- 2) Budowa, przebudowa, rozbudowa centrum,
- 3) Wyposażenie obiektu,
- 4) Zarządzanie projektem,
- 5) Promocja projektu.

W **2009 roku** kwotę **675.000 zł** przekazano w formie dotacji celowej z budżetu województwa na sfinansowanie kompleksowego opracowania dokumentacji technicznej realizowanego projektu.

W **2010 roku** w ramach dotacji celowej z budżetu województwa sfinansowano w kwocie **1.795.097 zł**:

- inżyniera kontraktu oraz nadzór autorski projektu,
- wykonano roboty budowlane:
 - prace rozbiórkowe w budynku „M” i w obrębie łącznika,
 - wzmocnienie konstrukcji budynku „M” elementami z kształtowników,
 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej budynku „M”,
 - montaż okien,
 - konstrukcje stalowe dachów wentylatorni z częściowym demontażem połaci dachowej,
 - wykonanie zamurowania i wymurowanie nowych ścian działowych w budynku „M”,

- zdemontowanie kanałów wentylacyjnych, instalacji c.o., instalacji elektrycznej i montaż nowych instalacji c.o. i elektrycznych oraz kanałów wentylacyjnych, zgodnie z projektem.

W **2011 roku** w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **3.829.540 zł** wykonano:

- **roboty budowlane:** montaż przyłączy kanalizacyjnych wraz z wymianą pionów i montaż instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, roboty tynkarskie oraz układanie gładzi gipsowych i glazury, docieplenia elewacji, wykonanie posadzek na balkonach I, II, III i IV piętra, zamontowanie dźwigów towarowych w szybach D1 i D2 wraz z osprzętem i drzwiami, zamontowanie drzwi przesuwnych do dźwigu szpitalnego na wszystkich kondygnacjach, docieplenia dachu głównego stropodachu granulem izolacyjnym, zakończenie montażu instalacji elektrycznych i kanalizacji deszczowej, zamontowanie stolarki okiennej, wykonanie tynków gipsowych i okładzin z płyt kartonowo-gipsowych, zakończenie przebudowy konstrukcji dachowej i szybu dźwigowego, wykonanie montażu dźwigu w szybie, wykonanie konstrukcji betonowych wraz z robotami izolacyjnymi oraz wymurowanie wyrzutni, wykonanie zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej, wykonanie zewnętrznej instalacji wody zimnej;
- **częściowe wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych, przywoławczych, sieci strukturalnej wewnętrznej, instalacji tv i cctv, dźwiękowego systemu ostrzegawczego dso;**
- **częściowe wykonanie instalacji sanitarnych** centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego do nagrzewnic, wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej,
- **częściowe wykonanie instalacji wody uzdatnionej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.**

W **2012 roku** w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **5.311.925 zł** wykonano m.in.:

1) **W budynku „M”:**

- ✓ zabudowę sufitów w salach operacyjnych po montażu lamp i kolumn medycznych,
- ✓ poprawki okładzin ściennych z PCV oraz uzupełniono sufity podwieszane na parterze;

2) **W budynku „L”:**

- ✓ **Roboty rozbiórkowe:** rozebrano części ścianek działowych i nośnych z cegły dziurawki i cegły pełnej i przekucia w ścianach na piętrach. Kontynuowano poszerzania otworów drzwiowych na całym obiekcie. Wykonano przebicia dla potrzeb instalacji wentylacji na wszystkich poziomach. Wykonano rozbiórki i przekucia w ścianach na parterze, I, II, III piętrze, zdemontowano stolarkę drzwiową – ościeżnice drewniane, wykuto z muru krat okiennych piwnicznych. Rozebrano ścianki działowe ustępowe, posadzki z płytek na zaprawie cementowej, na elewacji północno – zachodniej, zerwano posadzki z tworzyw sztucznych, posadzki cementowej na II i III piętrze – komplet. Odbito tynki wewnętrzne zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach piwnicy. Wykuto gniazda pod montaż belek nadprożowych stalowych na II i III piętrze budynku,
- ✓ **Roboty tynkarskie i okładzinowe:** prowadzono prace tynkarskie ścian i sufitów I, II, III, III, piętra. Wykończono ściany na III i IV p. Wykonano zabudowę stropów w sanitariatach płytami g-k na II p.,
- ✓ **Elewacja:** rozebrano balustrady, usunięto pokrycia balkonów, wykonano warstwę wyrównawczą pod wykonanie posadzki balkonowej. Wykonano wyprawy na elewacji północnej, zamontowano izolację cieplną na elewacji południowej, zamontowano obudowę aluminiową podjazdu dla karetek przy bud. L,
- ✓ **Dach:** wykonano obróbki blacharskie ścian attykowych,
- ✓ **Zagospodarowanie terenu:** zamontowano blacharki na czerpniach i wyrzutniach zewnętrznych w obrębie parkingu,
- ✓ **Instalacje elektryczne:** rozłączono istniejącą instalację i rozdzielnię na budynku L. Zdemontowano czujki SAP, wykonano instalację odgromową i uziemienia na elewacji

- południowo – wschodniej. Zamontowano okablowania instalacji elektrycznej, SAP i DSO w piwnicy parterze i I piętrze,
- ✓ **Instalacje elektryczne niskoprądowe:** wykonywano instalacje elektryczne niskoprądowe w piwnicy, na parterze, I i III p.,
 - ✓ **Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne oraz sieć strukturalna:** zamontowanie instalacji w piwnicach na ścianach, instalacja kardiomonitoringu na I p.,
 - ✓ **Instalacje c.o.:** zdemontowano instalację centralnego ogrzewania od piwnicy do III piętra na budynku L, przygotowano do montażu pionów nowej instalacji, zamontowano nowe grzejniki od parteru do III p.,
 - ✓ **Instalacje wod. kan.:** Montaż rurociągów poziomych piwnic oraz rozprowadzenia na piętrach. Rozłączenie instalacji kanalizacji sanitarnej i wodnej na budynku L. Montaż instalacji kanalizacji na dobudowie do budynku L.
 - ✓ **Roboty konstrukcyjne:** zdemontowano istniejące nadproża betonowe w ścianach nośnych, poszerzenie istniejących otworów drzwiowych,
 - ✓ **Roboty murowe:** wykonano ścianki działowe, podmurowano wnęki okienne pod parapetami na poziomie parteru i I piętra,
 - ✓ **Izolacje ścian piwnic i opaska:** wykonano odkrywanie odcinkami istniejących fundamentów oraz odgrzybianie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych, uzupełnienie tynków zewnętrznych, wykonanie izolacji powłokowej pionowej,
 - ✓ **Docieplenie ścian wełną:** przygotowano stare podłoże pod docieplenie oraz wykonano docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej,
 - ✓ **Instalacja gazów medycznych:** wykonano bruzdowanie tynków na ścian na parterze budynku L pod instalacje gazów medycznych, zdemontowano istniejącą instalację gazów medycznych, wykonano odcięcie instalacji na pionach budynku L;
 - ✓ **Zagospodarowanie Terenu:** kontynuowano prace drogowe pod nowe drogi i parkingi przy elewacji pld-wsch.

W **2013 roku** w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **1.849.557 zł** wykonano m.in.:

- 1) **W budynku „M”:** zabudowę sufitów w salach operacyjnych na I piętrze po montażu lamp i kolumn medycznych;
- 2) **W budynku „L”:**
 - ✓ roboty rozbiórkowe, roboty tynkarskie i okładzinowe, zabudowę stropów w sanitariatach płytami g-k na II p.,
 - ✓ wyprawy na elewacji północnej, zamontowano izolację cieplną na elewacji południowej, zamontowano obudowę aluminiową podjazdu dla karettek przy bud. L,
 - ✓ obróbki blacharskie ścian attykowych,
 - ✓ blacharkę w czerpniach i wyrzutniach zewnętrznych w obrębie parkingu
 - ✓ instalacje elektryczne niskoprądowe w piwnicy, na parterze, I i III p.,
 - ✓ instalacje w piwnicach na ścianach, instalacje kardiomonitoringu na I p.,
 - ✓ zamontowanie nowych grzejników od parteru do III p.,
 - ✓ zamontowanie rurociągów poziomych piwnic oraz rozprowadzenia na piętrach.
- 3) Prace budowlane w budynku istniejącej sprężarkowni.

Investycja została zakończona i rozliczona w dniu 30 czerwca 2014 r. Oficjalne otwarcie nastąpiło w dniu 14 lipca 2014 r.

2. 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- 2014

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Dotacji celowej z budżetu województwa i budżetu państwa na wkład własny projektu finansowanego w ramach Osii 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 / Wydział Zdrowia**

Cel realizacji: **dostosowanie placówki do obowiązujących wymogów techniczno-fachowo-sanitarnych i unijnych standardów medycznych**

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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		95 247 151	46 147 264	29 066 477	20 033 410	0	88 633 746	93,1	13 420 005	67,0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozcz 85111	56 350 541	22 369 684	29 066 477	4 914 380	0	54 545 666	96,8	3 109 505	63,3	
	środki własne ios		33 588 498	6 305 315	24 268 653	3 014 530	0	32 358 751	96,3	1 784 783	59,2	
	dotacja z budżetu województwa dla ios		16 980 000	16 064 369	915 631	0	0	16 980 000	100,0	0	-	
	dotacja celowe z budżetu państwa		5 782 043	0	3 882 193	1 899 850	0	5 206 915	90,1	1 324 722	69,7	
2	środki z budżetu UE, z tego:		38 896 610	23 777 580	0	15 119 030	0	34 088 080	87,6	10 310 500	68,2	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	23 777 580	0	15 119 030	0	34 088 080	87,6	10 310 500	68,2	
	Dochody ogółem, z tego:		44 678 853	23 777 580	3 882 193	17 018 880	0	39 294 995	88,0	11 635 222	68,4	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 782 043	0	3 882 193	1 899 850	0	5 206 915	90,1	1 324 722	69,7	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	0	3 882 193	1 899 850	0	5 206 915	90,1	1 324 722	69,7	
	środki z budżetu UE, z tego:	X	38 896 610	23 777 580	0	15 119 030	0	34 088 080	87,6	10 310 500	68,2	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	23 777 580	0	15 119 030	0	34 088 080	87,6	10 310 500	68,2	

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 % opraw 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 ze 100% dostarczonych,
 - ✓ 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 transze 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 opraw 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: modułarnych 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 lądowisko,
- ✓ 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 oraz 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 i chłodziń central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dostawa urządzeń sanitarnych oraz dostawa i montaż bramy wjazdowej.

W I półroczu 2014 r. przekazano dotację z budżetu państwa w kwocie **1.324.722 zł**, w ramach której sfinansowano:

– **roboty budowlane:**

- ✓ *lądowisko dla helikopterów:* zakończono montaż instalacji automatyki sterowania, monitorowania i komunikacji radiowej dla systemu oświetlenia nawigacyjnego, powłoki żywiczne na płycie lądowiska wraz z warstwami podkładowymi i docelową powłoką z farby refleksyjnej, montaż konstrukcji stalowej wsporczej wraz z siatką zabezpieczającą strefy Fat, wykonano oznakowanie płyty lądowiska oraz dokumentację powykonawczą i procedury odbiorowe,
- ✓ *dźwigi:* uzyskano pozytywną decyzję Urzędu Dozoru Technicznego i uruchomiono wszystkie dźwigi na obiekcie wraz z platformą na lądowisko;
- ✓ *segment A:* zakończono: roboty tynkarskie, malarskie, montaż sufitów podwieszanych systemowych: modularnych oraz sufitów pełnych, montaż systemu utrzymania nadciśnienia oraz automatyki i sterowania utrzymania nadciśnienia w klatce schodowej, montaż obróbek elewacyjnych, montaż konstrukcji ścian systemowej zabudowy sal operacyjnych, montaż ościeżnic drzwiowych oraz paneli ściennych dolnych i górnych wraz z zabudową stalową sufitu podwieszanego, rozprowadzenie instalacji niskoprądowych i sygnałowych dla potrzeb sprzętu medycznego w salach operacyjnych wraz z montażem konstrukcji mocujących lampy operacyjne i kolumny medyczne. Trwają roboty związane z montażem ślusarki i stolarki wewnętrznej, z wykładzinami PCV oraz tapetami winylowymi;
- ✓ *segment B, C:* zakończono montaż: automatyki i sterowania utrzymania nadciśnienia w klatkach schodowych, obróbek elewacyjnych, parkietu w sali audiowizualnej wraz z ekranami akustycznymi. Trwają prace związane z wykładzinami PCV oraz tapetami winylowymi, dachy szklane wraz z wejściem. Trwają roboty związane z montażem ślusarki i stolarki wewnętrznej, okładzinowe malarskie, ceramiczne;

- **roboty elektryczne:** wyposażanie obiektu w osprzęt elektryczny - lampy oraz w instalacje elektryczne i niskoprądowe obrębu sal operacyjnych, zakończono montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej;
- **roboty sanitarne:**
 - a) uruchomienie instalacji c.o. w segmentach A, B, C, na wszystkich kondygnacjach oraz grzanie płyty ładowiska;
 - b) *instalacje gazów medycznych:* trwają roboty związane z instalacją gazów medycznych odprowadzenia powietrza do celów pozamedycznych wraz z punktowymi poborami gazów medycznych. Zakończono montaż: głównych zasileń instalacji sygnalizacji gazów medycznych wraz z przyłączami do paneli;
 - c) *instalacje klimatyzacji i wentylacji:* zakończono montaż kanałów wentylacyjnych 3, 2, 1 kondygnacji w piwnicach, sufitów laminarnych w obszarach sal operacyjnych oraz roboty towarzyszące przy zamykaniu przegród budowlanych. Trwają roboty przygotowawcze do uruchomienia wentylatorni;
 - d) *instalacje zewnętrzne:* trwają przygotowywania dokumentacji powykonawczej niezbędnej do uzyskania pozytywnej decyzji użytkowania;
 - e) *instalacja AKPiA:* zakończono montaż okablowania wraz z osprzętem niskoprądowym oraz roboty przygotowawcze do uruchomienia wentylacji i klimatyzacji;
- **zagospodarowanie terenu:** zakończono wykonanie drogi pożarowej (komunikacja z częścią wschodnią budynku głównego);
- **dostawy:** zakończono dostawę wyposażenia instalacyjnego do montażu na przyłączach do nagrzewnic I ST. i II ST i na przyłączach chłodnic central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz dostawę urządzeń sanitarnych.

Projekt finansowany był również ze środków:

- ✓ Unii Europejskiej (poza budżetem) w kwocie 10.310.500 zł,
- ✓ własnych szpitala (poza budżetem) w kwocie 1.784.783 zł.

3. 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” / Wydział Zdrowia**

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

Lp z WPF	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POZĄTKU 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
3	rozd. 85111	Wydatki ogółem, z tego:	87 354 947	25 342 462	1 288 210	23 434 290	37 289 984	29 717 534	34,0	3 086 862	13,2
		środkii z budżetu krajowego, z tego:	87 354 947	25 342 462	1 288 210	23 434 290	37 289 984	29 717 534	34,0	3 086 862	13,2
		środkii własne ios	23 237 447	2 887 507	738 004	3 390 509	16 221 426	5 935 048	25,5	2 309 537	68,1
		dotacja z budżetu województwa dla ios	23 465 500	8 335 000	27 062	7 224 195	7 879 243	9 139 387	38,9	777 325	10,8
		dotacje celowe z budżetu państwa	32 452 000	9 919 955	0	9 342 730	13 189 315	9 919 955	30,6	0	0,0
		dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)	8 200 000	4 200 000	523 144	3 476 856	0	4 723 144	57,6	0	0,0
		Dochody ogółem, z tego:	40 652 000	14 119 955	523 144	12 819 586	13 189 315	14 643 099	36,0	0	0,0
		środkii z budżetu krajowego, z tego:	40 652 000	14 119 955	523 144	12 819 586	13 189 315	14 643 099	36,0	0	0,0
		dotacje celowe z budżetu państwa	32 452 000	9 919 955	0	9 342 730	13 189 315	9 919 955	30,6	0	0,0
		dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)	8 200 000	4 200 000	523 144	3 476 856	0	4 723 144	57,6	0	0,0

W 2010 roku Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” przystąpił do realizacji ww. 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 planuje się przebudowę istniejących pawilonów pediatrycznych i budowę nowego pawilonu wraz z łącznikiem, gdzie powstanie m.in. Szpitalny Dziecięcy Oddział Ratunkowy, Izba Przyjęć, Laboratorium, Blok operacyjny, Oddział chirurgii, Pododdział ortopedii, Pododdział neurochirurgii, Oddział hematologii, a także poradnie: alergologiczna, pulmonologiczna, kardiologiczna, otolaryngologiczna, gastrologiczna, reumatologiczna, neurologiczna, chirurgiczna, urologiczna i ortopedyczna oraz poradnia 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 Kobiętą 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 agregatornią, 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 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 (**27.062 zł**) oraz środki w ramach pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Gminy Miasta Szczecin (**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 I półroczu 2014 r. wypłacono dotację z budżetu Województwa w kwocie 777.325 zł, w ramach której zrealizowano następujący zakres prac:

- ✓ wybrano kolejnego wykonawcę, który kontynuuje prace związane z przebudową pawilonu szpitalnego nr 17 wraz z wykonawcą części łącznika 1A,
- ✓ przekazano plac budowy dla wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie pawilonu 16 i pawilonu 15 wraz z przynależną częścią łącznika nr 1A,
- ✓ rozpoczęto przetarg na rozbiórkę starego budynku trafostacji,
- ✓ rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na budowę budynku 2A.

4. Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Źródle 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 Osi 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” / Wydział 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	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.		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	rozdz. 85111	Wydatki ogółem, z tego:	13 855 837	0	0	11 489 533	2 366 304	0	-	0	-
		środki z budżetu krajowego, z tego:	8 659 898	0	0	6 771 870	1 888 028	0	-	0	-
		dotacja z budżetu województwa dla jos	3 463 959	0	0	2 054 207	1 409 752	0	-	0	-
		dotacje celowe z budżetu państwa	5 195 939	0	0	4 717 663	478 276	0	-	0	-
		środki z budżetu UE, z tego:	5 195 939	0	0	4 717 663	478 276	0	-	0	-
		dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	5 195 939	0	0	4 717 663	478 276	0	-	0	-
		Dochody ogółem, z tego:	10 391 878	0	0	9 435 326	956 552	0	-	0	-
		środki z budżetu UE, z tego:	10 391 878	0	0	9 435 326	956 552	0	-	0	-
		dotacje celowe z budżetu państwa	5 195 939	0	0	4 717 663	478 276	0	-	0	-
		dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	5 195 939	0	0	4 717 663	478 276	0	-	0	-

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w bieżącym roku przystąpił do realizacji ww. projektu. Projekt jest współfinansowany ze środków RPOWZ 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.

Umowa o dofinansowanie pomiędzy RPO a Szpitalem została podpisana 27 czerwca 2014 r. Od momentu podpisania umowy do końca drugiego kwartału 2014 r. nie poniesiono żadnych wydatków. W II kwartale Szpital prowadził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5. Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruzlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następca prawny Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zduńowie

Okres realizacji: 2006- 2016

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 / Wydział Zdrowia**

Cel realizacji: *spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki oraz 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		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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki ogółem, z tego:		11 000 000	3 672 000	612 000	1 033 284	5 682 716	4 284 000	38,9	0	0,0
5	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75018	11 000 000	3 672 000	612 000	1 033 284	5 682 716	4 284 000	38,9	0	0,0
	środki własne jqs		4 284 000	3 672 000	612 000	0	4 284 000	100,0	100,0	0	0,0
	środki z budżetu województwa		6 716 000	0	0	1 033 284	5 682 716	0	0,0	0	0,0

- 1) Spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki – poręczenie w wysokości 6.000.000 zł.

W związku z trudną sytuacją finansową jednostki, na polecenie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Samodzielny Publiczny Wojewódzki Zakład Gruzlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następca prawny Szpital Specjalistyczny w Szczecinie opracował program naprawczy na lata 2003-2005. Elementem programu naprawczego było zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego poręczonego przez organ założycielski, który przeznaczony miał być na spłatę zaległych zobowiązań jednostki.

W związku z połączeniem Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruzlicy i Chorób Płuc w Szczecinie ze Szpitalem Specjalistycznym w Szczecinie Zduńowie, ten ostatni przejął należności i zobowiązania połączonej jednostki, w tym spłatę kredytu długoterminowego.

- 2) Pokrycie wkładu własnego do projektu pn. „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu w Szczecinie-Zduńowie” – poręczenie w wysokości 5.000.000 zł.

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. W celu pokrycia wkładu własnego projektu jednostka wystąpiła z wnioskiem o udzielenie poręczenia przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego, którego zabezpieczenie stanowi m.in. poręczenie przez Zarząd Województwa do kwoty 5.000.000 zł.

Corocznie w związku z udzielonymi poręczeniami tworzona jest w budżecie Województwa rezerwa celowa na zabezpieczenie 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 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 / Wydział Zdrowia**

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

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.			
1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13		
6	rozdz. 75018	Wydatki ogółem, z tego:	2 900 000	1 555 500	306 000	306 000	732 500	1 861 500	64,2	0	0,0	
		środki z budżetu krajowego, z tego:	2 900 000	1 555 500	306 000	306 000	732 500	1 861 500	64,2	0	0,0	
		środki własne jps	1 861 500	1 555 500	306 000	0	0	1 861 500	100,0	0	0,0	
		środki z budżetu województwa	1 038 500	0	0	306 000	732 500	0	0,0	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 poręczanego przez organ założycielski tj. Zarząd Województwa na spłatę zaległych zobowiązań.

Corocznie w związku z udzielonym poręczeniem tworzona jest w budżecie Województwa rezerwa celowa na zabezpieczenie spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty (zgodnie z umową). Spłata poręczanego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

7. Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zduńowie

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 Zduńowie / Wydział Zdrowia**

Cel realizacji: **Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zduńowie.**

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.			
1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13		
7	rozdz. 75018	Wydatki ogółem, z tego:	8 000 000	0	0	480 000	7 520 000	0	0,0	0	0,0	
		środki z budżetu krajowego, z tego:	8 000 000	0	0	480 000	7 520 000	0	0,0	0	0,0	
		środki z budżetu województwa	8 000 000	0	0	480 000	7 520 000	0	0,0	0	0,0	

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie realizuje projekt pn. „Modernizacja systemu ciepło-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 udzielonym poręczeniem tworzona jest w budżecie Województwa rezerwa celowa na zabezpieczenie spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty (zgodnie z umową). Spłata poręczanego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

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**

1. Projekt pn. „Lider Zachodniopomorski”

Okres realizacji: **2013-2014**
Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program „Młodzi w działaniu”, Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową**
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego**
Cel realizacji: **rozwój kompetencji liderkich grupy młodzieży**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	Wydatki ogółem, z tego:		84 809	0	57 581	27 228	0	68 907	81,2	11 326	41,6
	środki z budżetu krajowego, z tego:		21 203	0	14 588	6 615	0	17 420	82,2	2 832	42,8
	środki z budżetu województwa	rozdz. 80195	21 203	0	14 588	6 615	0	17 420	82,2	2 832	42,8
	środki z budżetu UE, z tego:		63 606	0	42 993	20 613	0	51 487	80,9	8 494	41,2
	środki z Unii Europejskiej		63 606	0	42 993	20 613	0	51 487	80,9	8 494	41,2
	Dochody ogółem, z tego:		63 606	0	50 885	12 721	50 885	50 885	80,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	63 606	0	50 885	12 721	50 885	50 885	80,0	0	0,0
	środki z Unii Europejskiej		63 606	0	50 885	12 721	0	50 885	80,0	0	0,0

W powyższym projekcie uczestniczy 21 młodych osób z różnych miejscowości województwa zachodniopomorskiego. Projekt ma na celu 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. W I półroczu 2013 roku młodzież uczestniczyła w cyklu 8 warsztatów merytorycznych, 4 spotkaniach otwartych z ekspertami, Forum Młodzieży w Kołobrzegu, spotkaniu Sejmiku Młodzieży w Szczecinie.

W 2013 roku wydatki w kwocie **57.581 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.

W I półroczu 2014 roku w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie **11.326 zł** zostały poniesione na:

- spotkanie podsumowujące projekt,
- 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, środków z budżetu Unii Europejskiej**
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego**
 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 NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POZĄTKU 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11 : kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		727 950	0	131 442	159 738	436 770	193 348	26,6	61 906	38,8	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	0	64 805	74 961	209 649	83 503	23,9	18 698	24,9	
	środki z budżetu województwa		349 415	0	64 805	74 961	209 649	83 503	23,9	18 698	24,9	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 80195	378 535	0	66 637	84 777	227 121	109 845	29,0	43 208	51,0	
	środki z Unii Europejskiej		378 535	0	66 637	84 777	227 121	109 845	29,0	43 208	51,0	
	Dochody ogółem, z tego:		378 535	0	53 066	77 255	248 214	128 928	34,1	75 862	98,2	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 80195	378 535	0	53 066	77 255	248 214	128 928	34,1	75 862	98,2	
	środki z Unii Europejskiej		378 535	0	53 066	77 255	248 214	128 928	34,1	75 862	98,2	

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 I półroczu 2014 roku w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie **61.906 zł** zostały poniesione na:

- realizację podstawowych usług informacyjnych dla ogółu społeczności (pokrycie kosztów delegacji i przejazdów pracowników w związku z udziałem w konferencjach, targach, spotkaniach informacyjnych, debatach i konsultacjach, tj. spotkanie sieci Europe Direct w

- Białymstoku, wystąpienia radiowe i telewizyjne dotyczące konkretnych działań Punktu, konferencję „Kobieta na Horyzoncie”, międzynarodowe konferencje Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, XIII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, udział w II Kongresie Morskim oraz konferencji Turku Baltic Sea Days),
- prowadzenie strony internetowej oraz publikacje biuletynu Europejskiego,
 - udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty tj. III Gala Dziennikarska w Kołobrzegu, wystawa „Unia Europejska – lubię to!” we współpracy z Książnicą Pomorską oraz Dziecięcy Festiwal Nauki (pokrycie kosztów transportu osób i mienia, materiałów promocyjnych oraz produkcji materiałów wystawowych),
 - organizację imprez dla konkretnej grupy odbiorców, np.: 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 (pokrycie kosztów przejazdu, materiałów promocyjnych, cateringu, dokumentacji fotograficznej, wynagrodzeń dla prelegentów i trenera),
 - organizację imprez dla szerokiego grona odbiorców (mieszkańców miasta Szczecin i regionu Pomorza Zachodniego), np.: konkurs Euforia na najlepszą formę przekazu audiowizualnego zachęcającego młodzież województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, cykl spotkań europejskich „Tydzień Europejski” (pokrycie kosztów projektów i materiałów promocyjnych, usług animacyjnych, wynajmu sal, catering, dokumentacji fotograficznej, wynagrodzeń prelegentów).

3. Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się „Uczenie się przez całe życie”

Okres realizacji: 2013-2015
Zadanie/projekt realizowany w ramach: Programu LLP GRUNDTVIG
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
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		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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		67 520	0	16 500	32 000	19 020	26 461	39,2	9 961	31,1
	środkami z budżetu UE, z tego:		67 520	0	16 500	32 000	19 020	26 461	39,2	9 961	31,1
	środkami z Unii Europejskiej	rozd. 80146	67 520	0	16 500	32 000	19 020	26 461	39,2	9 961	31,1
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	0	54 083	0	13 437	54 083	80,1	0	-
	środkami z budżetu UE, z tego:		67 520	0	54 083	0	13 437	54 083	80,1	0	-
	środkami z Unii Europejskiej	rozd. 80146	67 520	0	54 083	0	13 437	54 083	80,1	0	-

W ramach realizacji projektu poniesione zostały wydatki na organizację warsztatów i konferencji międzynarodowych poświęconych prezentacji możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w dydaktyce, z tego w:

- 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 16.500 zł,
- I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 9.961 zł.

**II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ
OPIEKI WYCHOWAWCZEJ**

**1. Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie -
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie, Etap I i II**

Okres realizacji: 2009-2016
Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Środków własnych z budżetu województwa**
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie/**
Cel realizacji: **Wyremontowanie nieruchomości stanowiących siedzibę WZSP w Szczecinie (budynku przy ul. Broniewskiego 8, przy ul. Broniewskiego 9, przy ul. Broniewskiego 11-13 i przy ul. Judyma 8)**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI			
			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 za I półrocze 2014 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:		12 084 063	10 901 413	0	0	1 182 650	10 901 413	90,2	0	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80130	12 084 063	10 901 413	0	0	1 182 650	10 901 413	90,2	0	-
	środki z budżetu województwa	85410	12 084 063	10 901 413	0	0	1 182 650	10 901 413	90,2	0	-

W **2009 roku** wydatki w wysokości **256.114 zł** poniesione zostały na:

- prace przedprojektowe (tj. opis przedmiotu zamówienia do przetargu na dokumentację techniczno-budowlaną, oszacowanie prac projektowych),
- dokumentację techniczno-budowlaną (tj. sporządzono dokumentację projektową przedmiaru robót, kosztorys inwestorski, opracowano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, koncepcję funkcjonalno-przestrzenną oraz uzyskano pozwolenie na budowę).

W **2010 roku** wydatki w wysokości **3.490.843 zł** poniesione zostały na:

- wykonanie robót sanitarnych, wentylacyjnych i elektrycznych w budynku internatu przy ul. Broniewskiego 8.
- odnowienie elewacji w budynku przy ul. Broniewskiego 8.

W **2011 roku** wydatki w wysokości **7.154.456 zł** poniesione zostały na wykonanie robót budowlanych, w tym robót elektrycznych i sanitarnych oraz na koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w budynku przy ul. Broniewskiego 11-13 oraz budynku przy ul. Judyma 8. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2011 roku i tym samym zakończył się I etap realizacji inwestycji. Drugi etap realizacji zadania inwestycyjnego planowany jest w 2016 roku – remont budynku przy ul. Broniewskiego 9, który stanowi główną siedzibę szkoły.

2. Akademia zmienia Szczecin – Modernizacja Pałacu pod Globusem

Okres realizacji: 2012-2014
Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ, Osi 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	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	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Wydatki ogółem, z tego:	19 370 167	0	7 552 174	11 817 993	0	12 002 684	62,0	4 450 510	37,7
		środki z budżetu krajowego, z tego:	8 561 024	0	3 216 470	5 344 554	0	5 328 421	62,2	2 111 951	39,5
		dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)	3 810 884	0	1 445 235	2 365 649	0	2 224 755	58,4	779 520	33,0
		dotacja z budżetu województwa	4 750 140	0	1 771 235	2 978 905	0	3 103 666	65,3	1 332 431	44,7
		środki z budżetu UE, z tego:	10 809 143	0	4 335 704	6 473 439	0	6 674 263	61,7	2 338 559	36,1
		dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	10 809 143	0	4 335 704	6 473 439	0	6 674 263	61,7	2 338 559	36,1
2		Dochody ogółem, z tego:	14 620 027	0	5 625 160	8 994 867	0	8 782 822	60,1	3 157 662	35,1
		środki z budżetu krajowego, z tego:	3 810 884	0	1 445 235	2 365 649	0	2 224 957	58,4	779 722	33,0
		dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)	3 810 884	0	1 445 235	2 365 649	0	2 224 957	58,4	779 722	33,0
		środki z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	0	0	0	0	0	-	0	-
		środki z budżetu UE, z tego:	10 809 143	0	4 179 925	6 629 218	0	6 557 865	60,7	2 377 940	35,9
		dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	10 809 143	0	4 179 925	6 629 218	0	6 557 865	60,7	2 377 940	35,9

W 2013 roku wydatki 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 I półroczu 2014 roku zgodnie z zawartą umową przekazano pierwszą transzę dotacji w wysokości **1.332.431 zł**. W ramach tej transzy Akademia pokryła 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.

3. Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie

Okres realizacji: 2013-2014
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 NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI			
			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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wydatki ogółem, z tego:		160 000	0	16 605	143 395	0	160 000	100,0	143 395	100,0
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80395	160 000	0	16 605	143 395	0	160 000	100,0	143 395	100,0
	środki z budżetu województwa		160 000	0	16 605	143 395	0	160 000	100,0	143 395	100,0

Wydatki w łącznej kwocie **160.000 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 **I półroczu 2014 roku** na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na modernizację budynku internatu wydatkowano kwotę **143.395 zł**.

