



INFORMACJA

**o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej
Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2016-2038 w I półroczu 2016 roku**

SPIS TREŚCI

| | | |
|---|-------------|-----------|
| 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2038 w I półroczu 2016 roku - wprowadzenie..... | str. | 5 |
| 2. Syntetyczne objaśnienia zrealizowanych dochodów i wydatków na przedsięwzięcia..... | str. | 6 |
| 2.1. Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku 2 i 2A-I | str. | 6 |
| 3. Wydatki na obsługę długu | str. | 10 |
| 4. Objaśnienia zrealizowanych przychodów i rozchodów | str. | 11 |
| 5. Podsumowanie | str. | 13 |
| 6. Załączniki do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2038 w I półroczu 2016 roku | str. | 14 |
| Nr 1 Wykonanie w I półroczu 2016 roku podstawowych wielkości budżetowych, w tym kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego | str. | 14 |
| Nr 2 Zbiorcze zestawienie wykonanych w I półroczu 2016 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 | str. | 15 |
| Nr 2A Przedsięwzięcia w zakresie transportu i łączności | str. | 17 |
| Nr 2B Przedsięwzięcia w zakresie polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości | str. | 29 |
| Nr 2C Przedsięwzięcia w zakresie ochrony zdrowia | str. | 30 |
| Nr 2D Przedsięwzięcia w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej | str. | 34 |
| Nr 2E Przedsięwzięcia w zakresie administracji i telekomunikacji | str. | 36 |
| Nr 2F Przedsięwzięcia w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | str. | 40 |
| Nr 2G Przedsięwzięcia w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska | str. | 42 |
| Nr 2H Przedsięwzięcia w zakresie kultury fizycznej i turystyki..... | str. | 44 |
| Nr 2I Przedsięwzięcia w zakresie planowania przestrzennego..... | str. | 46 |
| 7. Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć (ujętych w tabelach Nr 6A-I do załącznika Nr 3 do Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2038) w I półroczu 2016 roku wg dziedzin | str. | 48 |
| Załącznik Nr 2A | | |
| I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie transportu i łączności | str. | 48 |
| II. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie transportu i łączności | str. | 67 |
| Załącznik Nr 2B | | |
| 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 ... | str. | 78 |
| Załącznik Nr 2C | | |
| I. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie ochrony zdrowia | str. | 81 |
| Załącznik Nr 2D | | |
| I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej ... | str. | 91 |

Załącznik Nr 2E

| | | |
|--|------|-----|
| I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie administracji i telekomunikacji | str. | 94 |
| II. Przedsięwzięcia pozostałe w zakresie administracji i telekomunikacji | str. | 102 |

Załącznik Nr 2F

| | | |
|--|------|-----|
| I. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ... | str. | 104 |
|--|------|-----|

Załącznik Nr 2G

| | | |
|---|------|-----|
| I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska | str. | 110 |
|---|------|-----|

Załącznik Nr 2H

| | | |
|--|------|-----|
| I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie kultury fizycznej i turystyki | str. | 113 |
| II. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie kultury fizycznej i turystyki | str. | 115 |

Załącznik Nr 2I

| | | |
|--|------|-----|
| I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie planowania przestrzennego | str. | 116 |
| II. Pozostałe przedsięwzięcia pozostałe w zakresie planowania przestrzennego | str. | 117 |

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2016-2038 W I PÓŁROCZU 2016 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 30.06.2016 r. dochodach i wydatkach budżetowych, a także nadwyżce i deficycie. Plan na dzień 30 czerwca odpowiada planowi zawartemu w uchwale z dnia 21 czerwca 2016 r. Nr XIII/240/16 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 2016 – 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 2016 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 319.949.952 zł, stanowiącej **46,1% planu po zmianach ogółu wydatków budżetu województwa, **zrealizowano** w kwocie 109.904.222 zł, której udział w ogólnej wielkości wykonanych wydatków budżetu województwa od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wyniósł blisko **43,6%**.**

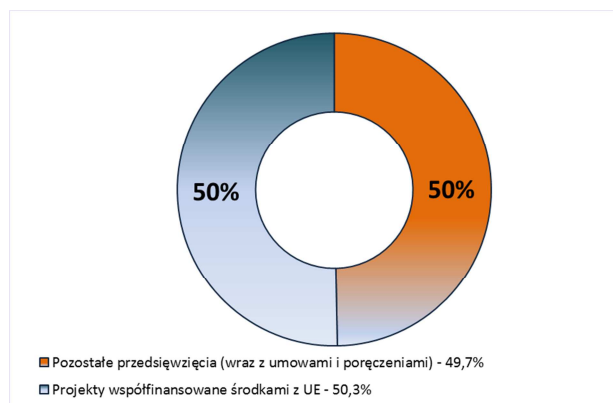
Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie kwot zrealizowanych do 30.06.2016 r.

Zbiorcze zestawienie wykonanych wydatków i dochodów na przedsięwzięcia

(na podstawie Załącznika Nr 4 do niniejszej informacji)

| Wyszczególnienie | Planowana wartość kosztorysowa zadania / Planowane dochody wg WPF po zmianach na 21.06.2016 r. | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wsk. wyk. (3:2) | I półrocze 2016 r. | | |
|--|--|---|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | Plan na 30.06.16 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 | 1 545 475 356 | 577 312 217 | 37,4% | 172 055 284 | 55 292 338 | 32,1% |
| Dochody | 1 398 353 433 | 522 002 041 | 37,3% | 178 446 915 | 55 383 918 | 31,0% |
| II. Przedsięwzięcia pozostałe - finansowane ze środków własnych | | | | | | |
| Wydatki | 1 125 183 544 | 570 401 317 | 50,7% | 147 894 668 | 54 611 884 | 36,9% |
| Dochody | 136 003 167 | 105 109 465 | 77,3% | 26 341 274 | 16 447 572 | 62,4% |
| RAZEM WYDATKI | 2 670 658 900 | 1 147 713 534 | 43,0% | 319 949 952 | 109 904 222 | 34,4% |
| RAZEM DOCHODY | 1 534 356 600 | 627 111 506 | 40,9% | 204 788 189 | 71 831 490 | 35,1% |

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia w I półroczu br. zamknęła się łączną kwotą 109.904.222 zł, co stanowi 34,4% planu, przy czym wydatki o charakterze bieżącym zrealizowano w 40,5%, a inwestycyjnym - w 28,2%.



Struktura wydatków ogółem na przedsięwzięcia (ujęte w załączniku Nr 2) wskazuje natomiast na udział w tej wielkości projektów współfinansowanych z UE na poziomie nieco ponad 50%. Pozostała część przypada na pozostałe przedsięwzięcia.

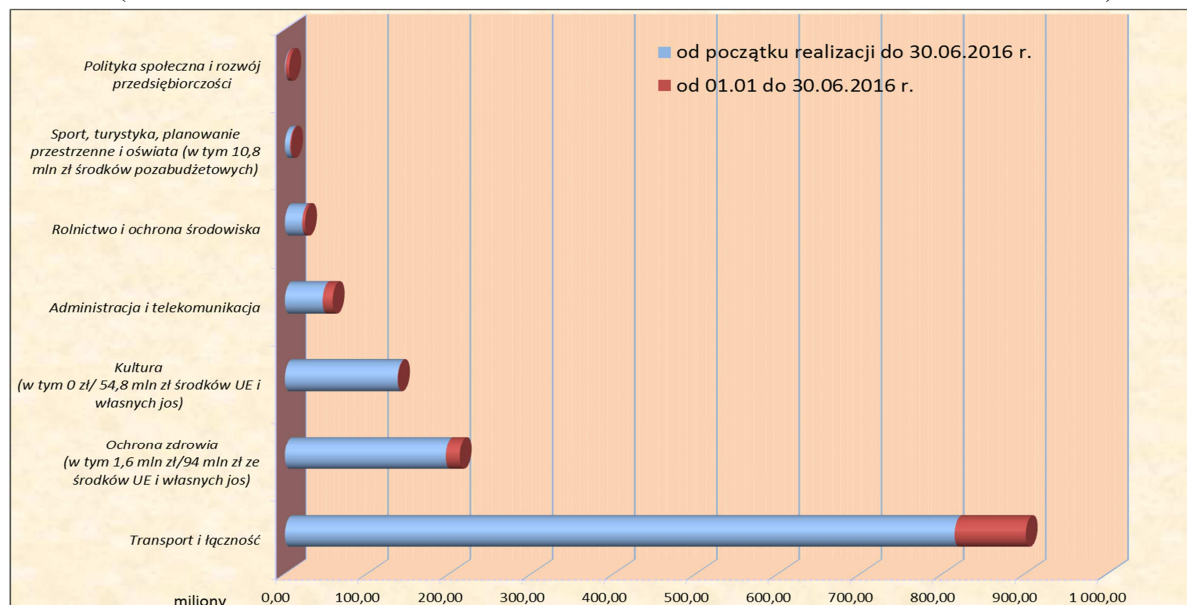
Zrealizowane w I półroczu br. **dochody** na poziomie ogółem 71.831.490 zł (stanowiącej 35,1% planu) w 77,1% dotyczyły zadań współfinansowanych ze środków UE, a w 22,9% - pozostałych przedsięwzięć, w tym umów wieloletnich, które w większości nie posiadają żadnych znaczących źródeł finansowania. W przypadku projektów współfinansowanych środkami z UE, dochody pokryły całość zrealizowanych wydatków, osiągając wskaźnik sfinansowania na poziomie 100,2%, co świadczy o rozliczaniu kończących się projektów i dokonywaniu przez instytucje zarządzające płatności końcowych mających charakter refundacji poniesionych wydatków (w tym w latach ubiegłych). Natomiast w przypadku zadań pozostałych, dochody te sfinansowały około 30% poniesionych w I półroczu wydatków, co wynika z faktu, że wydatki te ponoszone są głównie ze środków własnych budżetu województwa i nie są na ogół dofinansowywane ze środków zewnętrznych.

Przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków budżetu UE oraz innych zagranicznych środków finansowych (część I Załącznika nr 2) realizowane są – w zależności od zapisów umów dofinansowania i procedur programowych – albo z zaliczek, albo też na zasadzie refundacji poniesionych wydatków. Ponadto finansowanie ich wynika także z terminów i zasad rozliczania płatności końcowych, które mają zawsze charakter refundacji. Pełne pokrycie finansowej realizacji zadań dotyczy projektów realizowanych w ramach działań PROW, IW LIFE+ oraz PO IiŚ (finansowanych z płatności z budżetu UE oraz dotacji celowych z budżetu państwa).