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**

**1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy
ul. Kuśnierskiej 12b**

Okres realizacji:
Zadanie/projekt realizowany w ramach:
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:
Cel realizacji:

2009- 2015

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Wydział Zarządzania Strategicznego

Prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola i ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		4 909 779	2 402 173	841 886	1 087 571	578 149	3 376 260	68,8	132 201	12,2
	środki z budżetu krajowego, z tego:		736 467	360 325	126 283	163 136	86 723	506 438	68,8	19 830	12,2
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	736 467	360 325	126 283	163 136	86 723	506 438	68,8	19 830	12,2
	środki z budżetu UE, z tego:		4 173 312	2 041 848	715 603	924 435	491 426	2 869 822	68,8	112 371	12,2
	dotacje celowe / płatności z UE		4 173 312	2 041 848	715 603	924 435	491 426	2 869 822	68,8	112 371	12,2
	Dochody ogółem, z tego:		4 909 779	2 402 173	841 886	1 087 571	578 149	3 340 273	68,0	96 214	8,8
	środki z budżetu krajowego, z tego:		736 467	360 325	126 283	163 136	86 723	501 040	68,0	14 432	8,8
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	736 467	360 325	126 283	163 136	86 723	501 040	68,0	14 432	8,8
	środki z budżetu UE, z tego:		4 173 312	2 041 848	715 603	924 435	491 426	2 839 233	68,0	81 782	8,8
	dotacje celowe / płatności z UE		4 173 312	2 041 848	715 603	924 435	491 426	2 839 233	68,0	81 782	8,8

W **2009 roku** wydatki bieżące w kwocie **143.434 zł** zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi (**58.497 zł**),
- zakupu materiałów i wyposażenia (**47.200 zł**),
- zakup usług pozostałych (**24.962 zł**),
- opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe (**10.234 zł**),

– podróże służbowe krajowe (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 (263.737 zł),
- zakupu materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, stojaki pod ulotki promujące Sieć Punktów Informacyjnych, sprzęt komputerowy (14.273 zł),
- opłat za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe (49.819 zł),
- podróży służbowych krajowych (8.937 zł),
- szkolenia pracowników GPI (7.560 zł),
- usług cateringowe podczas szkoleń (2.038 zł),
- projektu plakatów i strony internetowej (2.950 zł),
- tablice grawerowane (3.660 zł),
- roll up, projekt graficzny (2.904 zł),
- materiały promocyjne i reklamowe (6.300 zł),
- nagrania lektorskiego do centrali telefonicznej GPI (488 zł),
- usług telefonii stacjonarnej (2.422 zł).

Ponadto dla Lokalnych Punktów Informacyjnych (w starostwach: Gryfice, Pyrzyce, Szczecinek, Świdwin) przekazano dotację w łącznej w wysokości **239.058 zł**.

W **2011 roku wydatki bieżące** w kwocie **502.296 zł** zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi (349.282 zł),
- zakupu materiałów i wyposażenia w tym namiotów wystawowych, niszczarki, tonerów (15.434 zł),
- zakupu usług pozostałych, w tym ogłoszeń prasowych i radiowych, projektu i wykonania serwisu internetowego, projektu broszury informacyjnej, wynajęcia Sali konferencyjnej i cateringu (98.174 zł),
- opłat za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe (26.208 zł),
- podróży służbowych krajowych (3.814 zł),
- szkolenia pracowników (5.900 zł),
- opłat za telefonię stacjonarną (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 (338.578 zł),
- materiałów i wyposażenia, w tym krzeseł 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),
- opłat za telefonię stacjonarną (5.114 zł),
- podróży służbowych krajowych (3.519 zł).

Ponadto dla Lokalnych Punktów Informacyjnych umiejscowionych (w starostwach: Gryfice, Pyrzyce, Szczecinek, Świdwin) przekazano dotacje w łącznej wysokości **343.411 zł**.

W **2013 r.** wydatki w kwocie **439.476 zł** zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi (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),
- opłat za telefonię stacjonarną (4.830 zł).

Ponadto dla Lokalnych Punktów Informacyjnych (w starostwach: Gryfice, Pyrzyce, Szczecinek, Świdwin) przekazano dotacje w wysokości **402.410 zł**.

W I półroczu 2014 r. wydatki w kwocie **132.201 zł** zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi (125.089 zł),
- podróży służbowych krajowych (2.131 zł),
- opłat za telefonię stacjonarną (2.438 zł),
- materiałów i wyposażenia: tonery do drukarek, kalkulator z drukarką, papier (2.543 zł).

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**
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Zarządzania Strategicznego**
Cel realizacji: **Prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola i ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych**

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 za I półrocze 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	-	-
		rozd.	42 595	42 595	-	-	-	42 595	100,0	-	-
		75018	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	-	-
		rozd.	42 595	42 595	-	-	-	42 595	100,0	-	-
		75018	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. Projekty w ramach Pomocy technicznej

Okres realizacji: **2007- 2015**
 Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 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	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			130 707 776	64 496 909	18 729 247	24 787 422	22 694 198	93 934 546	71,9	10 708 390	43,2
		rozdz.	130 707 776	64 496 909	18 729 247	24 787 422	22 694 198	93 934 546	71,9	10 708 390	43,2
		75018	130 707 776	64 496 909	18 729 247	24 787 422	22 694 198	93 934 546	71,9	10 708 390	43,2
			130 707 776	64 496 909	18 729 247	24 500 000	22 981 620	94 576 156	72,4	11 350 000	46,3
		rozdz.	130 707 776	64 496 909	18 729 247	24 500 000	22 981 620	94 576 156	72,4	11 350 000	46,3
		75018	130 707 776	64 496 909	18 729 247	24 500 000	22 981 620	94 576 156	72,4	11 350 000	46,3

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 w ww. kwocie poniesiono wydatki na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracowników wdrażających RPO WZ w wysokości **683.813 zł**.

W **2009 r.** wydatki bieżące w kwocie **6.520.925 zł** zostały poniesione na pokrycie m.in. kosztów:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Wydziału Wdrażania i Zarządzania RPO (2.428.650 zł),
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe WZ RPO (716.216 zł),
- wynagrodzeń dla ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów (776.730 zł),
- organizacji konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów dla potencjalnych beneficjentów (628.140 zł),

- współpracy z mediami, ogłoszeń w prasie i radiu oraz na stronach internetowych (355.155 zł),
- usług prawnych i doradczych (320.159 zł),
- szkoleń pracowników Wydziału Wdrażania RPO i Zarządzania RPO (292.679 zł),
- materiałów promocyjne (266.482 zł),
- prac redakcyjnych nad Regionalnym Biuletynem Informacyjnym RPO WZ oraz publikacji dokumentów programowych (264.905 zł),
- zakupu materiałów i wyposażenia biurowego (mebli, telefonów stacjonarnych, niszczarki, gilotyny, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, tablic informacyjnych, sprzętu AGD, drukarek i 28 laptopów) (151.940 zł),
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Wydziału Zarządzania i Wdrażania RPO (122.300 zł),
- ewaluacji (oceny dostępności beneficjentów do programu RPO WZ na lata 2007 – 2013, oceny systemu komunikacji, informacji i promocji) (110.532 zł),
- zakupu energii (47.362 zł),
- usług obejmujących tłumaczenia (ustne – konferencji dot. Inicjatywy Jessica, negocjacji z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pisemne – umowy o finansowanie z EBI, Strategii inwestycyjnej dot. Inicjatywy Jessica, Raportu końcowego dot. Inicjatywy Jessica) (17.428 zł),
- badań ankietowych (12.200 zł),
- usług związanych obsługą cateringową posiedzeń Komisji Oceniających Projekty (7.087 zł).

W **2010 roku** wydatki bieżące w kwocie **22.033.262 zł** w zostały poniesione m in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Wydziału Wdrażania i Zarządzania RPO (9.287.655 zł),
- koszty wynagrodzeń i czynszów, poniesione i wykazane przez WOIRZL i Wydział Administracyjny – stanowiące koszty kwalifikowalne zadania (6.846.498 zł),
- wynagrodzenia dla ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów (1.169.516 zł),
- publikację ogłoszeń w prasie oraz emisję w radiu i na stronach internetowych (705.500 zł),
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (665.097 zł),
- ekspertyzy oraz badania ewaluacyjne nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (660.658 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego, w tym: mebli, wentylatorów, projektorów multimedialnych, grzejników olejowych, dwóch chłodziarko-zamrażarek, telefonów stacjonarnych, artykułów biurowych, tonerów, sprzętu AGD, komputerów stacjonarnych i monitorów, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (464.262 zł),
- koszty szkoleń, kursów i studiów podyplomowych pracowników Wydziału Wdrażania i Zarządzania RPO (394.691 zł),
- przeprowadzenie kampanii reklamowej (319.500 zł),
- usługi prawne i doradcze (319.279 zł),
- organizację konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów dla potencjalnych beneficjentów (298.169 zł),
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Wydziału Zarządzania i Wdrażania RPO (166.671 zł),
- zakup materiałów promocyjnych i literatury fachowej (160.250 zł),
- zakup energii (52.321 zł),
- koszty prac Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego oraz grupy zajmującej się Inicjatywami Wspólnotowymi (47.450 zł),

- usługi związane z obsługą cateringową posiedzeń Komisji Oceniających Projekty (24.563 zł),
- usługi obejmujące tłumaczenia (5.248 zł).

W **2011 roku** wydatki bieżące w kwocie **13.729.802 zł** zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Wydziału Wdrażania i Zarządzania RPO i wynagrodzeń dla ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów (9.325.770 zł),
- zakup energii, usług komunalnych i opłat czynszowych za wynajmowane pomieszczenia biurowe (1.767.635 zł),
- kampanii reklamowych, materiałów promocyjnych, informacyjnych, publikacji dokumentów, ulotek oraz Regionalnego Biuletynu Informacyjnego RPO (866.059 zł),
- szkoleń, kursów i studiów podyplomowych pracowników Wydziału Wdrażania i Zarządzania RPO (451.578 zł),
- usług prawniczych i doradczych (242.871 zł),
- organizacji konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów dla wnioskodawców i potencjalnych beneficjentów (227.459 zł),
- zakupu materiałów i wyposażenia biurowego (*mebli, telefonów stacjonarnych, kalkulatorów, artykułów biurowych, tonerów, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, aparatu cyfrowego*) (222.873 zł),
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Wydziału Zarządzania i Wdrażania RPO (207.118 zł),
- usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (203.368 zł),
- ogłoszeń w prasie i radiu oraz na stronach internetowych (90.236 zł),
- usług związanych z obsługą cateringową posiedzeń Komisji Oceniających Projekty, opłatę za wynajem skrytek sejfowych, usług transportowych związanych z przeprowadzką oraz usług remontowych (83.057 zł),
- prac Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego oraz grupy zajmującej się Inicjatywami Wspólnotowymi (29.873 zł),
- nagród ufundowanych w konkursie fotograficznym „Obraz regionu w kadrze” (6.666 zł),
- usług obejmujących tłumaczenia (3.361 zł),
- zakupu literatury fachowej (1.878 zł).

W **2012 roku** wydatki bieżące w kwocie **17.985.056 zł** zostały poniesione na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalności WWRPO i WZRPO:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (12.445.875 zł),
- czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (1.589.571 zł) oraz zakupu energii (245.719 zł),
- usług promujących Program (1.077.124 zł), w tym: usługi reklamowo - promocyjne, usługi drukarskie, wyrób tablic i pieczęci,
- szkoleń, kursów i studiów podyplomowych (602.899 zł),
- wynagrodzeń dla ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów oraz dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w Biurze ds. Weryfikacji Wniosków o Płatność (472.748 zł),
- zakupu materiałów i wyposażenia biurowego (330.017 zł),
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych (298.808 zł),
- usług notarialnych, adwokackich i prawniczych (277.824 zł),
- wykonanie ekspertyz: badania laboratoryjne zawartości elastanu w koszulkach reklamowych w związku z wątpliwościami, co do zgodności zamawianego towaru ze specyfikacją SIWZ, badania ewaluacyjnego pt. „Analiza systemu weryfikacji wniosków o płatność w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013”, badania pt. „Wpływ realizacji RPO WZ

na strategię Województwa Zachodniopomorskiego”, usługi doradczej dotyczącej analizy ryzyka kursowego w realizacji RPO, ryzyka stopy procentowej kredytów finansujących RPO oraz rekomendacji odnośnie zarządzania ryzykiem (222.579 zł),

- usług pozostałych, obejmujących m.in.: przejazdy komunikacji miejskiej, wynajem skrzytek bankowych, catering na potrzeby posiedzeń Komisji Oceniających Projekty, zakup pieczęci imiennych, usługi pocztowe, transport osobowy, usługi hotelarskie, usługi informatyczne (173.230 zł),
- ogłoszeń prasowych i artykułów (170.860 zł),
- usług gastronomicznych, związanych z organizacją szkoleń dla beneficjentów zewnętrznych oraz na potrzeby Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego (28.310 zł),
- wynajmu sal, związanych z organizacją szkoleń i konferencji dla beneficjentów zewnętrznych oraz na potrzeby Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego (18.312 zł),
- usług doradczych, obejmujących wykonanie dwóch opinii z zakresu przepisów środowiskowych, ekspertyzy z zakresu pomocy publicznej oraz ekspertyzy dwóch projektów zrealizowanych przez beneficjentów RPO WZ (14.330 zł),
- usług remontowych – naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (9.104 zł),
- usług obejmujących tłumaczenia (5.527 zł),
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (2.219 zł).

W 2013 roku wydatki w kwocie **18.729.247 zł** zostały poniesione na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalności Wydziału Wdrażania RPO i Wydziału Zarządzania Strategicznego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (13.907.602 zł),
- czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (689.834 zł) oraz zakupu energii (129.349 zł),
- usług promujących Program (1.900.873 zł), w tym: usługi reklamowo – promocyjne, usługi drukarskie,
- usług pozostałych, obejmujących m.in.: usługi komunalne, usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, usługi hotelarskie, ogłoszenia, artykuły prasowe, wynajem sal konferencyjnych, usługi notarialne, adwokackie i prawnicze, obsługa techniczna i nagłośnienie konferencji, usługi informatyczne (841.989 zł),
- szkoleń, kursów i studiów podyplomowych pracowników Wydziału Zarządzania Strategicznego i Wydziału Wdrażania RPO (249.980 zł),
- badanie ewaluacyjne „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” (218.940 zł),
- wykonanie ekspertyzy pn. „Weryfikacja zgodności projektów RPO WZ z Ramową Dyrektywą Wodną w świetle art. 4.1 oraz 4.7” (218.940 zł),
- zakupu materiałów i wyposażenia biurowego (meble, sprzęt biurowy, tonery, tusze, akcesoria komputerowe, programy i licencje, materiały biurowe) (211.667 zł),
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Wydziału Zarządzania Strategicznego i Wdrażania RPO (132.232 zł),
- wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „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” (98.400 zł),
- wykonanie ekspertyzy pn. „Wyznaczenie modelem Hermin wartości wskaźników celu głównego RPO WZ dla lat 2011, 2012 oraz szacowanej realizacji na lata 2013 i 2015” (64.575 zł),
- przygotowanie opracowania pt. „Materiały i uwarunkowania potrzebne do określenia regionalnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego” (47.970 zł),

- usług remontowych WZS i WWRPO (7.061 zł),
- wykonanie ekspertyzy nt. oceny możliwości występowania pomocy publicznej dla projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach ogłoszonego konkursu dla działania 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią (7.000 zł),
- usług tłumaczeń (2.031 zł),
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (804 zł).

W I połowie 2014 roku wydatki bieżące w kwocie **10.708.390 zł** zostały poniesione m. in. na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalności Wydziału Wdrażania RPO i Wydziału Zarządzania Strategicznego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów (7.476.681 zł),
- opłatę czynszu najmu (851.852 zł),
- usługi promujące Program obejmujących m.in.: kampanie reklamowe, materiały informacyjne, materiały promocyjne, targi, wystawy, imprezy, szkolenia dla Beneficjentów, ogłoszenia dotyczące RPO WZ (1.174.131 zł),
- szkolenia, kursy i studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje pracowników zarządzających i promujących RPO WZ (341.688 zł),
- zakup energii (153.526 zł),
- badanie ewaluacyjne „Ewaluacja ex-ante RPO WZ 2014-2020” (150.675 zł),
- delegacje krajowe i zagraniczne pracowników (148.121 zł),
- usługi pozostałe, obejmujących m.in.: przejazdy komunikacji miejskiej, wynajem skrytek bankowych, catering na potrzeby posiedzeń Komisji Oceniających Projekty, zakup pieczętek imiennych, usługi pocztowe, usługi hotelarskie, usługi informatyczne, usługi gastronomiczne, usługi transportowe, ogłoszenia oraz artykuły prasowe, wynajem sal konferencyjnych, usługi notarialne, adwokackie i prawnicze, usługi komunalne, obsługa techniczna oraz nagłośnienie konferencji (136.569 zł),
- badanie ewaluacyjne „Analiza systemu zarządzania i kontroli RPO WZ 2007-2013” (104.550 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego (meble, sprzęt biurowy, tonery i tusze, akcesoria i sprzęt komputerowy, programy i licencje, materiały biurowe (85.683 zł),
- wykonanie ekspertyzy nt. prognozy oddziaływania na środowisko wstępnego projektu RPO WZ 2014-2020 (43.050 zł),
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich tj. wydatków ponoszonych w związku z odzyskiwaniem od Beneficjentów RPO WZ 2007-2013, na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ww. ustawy oraz pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (24 301 zł),
- usługi remontowe – naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (7.641 zł),
- usługi obejmujące wykonanie innych ekspertyz, analiz i opinii (6.880 zł),
- zakup usług obejmujących tłumaczenia (2.059 zł).

4. Projekty w ramach Pomocy technicznej – wydatki inwestycyjne

Okres realizacji:	2007 - 2015
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 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	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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		2 318 751	1 154 571	114 180	500 000	550 000	1 269 069	54,7	318	0,1
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	rozd.	2 318 751	1 154 571	114 180	500 000	550 000	1 269 069	54,7	318	0,1
	dotacje celowe / płatności z UE	75018	2 318 751	1 154 571	114 180	500 000	550 000	1 269 069	54,7	318	0,1
	Dochody ogółem, z tego:		2 318 751	1 154 571	114 180	500 000	550 000	1 418 751	61,2	150 000	30,0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	rozd.	2 318 751	1 154 571	114 180	500 000	550 000	1 418 751	61,2	150 000	30,0
	dotacje celowe / płatności z UE	75018	2 318 751	1 154 571	114 180	500 000	550 000	1 418 751	61,2	150 000	30,0

Do **2009 roku wydatki inwestycyjne** w kwocie **134.277 zł** zostały poniesione na:

- aktualizację Lokalnego Systemu Informatycznego dla RPO na lata 2007-2013 (LSI) (89.640 zł).
- zakup dwóch kserokopiarek na potrzeby funkcjonowania Wydziału Wdrażania RPO (30.963 zł),
- rozbudowę centrali telefonicznej do obsługi Wydziału Wdrażania RPO (11.282 zł),
- zakup karty numerów do centrali telefonicznej Wydziału Zarządzania RPO (2.391 zł),

W **2010 roku wydatki na zakupy inwestycyjne** w kwocie **392.458 zł** zostały poniesione na:

- zakup sprzętu komputerowego (komputerów, monitorów i notebooków) dla WZRPO i WWRPO (247.530 zł),
- zakup serwera wraz z zasilaczem oraz aktualizację Lokalnego Systemu Informacyjnego (LSI) Wydziału Zarządzania RPO (102.639 zł),
- zakup serwera z zasilaczem na potrzeby funkcjonowania Wdrażania RPO (37.979 zł),
- zakup niszczarki dla WWRPO (4.310 zł).

W **2011 wydatki inwestycyjne** w kwocie **352.091 zł** zostały poniesione na:

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

W **2012 roku wydatki inwestycyjne** w wysokości **275.745 zł** zostały poniesione na:

- aktualizację Lokalnego Systemu Informatycznego o nowe funkcjonalności oraz prowadzenie serwisu (60.516 zł);
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby WZRPO (85.246 zł);
- zakup zestawów komputerowych dla WWRPO (94.975 zł), zakup laptopa i drukarek dla WWRPO (16.110 zł);
- zakup oprogramowania Adobe Creative Suite 5.5 (12.780 zł);
- zakup nośnika reklamowego „Drzewo Inwestycji” – stand reklamowy o indywidualnym kształcie i szacie graficznej, kształtem i kolorystyką nawiązuje do elementu wizualizacji RPO WZ (5.658 zł);
- stoisko promocyjne – zakup elementów stałych stoiska reklamowego (460 zł).

W **2013 roku wydatki inwestycyjne** w wysokości **114.180 zł** zostały poniesione na:

- zakup sprzętu komputerowego (48.314 zł);
- zakup bezterminowej licencji programu Microsoft Windows Server Datacenter 2012R2 – 2 szt. (40.866 zł),
- aktualizację Lokalnego Systemu Informatycznego (25.000 zł).

W I półroczu 2014 roku w ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie **318 zł** na zakup pamięci ram.

5. Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT

Okres **2011-2014**
realizacji:
Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 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 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 za I półrocze 2014 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:		2 162 855	1 529 604	363 251	270 000	0	1 999 404	92,4	106 549	39,5	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		312 361	229 441	42 420	40 500	0	287 978	92,2	16 117	39,8	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozzd. 75018	312 361	229 441	42 420	40 500	0	287 978	92,2	16 117	39,8	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 850 494	1 300 163	320 831	229 500	0	1 711 426	92,5	90 432	39,4	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 850 494	1 300 163	320 831	229 500	0	1 711 426	92,5	90 432	39,4	
	Dochody ogółem, z tego:		2 162 855	1 325 311	289 417	386 865	161 262	1 835 482	84,9	220 754	57,1	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		312 361	202 182	44 329	42 577	23 273	246 511	78,9	0	0,0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozzd. 75018	312 361	202 182	44 329	42 577	23 273	246 511	78,9	0	0,0	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 850 494	1 123 129	245 088	344 288	137 989	1 588 971	85,9	220 754	64,1	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 850 494	1 123 129	245 088	344 288	137 989	1 588 971	85,9	220 754	64,1	

W 2011 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę **256.997 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 w ramach realizacji zadania wydatki w kwocie **296.862 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 r. w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie **282.803 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 przedstawieli 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 I półroczu 2014 r. w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie **106.549 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).

6. „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.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		23 000 000	5 476 883	7 001 140	600 160	9 921 817	12 321 876	53,6	142 712	23,8
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	1 352 845	1 750 285	150 040	2 496 830	3 064 094	53,3	35 678	23,8
	środki z budżetu województwa		5 750 000	1 352 845	1 750 285	150 040	2 496 830	3 064 094	53,3	35 678	23,8
	środki z budżetu UE, z tego:		17 250 000	4 124 038	5 250 855	450 120	7 424 987	9 257 782	53,7	107 034	23,8
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	4 124 038	5 250 855	450 120	7 424 987	9 257 782	53,7	107 034	23,8
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	4 114 813	5 297 810	411 503	7 425 874	9 259 979	53,7	89 095	21,7
	środki z budżetu UE, z tego:		17 250 000	4 114 813	5 297 810	411 503	7 425 874	9 259 979	53,7	89 095	21,7
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	4 114 813	5 297 810	411 503	7 425 874	9 259 979	53,7	89 095	21,7

W 2011 roku w ramach projektu wydatkowano kwotę **36.900 zł** na pokrycie wynagrodzenia kancelarii adwokackiej udzielającej merytorycznego wsparcia przy realizacji ww. 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 ww. projektu systemowego – 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 **7.001.140 zł** kwocie 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 ww. projektu systemowego – 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 przez Wykonawcę bieżącej obsługi prawnej w ramach realizacji ww. projektu systemowego – 72.808 zł;
- koszty wynagrodzenia Lidera Produktu „Portale i systemy informacyjne” w ramach ww. projektu – 52.120 zł.

W I półroczu 2014 r. wydatki w kwocie **142.712 zł** poniesiono na:

- świadczenie usług prawniczych dla Urzędu Marszałkowskiego WZ zgodnych z umową, poprzez wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej obsługi prawnej w ramach realizacji ww. projektu systemowego – 38.130 zł,
- koszty umów zleceń zawartych z osobami na pełnienie funkcji Członków Komisji przetargowej dotyczących postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy podprojektu „e-Turystyka” w ramach ww. projektu systemowego – 8.147 zł,
- koszty umów zleceń na pełnienie funkcji „Specjalisty ds. architektury danych” w podprojekcie „e-Administracja” w ramach ww. projektu systemowego – 11.850 zł,
- koszty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań w ramach ww. projektu systemowego – 22.585 zł,
- koszty zakupu 1.000 sztuk „kart kryptograficznych z dedykowaną grafiką” – 62.000 zł.

Załącznik nr 2E

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

1. Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego

Okres realizacji: **2010-2016**
 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 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 za I półrocze 2014 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:		2 117 080	2 082 080	3	24 347	10 650	2 093 556	98,9	11 473	47,1
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	2 117 080	2 082 080	3	24 347	10 650	2 093 556	98,9	11 473	47,1
	środki z budżetu województwa	7005	2 117 080	2 082 080	3	24 347	10 650	2 093 556	98,9	11 473	47,1

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. Dzieniszewski, Z. Witkowski. W dniu 15 grudnia 2011 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie wydał postanowienie znoszące współwłasność na przedmiotowej nieruchomości, na podstawie którego zobowiązał Województwo Zachodniopomorskie do zapłaty ww. spółce w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się postanowienia kwoty 1.866.020 zł z tytułu spłaty współwłaściciela za utracone udziały. Tytułem kosztów sądowych i kosztów obsługi prawnej wydatkowano kwotę 1.077 zł. 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 (1 zł),
- 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 (1 zł).

W I półroczu 2014 roku wydatki w kwocie **11.473 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.

2. Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Okres realizacji:	2012-2016
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	Środków budżetu województwa
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki

Cel realizacji: *zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Wydatki ogółem, z tego:		21 391 891	4 992 196	4 899 789	6 403 906	5 096 000	12 445 483	58,2	2 553 498	39,9
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	21 391 891	4 992 196	4 899 789	6 403 906	5 096 000	12 445 483	58,2	2 553 498	39,9
	<i>środki z budżetu województwa</i>	75018	21 391 891	4 992 196	4 899 789	6 403 906	5 096 000	12 445 483	58,2	2 553 498	39,9

Na realizację umów mających na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (*najem pomieszczeń biurowych, świadczenie usług w zakresie dokonywania transakcji bezgotówkowych na zakup paliwa przy użyciu kart flotowych, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi w zakresie utrzymania czystości, ubezpieczenie mienia i OC, świadczenie usług prawniczych*) wydatkowano w **2012 roku** łączną kwotę **4.992.196 zł**, w **2013 roku** **4.899.789 zł**, natomiast w **I połowie 2014 r.** **2.553.498 zł**.

Załącznik nr 2F

**I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

1. Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Morskie

Okres realizacji: **2011-2014**

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Muzeum Narodowe w Szczecinie**

Cel realizacji: *Budowa Muzeum Morskiego na terenie Łasztowni. Koncepcja Muzeum Morskiego zakłada budowę na Łasztowni dwupoziomowego, wielkokubaturowego budynku o powierzchni do 5.000m², w którym zlokalizowane będą sale wystawowe, pracownie, warsztaty oraz magazyny z zapleczem administracyjnym. Nowy oddział ma w założeniach pomieścić zbiory morskie, w tym zarówno kolekcje związane z historią żeglugi jak i wystawy dotyczące ogólnych zagadnień fizyki i techniki związanej z morzem - koncepcja Muzeum Fal.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	256 207	10,1	0	-
1.	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	256 207	10,1	0	-
	<i>środki z budżetu województwa</i>	92118	2 536 207	256 207	0	2 280 000	0	256 207	10,1	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, co miało miejsce w kwietniu 2011 r.

Planowana na **2014 r.** kwota **2.280.000 zł**, która miała zostać przeznaczona na wykonanie kompletnej dokumentacji na potrzeby budowy Muzeum nie została wydatkowana. Brak realizacji wydatków wynika z faktu, iż negocjacje ze zwycięzcą konkursu na projekt

architektoniczny zakończyły się na przełomie maja i czerwca 2014 roku. Trwają prace nad ostatecznym kształtem umowy.

2. Budowa pawilonu wystawowego, służącego celom Centrum Dialogu Przełomy

Okres realizacji: **2009-2014**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Dotacji celowej z budżetu województwa na wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitarnych**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Muzeum Narodowe w Szczecinie**

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 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		24 586 981	7 316 195	5 822 432	11 448 354	0	15 038 914	61,2	1 900 287	16,6	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 895 023	3 162 433	2 313 652	4 418 938	0	6 560 547	66,3	1 084 462	24,5	
	środki własne jos (poza budżetem)		585 072	303 096	8 488	273 488	0	315 562	53,9	3 968	1,5	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		9 309 951	2 859 337	2 305 164	4 145 450	0	6 244 995	67,1	1 080 494	26,1	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	4 153 762	3 508 780	7 029 416	0	8 478 367	57,7	815 825	11,6	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 92118	14 691 958	4 153 762	3 508 780	7 029 416	0	8 478 367	57,7	815 825	11,6	
2.	Dochody ogółem, z tego:		19 037 923	6 370 013	4 222 638	8 445 272	0	12 280 218	64,5	1 687 567	20,0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 345 965	379 212	1 552 364	2 414 389	0	2 730 522	62,8	798 946	33,1	
	środki budżetu województwa (np. Zwrot VAT)		4 345 965	379 212	1 552 364	2 414 389	0	2 730 522	62,8	798 946	33,1	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92118	14 691 958	5 990 801	2 670 274	6 030 883	0	9 549 696	65,0	888 621	14,7	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	5 990 801	2 670 274	6 030 883	0	9 549 696	65,0	888 621	14,7	

W ramach realizacji zadania przekazana została Muzeum Narodowemu w Szczecinie 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** przekazana została dotacja celowa z budżetu województwa w wysokości **2.418.022 zł**.

W I półroczu 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 w 2013 r.:

- 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 budowlane związane z wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej,
- przeprowadzono prace malarskie, ślusarskie i stolarskie,
- zainstalowano instalacje: odgromową, sygnalizacji pożaru oraz sygnalizacji włamania i napadu. Jednocześnie 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 I półroczu 2014 roku z budżetu województwa przekazano dotację w kwocie **1.080.494 zł**, którą wydatkowano m.in. 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.

Z uwagi na konieczność usunięcia przez Wykonawcę usterek (dotyczących głównie wykończenia posadzek, wykończenia wyjściowej klatki schodowej z sali wystawowej, oświetlenia zewnętrznego oraz systemów bezpieczeństwa) co jest warunkiem odbioru I. etapu budynek nie został odebrany.

W dniu 17 czerwca 2014 r. nastąpił odbiór II. etapu robót budowlanych. Trwają formalności związane z rozliczeniem zakończonych robót.

W okresie I półroczu nie doszło do rozstrzygnięcia przetargu na wykonawstwo wystawy stałej. Złożona przez Projektanta w dniu 13 czerwca – kolejna już wersja dokumentacji wystawy – w dalszym ciągu obciążona była istotnymi wadami. W związku z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców biorących udział w przetargu na wykonanie wystawy, 18 czerwca kolejny raz przełożono termin otwarcia ofert, które miało miejsce ostatecznie 4 sierpnia br. Do przetargu przystąpiło 3 oferentów. W chwili obecnej trwa uzupełnianie braków w przedłożonych ofertach.

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

Cel realizacji: Projekt zakłada kompleksową przebudowę 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 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Wydatki ogółem, z tego:	rozd. 92106	70 609 100	7 906 356	3 088 525	37 283 054	22 331 165	18 224 962	25,8	7 230 081	19,4
	środki z budżetu krajowego, z tego:		29 698 944	6 099 972	1 179 067	17 017 629	5 402 276	9 933 067	33,4	2 654 028	12,0
	dotacja z budżetu województwa dla jos		29 407 400	6 099 972	1 107 523	16 797 629	5 402 276	9 786 056	33,3	2 578 561	15,4
	środki własne jos (poza budżetem)		291 544	0	71 544	220 000	0	147 011	50,4	75 467	34,3
	środki z budżetu UE, z tego:		40 910 156	1 806 384	1 909 458	20 265 425	16 928 889	8 291 895	20,3	4 576 053	22,6
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	1 806 384	1 909 458	20 265 425	16 928 889	8 291 895	20,3	4 576 053	22,6
	Dochody ogółem, z tego:		53 865 944	3 035 159	2 180 016	24 581 185	24 069 584	10 190 275	18,9	4 975 100	20,2
	środki z budżetu krajowego, z tego:		12 955 788	1 228 775	270 558	4 315 760	7 140 695	1 898 380	14,7	399 047	9,2
	środki budżetu województwa (np. zwrot VAT)		12 955 788	1 228 775	270 558	4 315 760	7 140 695	1 898 380	14,7	399 047	9,2
	środki z budżetu UE, z tego:		40 910 156	1 806 384	1 909 458	20 265 425	16 928 889	8 291 895	20,3	4 576 053	22,6
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	40 910 156	1 806 384	1 909 458	20 265 425	16 928 889	8 291 895	20,3	4 576 053	22,6		

W 2009 roku przekazana dotacja celowa z budżetu Województwa z przeznaczeniem dla Opery na Zamku w Szczecinie 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 rozstrzygnięcia konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną „Przebudowy Opery na Zamku w Szczecinie”.

W 2010 roku przekazana została Instytucji dotacja celowa z budżetu Województwa 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 w wysokości **2.417.285 zł**. Środki zostały wydatkowane m.in. na roboty budowlane (w tym roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, obsługę archeologiczną budowy), instalacje sanitarne wewnętrzne (m.in. instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja 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 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 I półroczu 2014 roku przekazano dotację z budżetu Województwa w wysokości **2.578.561 zł**. 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 pięciem 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.

4. Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie

Okres realizacji: **2011-2014**
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**
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 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	779 744	256 006	1 864 250	0	1 688 170	58,2	652 420	35,0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 384 350	779 744	256 006	348 600	0	1 157 762	83,6	122 012	35,0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 384 350	779 744	256 006	348 600	0	1 157 762	83,6	122 012	35,0	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 515 650	0	0	1 515 650	0	530 408	35,0	530 408	35,0	
	dotacje celowe/ płatności z UE (poza budżetem)	rozd. 92106	1 515 650	0	0	1 515 650	0	530 408	35,0	530 408	35,0	
4.	Dochody ogółem, z tego:		2 024 517	52 889	124 808	1 846 820	0	254 756	12,6	77 059	4,2	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		508 867	52 889	124 808	331 170	0	254 756	50,1	77 059	23,3	
	środki budżetu województwa (np. zwrot VAT)	rozd. 92106	508 867	52 889	124 808	331 170	0	254 756	50,1	77 059	23,3	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 515 650	0	0	1 515 650	0	0	0,0	0	0,0	
	dotacje celowe/ płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650	0	0	1 515 650	0	0	0,0	0	0,0	

W 2011 roku przeprowadzono działania mające na celu uregulowanie kwestii przekazania gruntów, na których realizowane ma być zadanie.