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych przedsięwzięć (część II Załącznika nr 2) finansowane są zgodnie z harmonogramami płatności, które na bieżąco pozwalają finansować ponoszone w ramach nich wydatki ze środków własnych budżetu województwa, a także w ramach przekazywanych dotacji z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu

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

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

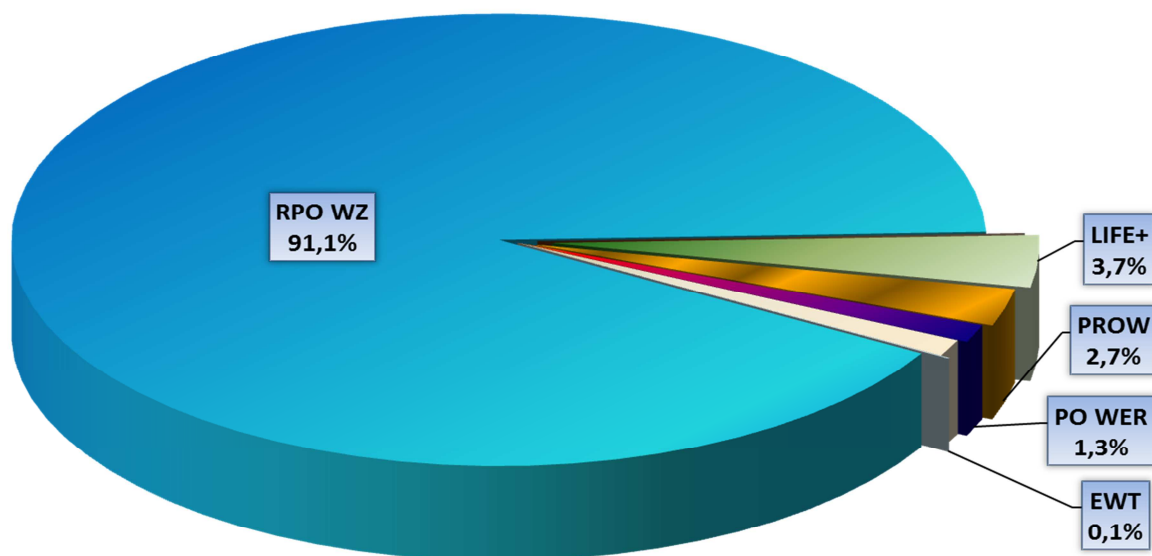


Przedstawiony wykres ilustruje z kolei wielkość zrealizowanych pełnych nakładów na projekty łącznie z przepływami pozabudżetowymi środków z UE i własnych jos dla przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia i kultury. Wskazuje on, iż w I półroczu br. najwięcej środków finansowych z budżetu województwa, bo stanowiących prawie 33,7% ogółu wydatków na przedsięwzięcia, skierowano na zadania w zakresie transportu i łączności (prawie 44,7% łącznych nakładów na projekty od początku ich realizacji do 30.06.2016 r.). Z kolei nakłady na projekty w zakresie administracji i telekomunikacji stanowią ponad 9% w wykonanych wydatkach na projekty za I półrocze br. i prawie 2,8% w ogólnej kwocie zrealizowanych nakładów na projekty od początku ich realizacji do 30.06.2016 r. Dziedziną o wysokim poziomie zrealizowanych nakładów jest także rolnictwo i łowiectwo, w której poniesione w okresie od początku realizacji do 30.06.br. wydatki na projekty stanowiły 2,1%, natomiast w I półroczu br. – 3,2%.

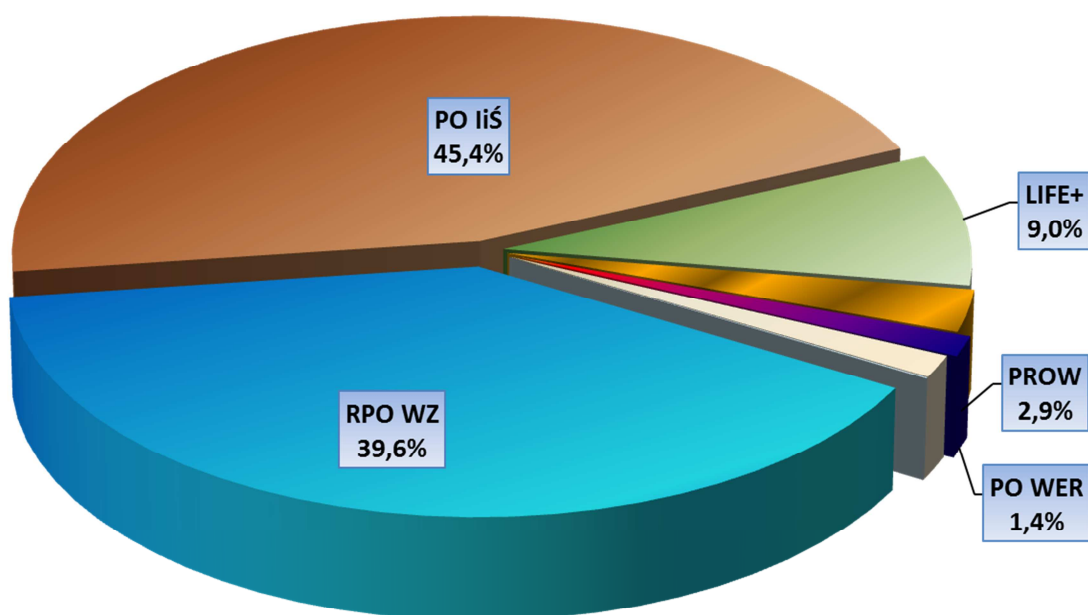
W I półroczu br. najwyższy wskaźnik realizacji osiągnęły programy: PO WER (40,8%), „stara” i „nowa” perspektywa RPO WZ (35,1%) oraz PROW (27%).

Na kolejnej stronie 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 2016 ROKU W WYDATKACH OGÓŁEM NA PRZEDSIĘWZIĘCIA



UDZIAŁ DOCHODÓW UZYSKANYCH NA POSZCZEGÓLNE PROGRAMY OPERACYJNE W 2016 ROKU W DOCHODACH OGÓŁEM NA PRZEDSIĘWZIĘCIA



3. Wydatki na obsługę długu

W *załączniku nr 1* „Wykonanie w I półroczu 2016 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.-30.06.2016 r. w łącznej kwocie **3.216.811 zł** (42,1% planu rocznego wynoszącego 7.646.336 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 **86.020 zł**,
- w 2009, 2010, 2011 i 2013 roku w EBI (transze: 25 ml zł, 106 mln zł, 103 mln zł i 30 mln zł), dla których odsetki płacone kwartalnie ustalane są na podstawie stawki WIBOR 3M i maksymalnie określonej marży w wysokości 13 punktów bazowych (0,13%) dla pierwszych 10 lat od daty wypłaty konkretnej transzy – łącznie wyniosły **2.004.793 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 **345.564 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 **244.919 zł**,
- w 2014 roku w PKO BP (31,4 mln zł), dla którego odsetki płacone kwartalnie ustalane są na podstawie aktualnej stawki WIBOR 3M i marży w wysokości 0,70 punktów procentowych – wyniosły **333.236 zł**,
- w 2015 roku w PKO BP (15,2 mln zł), dla którego odsetki płacone kwartalnie ustalane są na podstawie aktualnej stawki WIBOR 3M i marży w wysokości 1,00 punktów procentowych – wyniosły **202.279 zł**.

Niższe wykonanie wydatków na odsetki od kredytów wynika ze spadkowej tendencji stawki WIBOR 3M (co przedstawiono na wykresie notowań w analizowanym okresie) oraz braku konieczności skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym, na którego ewentualną obsługę zabezpieczono środki w planie wydatków.

Wykres notowań dla depozytów WIBOR 3M w okresie od 2016-01-01 do 2016-06-30



Źródło: <http://www.money.pl/pieniadze/depozyty/zlotowearch/>

4. Objaśnienia zrealizowanych przychodów i rozchodów

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zaplanowano **przychody** z tytułu nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków pozostałych na rachunku budżetu województwa na koniec 2015 r. w łącznej wysokości 67.456.799 zł, które w całości zasiliły rachunek budżetu województwa 2016 r., a przeznaczono je spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W analizowanym okresie powstała nadwyżka środków w kwocie 106.125.429 zł.

Tabela nr 1

| Lp. | Rok powstania zobowiązania | Bank udzielający kredytu | PRZYCHODY/ Wielkość zaciągniętych kredytów | ROZCHODY/Zobowiązania spłacone w I półroczu 2016 r. | Stan zobowiązań na 30.06.2016 r. (zgodny z Rb-Z.) |
|-----|----------------------------|--------------------------|---|---|---|
| 1. | 2008 | BGK | 26.600.000 zł | 1.326.000 zł | 6.710.000 zł |
| 2. | 2009 | EBI | 25.000.000 zł | 520.833 zł | 19.270.833 zł |
| 3. | 2010 | EBI | 106.000.000 zł | 2.224.342 zł | 84.605.921 zł |
| 4. | 2011 | EBI | 103.000.000 zł | 2.091.115 zł | 84.179.963 zł |
| 5. | 2012 | BGK | 29.800.000 zł | 993.333 zł | 22.846.667 zł |
| 6. | 2013 | PKO BP | 24.995.056 zł | 1.249.753 zł | 18.746.292 zł |
| 7. | 2013 | EBI | 30.000.000 zł | 606.061 zł | 26.969.697 zł |
| 8. | 2014 | PKO BP | 31.436.646 zł | 8.645.078 zł | 19.647.904 zł |
| 8. | 2015 | PKO BP | 15.178.000 zł | 15.178.000 zł | 0 zł |
| | x | x | x | 32.834.515 zł | 282.977.277 zł |

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów 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 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 30.06.2016 r. spłacono 19.890 tys. zł,
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonego na okres od 21.12.2009 r. do 15.12.2034 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 30.06.2016 r. spłacono 5.729,2 tys. zł,
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonego na okres od 18.08.2010 r. (II transza) i od 25.10.2010 r. (III transza) do maksymalnie 15.12.2034 r. (II transza) i 15.09.2035 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15.12.2011 r. i 15.03.2012 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 30.06.2016 r. spłacono 21.394,1 tys. zł,
- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103,0 mln zł**, udzielonej na okres od 15.07.2011 r. (IV transza), od 28.10.2011 r. (V transza) oraz od 12.12.2011 r. do maksymalnie 15.09.2036 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15.03.2012 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 30.06.2016 r. spłacono 18.820,0 tys. zł,
- **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego na okres od 16.11.2012 r. do 31.12.2027 r., następują w 60 równych ratach kwartalnych począwszy od 31.03.2013 r. do 31.12.2028 r. w kwocie po 496.667 zł; w I półroczu br. spłacono raty w wysokości 993,3 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2016 r. spłacono 6.953,3 tys. zł;
- **PKO BP** w kwocie **24,9 mln zł**, udzielonego od 25.10.2013 r. do 31.12.2023 r. na okres 10 lat; nastąpi odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 1.249,8 tys. zł; z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31.03.2015 r.; w I półroczu br.

splacono raty w wysokości 1.249,8 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2016 r. splacono 6.248,8 tys. zł;

- **EBI** w łącznej kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16.12.2013 r. do 15.09.2038 r.; nastąpi w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł; *I półroczu br. splacono raty w wysokości 606,1 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2016 r. splacono 3.030,3 tys. zł,*
- **PKO BP** w kwocie **31,4 mln zł**, udzielonego od 8.12.2014 r. do 31.12.2024 r. na okres 10 lat; z harmonogramem spłat w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 786 tys. zł; z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31.03.2015 r.; *dla którego w I półroczu br. dokonano wcześniejszej spłaty 9 ostatnich rat na łączną kwotę 7.073,2 tys. zł oraz spłat zgodnych z harmonogramem spłaty w kwocie 1.571,8 zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2016 r. splacono 11.788,7 tys. zł,*
- **PKO BP** w kwocie **15,2 mln zł**, udzielonego od 22 października 2015 r. do 31 grudnia 2030 r. na okres 15 lat, z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2016 r., który został splacony w całości w *I półroczu br. w łącznej kwocie 15.178 tys. zł, zatem na dzień 30.06.2016 r. nie wystąpiło zobowiązanie z tytułu tego kredytu.*

5. Podsumowanie

Realizacja dochodów i wydatków w okresie I półrocza 2016 r. pozwoliła uzyskać **nadwyżkę operacyjną** w wysokości **44.259.471 zł**, przy jednoczesnym uzyskaniu **dodatniego wyniku finansowego** budżetu w kwocie **106.125.429 zł**. Planowana nadwyżka budżetu Województwa w wysokości 2.600.227 zł w I półroczu br. została zatem osiągnięta w kwocie znacznie wyższej.

Zgodnie z harmonogramem dochodów i wydatków budżetowych oraz coroczną sezonowością prac inwestycyjnych, wykorzystanie wolnych środków i nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego nastąpi 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 2016 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 2016-2038 w I półroczu 2016 roku

Załącznik nr 1

WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH, W TYM KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w złotych

| Poz. WPF | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 2016 r. po zmianach na 30.06.2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. | Wskaźnik realizacji (kol. 5:4) w % |
|-----------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | DOCHODY OGÓŁEM | 658 500 372 | 697 223 222 | 323 661 811 | 46,4% |
| | z tego: | | | | |
| 1.1. | Dochody bieżące | 473 961 372 | 505 961 790 | 248 542 734 | 49,1% |
| | w tym | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 301 753 | 50 301 753 | 23 291 367 | 46,3% |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 125 000 000 | 125 000 000 | 66 022 665 | 52,8% |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 11 538 059 | 11 538 059 | 8 900 830 | 77,1% |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 121 348 501 | 119 867 175 | 62 258 998 | 51,9% |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 131 037 576 | 160 376 004 | 52 904 294 | 33,0% |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 184 539 000 | 191 261 432 | 75 119 077 | 39,3% |
| | w tym | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 19 606 201 | 19 606 201 | 338 748 | 1,7% |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 164 932 799 | 169 148 738 | 69 377 261 | 41,0% |
| 2. | WYDATKI OGÓŁEM | 685 439 774 | 694 622 995 | 252 158 665 | 36,3% |
| | z tego: | | | | |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 441 196 554 | 465 385 424 | 204 283 263 | 43,9% |
| | w tym | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 5 637 207 | 5 637 207 | - | 0,0% |
| 2.1.3. | na obsługę długu | 8 017 094 | 7 646 336 | 3 216 811 | 42,1% |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 244 243 220 | 229 237 571 | 47 875 403 | 20,9% |
| 3. | WYNIK BUDŻETU | -26 939 402 | 2 600 227 | 71 503 145 | - |
| 4. | PRZYCHODY BUDŻETU | 49 117 808 | 67 456 799 | 67 456 799 | 100,0% |
| | z tego: | | | | |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | - | 31 650 245 | 31 650 245 | 100,0% |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu | - | - | - | - |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | - | 35 806 554 | 35 806 554 | 100,0% |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu | - | - | - | - |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 49 117 808 | - | - | - |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu | 26 939 402 | - | - | - |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | - | - | - | - |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu | - | - | - | - |
| 5. | ROZCHODY BUDŻETU | 22 178 406 | 43 417 784 | 32 834 515 | 75,6% |
| | z tego: | | | | |
| 5.1. | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 22 178 406 | 43 417 784 | 32 834 515 | 75,6% |
| 6. | KWOTA DŁUGU | 342 751 194 | 272 394 008 | 282 977 277 | 103,9% |
| 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.) | 32 764 818 | 40 576 366 | 44 259 471 | 1,09 |
| 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* | 32 764 818 | 108 033 165 | 111 716 270 | 1,03 |
| 9. | WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ | | | | |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (WZ nie stosuje wyłączeń) | 5,44 | 8,02 | - | - |
| 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) | 8,55 | 9,06 | - | - |
| 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 2016 r. nie poniesiono wydatków na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2016 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 ŻRÓDEŁ 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 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | | WYKONANIE | | | | Odcylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 9 - kol. 5) |
|---|---|---|--|---|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|
| | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następujących | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | Wskaznik wykonania w % (kol. 9 : 5) | | |
| | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaznik wykonania w % (kol. 9 : 5) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEJ, z tego: | 1 545 475 356 | 395 333 420 | 126 686 459 | 172 055 284 | 851 4 00 193 | 577 312 217 | 37,4 | 55 292 338 | 32,1 | -116 758 746 | |
| - wydatki bieżące | 340 068 768 | 2 553 143 | 5 539 986 | 48 261 370 | 283 714 269 | 24 251 817 | 7,1 | 16 158 688 | 33,5 | -32 098 482 | |
| - wydatki majątkowe | 1 205 406 588 | 392 780 277 | 121 146 473 | 123 793 914 | 567 685 924 | 553 060 400 | 45,9 | 39 133 650 | 31,6 | -84 660 264 | |
| Wydatki ogółem, z tego: | 1 549 920 672 | 395 333 420 | 126 686 459 | 172 785 985 | 855 114 808 | 577 319 067 | 37,2 | 55 299 188 | 32,0 | -117 486 797 | |
| środkami z budżetu krajowego, z tego: | 280 733 184 | 80 319 712 | 16 510 631 | 34 979 984 | 148 922 857 | 104 655 592 | 37,3 | 7 825 249 | 22,4 | -27 154 735 | |
| środkami z budżetu województwa | 147 963 406 | 22 754 011 | 4 683 568 | 19 621 102 | 100 904 725 | 29 640 582 | 20,0 | 2 203 003 | 11,2 | -17 418 099 | |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 26 639 199 | 7 612 738 | 8 362 032 | 2 528 538 | 8 135 891 | 16 611 696 | 62,4 | 636 926 | 25,2 | -1 891 612 | |
| dotacje celowe od innych jst | 8 571 467 | 8 571 467 | 0 | 0 | 0 | 8 571 467 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | |
| środkami z funduszy | 74 988 635 | 23 259 366 | 3 462 000 | 12 099 643 | 36 167 626 | 31 699 836 | 42,3 | 4 978 470 | 41,1 | -7 121 173 | |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | 18 125 161 | 18 122 130 | 3 031 | 0 | 0 | 18 125 161 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | |
| środkami własnymi (poza budżetem) | 4 445 316 | 0 | 0 | 730 701 | 3 714 615 | 6 850 | 0,2 | 6 850 | 0,9 | -723 851 | |
| środkami z budżetu UE, z tego: | 1 269 187 488 | 315 013 708 | 110 175 828 | 137 806 001 | 706 191 951 | 472 663 475 | 37,2 | 47 473 939 | 34,4 | -90 332 062 | |
| środkami z Unii Europejskiej | 51 992 503 | 7 123 728 | 4 954 638 | 9 187 104 | 30 727 033 | 13 896 779 | 26,7 | 1 818 413 | 19,8 | -7 368 691 | |
| dotacje celowe / płatności z UE | 1 217 194 985 | 307 889 980 | 105 221 190 | 128 618 897 | 675 464 918 | 458 766 696 | 37,7 | 45 655 526 | 35,9 | -82 963 371 | |
| Dochody ogółem, z tego: | 1 398 353 433 | 343 918 785 | 122 699 338 | 178 446 915 | 753 288 395 | 522 002 041 | 37,3 | 55 383 918 | 31,0 | -123 062 997 | |
| środkami z budżetu krajowego, z tego: | 129 165 943 | 69 679 622 | 9 351 424 | 16 426 317 | 33 708 580 | 88 423 257 | 68,5 | 9 392 211 | 57,2 | -7 034 106 | |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 26 639 199 | 7 596 885 | 8 351 150 | 2 525 154 | 8 166 010 | 16 656 830 | 62,5 | 708 795 | 28,1 | -1 816 359 | |
| dotacje celowe od innych jst | 8 571 467 | 8 571 467 | 0 | 0 | 0 | 8 571 467 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | |
| środkami z funduszy | 74 988 635 | 35 241 652 | 303 250 | 13 901 163 | 25 542 570 | 44 227 407 | 59,0 | 8 682 505 | 62,5 | -5 218 658 | |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | 18 125 161 | 17 428 137 | 697 024 | 0 | 0 | 18 126 072 | 100,0 | 911 | - | 911 | |
| środkami na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł | 841 481 | 841 481 | 0 | 0 | 0 | 841 481 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | |
| środkami z budżetu UE, z tego: | 1 269 187 490 | 274 239 163 | 113 347 914 | 162 020 598 | 719 579 815 | 433 578 784 | 34,2 | 45 991 707 | 28,4 | -116 028 891 | |
| środkami z Unii Europejskiej | 51 992 505 | 11 647 133 | 137 580 | 4 568 224 | 35 639 568 | 16 565 182 | 31,9 | 4 780 469 | 104,6 | 212 245 | |
| dotacje celowe / płatności z UE | 1 217 194 985 | 262 592 030 | 113 210 334 | 157 452 374 | 683 940 247 | 417 013 602 | 34,3 | 41 211 238 | 26,2 | -116 241 136 | |
| Wydatki z budżetu województwa - razem | 1 545 475 356 | 395 333 420 | 126 686 459 | 172 055 284 | 851 400 193 | 577 312 217 | 37,4 | 55 292 338 | 32,1 | -116 762 946 | |
| Dochody budżetu województwa - razem | 1 398 353 433 | 343 918 785 | 122 699 338 | 178 446 915 | 753 288 395 | 522 002 041 | 37,3 | 55 383 918 | 31,0 | -123 062 997 | |