W 2012 roku przekazano Teatrowi Polskiemu dotację celową z budżetu Województwa 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 z budżetu Województwa dotację 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 I półroczu 2014 roku ze środków z budżetu Województwa w wysokości **122.012 zł** sfinansowano dokumentację 3 i 4 etapu projektu budowlanego.

5. Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych

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**
Cel realizacji: **Projekt zakłada modernizację 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 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		8 456 935	0	49 200	4 062 051	4 345 684	49 200	0,6	0	0,0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 312 298	0	49 200	1 600 026	1 663 072	49 200	1,5	0	0,0
	środki własne jps (poza budżetem)		49 200	0	49 200	0	0	49 200	100,0	0	0,0
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozd.	3 263 098	0	0	1 600 026	1 663 072	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:	92118	5 144 637	0	0	2 462 025	2 682 612	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637	0	0	2 462 025	2 682 612	0	0,0	0	0,0
5.	Dochody ogółem, z tego:		6 701 856	0	0	3 240 376	3 461 480	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 557 219	0	0	748 351	808 868	0	0,0	0	0,0
	środki budżetu województwa (np. zwrot VAT)	rozd.	1 557 219	0	0	748 351	808 868	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:	921018	5 144 637	0	0	2 492 025	2 652 612	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637	0	0	2 492 025	2 652 612	0	0,0	0	0,0

Projekt na mocy uchwały Zarządu Województwa z 16 kwietnia br. wpisany został na Indykatorywną Listę Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013. Dotacja z budżetu województwa stanowi wkład własny w ramach realizacji zadania. Obejmuje ona również podatek VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowanym i zostanie zwrócony do budżetu województwa. W dniu 6 maja 2014 r. Muzeum Narodowe złożyło do WW RPO WZ wniosek o dofinansowanie projektu, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną.

6. Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Okres realizacji:	2012-2014
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:	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Cel realizacji:	Projekt obejmuje renowację i modernizację skrzydła północnego wraz z wieżą widokową Zamku z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych. Zamiarem inwestora jest 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 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		24 935 520	145 091	394 112	24 396 317	0	1 756 804	7,0	1 217 601	5,0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 730 935	145 091	73 696	9 512 148	0	685 582	7,0	466 795	4,9	
	środki własne jos (poza budżetem)		0	0	0	0	0	183 249	0,0	183 249	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd.	9 730 935	145 091	73 696	9 512 148	0	502 333	5,2	283 546	3,0	
	środki z budżetu UE, z tego:	92109	15 204 585	0	320 416	14 884 169	0	1 071 222	7,0	750 806	5,0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	320 416	14 884 169	0	1 071 222	7,0	750 806	5,0	
6.	Dochody ogółem, z tego:		19 634 187	6 444	89 342	19 538 401	0	592 463	3,0	496 677	2,5	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 429 602	6 444	89 342	4 333 816	0	201 318	4,5	105 532	2,4	
	środki budżetu województwa (np. zwrot VAT)	rozd.	4 429 602	6 444	89 342	4 333 816	0	201 318	4,5	105 532	2,4	
	środki z budżetu UE, z tego:	92109	15 204 585	0	0	15 204 585	0	391 145	2,6	391 145	2,6	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	0	0	15 204 585	0	391 145	2,6	391 145	2,6	

W 2012 roku przekazano Zamkowi Książąt Pomorskich w Szczecinie dotację celową w wysokości **145.091 zł**. W dniu 26 stycznia 2012 r. została podpisana pre-umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. W marcu 2012 r. Zamek Książąt Pomorskich ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla w/w projektu oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych objętych opracowaną dokumentacją. Dnia 30 maja 2012 r. Wykonawca przekazał, zgodnie z umową, I etap, tj. projekt koncepcyjny. Ponadto w ramach realizacji zadania do końca listopada 2012 r. została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano decyzję pozwolenia na modernizację skrzydła północnego wraz z Wieżą Widokową Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

W roku 2013 w ramach przekazanej dotacji z budżetu Województwa w kwocie **73.696 zł** Zamek Książąt Pomorskich rozliczył 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 2014 roku z budżetu Województwa przekazano dotację w wysokości **283.546 zł**. Zakres prac w I półroczu 2014 r. obejmował m.in. zarządzanie projektem, nadzór autorski, doradztwo, promocję projektu oraz roboty budowlane, które prowadzone były w piwnicach, klatce schodowej, sali Bogusława, salach wystawowych, tarasie, wieży. Objęły one również szatnię, przejazd, hall oraz arkady. Prace prowadzono również w zakresie zagospodarowania terenu.

Załącznik nr 2G

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów

Okres realizacji: **2010- 2013**
 Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet III, Działanie 3.1**
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie**
 Cel realizacji: **Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014–2038 w I półroczu 2014 r.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		27 299 204	23 463 980	3 835 224	-	-	27 299 204	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego		13 649 602	11 731 990	1 917 612	-	-	13 649 602	100,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01008	13 649 602	11 731 990	1 917 612	-	-	13 649 602	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		13 649 602	11 731 990	1 917 612	-	-	13 649 602	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		13 649 602	11 731 990	1 917 612	-	-	13 649 602	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		27 299 204	23 463 980	3 835 224	-	-	27 299 204	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego		13 649 602	11 731 990	1 917 612	-	-	13 649 602	100,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01008	13 649 602	11 731 990	1 917 612	-	-	13 649 602	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		13 649 602	11 731 990	1 917 612	-	-	13 649 602	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		13 649 602	11 731 990	1 917 612	-	-	13 649 602	100,0	-	-

W ramach realizacji projektu do końca 2013 roku zostały wykonane roboty budowlano - montażowe na zadaniach:

- 1) Rzeka Rega –Trzebiatów –Mrzeżyno - odbudowa (modernizacja) koryta rzeki Regi wraz z modernizacją istniejącego obwałowania -Etap I zadanie 3 od km 5+657 do km 12+700,
- 2) Rzeka Rega Trzebiatów –Mrzeżyno - odbudowa (modernizacja) koryta rzeki Regi wraz z modernizacją istniejącego obwałowania – Etap I zadanie 4 Budowa Śluzę wałowej w lewobrzeżnym wale w km 1+983 rzeki Regi,
- 3) Rzeka Rega Trzebiatów – Mrzeżyno - odbudowa (modernizacja) koryta rzeki wraz z modernizacją istniejącego obwałowania – Etap II zadanie 1 od km 12+700 do km 15+980,
- 4) Rzeka Rega-Trzebiatów - Mrzeżyno-Etap II zadanie 2 Kanał Ulgi i- Odbudowa kanału na prawym brzegu rzeki w km 15+650 do rzeki Sarni.

W **2010 roku** poniesiono wydatki w kwocie **2.636.052 zł** na wykonanie prac w zakresie robót przygotowawczych tj. ścięto drzewa i krzaki z międzywał, wydobyto grunt z koryta rzeki Regi (brzeg lewy), umocniono skarpy brzegu lewego, zbudowano tymczasowe groble z przepustami przy pompowniach Włodarka I i Włodarka II. Wykonano także modernizację lewobrzeżnego i prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego oraz zbudowano śluzę wałową w lewobrzeżnym wale.

W **2011 roku** wydatkowano kwotę **12.034.192 zł** na koszty:

- zakończenia prac związanych z odbudową koryta rzeki Regi i modernizacją istniejącego obwałowania na długości 7,043 km,
- prac związanych z odbudową koryta rzeki i modernizacją obwałowania w rejonie ujścia rzeki Sarni do Regi oraz odbudową kanału Ulgi wraz z ujściowym odcinkiem rzeki Sarni, (w trakcie roku zakończono prace przygotowawcze i rozbiórkowe oraz wykonano kanał otwarty, oraz kładkę dla pieszych),
- zakończenia robót budowlano-montażowych dla I i II etapu tj.: na modernizację istniejącego obwałowania 5+657 do km 12+700 oraz wykonanie śluzę wałowej w lewobrzeżnym wale w km 1+983.

W **2012 roku** wydatki w wysokości **8.793.736 zł**, poniesiono na koszty robót budowlano – montażowych na zadaniach:

- „Odbudowa (modernizacja) koryta rzeki wraz z modernizacją istniejącego obwałowania – Etap II zadanie I”, tj. na roboty przygotowawcze (związane z zakończeniem wydobywania gruntu z koryta rzeki), na umocnienia skarp rzeki oraz na wykonanie schodów na skarpie wału przy przepompowni,
- „Odbudowa kanału Ulgi na prawym brzegu Regi – Etap II zadanie 2 w km 15+650 z ujściem do rzeki Sarni”, tj. na prace pomiarowe, przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie kanału otwartego oraz kładki dla pieszych oraz na koszty związane z nadzorem przyrodniczym, ichtiologicznym oraz budowlanym.

W ramach realizacji ww. przedsięwzięć w 2012 r. wykonano śluzę, obiekt w konstrukcji wałów, umocniono wał na odcinku 8,90 km oraz zabezpieczono koryto rzeki przed wylaniem na odcinku 10,32 km.

W 2013 roku wydatki w wysokości 3.835.224 zł poniesiono na:

- prace remontowo – budowlane na zadaniu „Odbudowa (modernizacja) koryta rzeki Regi wraz z modernizacją istniejącego obwałowania - Etap II zadanie 1 od km 12+700 do km 15+980”, tj. na prace wykończeniowe i pielęgnacyjne przy umacnianiu brzegów rzeki na odcinku miejskim w km 14+607 do 15+430 – 1.922.436 zł,
- prace remontowo – budowlane na zadaniu „Odbudowa kanału ulgi na prawym brzegu rzeki Regi - Etap II zadanie 2 w km 15+650 z ujściem do rzeki Sarni”, tj. na prace związane z odbudową przeciwpowodziowego kanału krytego, ułożeniu koszy gabionowych dla wzmocnienia skarp drogi nad kanałem krytym, kontynuację prac przy przepuszczeniu w Białobokach i zakończenie podwyższania terenu przy stawach św. Grzegorza – 1.863.910 zł,

oraz na pozostałe koszty związane z realizacją przedsięwzięcia, w tym na prowadzenie nadzoru przyrodniczego, ichtiologicznego, autorskiego i inwestycyjnego – 48.878 zł.

Zadanie zostało w całości zakończone i rozliczone w 2013 r. Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 27.299.204 zł.

2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu

Okres realizacji: 2010- 2013

Zadanie/projekt realizowany w ramach: PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet III, Działanie 3.1

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Cel realizacji: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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 za I półrocze 2014 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:		29 522 909	26 236 361	3 286 548	-	-	29 522 909	100,0	-	-
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 490 139	13 765 071	1 725 068	-	-	15 490 139	100,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01008	15 490 139	13 765 071	1 725 068	-	-	15 490 139	100,0	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 032 770	12 471 290	1 561 480	-	-	14 032 770	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		14 032 770	12 471 290	1 561 480	-	-	14 032 770	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		29 522 909	26 236 361	3 286 548	-	-	29 522 909	100,0	-	-
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 490 139	13 765 071	1 725 068	-	-	15 490 139	100,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01008	15 490 139	13 765 071	1 725 068	-	-	15 490 139	100,0	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 032 770	12 471 290	1 561 480	-	-	14 032 770	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		14 032 770	12 471 290	1 561 480	-	-	14 032 770	100,0	-	-

W ramach realizacji projektu do końca 2013 roku zostały wykonane roboty budowlano - montażowe na zadaniach:

- 1) „Remont brzegowych umocnień liniowych i przyczółków oraz odbudowa koryta rzeki Parsęty w km 2+180-2+720 jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Kołobrzeg”,
- 2) „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych chroniących tereny miejskie leżące między rzeką Parsętą, a Kanałem Drzewnym i ulicą 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu”,
- 3) „Modernizacja stopnia wodnego na rzece Parsęta w km 44+600 - jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym miast Karlina i Białogardu, w m. Karlino”,
- 4) „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Parsęty powyżej Elektrowni Wodnej Rościno”,
- 5) „Modernizacja stopnia wodnego na rzece Parsęcie w km 61+615 w m Białogard - jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym miast Białogard i Karlino”,

- 6) „Przeciwpowodziowy suchy zbiornik zalewowy na rzece Parsęcie w km 78+550, budowla regulująca przepływ w korycie rzeki jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego Doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym miast Białogardu i Karlina”.

W **2010 roku** wydatkowano kwotę **4.335.056 zł** na prowadzenie prac związanych z likwidacją istniejących stawów, zabudową skarp wałów oraz zamontowano klapę zwrotną na wylocie z przepustu wałowego nad Kanałem Drzewnym. Dla zadania nr 3 i 5 zakończono roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, tymczasowe oraz roboty ziemne. Rozpoczęto prace na zadaniu nr 6.

W **2011 roku** kwotę **16.716.469 zł** wydatkowano na: remont brzegowych umocnień liniowych przyczółków i koryta rzeki w km 2+180-2+720, roboty ziemne oraz zabudowa wyboju i umocnienie dna poniżej jazu; remont muru oporowego, remont murów po stronie lewej: w tym zakresie wykonano okładziny, naprawiono mury z kamienia i cegły oraz zakończono prace wykończeniowe w zakresie budowy grodzy, zamontowano wyloty kanalizacyjne.

Zakończono odbudowę wałów przeciwpowodziowych chroniących tereny miejskie leżące między rzeką Parsętą a Kanałem Drzewnym i ulicą 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu oraz zrealizowane obiekty: stopień wodny w Karlinie i Białogardzie dopuszczono do użytkowania. Ponadto w ramach odbudowy wałów przeciwpowodziowych powyżej Elektrowni Wodnej Rościno wykonano roboty ziemne - wykopy w korycie rzeki, wykonano remont wałów poprzez formowanie nasypów. Zmodernizowano stopień wodny na rz. Parsęcie położony w km 44+600, który stanowi ważny element zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki oraz miejscowości Osówko. Dodatkowo zakończono prace przy budowie suchego zbiornika w km 78+550 zgodnie z harmonogramem zakończono roboty w korycie rzeki; umocniono dolne i górne stanowiska materacami siatkowo – kamiennymi oraz wybudowano wybój poniżej jazu w km 77+420. Wbudowano zaporę uzbrojoną w trzy przewody rurowe typu Helcor, wykonano drogi dojazdowe, zakończono prace wykończeniowe.

Należy podkreślić, iż w ramach realizowanego projektu prowadzony był nadzór przyrodniczy, ichtiologiczny oraz budowlany. Zakończono nadzór archeologiczny. W ramach działań informacyjno - promocyjnych wykonano i zamontowano tablice informacyjne, tablice pamiątkowe.

W **2012 roku** w ramach kontynuacji realizacji projektu inwestycyjnego poniesiono wydatki w kwocie **5.184.835 zł** na koszty zakończenia robót budowlano – montażowych na zadaniach pn.:

- „Remont brzegowych umocnień liniowych i przyczółków oraz odbudowa koryta rzeki Parsęty w km 2+180 – 2+720”,
- „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych chroniących tereny miejskie leżące między rzeką Parsętą a Kanałem Drzewnym i ulicą 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu”,
- „Modernizacja stopnia na rzece Parsęcie w km 44+600 w m. Karlino”,
- „Modernizacja stopnia na rzece Parsęcie w km 61+615 w m. Białogard”,
- „Przeciwpowodziowy suchy zbiornik zalewowy na rzece Parsęcie w km 78+550 – budowla regulująca przepływ wody w korycie rzeki Parsęty”,

w ramach których przebudowano dwa stopnie wodne na rzece, pogłębiono koryto rzeki na odcinku 5,67 km oraz odbudowano i umocniono wały przeciwpowodziowe na odcinku 9,94 km.

W **2013 roku** w ramach kontynuacji realizacji projektu inwestycyjnego wydatki w kwocie **3.286.548 zł** zostały poniesione w wysokości:

- 3.271.748 zł na koszty wykonania robót ziemnych w korycie rzeki, umocnienia brzegów rzeki oraz remont wałów przeciwpowodziowych w ramach prac wynikających z realizacji zadania pn. „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Parsęty powyżej m. Rościno”,
- 14.800 zł na koszty związane z nadzorem przyrodniczym, budowlanym i ichtiologicznym inwestycji.

Zadanie zostało zakończone zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji w 2013 roku. Łączne koszty poniesione na realizację projektu zamykają się kwotą **29.522.909 zł.**

3. Pomoc Techniczna w ramach PO RYBY

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 NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POČĄTKU 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		6 870 332	2 646 332	1 407 461	1 483 000	1 333 539	4 732 088	68,9	678 295	45,7
	środki z budżetu krajowego, z tego		1 872 034	753 034	380 697	403 000	335 303	1 314 063	70,2	180 332	44,7
	środki z budżetu województwa		74 756	74 756	-	-	-	74 756	100,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 680 569	561 569	380 697	403 000	335 303	1 122 598	66,8	180 332	44,7
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	116 709	116 709	-	-	-	116 709	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		4 998 298	1 893 298	1 026 764	1 080 000	998 236	3 418 025	68,4	497 963	46,1
	środki z budżetu województwa		53 022	53 022	-	-	-	53 022	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		4 631 316	1 526 316	1 026 764	1 080 000	998 236	3 051 043	65,9	497 963	46,1
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	-	-	-	313 960	100,0	-	-
3.	Dochody ogółem, z tego:		6 813 250	2 589 250	1 407 461	1 483 000	1 333 539	4 729 777	69,4	733 066	49,4
	środki z budżetu krajowego, z tego		1 814 952	695 952	380 697	403 000	335 303	1 271 153	70,0	194 504	48,3
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 680 569	561 569	380 697	403 000	335 303	1 136 770	67,6	194 504	48,3
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709	-	-	-	116 709	100,0	-	-
	środki na wkład własny krajowy	rozdz. 05011	17 674	17 674	-	-	-	17 674	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		4 998 298	1 893 298	1 026 764	1 080 000	998 236	3 458 624	69,2	538 562	49,9
	dotacje celowe / płatności z UE		4 631 316	1 526 316	1 026 764	1 080 000	998 236	3 091 642	66,8	538 562	49,9
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	-	-	-	313 960	100,0	-	-
	środki z Unii Europejskiej		53 022	53 022	-	-	-	53 022	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:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników** do realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY wynoszące **263.345 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane** z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY 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 ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2010,

W **2011 r.** wydatki w kwocie **775.402 zł** poniesiono na:

- a) **wydatki związane z zatrudnieniem pracowników** do realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY wynoszące **591.158 zł**,
- b) **pozostałe wydatki rzeczowe** związane z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY 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 w ramach PO RYBY (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 realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY wynoszące **982.513 zł**,
- b) **pozostałe wydatki rzeczowe** związane z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY 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 w ramach PO RYBY (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 na:

- a) **wydatki związane z zatrudnieniem pracowników** do realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY wynoszące **1.180.798 zł**,
- b) **pozostałe wydatki rzeczowe** związane z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY 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 w ramach PO RYBY (38.442 zł).

W **I półroczu 2014 r.** wydatki w kwocie **678.295 zł** poniesiono na:

- a) **wydatki związane z zatrudnieniem pracowników** do realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY wynoszące **562.992 zł**,
- b) **pozostałe wydatki rzeczowe** związane z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY w kwocie **115.303 zł** wydatkowanej głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (54.204 zł), działania informacyjno – promocyjne dot. PO RYBY podczas spotkania Zachodniopomorskich Sieci Lokalnych Grup Rybackich oraz cyklu reportaży telewizyjnych pt. „Pogoda na przygodę” (33.099 zł), koszty usług prawniczych (12.500 zł) oraz delegacji związanych z działaniami kontrolnymi (6.513 zł),

W ramach realizacji Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 w zostało podpisanych 871 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 165.000.000 zł, tj. głównie na realizację operacji polegającej na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa (319 umowy), podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa (184 umów) oraz restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem (77 umów).

4. 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 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.	
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	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	10 724	-	-	-	10 724	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz.	2 868	2 868	-	-	-	2 868	100,0	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:	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	rozdz.	2 868	2 868	-	-	-	2 868	100,0	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:	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	-	-

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.

5. Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów

Okres realizacji: **2011- 2016**
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Instrument Finansowy LIFE+, przy współudziale NFOŚiGW**

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 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 za I półrocze 2014 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:		15 220 421	6 285 471	2 983 150	3 059 715	2 892 085	9 884 110	64,9	615 489	20,1
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego</i>		<i>7 209 673</i>	<i>3 801 777</i>	<i>2 588 068</i>	<i>384 742</i>	<i>435 086</i>	<i>6 389 845</i>	<i>88,6</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>środki z funduszy</i>	rozd. 01008	7 209 673	3 801 777	2 588 068	384 742	435 086	6 389 845	88,6	0	0,0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>8 010 748</i>	<i>2 483 694</i>	<i>395 082</i>	<i>2 674 973</i>	<i>2 456 999</i>	<i>3 494 265</i>	<i>43,6</i>	<i>615 489</i>	<i>23,0</i>
	<i>środki z Unii Europejskiej</i>		8 010 748	2 483 694	395 082	2 674 973	2 456 999	3 494 265	43,6	615 489	23,0
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 421	7 345 788	5 996 862	384 742	1 493 029	13 342 650	87,7	0	0,0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego</i>		<i>7 209 673</i>	<i>3 801 777</i>	<i>2 588 068</i>	<i>384 742</i>	<i>435 086</i>	<i>6 389 845</i>	<i>88,6</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>środki z funduszy</i>	rozd. 01008	7 209 673	3 801 777	2 588 068	384 742	435 086	6 389 845	88,6	0	0,0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>8 010 748</i>	<i>3 544 011</i>	<i>3 408 794</i>	-	<i>1 057 943</i>	<i>6 952 805</i>	<i>86,8</i>	-	-
	<i>środki z Unii Europejskiej</i>		8 010 748	3 544 011	3 408 794	-	1 057 943	6 952 805	86,8	-	-

W **2011 roku** otrzymano informację o przyznaniu środków na realizację zadania „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów”. W IV kwartale 2011 roku na koszty realizacji zadania wydatkowano kwotę **629.249 zł** na: obsługę techniczną projektu tj. m.in. na zakup: samochodu, komputerów i sprzętu dla zapewnienia prawidłowej obsługi projektu.

W **2012 r.** w ramach kontynuacji realizacji projektu wydatkowano kwotę **5.656.222 zł**, w ramach której sfinansowano min.: koszty: opracowania strony internetowej na potrzeby projektu, zakupu systemu antywirusowego w celu zabezpieczenia danych na komputerach programu Life+, dokumentacji projektowej części 1 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 r.** na kontynuację realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie **2.983.151 zł** na koszty kontynuacji 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 **I półroczu 2014 roku** poniesiono wydatki w wysokości **615.489 zł** na koszty wynikające z podpisanych umów w ramach projektu oraz na koszty związane z jego realizacją, tj. na: kontynuację realizacji budowy przepławek oraz pozostałych elementów projektu, wykonanie dokumentacji technicznej II etapu budowy przepławek, na zakup serwera niezbędnego do zapewnienia prawidłowej niezależnej obsługi informatycznej projektu oraz na pozostałe koszty związane z realizacją projektu (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+).

6. Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów

Okres realizacji: **2012- 2017**
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie**
 Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Instrument Finansowy LIFE+ przy współudziale NFOŚiGW**
 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 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	333 872	1 328 289	10 383 327	7 672 753	1 704 046	8,6	41 885	0,4
	Środki z budżetu krajowego, z tego		9 342 571	-	673 271	6 637 972	2 031 328	673 271	7,2	0	0,0
	Środki z funduszy	rozd. 01008	9 342 571	-	673 271	6 637 972	2 031 328	673 271	7,2	0	0,0
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	333 872	655 018	3 745 355	5 641 425	1 030 775	9,9	41 885	1,1
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	333 872	655 018	3 745 355	5 641 425	1 030 775	9,9	41 885	1,1
6.	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	4 405 356	673 271	10 790 233	3 854 363	5 078 627	25,7	0	0,0
	Środki z budżetu krajowego, z tego		9 342 571	-	673 271	6 637 972	2 031 328	673 271	7,2	0	0,0
	Środki z funduszy	rozd. 01008	9 342 571	-	673 271	6 637 972	2 031 328	673 271	7,2	0	0,0
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	4 405 356	-	4 152 261	1 823 035	4 405 356	42,4	0	0,0
	Środki z Unii Europejskiej		10 380 652	4 405 356	-	4 152 261	1 823 035	4 405 356	42,4	0	0,0

W **2011 roku** został złożony wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”, na podstawie którego zadanie uzyskało zapewnienie finansowania z Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W **2012 r.** rozpoczęto realizację projektu i w związku z tym wydatkowano kwotę **333.814 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 r.** poniesiono wydatki w kwocie **1.328.289 zł** 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 **I półroczu 2014 r.** wydatki w kwocie **41.885 zł** poniesiono na koszty związane z kontynuacją budowy przepławek oraz opracowania dokumentacji technicznej dot. budowy przepławek.

7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Okres realizacji: **2009- 2015**
 Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PROW, Schematu II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Osi 1- Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działania 125 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa**
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna: **Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie**
 Cel realizacji: **Uregulowanie stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Wydatki ogółem, z tego:		154 434 330	98 614 993	21 917 175	17 465 000	16 437 162	127 582 030	82,6	7 049 862	40,4
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		58 113 339	37 956 180	8 089 317	6 701 000	5 366 842	48 544 806	83,5	2 499 309	37,3
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 113 339	37 956 180	8 089 317	6 701 000	5 366 842	48 544 806	83,5	2 499 309	37,3
	środkami z budżetu UE, z tego:		96 320 991	60 658 813	13 827 858	10 764 000	11 070 320	79 037 224	82,1	4 550 553	42,3
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 01008	72 270 490	36 608 312	13 827 858	10 764 000	11 070 320	54 986 723	76,1	4 550 553	42,3
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	24 050 501	-	-	-	24 050 501	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		154 434 329	98 614 992	21 917 175	17 465 000	16 437 162	127 582 029	82,6	7 049 862	40,4
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		58 113 339	37 956 180	8 089 317	6 701 000	5 366 842	48 544 806	83,5	2 499 309	37,3
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 113 339	37 956 180	8 089 317	6 701 000	5 366 842	48 544 806	83,5	2 499 309	37,3
	środkami z budżetu UE, z tego:		96 320 991	60 658 813	13 827 858	10 764 000	11 070 320	79 037 224	82,1	4 550 553	42,3
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 01008	72 270 490	36 608 312	13 827 858	10 764 000	11 070 320	54 986 723	76,1	4 550 553	42,3
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	24 050 501	-	-	-	24 050 501	100,0	-	-

W ramach realizacji projektu do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano łącznie **127.582.030 zł**, z czego:

- w **2009 r.** kwotę **14.449.815 zł** poniesiono na:
 - koszty opracowania dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych - **1.845.000 zł**,
 - pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych - **2.272.999 zł**,
 - roboty budowlano – montażowe obejmujące m.in. odbudowę koryta rzek, jazów, kanałów, przebudowę wałów, drenowanie gruntów oraz melioracje szczegółowe - **10.331.816 zł**
- w **2010 r.** kwotę **24.266.433 zł** poniesiono na:
 - na roboty budowlano – montażowe obejmujące 33 zadania (m.in. przebudowa i odbudowa wałów, melioracje szczegółowe, odbudowa 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 r.** wydatkowano **30.228.987 zł** z czego na:
 - roboty budowlano-montażowe - **27.440.614 zł**,
 - dokumentację techniczną – **2.788.373 zł**.
- w **2012 r.** na koszty związane z realizacją zadania wydatkowano **29.669.758 zł**, z tego kwotę:
 - **5.548.004 zł** poniesiono na pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych,
 - **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.

W 2012 roku w ramach zadania realizowanych było 36 inwestycji, z których zakończono 25, natomiast 7 inwestycji kontynuowanych było w 2013 roku.

- w **2013 r.** 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 **21.917.175 zł**. Kwota ta została wydatkowana w wysokości:
 - 4.092.620 zł na pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych,
 - 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,
- w **I półroczu 2014 r.** w ramach zadania kontynuowanych było 11 zadań inwestycyjnych z 2013 r. oraz rozpoczęto realizację 6 nowych przedsięwzięć. Łączne wydatki poniesione w analizowanym okresie na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły **7.049.862 zł**. Kwota ta została wydatkowana: na roboty budowlano – montażowe (5.734.820 zł) oraz na pokrycie kosztów podatku VAT (1.315.042 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia zrealizowano łącznie 88 inwestycji.

8. 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 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		37 857 228	21 273 800	6 454 856	8 400 000	1 728 572	29 900 605	79,0	2 171 949	25,9	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 365 734	5 590 306	1 742 992	2 400 000	632 436	7 920 489	76,4	587 191	24,5	
	Środki z budżetu województwa		2 759 383	1 919 955	172 368	400 000	267 060	2 151 257	78,0	58 934	14,7	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01041	7 606 351	3 670 351	1 570 624	2 000 000	365 376	5 769 232	75,8	528 257	26,4	
	Środki z budżetu UE, z tego:		27 491 494	15 683 494	4 711 864	6 000 000	1 096 136	21 980 116	80,0	1 584 758	26,4	
	Środki z budżetu województwa		5 066 899	5 066 899	0	0	0	5 066 899	100,0	0	0,0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 424 595	10 616 595	4 711 864	6 000 000	1 096 136	16 913 217	75,4	1 584 758	26,4	
8.	Dochody ogółem, z tego:		36 704 872	20 454 680	6 788 680	9 000 000	1 461 512	29 461 591	80,3	2 218 231	27,7	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 213 378	5 150 830	1 697 172	2 000 000	365 376	7 402 560	80,3	554 558	27,7	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 606 351	3 670 351	1 570 624	2 000 000	365 376	5 790 975	76,1	550 000	27,5	
	Środki na wkład własny krajowy	rozd. 01041	1 607 027	1 480 479	126 548	0	0	1 611 585	100,3	4 558	0,0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		27 491 494	15 303 850	5 091 508	6 000 000	1 096 136	22 059 031	80,2	1 663 673	27,7	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 424 595	10 616 595	4 711 864	6 000 000	1 096 136	16 978 459	75,7	1 650 000	27,5	
	Środki z Unii Europejskiej		5 066 899	4 687 255	379 644	0	0	5 060 572	100,3	13 673	0,0	

W wyniku realizacji Pomocy Technicznej PROW wydatkowane są środki finansowe 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 KSOW – 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 2007-2012 na realizację zadań wynikających z PT PROW wydatkowano łącznie **21.273.800 zł**, z czego w:

- **2007 roku** poniesiono wydatki w kwocie **229.393 zł** na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekty w ramach PT PROW;
- **2008 roku** poniesiono wydatki w kwocie **2.200.708 zł** na:
 - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekty oraz wynajem pomieszczeń biurowych dla Wydziału PROW (*1.790.521 zł*),
 - na usługi związane z m.in. z: organizacją spotkań Regionalnego Komitetu Sterującego i spotkań informacyjnych nt. PROW (w Złocięncu, Koszalinie i Mielnie); udziałem w seminariach oraz usługi tłumaczeniowe (*159.332 zł*),
 - na zakup wyposażenia biurowego, materiałów (w tym papierniczych) na szkolenia i spotkania z beneficjentami oraz zakup akcesoriów oraz oprogramowania do komputerów (*143.892 zł*)
 - szkolenia i kursy pracowników Urzędu, w tym studia podyplomowe i kursy językowe (*72.640 zł*),
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne dotyczące szkoleń, spotkań i kontroli w ramach realizacji PROW (*34.323 zł*),
- **2009 roku** poniesiono wydatki w wysokości **4.070.123 zł**, z tego w kwocie:
 - *2.392.537 zł* na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekty w ramach Pomocy Technicznej PROW oraz wynajem pomieszczeń biurowych dla Wydziału PROW,
 - *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 Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się wdrażaniem Programu poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach językowych oraz studiach podyplomowych,
 - *32.033 zł* na koszty uczestnictwa pracowników Urzędu w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych organizowanych przez podmioty zaangażowane we wdrażanie WPROW oraz koszty uczestnictwa w wyjazdach studyjnych i zagranicznych.