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 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | | WYKONANIE | | | | Odczylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 10 - kol. 6) | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|---|-----------------------------|------------------------|---|---|--|---|--|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|----|---|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane dochody / tytuły realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następujących | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6) | | | |
| | | | | | | | | | Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3) | Wskaznik wykonania na 30.06.2016 r. (kol. 10 : 6) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEM, 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| dotacje celowe od innych jst | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z funduszy | | | | | | | | | | | | | | |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu UE, z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z Unii Europejskiej | | | | | | | | | | | | | | |
| dotacje celowe / płatności z UE | | | | | | | | | | | | | | |
| Dochody ogółem, z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu krajowego, z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| dotacje celowe z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | |
| dotacje celowe od innych jst | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z funduszy | | | | | | | | | | | | | | |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki na dofinans. własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu UE, z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z Unii Europejskiej | | | | | | | | | | | | | | |
| dotacje celowe / płatności z UE | | | | | | | | | | | | | | |
| A PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki ogółem, z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu krajowego, z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu województwa | | | | | | | | | | | | | | |
| dotacje celowe od innych jst | | | | | | | | | | | | | | |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z funduszy celowych | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu UE, z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| dotacje celowe / płatności z UE | | | | | | | | | | | | | | |
| Dochody ogółem, z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu krajowego, z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| dotacje celowe od innych jst | | | | | | | | | | | | | | |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki na dofinans. własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu UE, z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| dotacje celowe / płatności z UE | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | | WYKONANIE | | | | Odczylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 10 - kol. 6) | Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację | | | |
|----|---|---------------------------|---|--|---|---|---|--|--------------|---------------|--|---|--|--|------------------------------------|---|---|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017- 2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | w tym | | Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3) | Wskaźnik wykonania na 30.06.2016 r. (kol. 10 : 6) | | | Wykonanie za I półrocze 2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6) | |
| | | | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | | 5 |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 13 | |
| | Budowa obojścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi III RPO (2009-2016) | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 21 403 332 | 21 203 332 | - | 200 000 | 0 | 21 203 332 | 99,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 8 942 798 | 8 742 798 | - | 200 000 | 0 | 8 742 798 | 97,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Środki z budżetu województwa | | 1 452 934 | 1 252 934 | - | 200 000 | 0 | 1 252 934 | 86,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | dotacje celowe od innych jst | rozdz. 60013 | 7 489 864 | 7 489 864 | - | - | - | 7 489 864 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 12 460 534 | 12 460 534 | - | - | - | 12 460 534 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 12 460 534 | 12 460 534 | - | - | - | 12 460 534 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 19 950 398 | 19 950 398 | - | - | - | 19 950 398 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 7 489 864 | 7 489 864 | - | - | - | 7 489 864 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | dotacje celowe od innych jst | rozdz. 75861 / 60013 | 7 489 864 | 7 489 864 | - | - | - | 7 489 864 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 12 460 534 | 12 460 534 | - | - | - | 12 460 534 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 12 460 534 | 12 460 534 | - | - | - | 12 460 534 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi III RPO (2008-2016) | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 28 034 558 | 27 933 609 | 32 489 | 68 460 | - | 27 979 038 | 99,8 | 12 940 | 18,9 | 12 940 | 18,9 | -55 520 | -55 520 | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 895 087 | 1 794 138 | 32 489 | 68 460 | - | 1 839 567 | 97,1 | 12 940 | 18,9 | 12 940 | 18,9 | -55 520 | -55 520 | | |
| | Środki z budżetu województwa | rozdz. 60013 | 1 895 087 | 1 794 138 | 32 489 | 68 460 | - | 1 839 567 | 97,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 26 139 471 | 26 139 471 | - | - | - | 26 139 471 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 26 139 471 | 26 139 471 | - | - | - | 26 139 471 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 26 980 952 | 25 892 824 | 1 088 128 | - | - | 26 980 952 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 841 481 | 841 481 | - | - | - | 841 481 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | rozdz. 75861 | 841 481 | 841 481 | - | - | - | 841 481 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 26 139 471 | 25 051 343 | 1 088 128 | - | - | 26 139 471 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 26 139 471 | 25 051 343 | 1 088 128 | - | - | 26 139 471 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplina - Watecz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2016) | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 12 483 753 | 12 403 753 | - | 80 000 | - | 12 433 468 | 99,6 | 29 715 | - | 29 715 | - | -50 285 | -50 285 | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 2 583 530 | 2 503 530 | - | 80 000 | - | 2 533 245 | 98,1 | 29 715 | - | 29 715 | - | -50 285 | -50 285 | | |
| | Środki z budżetu województwa | rozdz. 60013 | 2 583 530 | 2 503 530 | - | 80 000 | - | 2 533 245 | 98,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 9 900 223 | 9 900 223 | - | - | - | 9 900 223 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 9 900 223 | 9 900 223 | - | - | - | 9 900 223 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 9 900 223 | 9 900 223 | - | - | - | 9 900 223 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 9 900 223 | 9 900 223 | - | - | - | 9 900 223 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | rozdz. 75861 | 9 900 223 | 9 900 223 | - | - | - | 9 900 223 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2016) | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 28 879 881 | 28 794 965 | 14 915 | 70 001 | 0 | 28 809 880 | 99,8 | - | - | - | - | -70 001 | -70 001 | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 4 785 577 | 4 700 661 | 14 915 | 70 001 | 0 | 4 715 576 | 98,5 | - | - | - | - | -70 001 | -70 001 | | |
| | Środki z budżetu województwa | rozdz. 60013 | 3 785 577 | 3 700 661 | 14 915 | 70 001 | 0 | 3 715 576 | 98,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | dotacje celowe od innych jst | | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | 1 000 000 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 24 094 304 | 24 094 304 | - | - | - | 24 094 304 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 24 094 304 | 24 094 304 | - | - | - | 24 094 304 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 25 094 304 | 25 094 304 | - | - | - | 25 094 304 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | 1 000 000 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | dotacje celowe od innych jst | rozdz. 75861 / 60013 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | 1 000 000 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 24 094 304 | 24 094 304 | - | - | - | 24 094 304 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 24 094 304 | 24 094 304 | - | - | - | 24 094 304 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | | | | | | WYKONANIE | | | Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację |
|----|---|---------------------------|---|--|---|---|---|--|--|---|---|--|---|--|--|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017- 2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | w tym | | Ochylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 10 - kol. 6) | | | | | |
| | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. (kol. 8 : 3) | Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6) | | Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3) | Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6) | | | |
| 1 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| | Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Watcz (etap II i III) w ramach Osii V RPO (2008-2016) | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 44 204 727 | 6 211 821 | 37 942 906 | 50 000 | - | 44 185 617 | 100,0 | 30 890 | 61,8 | -19 110 | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 2 490 369 | 111 462 | 2 328 907 | 50 000 | - | 2 471 259 | 99,2 | 30 890 | 61,8 | -19 110 | | | | |
| | Środki z budżetu województwa | rozd. 60013 | 2 490 369 | 111 462 | 2 328 907 | 50 000 | - | 2 471 259 | 99,2 | 30 890 | 61,8 | -19 110 | | | | |
| 8. | Środki z budżetu UE, z tego: | | 41 714 358 | 6 100 359 | 35 613 999 | - | - | 41 714 358 | 100,0 | - | - | 0 | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 41 714 358 | 6 100 359 | 35 613 999 | - | - | 41 714 358 | 100,0 | - | - | 0 | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 41 714 358 | - | 41 667 796 | 46 562 | - | 41 741 172 | 100,1 | 73 376 | 157,6 | 26 814 | | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 41 714 358 | - | 41 667 796 | 46 562 | - | 41 741 172 | 100,1 | 73 376 | 157,6 | 26 814 | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | rozd. 75861 | 41 714 358 | - | 41 667 796 | 46 562 | - | 41 741 172 | 100,1 | 73 376 | 157,6 | 26 814 | | | | |
| | Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osii II RPO (2010-2016) | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 3 559 294 | 559 294 | - | 3 000 000 | - | 559 294 | 15,7 | - | - | -3 000 000 | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 3 559 294 | 559 294 | - | 3 000 000 | - | 559 294 | 15,7 | - | - | -3 000 000 | | | | |
| | Środki z budżetu województwa | rozd. 60013 | 3 559 294 | 559 294 | - | 3 000 000 | - | 559 294 | 15,7 | - | - | -3 000 000 | | | | |
| | RPO WZ NA LATA 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Ślawno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Ślawno w ramach Osii V RPO (2011-2016) | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 12 795 810 | 450 059 | 790 929 | 11 554 822 | 0 | 5 097 715 | 39,8 | 3 856 727 | 33,4 | -7 698 095 | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 2 000 810 | 148 947 | 130 231 | 1 721 632 | 0 | 857 687 | 42,9 | 578 509 | 33,6 | -1 143 123 | | | | |
| | Środki z budżetu województwa | rozd. 60013 | 2 000 810 | 148 947 | 130 231 | 1 721 632 | 0 | 857 687 | 42,9 | 578 509 | 33,6 | -1 143 123 | | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 10 795 000 | 301 112 | 660 698 | 9 833 190 | 0 | 4 240 028 | 39,3 | 3 278 218 | 33,3 | -6 554 972 | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 10 795 000 | 301 112 | 660 698 | 9 833 190 | 0 | 4 240 028 | 39,3 | 3 278 218 | 33,3 | -6 554 972 | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 10 795 000 | - | - | 10 145 000 | 650 000 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | -10 145 000 | | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 10 795 000 | - | - | 10 145 000 | 650 000 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | -10 145 000 | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | rozd. 75863 | 10 795 000 | - | - | 10 145 000 | 650 000 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | -10 145 000 | | | | |
| | Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osii V RPO (2011-2016) | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 14 920 489 | 2 220 489 | - | 12 700 000 | - | 3 506 706 | 23,5 | 1 286 217 | 10,1 | -11 413 783 | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 2 476 830 | 571 830 | - | 1 905 000 | - | 764 763 | 30,9 | 192 933 | 10,1 | -1 712 067 | | | | |
| | Środki z budżetu województwa | rozd. 60013 | 2 476 830 | 571 830 | - | 1 905 000 | - | 764 763 | 30,9 | 192 933 | 10,1 | -1 712 067 | | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 12 443 659 | 1 648 659 | - | 10 795 000 | - | 2 741 943 | 22,0 | 1 093 284 | 10,1 | -9 701 716 | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 12 443 659 | 1 648 659 | - | 10 795 000 | - | 2 741 943 | 22,0 | 1 093 284 | 10,1 | -9 701 716 | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 12 443 659 | - | - | 11 693 659 | 750 000 | - | - | - | - | -11 693 659 | | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 12 443 659 | - | - | 11 693 659 | 750 000 | - | - | - | - | -11 693 659 | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | rozd. 75863 | 12 443 659 | - | - | 11 693 659 | 750 000 | - | - | - | - | -11 693 659 | | | | |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Dartowo w ramach Osii V RPO (2007-2017) | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 49 930 000 | 5 830 974 | 187 125 | 32 922 875 | 10 989 026 | 6 175 393 | 12,4 | 157 294 | 0,5 | -32 765 581 | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 2 477 977 | 1 209 623 | 28 069 | 1 206 931 | 33 354 | 1 237 692 | 49,9 | 0 | 0,0 | -1 206 931 | | | | |
| | Środki z budżetu województwa | rozd. 60013 | 2 477 977 | 1 209 623 | 28 069 | 1 206 931 | 33 354 | 1 237 692 | 49,9 | 0 | 0,0 | -1 206 931 | | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 47 452 023 | 4 621 351 | 159 056 | 31 715 944 | 10 955 672 | 4 937 701 | 10,4 | 157 294 | 0,5 | -31 568 650 | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 47 452 023 | 4 621 351 | 159 056 | 31 715 944 | 10 955 672 | 4 937 701 | 10,4 | 157 294 | 0,5 | -31 568 650 | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 47 452 023 | - | - | 36 496 351 | 10 955 672 | - | - | - | - | -36 496 351 | | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 47 452 023 | - | - | 36 496 351 | 10 955 672 | - | - | - | - | -36 496 351 | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | rozd. 75863 | 47 452 023 | - | - | 36 496 351 | 10 955 672 | - | - | - | - | -36 496 351 | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | | WYKONANIE | | | | Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 10 - kol. 6) | Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację | | |
|-----|---|---------------------------|---|--|---|---|---|--|-----------|---------|--|---|--|--|--|---|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017- 2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | w tym | | Wykonanie na 30.06.2016 r. (kol. 8 : 3) | Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6) | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. (kol. 8 : 3) | Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6) |
| | | | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osii V RPO (2015-2017) | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 9 100 000 | - | - | 6 000 000 | 3 100 000 | 222 056 | 2,4 | 222 056 | 3,7 | -5 777 944 | | | | |
| | środkami z budżetu województwa | | 1 365 000 | - | - | 900 000 | 465 000 | 33 308 | 2,4 | 33 308 | 3,7 | -866 692 | | | | |
| 13. | środkami z budżetu UE, z tego: | rozd. 60013 | 1 365 000 | - | - | 900 000 | 465 000 | 33 308 | 2,4 | 33 308 | 3,7 | -866 692 | ZZDW w Koszalinie | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 7 735 000 | - | - | 5 100 000 | 2 635 000 | 188 748 | 2,4 | 188 748 | 3,7 | -4 911 252 | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 7 735 000 | - | - | 4 000 000 | 3 735 000 | - | - | - | - | -4 000 000 | | | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | rozd. 75863 | 7 735 000 | - | - | 4 000 000 | 3 735 000 | - | - | - | - | -4 000 000 | WIIT | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 7 735 000 | - | - | 4 000 000 | 3 735 000 | - | - | - | - | -4 000 000 | | | | |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osii V RPO (2016-2018) | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 51 500 000 | - | - | 1 000 000 | 50 500 000 | - | - | - | - | -1 000 000 | | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 7 725 000 | - | - | 150 000 | 7 575 000 | - | - | - | - | -150 000 | | | | |
| 14. | środkami z budżetu województwa | rozd. 60013 | 7 725 000 | - | - | 150 000 | 7 575 000 | - | - | - | - | -150 000 | ZZDW w Koszalinie | | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | 43 775 000 | - | - | 850 000 | 42 925 000 | - | - | - | - | -850 000 | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 43 775 000 | - | - | 850 000 | 42 925 000 | - | - | - | - | -850 000 | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 43 775 000 | - | - | - | 43 775 000 | - | - | - | - | - | | | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | rozd. 75863 | 43 775 000 | - | - | - | 43 775 000 | - | - | - | - | - | WIIT | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 43 775 000 | - | - | - | 43 775 000 | - | - | - | - | - | | | | |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osii V RPO (2016-2017) | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 18 000 000 | - | - | 100 000 | 17 900 000 | - | - | - | - | -100 000 | | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 2 836 000 | - | - | 15 000 | 2 821 000 | - | - | - | - | -15 000 | | | | |
| 15. | środkami z budżetu województwa | rozd. 60013 | 2 836 000 | - | - | 15 000 | 2 821 000 | - | - | - | - | -15 000 | ZZDW w Koszalinie | | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | 15 164 000 | - | - | 85 000 | 15 079 000 | - | - | - | - | -85 000 | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 15 164 000 | - | - | 85 000 | 15 079 000 | - | - | - | - | -85 000 | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 15 164 000 | - | - | - | 15 164 000 | - | - | - | - | - | | | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | rozd. 75863 | 15 164 000 | - | - | - | 15 164 000 | - | - | - | - | - | WIIT | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 15 164 000 | - | - | - | 15 164 000 | - | - | - | - | - | | | | |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osii V RPO (2016-2018) | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 63 000 000 | - | - | 100 000 | 62 900 000 | - | - | - | - | -100 000 | | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 10 980 000 | - | - | 15 000 | 10 965 000 | - | - | - | - | -15 000 | | | | |
| 16. | środkami z budżetu województwa | rozd. 60013 | 10 980 000 | - | - | 15 000 | 10 965 000 | - | - | - | - | -15 000 | ZZDW w Koszalinie | | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | 52 020 000 | - | - | 85 000 | 51 935 000 | - | - | - | - | -85 000 | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 52 020 000 | - | - | 85 000 | 51 935 000 | - | - | - | - | -85 000 | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 52 020 000 | - | - | - | 52 020 000 | - | - | - | - | - | | | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | rozd. 75863 | 52 020 000 | - | - | - | 52 020 000 | - | - | - | - | - | WIIT | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 52 020 000 | - | - | - | 52 020 000 | - | - | - | - | - | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | | WYKONANIE | | | | Odcylenie wykonania od planu za 2016 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 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następujących | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | Wskaznik wykonania w % (kol. 10 : 6) | | | |
| | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. (kol. 8 : 3) | Wskaznik wykonania w % (kol. 10 : 6) | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osii V RPO (2016-2018) | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 4 500 000 | - | - | 300 000 | 4 200 000 | - | - | - | - | -300 000 | | |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 675 000 | - | - | 45 000 | 630 000 | - | - | - | - | -45 000 | | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | rozd. 60013 | 675 000 | - | - | 45 000 | 630 000 | - | - | - | - | -45 000 | | ZZDW w Koszalinie |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 3 825 000 | - | - | 255 000 | 3 570 000 | - | - | - | - | -255 000 | | |
| | Dochoły ogółem, z tego: | | 3 825 000 | - | - | - | 3 825 000 | - | - | - | - | - | | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | rozd. 75863 | 3 825 000 | - | - | - | 3 825 000 | - | - | - | - | - | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 3 825 000 | - | - | - | 3 825 000 | - | - | - | - | - | | |
| | Dokumentacja techniczna na zadania drogowe w ramach Osii V RPO (2016-2018) | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 10 144 499 | - | - | 3 900 000 | 6 244 499 | 1 591 | 0,0 | 1 591 | 0,0 | -3 898 409 | | |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 8 244 409 | - | - | 1 999 910 | 6 244 499 | 238 | 0,0 | 238 | 0,0 | -1 999 672 | | |
| | środki z budżetu województwa | rozd. 60013 | 8 244 409 | - | - | 1 999 910 | 6 244 499 | 238 | 0,0 | 238 | 0,0 | -1 999 672 | | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 1 900 090 | - | - | 1 900 090 | 0 | 1 353 | 0,1 | 1 353 | 0,1 | -1 898 737 | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 1 900 090 | - | - | 1 900 090 | 0 | 1 353 | 0,1 | 1 353 | 0,1 | -1 898 737 | | |
| | Dochoły ogółem, z tego: | | 1 900 090 | - | - | 0 | 1 900 090 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | - | | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | rozd. 75863 | 1 900 090 | - | - | 0 | 1 900 090 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | - | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 1 900 090 | - | - | 0 | 1 900 090 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | - | | |
| | Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osii V RPO (2014-2016) | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 36 435 000 | 5 000 000 | - | 31 435 000 | - | 36 435 000 | 100,0 | 31 435 000 | 100,0 | 0 | | |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 5 465 250 | 750 000 | - | 4 715 250 | - | 5 465 250 | 100,0 | 4 715 250 | 100,0 | 0 | | |
| | środki z budżetu województwa | | 750 000 | 750 000 | - | - | - | 750 000 | 100,0 | - | 0,0 | - | | |
| | środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | rozd. 60001 | 4 715 250 | - | - | 4 715 250 | - | 4 715 250 | 100,0 | 4 715 250 | 100,0 | - | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 30 969 750 | 4 250 000 | - | 26 719 750 | - | 30 969 750 | 100,0 | 26 719 750 | 100,0 | 0 | | |
| | Dochoły ogółem, z tego: | | 35 685 000 | 4 715 250 | - | 30 969 750 | - | 4 715 250 | 13,2 | - | - | -30 969 750 | | |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 4 715 250 | 4 715 250 | - | - | - | 4 715 250 | 100,0 | - | - | 0 | | |
| | środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | rozd. 60001 | 4 715 250 | 4 715 250 | - | - | - | 4 715 250 | 100,0 | - | - | 0 | | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | rozd. 75863 | 30 969 750 | - | - | 30 969 750 | - | 0 | 0,0 | - | - | -30 969 750 | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 30 969 750 | - | - | 30 969 750 | - | 0 | 0,0 | - | - | -30 969 750 | | |
| | Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osii V RPO (2016-2017) | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 36 000 000 | - | - | - | 36 000 000 | - | - | - | - | - | | |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 5 400 000 | - | - | - | 5 400 000 | - | - | - | - | - | | |
| | środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | rozd. 60001 | 5 400 000 | - | - | - | 5 400 000 | - | - | - | - | - | | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 30 600 000 | - | - | - | 30 600 000 | - | - | - | - | - | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 30 600 000 | - | - | - | 30 600 000 | - | - | - | - | - | | |