- **2010 r.** poniesiono wydatki bieżące w wysokości **4.624.937 zł**, z tego w kwocie:
 - 2.776.508 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekty w ramach PT PROW,
 - 8.750 zł na wynagrodzenia bezosobowe za usługę ekspercką,
 - 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 Urzędu w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW,
 - 68.138 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnych przy wdrażaniu PROW,
 - 25.831 zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się wdrażaniem Programu poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach,
 - 77.484 zł na opłacenie podatku VAT, stanowiącego *koszt niekwalifikowalny* przy realizacji projektów w ramach PROW.
- **2011 r.** poniesiono wydatki w wysokości **5.030.014 zł**, z tego w kwocie:
 - 3.060.640 zł na koszty wynagrodzeń, z tego kwotę:
 - 2.670.986 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekty w ramach PT PROW,
 - 58.471 zł wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na świadczenie usług eksperckich oraz usług szkoleniowych,
 - 331.183 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
 - 1.431.351 zł na koszty usług związanych z:
 - obsługą prawną i ogłoszeniami prasowymi wydatkowano 243.943 zł,
 - realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wydatkowano 1.187.408 zł, tj. m.in. na: współprodukcję audycji "za miedzą"; najem powierzchni wystawienniczej; organizację warsztatów dla przedstawicieli LGD; szkolenie w zakresie uprawy winorośli; zorganizowanie wyjazdu na targi Grune Woche; pokrycie kosztów zabudowy stoiska na targach BIOFACH 2011; organizację wyjazdów studyjnych; organizację konferencji pt. "przyszłość podejścia LEADER w Polsce i Europie"; współpracę przy audycji "Na Szczecińskiej Ziemi"; promocję produktów regionalnych podczas festynu "Piknik nad Odrą"; organizację Wojewódzkiego Konkursu Wielkanocnego; zakup strojów sportowych na I Letnią Spartakiadę KSOW; usługę transportową dot. I Letniej Spartakiady KSOW; szkolenie "Szkola 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 koszty uczestnictwa pracowników Urzędu w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW,
 - 65.387 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnych przy wdrażaniu PROW,
 - 34.640 zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się wdrażaniem Programu poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach językowych oraz studiach podyplomowych,
 - 155.719 zł na opłacenie podatku VAT, stanowiącego *koszt niekwalifikowalny* przy realizacji projektów w ramach PROW.
- **2012 roku** poniesiono wydatki w wysokości **5.118.625 zł**, z tego w kwocie:
 - **3.442.961 zł** poniesiono na koszty wynagrodzeń, z tego:
 - 2.624.174 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekty w ramach PT PROW,
 - 297.537 zł na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na świadczenie usług eksperckich oraz usług szkoleniowych,
 - 521.250 zł na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
 - **1.168.860 zł** poniesiono 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 Urzędu w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW,
 - 51.311 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnych przy wdrażaniu PROW,

- 6.724 zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się wdrażaniem Programu poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach językowych oraz studiach podyplomowych,
- 79.725 zł na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach PROW.

W 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości **6.454.856 zł**, z tego w kwocie:

- **3.813.522 zł** poniesiono na koszty wynagrodzeń, z tego:
 - 2.887.947 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekty w ramach PT PROW,
 - 328.314 zł na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na sprawdzanie wniosków składanych przez beneficjentów,
 - 597.261 zł na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
- **2.063.305 zł** poniesiono na koszty usług związanych z:
 - obsługą prawną i ogłoszeniami prasowymi w wys. 161.592 zł,
 - wykonaniem ekspertyzy pn. „*Diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej obszarów wiejskich województwa Zachodniopomorskiego wraz z analizą SWOT*” w wys. 32.000 zł,
 - realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w wys. 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 Wojewódzkiego 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,
- 96.444 zł na koszty uczestnictwa pracowników Urzędu w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW,
- 52.186 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnych przy wdrażaniu PROW,
- 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 Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się wdrażaniem Programu poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach językowych oraz studiach podyplomowych (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 I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości **2.171.949 zł**, z tego w kwocie:

- 1.567.295 zł poniesiono na koszty wynagrodzeń, z tego:
 - 1.201.069 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących projekty w ramach PT PROW, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.,
 - 121.776 zł na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na sprawdzanie wniosków składanych przez beneficjentów,
 - 244.450 zł na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
- 359.962 zł poniesiono na koszty usług związanych z:
 - obsługą prawną i ogłoszeniami prasowymi w wys. 79.024 zł,
 - realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w wys. 280.938 zł, w tym m.in. na koszty:
 - produkcji audycji – Grune Woche i organizacji stoiska na targach Grune Woche,
 - organizacji Jarmarku Wielkanocnego,
 - organizacji stoiska wystawienniczego Agrotavel,
 - konferencji pn. „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” w Luboradzy,
 - wynajmu powierzchni w ramach Pikniku nad Odrą,
 - projektu i wydruku czeków, plakatów i tub tekturowych w ramach konkursu „Lider Pomorza Zachodniego” oraz plakatów i tub w ramach konkursu „Przyjazna wieś”,
 - wyjazdu studyjnego LGD na Litwę,
- 92.206 zł na opłaty za czynsz od wynajmowanych powierzchni biurowych,
- 52.702 zł na koszty uczestnictwa pracowników Urzędu w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW,
- 35.507 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnych pracownikom WPROW,
- 5.343 zł na udział pracowników WPROW w Międzynarodowych Targach Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa „Grüne Woche” w Berlinie,
- 58.934 zł na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach PROW.

9. 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:	<ul style="list-style-type: none">- 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.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014–2038 w I półroczu 2014 r.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	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	rozd. 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	rozd. 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 Pomocy Technicznej PROW poniesiono również wydatki na zakupy inwestycyjne. Do **2011 r.** w ramach wydatków majątkowych 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).

10. Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food

Okres realizacji: **2011- 2013**
Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk – Europejska Współpraca Terytorialna**
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Rolnictwa i Rybactwa**
Cel realizacji: **Zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w regionie**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Wydatki ogółem, z tego:		17 283	13 795	3 488	-	-	17 283	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 592	2 069	523	-	-	2 592	100,0	-	-
	środki z budżetu województwa	rozd. 75095	2 592	2 069	523	-	-	2 592	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		14 691	11 726	2 965	-	-	14 691	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		14 691	11 726	2 965	-	-	14 691	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		14 691	9 302	3 245	2 144	-	12 547	85,4	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75095	14 691	9 302	3 245	2 144	-	12 547	85,4	0	0,0
dotacje celowe / płatności z UE		14 691	9 302	3 245	2 144	-	12 547	85,4	0	0,0	

W projekcie brali udział partnerzy ze Szwecji, Niemiec i Polski. Województwo Zachodniopomorskie włączyło się do realizacji 2 celów, tj.:

- „Dobrowolny udział producentów w oznakowaniu ich produktów specjalnym znakiem, potwierdzającym najwyższe gwarancje bezpiecznej produkcji żywności”
- „Zaangażowanie konsumentów w role związane z propagowaniem bezpieczeństwa żywności”

Na realizację projektu w latach **2011-2013** poniesiono wydatki w łącznej kwocie **17.283 zł**, obejmującej głównie koszty wynagrodzeń i koszty delegacji pracownika zajmującego się realizacją projektu.

Realizacja projektu zakończyła się w listopadzie 2013 r. Sprawozdanie z realizacji projektu w części dotyczącej Województwa Zachodniopomorskiego zostało pozytywnie zaopiniowane.

Załącznik nr 2G

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Zbiornik retencyjny na rzecze Dzierżęcince

Okres realizacji: **2012- 2013**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Budżet Wojewody**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie**

Cel realizacji: *retencjonowanie (magazynowanie) wody przy wysokich stanach w rzecze Dzierżęcince, mające celu uregulowanie stosunków wodnych oraz zapobieganie negatywnym skutkom wzebrań powodziowych w rzecze Dzierżęcince*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POČĄTKU 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		3 606 362	2 466 061	1 140 301	-	-	3 606 362	100,0	-	-
	środkii z budżetu krajowego, z tego		3 606 362	2 466 061	1 140 301	-	-	3 606 362	100,0	-	-
	środkii z funduszy	rozdz. 01008	2 932 001	2 004 927	927 074	-	-	2 932 001	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361	461 134	213 227	-	-	674 361	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		3 606 362	2 466 061	1 140 301	-	-	3 606 362	100,0	-	-
	środkii z budżetu krajowego, z tego		3 606 362	2 466 061	1 140 301	-	-	3 606 362	100,0	-	-
	środkii z funduszy	rozdz. 01008	2 932 001	2 004 927	927 074	-	-	2 932 001	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361	461 134	213 227	-	-	674 361	100,0	-	-

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2012-2013 otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 2.932.001 zł oraz z budżetu Wojewody w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 674.361 zł, obejmującej koszty podatku VAT.

W ramach tego zadania została zaplanowana budowa zbiornika retencyjnego (o pojemności 33 tys. m³) w celu zabezpieczenia przed zalaniem zagrożonych powierzchni.

W **2012 roku** rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisana została umowa z Wykonawcą robót budowlano – montażowych. W okresie tym wydatkowano **2.466.061 zł** na koszty wykonania robót przygotowawczych, prac ziemnych i konstrukcyjnych oraz na podatek VAT.

W **2013 r.** w ramach kontynuacji realizacji zadania wydatkowano kwotę w wysokości **1.140.301 zł** na roboty ziemne w czaszy zbiornika oraz na budowę zbiornika retencyjnego mającego na celu zabezpieczenie przed zalaniem zagrożonych powierzchni, tj. gruntów ornych, użytków zielonych i rolnych, gruntów zabudowanych oraz zagrożonych powodzią mieszkańców, w tym w szczególności terenów położonych w zleni Jeziora Jamno

Zadanie zostało w całości zakończone i rozliczone w 2013 r. Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą **3.606.362 zł**.

2. 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 Urządzeń Wodnych w Szczecinie**
Cel realizacji: **Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do rzeki Wieprzy na terenie m. i g. Darłowo**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		1 493 908	-	1 026 450	467 458	-	1 026 450	68,7	0	0,0
	środki z budżetu krajowego, z tego	rozd. 01008	1 493 908	-	1 026 450	467 458	-	1 026 450	68,7	0	0,0
	środki z funduszy		1 493 908	-	1 026 450	467 458	-	1 026 450	68,7	0	0,0
	Dochody ogółem, z tego:		1 493 908	-	1 026 450	467 458	-	1 026 450	68,7	0	0,0
	środki z budżetu krajowego, z tego	rozd. 01008	1 493 908	-	1 026 450	467 458	-	1 026 450	68,7	0	0,0
	środki z funduszy		1 493 908	-	1 026 450	467 458	-	1 026 450	68,7	0	0,0

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2013-2014 otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 1.493.908 zł. W celu realizacji przedmiotowego zadania wydatki zaplanowano 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 **467.458 zł** na wykonanie m.in. pomostu, slipu oraz umocnień brzegowych.

W **I półroczu 2014 r.** na realizację przedmiotowego zadania nie poniesiono wydatków.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia, mającego na celu przeciwdziałanie i likwidację skutków powodzi m.in. poprzez poprawę warunków przepływu rz. Wieprza, zaplanowane do końca czerwca 2014 roku, nastąpiło z dwudniowym opóźnieniem od terminu umownego (za co ZZMiUW naliczył kary umowne). Rozliczenie finansowe inwestycji, zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych, nastąpiło w lipcu br.

3. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno

Okres realizacji: **2014- 2015**
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie**
Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Budżet Wojewody**
Cel realizacji: **wykonanie ostrogi na południowym brzegu jeziora Jamno w celu zabezpieczenia brzegu jeziora przed falowaniem**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		1 647 422	94 710	-	1 014 831	537 881	94 710	5,7	0	0,0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego</i>		1 647 422	94 710	-	1 014 831	537 881	94 710	5,7	0	0,0
	środki z funduszy	rozdz. 01008	1 600 067	47 355	-	1 014 831	537 881	47 355	3,0	0	0,0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	47 355	-	-	-	47 355	100,0	-	-
3.	Dochody ogółem, z tego:		1 647 422	94 710	-	1 014 831	537 881	94 710	5,7	0	0,0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego</i>		1 647 422	94 710	-	1 014 831	537 881	94 710	5,7	0	0,0
	środki z funduszy	rozdz. 01008	1 600 067	47 355	-	1 014 831	537 881	47 355	3,0	0	0,0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	47 355	-	-	-	47 355	100,0	-	-

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.647.422 zł, z przeznaczeniem na koszty wykonania robót budowlano – montażowych polegającego na wykonaniu ostrogi na południowym brzegu jeziora Jamno w celu zabezpieczenia brzegu jeziora przed falowaniem. Inwestycja ma na celu osłonę południowo - zachodniego odcinka brzegu Jeziora Jamno przed falowaniem powodowanym wiatrami z kierunku północnego. Budowa ostrogi umożliwi udostępnienie do cumowania i wodowania małych, ogólnodostępnych jednostek pływających w akwenu chronionym przed sztormowym falowaniem w południowej części jeziora Jamno. Ostroga chronić będzie akwen zamknięty pomiędzy ostrogą i pomostem, brzeg jeziora przed przyborami wody i falowaniem w czasie trwania silnych sztormowych wiatrów z kierunku północnego i północno-zachodniego oraz pomost cumowniczy. Projektowana długość ostrogi to 158 m., co przyczyni się do objęcia ochroną przeciwpowodziową ok. 800 osób.

W ramach realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano kwotę **94.710 zł**. Kwota ta została poniesiona w **2012 roku** na koszty dokumentacji technicznej zadania.

W **I półroczu 2014 r.** na realizację przedsięwzięcia nie poniesiono żadnych wydatków, w związku z tym, iż w okresie tym przeprowadzono procedury przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlano – montażowych. Rozpoczęcie robót nastąpiło w II kwartale 2014 r. Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji.

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 (wydatki bieżące)

Okres realizacji: **2011- 2014**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji**

Cel realizacji: **Reaktywacja historycznych szlaków wpisujących się w struktury europejskich dróg kulturowych.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014–2038 w I półroczu 2014 r.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		619 664	164 470	263 517	191 677	0	445 367	71,9	17 380	9,1
	środki z budżetu krajowego, z tego:		92 950	24 672	39 528	28 750	0	66 807	71,9	2 607	9,1
	środki z budżetu województwa		92 950	24 672	39 528	28 750	0	66 807	71,9	2 607	9,1
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	526 714	139 798	223 989	162 927	0	378 560	71,9	14 773	9,1
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	139 798	223 989	162 927	0	378 560	71,9	14 773	9,1
	Dochody ogółem, z tego:		526 714	79 097	57 053	304 939	85 625	187 983	35,7	51 833	17,0
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	526 714	79 097	57 053	304 939	85 625	187 983	35,7	51 833	17,0
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	79 097	57 053	304 939	85 625	187 983	35,7	51 833	17,0

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.

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** w ramach powyższego projektu 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** w ramach powyższego projektu 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 tym: organizację rowerowego przejazdu testująco-promocyjnego w wysokości **7.369 zł**, wykonanie i montaż muszli z brązu w wysokości **1.026 zł**, działania promocyjne szlaku podczas Jarmarku Jakubowego w wysokości **1.050 zł**, artykuł

promocyjny w prasie w wysokości 4.244 zł, konferencję podsumowującą realizację projektu w wysokości 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 I półroczu 2014 roku w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie 17.380 zł na:

- wykonanie i dostawę map Pomorskiej Drogi Św. Jakuba w wysokości 16.380 zł,
- ulotki informacyjne w wysokości 1.000 zł.

2. Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba (wydatki majątkowe)

Okres realizacji: 2011- 2014
Zadanie/projekt realizowany w ramach: Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji
Cel realizacji: Reaktywacja historycznych szlaków wpisujących się w struktury europejskich dróg kulturowych.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		100 000	0	43 900	56 100	0	57 584	57,6	13 684	0,2
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 000	0	6 585	8 415	0	8 638	57,6	2 053	0,2
	środki z budżetu województwa	rozd.	15 000	0	6 585	8 415	0	8 638	57,6	2 053	0,2
	środki z budżetu UE, z tego:		85 000	0	37 315	47 685	0	48 946	57,6	11 631	0,2
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	0	37 315	47 685	0	48 946	57,6	11 631	0,2
	Dochody ogółem, z tego:		85 000	0	0	85 000	0	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:		85 000	0	0	85 000	0	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	85 000	0	0	85 000	0	0	0,0	0	0,0

W 2013 roku w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie 43.900 zł na wykonanie i montaż 6 obelisków informacyjno-promocyjnych.

W I półroczu 2014 roku w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie 13.684 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- 2014
Zadanie/projekt realizowany w ramach: Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji
Cel realizacji: Podniesienie atrakcyjności turystycznej portów, przystani i marin województwa zachodniopomorskiego leżących wzdłuż wybrzeża Południowego Bałtyku

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		800 000	103 502	299 609	396 889	0	365 476	45,7	144 775	36,5
	środki z budżetu krajowego, z tego:		120 000	15 523	44 942	59 535	0	54 820	45,7	21 717	36,5
	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	120 000	15 523	44 942	59 535	0	54 820	45,7	21 717	36,5
	środki z budżetu UE, z tego:		680 000	87 979	254 667	337 354	0	310 656	45,7	123 058	36,5
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	87 979	254 667	337 354	0	310 656	45,7	123 058	36,5
	Dochody ogółem, z tego:		680 000	0	75 215	280 000	324 785	114 827	16,9	64 397	23,0
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	680 000	0	75 215	280 000	324 785	114 827	16,9	64 397	23,0
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	0	75 215	280 000	324 785	114 827	16,9	64 397	23,0

Projekt ma charakter promocyjny i wszystkie podejmowane podczas jego realizacji działania zmierzają do podniesienia atrakcyjności turystycznej portów, przystani i marin znajdujących się w regionach objętych projektem, w tym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, 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.

Umowa związana z realizacją została podpisana w marcu 2012 r.