| | Dochoły ogółem, z tego: | | 36 000 000 | - | - | 5 400 000 | 30 600 000 | 5 400 000 | 15,0 | 5 400 000 | 100,0 | 0 | | |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 5 400 000 | - | - | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 100,0 | 5 400 000 | 100,0 | 0 | | |
| | środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | rozd. 60001 | 5 400 000 | - | - | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 100,0 | 5 400 000 | 100,0 | 0 | | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 30 600 000 | - | - | - | 30 600 000 | - | - | - | - | - | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 30 600 000 | - | - | - | 30 600 000 | - | - | - | - | - | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | | WYKONANIE | | | | Odcylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 10 - kol. 6) | Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację | | |
|----|--|---------------------------|---|--|---|---|---|--|-------------|-----------|--|---|---|--|---|---|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017- 2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | w tym | | Wykonanie na 30.06.2016 r. (kol. 8 : 3) | Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6) | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. (kol. 10 : 6) | Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6) |
| | | | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2016-2018) | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | | | 246 000 000 | - | - | - | 246 000 000 | - | - | - | - | - | - | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | | | 36 900 000 | - | - | - | 36 900 000 | - | - | - | - | - | - | |
| | środkami z budżetu województwa | | | | 12 933 859 | - | - | - | 12 933 859 | - | - | - | - | - | - | |
| | środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | rozdz. 60013 | | | 23 966 141 | - | - | - | 23 966 141 | - | - | - | - | - | - | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | | | 209 100 000 | - | - | - | 209 100 000 | - | - | - | - | - | - | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | | | 209 100 000 | - | - | - | 209 100 000 | - | - | - | - | - | - | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | | | 233 066 141 | 4 108 286 | - | 3 019 285 | 225 938 570 | 7 127 571 | 3,1 | 3 019 285 | 100,0 | 0 | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | | | 23 966 141 | 4 108 286 | - | 3 019 285 | 16 838 570 | 7 127 571 | 29,7 | 3 019 285 | 100,0 | 0 | | |
| | środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | rozdz. 60001 | | | 23 966 141 | 4 108 286 | - | 3 019 285 | 16 838 570 | 7 127 571 | 29,7 | 3 019 285 | 100,0 | 0 | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | | | 209 100 000 | - | - | - | 209 100 000 | - | - | - | - | - | - | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 75863 | | | 209 100 000 | - | - | - | 209 100 000 | - | - | - | - | - | - | |
| | B PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | | | 43 543 940 | 395 660 | - | 6 096 546 | 37 051 734 | 425 830 | 1,0 | 30 170 | 0,5 | -6 066 376 | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | | | 10 642 837 | 395 660 | - | 1 457 058 | 8 790 119 | 417 403 | 3,9 | 21 743 | 1,5 | -1 435 315 | | |
| | środkami z budżetu województwa | | | | 10 585 834 | 338 657 | - | 1 457 058 | 8 790 119 | 360 400 | 3,4 | 21 743 | 1,5 | -1 435 315 | | |
| | dotacje celowe od innych jst | | | | 57 003 | 57 003 | - | - | - | 57 003 | 100,0 | - | - | - | | |
| | środkami z budżetu UE, w tego: | | | | 32 901 103 | - | - | 4 639 488 | 28 261 615 | 8 427 | 0,0 | 8 427 | - | -4 631 061 | | |
| | środkami z Unii Europejskiej | | | | 32 901 103 | - | - | 4 639 488 | 28 261 615 | 8 427 | 0,0 | 8 427 | - | -4 631 061 | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | | | 32 958 106 | 57 003 | - | - | 32 901 103 | 57 003 | 0,2 | 0 | - | 0 | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | | | 57 003 | 57 003 | - | - | - | 57 003 | 100,0 | 0 | - | 0 | | |
| | dotacje celowe od innych jst | | | | 57 003 | 57 003 | - | - | - | 57 003 | 100,0 | 0 | - | 0 | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | | | 32 901 103 | - | - | - | 32 901 103 | 0 | 0,0 | 0 | - | 0 | | |
| | środkami z Unii Europejskiej | | | | 32 901 103 | - | - | - | 32 901 103 | 0 | 0,0 | 0 | - | 0 | | |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wetyn w ramach IW INTERREG VA (2016-2017) | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | | | 9 000 000 | - | - | 1 680 000 | 7 320 000 | 20 256 | 0,2 | 20 256 | - | -1 659 744 | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | | | 2 152 942 | - | - | 409 318 | 1 743 624 | 20 256 | 0,9 | 20 256 | - | -389 062 | | |
| | środkami z budżetu województwa | | | | 2 152 942 | - | - | 409 318 | 1 743 624 | 20 256 | 0,9 | 20 256 | - | -389 062 | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | | | 6 847 058 | - | - | 1 270 682 | 5 576 376 | - | - | - | - | -1 270 682 | | |
| | dotacje celowe od innych jst | rozdz. 60013 | | | 6 847 058 | - | - | 1 270 682 | 5 576 376 | - | - | - | - | -1 270 682 | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | | | 6 847 058 | - | - | - | 6 847 058 | - | - | - | - | -1 270 682 | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | | | 6 847 058 | - | - | - | 6 847 058 | - | - | - | - | -1 270 682 | | |
| | środkami z Unii Europejskiej | rozdz. 60013 | | | 6 847 058 | - | - | - | 6 847 058 | - | - | - | - | -1 270 682 | | |
| | Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2017) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | | | 8 417 660 | 395 660 | - | 1 344 000 | 6 678 000 | 395 660 | 4,7 | - | 0,0 | -1 344 000 | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | | | 2 306 501 | 395 660 | - | 320 141 | 1 590 700 | 395 660 | 17,2 | - | 0,0 | -320 141 | | |
| | środkami z budżetu województwa | | | | 2 249 498 | 338 657 | - | 320 141 | 1 590 700 | 338 657 | 15,1 | - | 0,0 | -320 141 | | |
| | dotacje celowe od innych jst | rozdz. 60013 | | | 57 003 | 57 003 | - | - | - | 57 003 | 100,0 | - | - | - | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | | | 6 111 159 | - | - | 1 023 859 | 5 087 300 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | -1 023 859 | | |
| | środkami z Unii Europejskiej | | | | 6 111 159 | - | - | 1 023 859 | 5 087 300 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | -1 023 859 | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | | | 6 168 162 | 57 003 | - | - | 6 111 159 | 57 003 | 0,9 | - | - | - | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | | | 57 003 | 57 003 | - | - | 0 | 57 003 | 100,0 | - | - | - | | |
| | dotacje celowe od innych jst | rozdz. 60013 | | | 57 003 | 57 003 | - | - | 0 | 57 003 | 100,0 | - | - | - | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | | | 6 111 159 | - | - | - | 6 111 159 | - | 0,0 | - | - | - | | |
| | środkami z Unii Europejskiej | | | | 6 111 159 | - | - | - | 6 111 159 | - | 0,0 | - | - | - | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | | | | | | WYKONANIE | | | Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację |
|----|---|---------------------------|---|--|---|---|---|--|-----------|---|--|---|--|------------|----|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017- 2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | w tym | | Wykonanie na 30.06.2016 r. (kol. 8 : 3) | Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6) | Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 10 - kol. 6) | | | |
| | | | | | | | | | 8 | 9 | | | | 10 | 11 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepęcz w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 9 042 058 | - | - | - | - | 1 260 000 | 7 782 058 | - | 0,0 | - | 0,0 | -1 260 000 | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 2 153 818 | - | - | - | - | 300 132 | 1 853 686 | - | 0,0 | - | 0,0 | -300 132 | | |
| | Środki z budżetu województwa | | 2 153 818 | - | - | - | - | 300 132 | 1 853 686 | - | 0,0 | - | 0,0 | -300 132 | | |
| 24 | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 60013 | 6 888 240 | - | - | - | - | 959 868 | 5 928 372 | - | 0,0 | - | - | -959 868 | | |
| | fundusze pomocowe (refundacja) | | 6 888 240 | - | - | - | - | 959 868 | 5 928 372 | - | 0,0 | - | - | -959 868 | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 6 888 240 | - | - | - | - | - | 6 888 240 | - | 0,0 | - | - | - | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 60013 | 6 888 240 | - | - | - | - | - | 6 888 240 | - | 0,0 | - | - | - | | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 6 888 240 | - | - | - | - | - | 6 888 240 | - | 0,0 | - | - | - | | |
| | Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017) | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 4 410 000 | - | - | - | - | 1 764 000 | 2 646 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | -1 764 000 | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 050 462 | - | - | - | - | 420 185 | 630 277 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | -420 185 | | |
| | Środki z budżetu województwa | | 1 050 462 | - | - | - | - | 420 185 | 630 277 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | -420 185 | | |
| 25 | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 60013 | 3 359 538 | - | - | - | - | 1 343 815 | 2 015 723 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | -1 343 815 | | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 3 359 538 | - | - | - | - | 1 343 815 | 2 015 723 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | -1 343 815 | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 3 359 538 | - | - | - | - | - | 3 359 538 | - | - | - | - | 0 | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 60013 | 3 359 538 | - | - | - | - | - | 3 359 538 | - | - | - | - | 0 | | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 3 359 538 | - | - | - | - | - | 3 359 538 | - | - | - | - | 0 | | |
| | Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach IW INTERREG V A (2018-2019) | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 7 056 000 | - | - | - | - | - | 7 056 000 | 0 | 0,0 | - | - | - | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 680 740 | - | - | - | - | - | 1 680 740 | 0 | 0,0 | - | - | - | | |
| | Środki z budżetu województwa | | 1 680 740 | - | - | - | - | - | 1 680 740 | 0 | 0,0 | - | - | - | | |
| 26 | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 60013 | 5 375 260 | - | - | - | - | - | 5 375 260 | 0 | 0,0 | - | - | - | | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 5 375 260 | - | - | - | - | - | 5 375 260 | 0 | 0,0 | - | - | - | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 5 375 260 | - | - | - | - | - | 5 375 260 | 0 | 0,0 | - | - | - | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 60013 | 5 375 260 | - | - | - | - | - | 5 375 260 | 0 | 0,0 | - | - | - | | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 5 375 260 | - | - | - | - | - | 5 375 260 | 0 | 0,0 | - | - | - | | |
| | Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryni i m. Bielni w ramach IW INTERREG V A (2018-2019) | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 5 166 000 | - | - | - | - | - | 5 166 000 | 0 | 0,0 | - | - | - | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 230 541 | - | - | - | - | - | 1 230 541 | 0 | 0,0 | - | - | - | | |
| | Środki z budżetu województwa | | 1 230 541 | - | - | - | - | - | 1 230 541 | 0 | 0,0 | - | - | - | | |
| 27 | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 60013 | 3 935 459 | - | - | - | - | - | 3 935 459 | 0 | 0,0 | - | - | - | | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 3 935 459 | - | - | - | - | - | 3 935 459 | 0 | 0,0 | - | - | - | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 3 935 459 | - | - | - | - | - | 3 935 459 | 0 | 0,0 | - | - | - | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 60013 | 3 935 459 | - | - | - | - | - | 3 935 459 | 0 | 0,0 | - | - | - | | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 3 935 459 | - | - | - | - | - | 3 935 459 | 0 | 0,0 | - | - | - | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | | WYKONANIE | | | | Odczylenie wykonania od planu za 2016 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 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następujących | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3) | Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6) | | |
| | | | | | | | | | 8 | 9 | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI | | | | | | | | | | | | | | |
| WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEJ, z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | 878 028 763 | 242 398 013 | 97 243 788 | 121 195 680 | 417 191 282 | 389 118 747 | 44,3 | 49 476 946 | 40,8 | -71 718 734 | | |
| | - wydatki majątkowe | | 806 991 375 | 214 060 952 | 91 632 551 | 104 138 290 | 397 159 582 | 354 816 543 | 44,0 | 49 123 040 | 47,2 | -55 015 250 | | |
| | | | 71 037 388 | 28 337 061 | 5 611 237 | 17 057 390 | 20 031 700 | 34 302 204 | 48,3 | 353 906 | 2,1 | -16 703 484 | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 878 028 763 | 242 398 013 | 97 243 788 | 121 195 680 | 417 191 282 | 389 118 747 | 44,3 | 49 476 946 | 40,8 | -71 718 734 | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 878 028 763 | 242 398 013 | 97 243 788 | 121 195 680 | 417 191 282 | 389 118 747 | 44,3 | 49 476 946 | 40,8 | -71 718 734 | | |
| | środkami z budżetu województwa | | 863 705 329 | 238 138 535 | 88 578 246 | 119 797 266 | 417 191 282 | 375 483 982 | 43,5 | 48 767 201 | 40,7 | -71 030 065 | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 7 014 229 | 0 | 7 014 229 | 0 | 0 | 7 014 229 | 100,0 | 0 | - | 0 | | |
| | dotacja celowa od innych jst | | 7 309 205 | 4 259 478 | 1 651 313 | 1 398 414 | 0 | 6 620 536 | 90,6 | 709 745 | 50,8 | -688 669 | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 58 570 337 | 4 259 478 | 19 259 075 | 14 051 784 | 21 000 000 | 32 609 134 | 55,7 | 9 090 581 | 64,7 | -4 961 203 | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 58 570 337 | 4 259 478 | 19 259 075 | 14 051 784 | 21 000 000 | 32 609 134 | 55,7 | 9 090 581 | 64,7 | -4 961 203 | | |
| | środkami z budżetu województwa | | 44 246 903 | 0 | 10 593 533 | 12 653 370 | 21 000 000 | 18 914 863 | 42,7 | 8 321 330 | 65,8 | -4 332 040 | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 7 014 229 | 0 | 7 014 229 | 0 | 0 | 7 014 229 | 100,0 | 0 | - | 0 | | |
| | dotacja celowa od innych jst | | 7 309 205 | 4 259 478 | 1 651 313 | 1 398 414 | - | 6 680 042 | 91,4 | 769 251 | 55,0 | -629 163 | | |
| Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2018) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Wydatki ogółem, z tego: | BIEŻĄCE | 42 425 218 | - | 2 184 218 | 8 741 000 | 31 500 000 | 2 184 218 | 5,1 | 0 | 0,0 | -8 741 000 | WIT | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. 60001 | 42 425 218 | - | 2 184 218 | 8 741 000 | 31 500 000 | 2 184 218 | 5,1 | 0 | 0,0 | -8 741 000 | | |
| | środkami z budżetu województwa | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | MAJĄTKOWE | 4 617 201 | 4 267 201 | 216 788 | 133 212 | - | 4 483 989 | 97,1 | 0 | 0,0 | -133 212 | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. 60095 | 4 617 201 | 4 267 201 | 216 788 | 133 212 | - | 4 483 989 | 97,1 | 0 | 0,0 | -133 212 | WIIT | |
| | środkami z budżetu województwa | | 1 772 974 | 1 422 974 | 216 788 | 133 212 | - | 1 639 762 | 92,5 | 0 | 0,0 | -133 212 | | |
| | dotacja celowa od innych jst | | 2 844 227 | 2 844 227 | - | - | - | 2 844 227 | 100,0 | - | - | - | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 60095 | 2 844 227 | 2 844 227 | - | - | - | 2 844 227 | 100,0 | - | - | - | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 2 844 227 | 2 844 227 | - | - | - | 2 844 227 | 100,0 | - | - | - | | |
| | dotacja celowa od innych jst | | 2 844 227 | 2 844 227 | - | - | - | 2 844 227 | 100,0 | - | - | - | | |
| Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2019) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Wydatki ogółem, z tego: | MAJĄTKOWE | 7 932 581 | 2 038 782 | 179 607 | 1 847 492 | 3 866 700 | 2 536 338 | 32,0 | 317 949 | 17,2 | -1 529 543 | ZZDW w Koszalinie | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. 60013 | 7 932 581 | 2 038 782 | 179 607 | 1 847 492 | 3 866 700 | 2 536 338 | 32,0 | 317 949 | 17,2 | -1 529 543 | | |
| | środkami z budżetu województwa | | 7 932 581 | 2 038 782 | 179 607 | 1 847 492 | 3 866 700 | 2 536 338 | 32,0 | 317 949 | 17,2 | -1 529 543 | | |
| Obejście nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Wydatki ogółem, z tego: | MAJĄTKOWE | 45 603 289 | 21 401 289 | 5 000 000 | 5 002 000 | 14 200 000 | 26 401 289 | 57,9 | 0 | 0,0 | -5 002 000 | WTIG | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. 60095 | 45 603 289 | 21 401 289 | 5 000 000 | 5 002 000 | 14 200 000 | 26 401 289 | 57,9 | 0 | 0,0 | -5 002 000 | | |
| | środkami z budżetu województwa | | 45 603 289 | 21 401 289 | 5 000 000 | 5 002 000 | 14 200 000 | 26 401 289 | 57,9 | 0 | 0,0 | -5 002 000 | | |
| Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2016) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Wydatki ogółem, z tego: | MAJĄTKOWE | 1 743 306 | 354 120 | 149 500 | 1 239 686 | - | 503 620 | 28,9 | 0 | 0,0 | -1 239 686 | ZZDW w Koszalinie | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. 60013 | 1 743 306 | 354 120 | 149 500 | 1 239 686 | - | 503 620 | 28,9 | 0 | 0,0 | -1 239 686 | | |
| | środkami z budżetu województwa | | 1 743 306 | 354 120 | 149 500 | 1 239 686 | - | 503 620 | 28,9 | 0 | 0,0 | -1 239 686 | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | | WYKONANIE | | | | Odczylenie wykonania od planu za 2016 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 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6) | | | |
| | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. (kol. 8 : 3) | Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi woj. Nr 166 (2015 - 2016) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Środki z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. 60013 | 4 410 000 | - | 4 410 000 | - | 4 410 000 | 3 348 | 0,1 | 3 348 | 0,1 | -4 406 652 | ZZDW w Koszalinie | |
| | Środki z budżetu województwa | | 4 410 000 | - | 4 410 000 | - | 4 410 000 | 3 348 | 0,1 | 3 348 | 0,1 | -4 406 652 | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | rozdz. 60013 | 2 153 370 | - | 2 153 370 | - | 2 153 370 | 2 153 370 | 100,0 | 2 153 370 | 100,0 | 0 | WIIT | |
| | Środki z budżetu województwa (subwencja) | | 2 153 370 | - | 2 153 370 | - | 2 153 370 | 2 153 370 | 100,0 | 2 153 370 | 100,0 | 0 | | |
| Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2018) | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Wydatki ogółem, z tego: | | 12 424 812 | 3 974 490 | 1 100 322 | 6 000 000 | 5 788 504 | 46,6 | 713 692 | 52,9 | -636 308 | WIIT | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. 60001 | 12 424 812 | 3 974 490 | 1 100 322 | 6 000 000 | 5 788 504 | 46,6 | 713 692 | 52,9 | -636 308 | | | |
| | Środki z budżetu województwa | | 12 424 812 | 3 974 490 | 1 100 322 | 6 000 000 | 5 788 504 | 46,6 | 713 692 | 52,9 | -636 308 | | | |
| Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 635 852 749 | 157 023 229 | 80 672 106 | 316 000 000 | 279 288 366 | 43,9 | 41 593 031 | 50,6 | -40 564 383 | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 635 852 749 | 157 023 229 | 80 672 106 | 316 000 000 | 279 288 366 | 43,9 | 41 593 031 | 50,6 | -40 564 383 | | | |
| | Środki z budżetu województwa | | 631 387 771 | 155 607 978 | 79 020 793 | 316 000 000 | 275 512 057 | 43,6 | 40 883 286 | 50,6 | -39 875 714 | | | |
| 8. | Dotacja celowa od innych jst | | 4 464 978 | 1 415 251 | 1 651 313 | 1 398 414 | 3 776 309 | 84,6 | 709 745 | 50,8 | -688 669 | WIIT | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 46 558 511 | 1 415 251 | 12 244 846 | 21 000 000 | 20 597 308 | 44,2 | 6 937 211 | 58,3 | -4 961 203 | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 46 558 511 | 1 415 251 | 12 244 846 | 21 000 000 | 20 597 308 | 44,2 | 6 937 211 | 58,3 | -4 961 203 | | | |
| | Środki z budżetu województwa | | 42 093 533 | - | 10 593 533 | 21 000 000 | 16 761 493 | 39,8 | 6 167 960 | 58,7 | -4 332 040 | | | |
| | Dotacja celowa od innych jst | | 4 464 978 | 1 415 251 | 1 651 313 | 1 398 414 | 3 835 815 | 85,9 | 769 251 | 55,0 | -629 163 | | | |
| Zimowe utrzymanie dróg (2011-2019) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 105 963 421 | 49 581 805 | 6 532 090 | 10 548 671 | 62 469 781 | 59,0 | 6 355 886 | 60,3 | -4 192 785 | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 105 963 421 | 49 581 805 | 6 532 090 | 10 548 671 | 62 469 781 | 59,0 | 6 355 886 | 60,3 | -4 192 785 | | | |
| | Środki z budżetu województwa | | 100 009 303 | 49 581 805 | 5 779 972 | 10 548 671 | 56 515 663 | 56,5 | 6 355 886 | 60,3 | -4 192 785 | | | |
| 9. | Dotacje celowe z budżetu państwa | | 5 954 118 | - | 5 954 118 | - | 5 954 118 | 100,0 | - | - | 0 | ZZDW w Koszalinie | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 5 954 118 | - | 5 954 118 | - | 5 954 118 | 100,0 | - | - | 0 | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 5 954 118 | - | 5 954 118 | - | 5 954 118 | 100,0 | - | - | 0 | | | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa | | 5 954 118 | - | 5 954 118 | - | 5 954 118 | 100,0 | - | - | 0 | | | |
| Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2019) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 9 023 106 | 3 481 428 | 1 081 746 | 1 091 205 | 4 999 329 | 55,4 | 436 155 | 40,0 | -655 050 | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 9 023 106 | 3 481 428 | 1 081 746 | 1 091 205 | 4 999 329 | 55,4 | 436 155 | 40,0 | -655 050 | | | |
| 10. | Środki z budżetu województwa | | 7 962 995 | 3 481 428 | 21 635 | 1 091 205 | 3 939 218 | 49,5 | 436 155 | 40,0 | -655 050 | ZZDW w Koszalinie | | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa | | 1 060 111 | - | 1 060 111 | 0 | 1 060 111 | 100,0 | 0 | - | 0 | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 1 060 111 | - | 1 060 111 | 0 | 1 060 111 | 100,0 | 0 | - | 0 | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 060 111 | - | 1 060 111 | 0 | 1 060 111 | 100,0 | 0 | - | 0 | | | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa | | 1 060 111 | - | 1 060 111 | 0 | 1 060 111 | 100,0 | 0 | - | 0 | | | |
| Monitoring i analizy porównawcze inwestycji (2013-2016) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Wydatki ogółem, z tego: | MAJĄTKOWE | 376 011 | 275 669 | 65 342 | 35 000 | 373 620 | 99,4 | 32 609 | 93,2 | -2 391 | ZZDW w Koszalinie | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 376 011 | 275 669 | 65 342 | 35 000 | 373 620 | 99,4 | 32 609 | 93,2 | -2 391 | | | |
| | Środki z budżetu województwa | | 376 011 | 275 669 | 65 342 | 35 000 | 373 620 | 99,4 | 32 609 | 93,2 | -2 391 | | | |
| Analizy porównawcze i monitoring inwestycji (2016-2019) | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Wydatki ogółem, z tego: | BIEŻĄCE | 565 000 | - | - | 115 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | -115 000 | ZZDW w Koszalinie | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 565 000 | - | - | 115 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | -115 000 | | | |
| | Środki z budżetu województwa | | 565 000 | - | - | 115 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | -115 000 | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | | WYKONANIE | | | | Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 10 - kol. 6) | Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację |
|-----|--|---------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--------|------|---|--|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017- 2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | | Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6) | | |
| | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2020) | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Wydanki ogółem, z tego: | BIEŻĄCE | | | | | | | | | | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 737 069 | - | 62 069 | 135 000 | 540 000 | 86 345 | 11,7 | 24 276 | 18,0 | -110 724 | | |
| | środkami z budżetu województwa | rozdz. 60013 | 737 069 | - | 62 069 | 135 000 | 540 000 | 86 345 | 11,7 | 24 276 | 18,0 | -110 724 | WlIT | |
| | Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2017) | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Wydanki ogółem, z tego: | | 6 355 000 | - | - | 4 390 000 | 1 965 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | -4 390 000 | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 6 355 000 | - | - | 4 390 000 | 1 965 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | -4 390 000 | | |
| | środkami z budżetu województwa | rozdz. 60013 | 6 355 000 | - | - | 4 390 000 | 1 965 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | -4 390 000 | ZZDW w Koszalinie | |