W **2012 roku** w ramach realizacji projektu 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** w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie **299.609 zł** 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 – obsługowe – **8.163 zł**.

W **I półroczu 2014 roku** w ramach realizacji projektu wydatki w kwocie **144.775 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,
- wypłatę piątej transzy zaliczki dla głównego Beneficjenta projektu związanej ze wspólnymi kosztami zarządzania projektem i kosztami wspólnych działań - 34.392 zł,
- opłacenie umowy zlecenia dla koordynatora projektu oraz pracowników wykonujących zadania związane z jego realizacją - 25.445 zł,
- promocję projektu i walorów turystyki wodnej w województwie zachodniopomorskim w magazynach dla żeglarzy - 17.589 zł,
- udział w targach Wiatr i Woda - 11.400 zł,
- koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych - 1.969 zł.

4. Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego

Okres realizacji: **2012- 2014**
 Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś 5**
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji**
 Cel realizacji: **Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego wśród odbiorców oferty turystycznej w kraju i poza jego granicami**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		2 470 190	11 071	1 436 769	1 022 350	0	1 156 601	46,8	52 766	5,2
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	2 470 190	11 071	1 436 769	1 022 350	0	1 156 601	46,8	52 766	5,2
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	11 071	1 436 769	1 022 350	0	1 156 601	46,8	52 766	5,2
	Dochody ogółem, z tego:		2 470 190	0	1 211 177	1 178 910	80 103	1 256 871	50,9	45 694	3,9
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 470 190	0	1 211 177	1 178 910	80 103	1 256 871	50,9	45 694	3,9
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	0	1 211 177	1 178 910	80 103	1 256 871	50,9	45 694	3,9

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.

W ramach projektu podejmowane będą działania:

- wizyty o charakterze study tour i study press,
- wydanie wydawnictw: "Zachodniopomorskie - Turystyka wodna", "Zachodniopomorski Szlak Żeglarski", "Zachodniopomorskie - Turystyka campingowa", "Zachodniopomorskie dla dzieci i młodzieży",
- przygotowanie programów rozwoju i promocji produktów turystycznych: "Program rozwoju i promocji produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy" oraz "Program promocji zachodniopomorskich produktów turystycznych",
- promocja regionu w środkach masowego przekazu.

W **2012 roku** w ramach realizacji projektu wydatki w kwocie **11.071 zł** poniesiono na koszty organizacji podróży studyjnych i wizyt oraz spotkań z przedstawicielami mediów.

W **2013 roku** w ramach realizacji projektu wydatki w kwocie **1.436.769 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” - 332.193 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 I półroczu 2014 roku w ramach realizacji projektu wydatki w kwocie 52.766 zł poniesiono na:

- dodruk wydawnictwa promocyjnego pn. „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski” zrealizowany w ramach zamówienia uzupełniającego - 37.470 zł,
- realizację study press dla dziennikarzy z Belgii - 13.378 zł,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu - 1.918 zł.

5. Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (wydatki bieżące)

Okres realizacji: 2012- 2014
Zadanie/projekt realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa zachodniopomorskiego, Oś 6
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji
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 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 za I półrocze 2014 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:		5 892 630	532 248	904 690	4 455 692	0	795 259	13,5	197 210	4,4
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	5 892 630	532 248	904 690	4 455 692	0	795 259	13,5	197 210	4,4
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	5 892 630	532 248	904 690	4 455 692	0	795 259	13,5	197 210	4,4
	Dochody ogółem, z tego:		5 892 630	85 912	1 140 234	3 711 944	954 540	1 536 353	26,1	310 207	8,4
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	5 892 630	85 912	1 140 234	3 711 944	954 540	1 536 353	26,1	310 207	8,4
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	5 892 630	85 912	1 140 234	3 711 944	954 540	1 536 353	26,1	310 207	8,4

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.

W ramach projektu podejmowane będą działania:

- prezentacja województwa zachodniopomorskiego na krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz imprezach ogólnopromocyjnych,

- przygotowanie i aktualizowanie strony internetowej promującej województwo zachodniopomorskie (www.morzeprzygody.eu),
- przygotowanie aplikacji na smartphone'y,
- produkcja i emisja filmów promujących województwo zachodniopomorskie jako atrakcyjny kierunek turystyczny,
- promocja regionu w prasie, internecie, telewizji i kinie,
- badania marketingowe,
- przygotowanie i zakup materiałów promocyjno – reklamowych.

W **2012 roku** w ramach realizacji projektu 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** w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie **904.690 zł** 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 **I półroczu 2014 roku** w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie **197.210 zł** na:

- koszty delegacji, związane z uczestnictwem w targach zagranicznych w Niemczech i Skandynawii - 57.249 zł,
- wynajem powierzchni wystawienniczych bądź wejściówek na targach: TUR Goeteborg, Ferie for Alle w Herning, Oslo, IT Berlin - 67.361 zł,
- umowy zlecenia dla koordynatora projektu oraz pracowników wykonujących zadania związane z jego realizacją - 65.665 zł,
- ostatnią ratę za obsługę portali społecznościowych - 6.150 zł,

- różnice kursowe związane z podróżami zagranicznymi pracowników realizujących zadania projektowe - 785 zł.

6. Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (wydatki majątkowe)

Okres realizacji: **2012 - 2014**
 Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś 6 - Rozwój funkcji metropolitalnych**
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji**
 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 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		47 770	0	33 770	14 000	0	33 770	70,7	0	0,0
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	47 770	0	33 770	14 000	0	33 770	70,7	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	47 770	0	33 770	14 000	0	33 770	70,7	0	0,0
	Dochody ogółem, z tego:		47 770	0	33 770	0	14 000	33 770	70,7	0	0,0
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	47 770	0	33 770	0	14 000	33 770	70,7	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	47 770	0	33 770	0	14 000	33 770	70,7	0	0,0

W **2013 roku** w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie **33.770 zł** na zakup projektora i laptopów niezbędnych do realizacji projektu.

W **I półroczu 2014 roku** w ramach powyższego projektu nie dokonano zakupów inwestycyjnych. Zgodnie z harmonogramem zakup dwóch urządzeń biurowych niezbędnych do tworzenia obszernej dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu 2014 roku.

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 6 - Rozwój funkcji metropolitalnych**
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji**
 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 NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POZĄTKU 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	1 002 000	2 715 058	2 282 942	1 010 872	16,8	8 872	0,3	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	6 000 000	0	1 002 000	2 715 058	2 282 942	1 010 872	16,8	8 872	0,3	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	1 002 000	2 715 058	2 282 942	1 010 872	16,8	8 872	0,3	
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000	0	0	2 679 558	3 320 442	1 002 000	16,7	1 002 000	37,4	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	6 000 000	0	0	2 679 558	3 320 442	1 002 000	16,7	1 002 000	37,4	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	0	0	2 679 558	3 320 442	1 002 000	16,7	1 002 000	37,4	

W **2013 roku** w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie **1.002.000 zł** na zakup czasu antenowego w stacjach TVP, TVN, Polsat, At Media na jesienną kampanię promującą Województwo Zachodniopomorskie.

W **I półroczu 2014 roku** w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie **8.872 zł** na koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu - pracownik wykonujący zadania związane z jego realizacją i rozliczaniem.

8. Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu

Okres realizacji: **2012 - 2014**
 Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś 5 - Turystyka, kultura i rewitalizacja**
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji**
 Cel realizacji: **Oznakowanie turystyczne regionu turystycznymi znakami drogowymi typu E (znakami kierunkowymi i informacyjnymi) oraz tablicami informującymi o atrakcjach turystycznych.**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POZĄTKU 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	Wydatki ogółem, z tego:		683 592	14 569	47 822	621 201	0	62 391	9,1	0	0,0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	683 592	14 569	47 822	621 201	0	62 391	9,1	0	0,0	
	dotacje celowe / płatności z UE		683 592	14 569	47 822	621 201	0	62 391	9,1	0	0,0	
	Dochody ogółem, z tego:		683 592	0	0	0	683 592	0	0,0	0	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	683 592	0	0	0	683 592	0	0,0	0	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		683 592	0	0	0	683 592	0	0,0	0	-	

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.

W **2012 roku** w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie **14.569 zł** na opracowanie piktogramów, zaprojektowanie tablic typu „E” poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym.

W **2013 roku** w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie **47.822 zł** na opracowania projektu organizacji ruchu zawierającego lokalizację tablic kierunkowych typu „E” poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym.

W I półroczu 2014 roku nie zrealizowano wydatków w ramach projektu. Obecnie trwają procedury związane z przygotowaniem do przeprowadzenia oznakowania, które zostanie wykonane w II półroczu 2014 roku.

9. Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu

Okres realizacji: 2012 - 2014
Zadanie/projekt realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś 6 - Rozwój funkcji metropolitalnych
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji
Cel realizacji: Oznakowanie turystyczne Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego turystycznymi znakami drogowymi typu E (znakami kierunkowymi i informacyjnymi) oraz tablicami informującymi o atrakcjach turystycznych.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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 za I półrocze 2014 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	1 341	11 218	954 700	0	12 559	1,3	0	0,0	
	środki z budżetu UE, z tego:		967 259	1 341	11 218	954 700	0	12 559	1,3	0	0,0	
9	dotacje celowe / płatności z UE	63003	967 259	1 341	11 218	954 700	0	12 559	1,3	0	0,0	
	Dochody ogółem, z tego:		967 259	0	0	0	967 259	0	0,0	0	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		967 259	0	0	0	967 259	0	0,0	0	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	967 259	0	0	0	967 259	0	0,0	0	-	

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.

W 2012 roku w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie 1.341 zł na opracowanie piktogramów, zaprojektowania tablic typu „E” na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

W 2013 roku w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie 11.218 zł na opracowania projektu organizacji ruchu zawierającego lokalizację tablic kierunkowych typu „E” na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

W I półroczu 2014 roku nie zrealizowano wydatków w ramach projektu. Obecnie trwają procedury związane z przygotowaniem do przeprowadzenia oznakowania, które zostanie wykonane w II półroczu 2014 roku.

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:
Cel realizacji:

Wydział Edukacji i Sportu

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.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	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 r. / 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki ogółem, z tego:		8 404 000	0	0	2 798 000	5 606 000	1 340 000	15,9	1 340 000	47,9
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 926056, 92695	8 404 000	0	0	2 798 000	5 606 000	1 340 000	15,9	1 340 000	47,9
	środkami z budżetu województwa		8 404 000	0	0	2 798 000	5 606 000	1 340 000	15,9	1 340 000	47,9

W I półroczu 2014 roku przekazano dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:

- Zachodniopomorskiej Federacja Sportu w Szczecinie - 850 000 zł,
- Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie - 200 000 zł,
- Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie -155 000 zł,
- Akademickiego Związku Sportowego Organizacji Środowiskowej w Szczecinie - 65 000 zł,
- Klubu Sportowego Inwalidów „START” w Szczecinie - 40 000 zł,
- Stowarzyszeniu Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie - 30 000 zł.

Załącznik nr 2I

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Projekt pn. „Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA”

Okres realizacji: 2011- 2014
Zadanie/projekt realizowany w ramach: Programu INTERREG IVC
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 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 r. / 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki ogółem, z tego:		1 033 901	173 720	304 765	555 416	-	710 029	68,7	231 544	0,0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		155 085	26 059	45 714	83 312	-	106 504	68,7	34 731	0,0
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	155 085	26 059	45 714	83 312	-	106 504	68,7	34 731	0,0
	środkami z budżetu UE, z tego:		878 816	147 661	259 051	472 104	-	603 525	68,7	196 813	-
	dotacje celowe / płatności z UE		878 816	147 661	259 051	472 104	-	603 525	68,7	196 813	-
	Dochody ogółem, z tego:		878 816	-	135 835	259 051	483 930	135 835	15,5	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	878 816	-	135 835	259 051	483 930	135 835	15,5	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		878 816	-	135 835	259 051	483 930	135 835	15,5	-	-

W latach 2011 – 2012 w ramach powyższego projektu prowadzono działania związane z przygotowaniem Międzynarodowego Seminarium Publicznego (12-14 września 2012 r.) oraz bieżące prace wynikające z realizacji harmonogramu projektu.

W **2012 roku** wydatki poniesione przez RBGPWZ 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 97.633 zł, przeznaczone 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 niżej 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 Inventory - 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 **I półroczu 2014 roku** zrealizowane wydatki w kwocie **231.544 zł** obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt w kwocie 157.027 zł (*w tym koszty umów zleceń i o dzieło zawieranych w celu wykonania specjalistycznych opracowań w kwocie 7.500 zł*),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 74.517 zł, obejmujące:
 - zakup usług (m.in. koszty opracowań eksperckich i tłumaczeń) – 54.760 zł ,
 - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 19.757 zł.

2. Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu"

Okres realizacji:	2014- 2015
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	Działanie 5.2 PO KL
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 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 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 619 800	-	-	1 236 150	383 650	151 922	9,4	151 922	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		257 670	-	-	200 000	57 670	164	0,1	164	-	
	środki z budżetu województwa	rozdz.	257 670	-	-	200 000	57 670	164	0,1	164	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	60013	1 362 130	-	-	1 036 150	325 980	151 758	11,1	151 758	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	-	-	1 036 150	325 980	151 758	11,1	151 758	-	
	Dochody ogółem, z tego:		1 362 130	-	472 930	563 220	325 980	472 930	34,7	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	1 362 130	-	472 930	563 220	325 980	472 930	34,7	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	1 362 130	-	472 930	563 220	325 980	472 930	34,7	-	-	

W I połowie 2014 roku wydatki w kwocie 151.922 zł zostały poniesione na:

- przeprowadzenie cyklu trzech szkoleń dla pracowników JST (76.508 zł):
 - „Planowanie polityk publicznych”,
 - „Gromadzenie danych oraz prowadzenie i monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej”,
 - „Formułowanie polityk publicznych”,
- organizację trzech szkoleń grupowych dla pracowników ROT (22.850 zł):
 - „Metody prognozowania rozwoju regionalnego z wykorzystaniem programu Statistica”,
 - „Wykorzystanie wskaźników i metod prognozowania w prognozowaniu rozwoju regionu,
 - „Obsługa programu Statistica”;
- organizację dwóch spotkań przedstawicieli ROT z całego kraju, w tym jedną konferencję z udziałem przedstawicieli ROT i KOT (10.270 zł);
- wykonanie ekspertyzy pn. „Opracowanie dotyczące miejsca sektora ICT w procesie inteligentnych specjalizacji oraz roli sektora ICT w regionalnych specjalizacjach województwa zachodniopomorskiego” (9.840 zł);
- koszty delegacji pracowników ROT (uczestnictwo w konferencjach i sympozjach) – (9.808 zł):
 - „XXII edycja Forum Informatyki w Administracji”,
 - „Kongres gospodarczy dot. m.in. roli funduszy UE w perspektywie 2014-2020 ”,
 - „Nowe tendencje w gospodarce nieruchomościami”,
 - „Kongres Polski Cyfrowej”,
 - „Monitorowanie karier zawodowych”,
- koszt 5 szkoleń indywidualnych dla pracowników ROT (7.620 zł):
 - „Excel dla zaawansowanych z elementami Visual Basic”,
 - „Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w Statistica”,
 - „Excel w analizie statystycznej”;
- organizację seminarium dla decydentów JST pn. „Znaczenie polityk publicznych i uzgadnianie ich na poziomie regionalnym” (6.060 zł),
- uczestnictwo 2 pracowników ROT w kursie językowym (3.271 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia (2.088 zł);
- opracowanie logo eRegionu (1.230 zł);
- opracowanie graficzne oraz druk ulotek i plakatów reklamujących projekt (769 zł),
- opracowanie i wykonanie roll-upów z logo projektu (738 zł);
- organizację seminarium pn. „Organizacje pozarządowe i samorząd – partnerzy w programowaniu rozwoju” (690 zł);
- organizację seminarium badawczego dotyczącego zagadnień wyznaczania i funkcjonowania obszarów Natura 2000 na obszarze województwa zachodniopomorskiego (180 zł).

3. Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" – wydatki inwestycyjne

Okres realizacji: 2013- 2014

Zadanie/projekt realizowany w ramach:

Działanie 5.2 PO KL

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 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 r. / 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 za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		98 000	-	-	98 000	-	54 410	55,5	54 410	55,5	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu województwa	rozd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	60013	98 000	-	-	98 000	-	54 410	55,5	54 410	55,5	
	dotacje celowe / płatności z UE		98 000	-	-	98 000	-	54 410	55,5	54 410	55,5	
	Dochody ogółem, z tego:		98 000	-	98 000	-	-	98 000	100,0	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	98 000	-	98 000	-	-	98 000	100,0	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	98 000	-	98 000	-	-	98 000	100,0	-	-	

W I półroczu 2014 roku wydatki inwestycyjne w kwocie **54.410 zł** zostały poniesione na zakup i dostawę oprogramowania STATISTICA Pakiet Zaawansowany + Mapy 10 PL.