**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 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | | WYKONANIE | | | | Jednostka organizacyjna odpowi. dzialna za realizację |
|----|--|---------------------------|--|--|---|---|---|--|---|---|---|---|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017- 2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | | Odcylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 10 - kol. 6) | |
| | | | | | | | | | Wskaznik wykonania na 30.06.2016 r. (kol. 8 : 3) | Wskaznik wykonania w % (kol. 10 : 6) | Wskaznik wykonania w % (kol. 10 : 6) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego: | | 81 172 494 | - | 754 041 | 11 524 467 | 68 893 986 | 5 303 787 | 6,5 | 4 549 746 | 39,5 | -6 974 721 | |
| | - wydatki bieżące | | 81 152 323 | - | 754 041 | 11 504 296 | 68 893 986 | 5 303 787 | 6,5 | 4 549 746 | 39,5 | -6 954 550 | |
| | - wydatki majątkowe | | 20 171 | - | 0 | 20 171 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | -20 171 | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 81 172 494 | - | 754 041 | 11 524 467 | 68 893 986 | 5 303 787 | 6,5 | 4 549 746 | 39,5 | -6 974 721 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 12 211 695 | - | 116 338 | 1 741 185 | 10 354 172 | 803 908 | 6,6 | 687 570 | 39,5 | -1 053 615 | |
| | Środki z budżetu województwa | | 12 211 695 | - | 116 338 | 1 741 185 | 10 354 172 | 803 908 | 6,6 | 687 570 | 39,5 | -1 053 615 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 68 960 799 | - | 637 703 | 9 783 282 | 58 539 814 | 4 499 879 | 6,5 | 3 862 176 | 39,5 | -5 921 106 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 68 960 799 | - | 637 703 | 9 783 282 | 58 539 814 | 4 499 879 | 6,5 | 3 862 176 | 39,5 | -5 921 106 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 68 960 799 | - | 378 288 | 10 042 697 | 58 539 814 | 4 679 896 | 6,8 | 4 301 608 | 42,8 | -5 741 089 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 68 960 799 | - | 378 288 | 10 042 697 | 58 539 814 | 4 679 896 | 6,8 | 4 301 608 | 42,8 | -5 741 089 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 68 960 799 | - | 378 288 | 10 042 697 | 58 539 814 | 4 679 896 | 6,8 | 4 301 608 | 42,8 | -5 741 089 | |
| | Oś priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach POWER 2014-2020 (2015-2018) | BIEŻĄCE | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 4 954 868 | - | 448 847 | 1 718 021 | 2 788 000 | 1 158 367 | 23,4 | 709 520 | 41,3 | -1 008 501 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 778 906 | - | 70 559 | 270 073 | 438 274 | 182 095 | 23,4 | 111 536 | 41,3 | -158 537 | |
| | Środki z budżetu województwa | rozdz. 85332 | 778 906 | - | 70 559 | 270 073 | 438 274 | 182 095 | 23,4 | 111 536 | 41,3 | -158 537 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 4 175 962 | - | 378 288 | 1 447 948 | 2 349 726 | 976 272 | 23,4 | 597 984 | 41,3 | -849 964 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 4 175 962 | - | 378 288 | 1 447 948 | 2 349 726 | 976 272 | 23,4 | 597 984 | 41,3 | -849 964 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 4 175 962 | - | 378 288 | 1 447 948 | 2 349 726 | 1 146 911 | 27,5 | 768 623 | 53,1 | -679 325 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rodz. 85332 | 4 175 962 | - | 378 288 | 1 447 948 | 2 349 726 | 1 146 911 | 27,5 | 768 623 | 53,1 | -679 325 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 4 175 962 | - | 378 288 | 1 447 948 | 2 349 726 | 1 146 911 | 27,5 | 768 623 | 53,1 | -679 325 | |
| | Oś priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach POWER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2018) | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 20 171 | - | - | 20 171 | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | -20 171 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 3 171 | - | - | 3 171 | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | -3 171 | |
| | Środki z budżetu województwa | rozdz. 85332 | 3 171 | - | - | 3 171 | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | -3 171 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 17 000 | - | - | 17 000 | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | -17 000 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 17 000 | - | - | 17 000 | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | -17 000 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 17 000 | - | - | 17 000 | - | 17 000 | 100,0 | 17 000 | 100,0 | 0 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 85332 | 17 000 | - | - | 17 000 | - | 17 000 | 100,0 | 17 000 | 100,0 | 0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 17 000 | - | - | 17 000 | - | 17 000 | 100,0 | 17 000 | 100,0 | 0 | |
| | Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023) | bieżące | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 76 197 455 | - | 305 194 | 9 786 275 | 66 105 986 | 4 145 420 | 5,4 | 3 840 226 | 39,2 | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 11 429 618 | - | 45 779 | 1 467 941 | 9 915 898 | 621 813 | 5,4 | 576 034 | 39,2 | | |
| | Środki z budżetu województwa | rozdz. 85332 | 11 429 618 | - | 45 779 | 1 467 941 | 9 915 898 | 621 813 | 5,4 | 576 034 | 39,2 | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 64 767 837 | - | 259 415 | 8 318 334 | 56 190 088 | 3 523 607 | 5,4 | 3 264 192 | 39,2 | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 64 767 837 | - | 259 415 | 8 318 334 | 56 190 088 | 3 523 607 | 5,4 | 3 264 192 | 39,2 | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 64 767 837 | - | - | 8 577 749 | 56 190 088 | 3 515 985 | 5,4 | 3 515 985 | 41,0 | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 75864 | 64 767 837 | - | - | 8 577 749 | 56 190 088 | 3 515 985 | 5,4 | 3 515 985 | 41,0 | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 64 767 837 | - | - | 8 577 749 | 56 190 088 | 3 515 985 | 5,4 | 3 515 985 | 41,0 | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | | WYKONANIE | | | Odchylenie wykonania od planu za 2016 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 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017- 2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | 11 | | | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3) | Wskaźnik wykonania na 30.06.2016 r. w % (kol. 10 : 6) | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dziećmi (2010-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 90 438 534 | 41 289 935 | 23 771 198 | 25 377 401 | - | 69 426 683 | 76,8 | 4 365 550 | 17,2 | -21 011 851 | | SPS ZOZ | |
| | środków z budżetu krajowego, z tego: | | 90 438 534 | 41 289 935 | 23 771 198 | 25 377 401 | - | 69 426 683 | 76,8 | 4 365 550 | 17,2 | -21 011 851 | | ZDROJE | |
| | środków własne ios | | 27 679 354 | 3 589 313 | 4 199 457 | 19 880 584 | - | 11 971 219 | 43,2 | 4 172 449 | 21,0 | -15 708 135 | | Szczecin | |
| | dotacja z budżetu województwa dla ios | rozdz. 85111 | 24 107 180 | 16 227 937 | 7 686 142 | 193 101 | - | 24 107 180 | 100,0 | 193 101 | 100,0 | 0 | | pod nadzorem | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 32 452 000 | 15 262 685 | 11 885 599 | 5 303 716 | - | 27 148 284 | 83,7 | - | 0,0 | -5 303 716 | | Wydziału | |
| | dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) | | 6 200 000 | 6 200 000 | - | - | - | 6 200 000 | 100,0 | - | - | 0 | | Zdrowia | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 38 652 000 | 21 462 685 | 11 885 599 | 5 303 716 | - | 33 348 284 | 86,3 | - | 0,0 | -5 303 716 | | | |
| | środków z budżetu krajowego, z tego: | | 38 652 000 | 21 462 685 | 11 885 599 | 5 303 716 | - | 33 348 284 | 86,3 | - | 0,0 | -5 303 716 | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | rozdz. 85111 | 32 452 000 | 15 262 685 | 11 885 599 | 5 303 716 | - | 27 148 284 | 83,7 | - | 0,0 | -5 303 716 | | | |
| | dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) | | 6 200 000 | 6 200 000 | - | - | - | 6 200 000 | 100,0 | - | - | 0 | | | |
| | Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 13 855 837 | 9 328 248 | 4 007 995 | 5 19 594 | - | 13 848 166 | 99,9 | 5 11 923 | 98,5 | -7 671 | | SPS ZOZ | |
| | środków z budżetu krajowego, z tego: | | 8 659 898 | 5 198 640 | 3 201 462 | 259 796 | - | 8 655 916 | 100,0 | 255 814 | 98,5 | -3 982 | | ZDROJE | |
| | dotacja z budżetu województwa dla ios | | 3 463 959 | 2 054 207 | 1 409 752 | - | - | 3 463 959 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | | Szczecin | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | rozdz. 85111 | 5 195 939 | 3 144 433 | 1 791 710 | 259 796 | - | 5 191 957 | 99,9 | 255 814 | 98,5 | -3 982 | | pod nadzorem | |
| | środków z budżetu UE, z tego: | | 5 195 939 | 4 129 608 | 806 533 | 259 798 | - | 5 192 250 | 99,9 | 256 109 | 98,6 | -3 689 | | Zdrowia | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 5 195 939 | 4 129 608 | 806 533 | 259 798 | - | 5 192 250 | 99,9 | 256 109 | 98,6 | -3 689 | | Wydziału | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 10 391 878 | 7 274 041 | 2 598 243 | 5 19 594 | - | 10 384 207 | 99,9 | 5 11 923 | 98,5 | -7 671 | | Zarządzania | |
| | środków z budżetu krajowego, z tego: | | 10 391 878 | 3 144 433 | 1 791 710 | 259 796 | - | 5 191 957 | 50,0 | 255 814 | 98,5 | -3 982 | | Strategicznego | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 5 195 939 | 3 144 433 | 1 791 710 | 259 796 | - | 5 191 957 | 99,9 | 255 814 | 98,5 | -3 982 | | | |
| | środków z budżetu UE, z tego: | | 5 195 939 | 4 129 608 | 806 533 | 259 798 | - | 5 192 250 | 99,9 | 256 109 | 98,6 | -3 689 | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 5 195 939 | 4 129 608 | 806 533 | 259 798 | - | 5 192 250 | 99,9 | 256 109 | 98,6 | -3 689 | | | |
| | Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2015-2018) | BIEŻĄCE | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 5 000 000 | - | - | 1 819 380 | 3 180 620 | - | - | - | - | -1 819 380 | | Specjalistyczny | |
| | środków z budżetu krajowego, z tego: | | 5 000 000 | - | - | 1 819 380 | 3 180 620 | - | - | - | - | -1 819 380 | | Szpital im. A. | |
| | środków własne ios | rozdz. 75704 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | | Sokobowickiego | |
| | środków z budżetu województwa | | 5 000 000 | - | - | 1 819 380 | 3 180 620 | - | - | - | - | -1 819 380 | | w Szczecinie - | |
| | Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017) | BIEŻĄCE | | | | | | | | | | | | Zdunowo pod | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 2 900 000 | 2 167 500 | 306 000 | 306 000 | 120 500 | 2 473 500 | 85,3 | - | - | -306 000 | | nadzorem | |
| | środków z budżetu krajowego, z tego: | | 2 900 000 | 2 167 500 | 306 000 | 306 000 | 120 500 | 2 473 500 | 85,3 | - | - | -306 000 | | Wydziału Zdrowia | |
| | środków własne ios | rozdz. 75704 | 2 473 500 | 2 167 500 | 306 000 | - | - | 2 473 500 | 100,0 | - | - | 0 | | | |
| | środków z budżetu województwa | | 426 500 | - | - | 306 000 | 120 500 | - | - | - | - | -306 000 | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | | WYKONANIE | | | | Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 10 - kol. 6) | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | | | |
|----|--|---------------------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---|--|---|------------|---|---|----|---|----|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | w tym wykonanie za I półroczu 2016 r. | | | 11 | | | 12 | | |
| | | | | | | | | | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaznik wykonania w % (kol. 10 : 6) | | | | | Wskaznik wykonania na 30.06.2016 r. w % (kol. 8 : 3) | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| | Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zduńowie (2014-2022) | BIEŻĄCE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Wydatki ogółem, z tego: | | 8 000 000 | 480 000 | 100 000 | 1 080 000 | 6 340 000 | 580 000 | 7,3 | - | - | -1 080 000 | | Specjalistyczny Szpital Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zduńowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia | | | |
| | środków z budżetu krajowego, z tego: | | 8 000 000 | 480 000 | 100 000 | 1 080 000 | 6 340 000 | 580 000 | 7,3 | - | - | -1 080 000 | | | | | |
| | środków własne jps | rozdz. 75704 | 580 000 | 480 000 | 100 000 | 0 | - | 580 000 | 100,0 | - | - | 0 | | | | | |
| | środków z budżetu województwa | | 7 420 000 | - | - | 1 080 000 | 6 340 000 | - | - | - | - | -1 080 000 | | | | | |
| | Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 11 643 371 | 1 879 766 | 9 280 994 | 482 611 | - | 11 643 371 | 100,0 | 482 611 | 100,0 | 0 | | Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia | | | |
| | środków z budżetu krajowego, z tego: | | 3 493 817 | 1 721 730 | 1 730 400 | 41 687 | - | 3 493 817 | 100,0 | 41 687 | 100,0 | 0 | | | | | |
| | środków własne jps | | 2 493 817 | 721 730 | 1 730 400 | 41 687 | - | 2 493 817 | 100,0 | 41 687 | 100,0 | 0 | | | | | |
| | dotacja z budżetu województwa dla jps | rozdz. 85111 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | - | 1 000 000 | 100,0 | - | - | - | | | | | |
| | środków z budżetu UE, z tego: | | 8 149 554 | 158 036 | 7 550 594 | 440 924 | - | 8 149 554 | 100,0 | 440 924 | 100,0 | 0 | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 8 149 554 | 158 036 | 7 550 594 | 440 924 | - | 8 149 554 | 100,0 | 440 924 | 100,0 | 0 | | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 8 149 554 | 158 036 | 7 550 594 | 440 924 | - | 8 149 554 | 100,0 | 440 924 | 100,0 | 0 | | | | | |
| | środków z budżetu UE, z tego: | rozdz. 85111 | 8 149 554 | 158 036 | 7 550 594 | 440 924 | - | 8 149 554 | 100,0 | 440 924 | 100,0 | 0 | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 8 149 554 | 158 036 | 7 550 594 | 440 924 | - | 8 149 554 | 100,0 | 440 924 | 100,0 | 0 | | | | | |
| | Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VIII RPO (2014-2016) | majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 23 256 804 | 117 351 | 20 083 120 | 917 384 | - | 21 117 854 | 90,8 | 917 383 | 100,0 | -1 | | Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Wydziału Zarządzania Strategicznego | | | |
| | środków z budżetu krajowego, z tego: | | 8 870 930 | 117 351 | 5 698 175 | 916 455 | - | 6 731 980 | 75,9 | 916 454 | 100,0 | -1 | | | | | |
| | środków własne jps | | 4 815 326 | 117 351 | 4 698 175 | 0 | - | 4 815 326 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 3 055 404 | - | 2 138 949 | 916 455 | - | 3 055 403 | 100,0 | 916 454 | 100,0 | -1 | | | | | |
| | dotacja z budżetu województwa dla jps | | 1 000 000 | - | 1 000 000 | 0 | - | 1 000 000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | | | | | |
| | środków z budżetu UE, z tego: | | 14 385 874 | - | 14 384 945 | 929 | - | 14 385 874 | 100,0 | 929 | 100,0 | 0 | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 14 385 874 | - | 14 384 945 | 929 | - | 14 385 874 | 100,0 | 929 | 100,0 | 0 | | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 17 441 278 | - | 16 523 894 | 917 384 | - | 17 441 278 | 100,0 | 917 384 | 100,0 | 0 | | | | | |
| | środków z budżetu krajowego, z tego: | | 3 055 404 | - | 2 138 949 | 916 455 | - | 3 055 404 | 100,0 | 916 455 | 100,0 | 0 | | | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 3 055 404 | - | 2 138 949 | 916 455 | - | 3 055 404 | 100,0 | 916 455 | 100,0 | 0 | | | | | |
| | środków z budżetu UE, z tego: | | 14 385 874 | - | 14 384 945 | 929 | - | 14 385 874 | 100,0 | 929 | 100,0 | 0 | | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | rozdz. 75861 | 14 385 874 | - | 14 384 945 | 929 | - | 14 385 874 | 100,0 | 929 | 100,0 | 0 | | | | | |
| | Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala zespolonego w Szczecinie (2015-2027) | bieżące | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 8 000 000 | - | - | 685 714 | 7 314 286 | - | - | 0 | 0,0 | -685 714 | | Specjalistyczny Szpital Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zduńowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia | | | |
| | środków z budżetu krajowego, z tego: | | 8 000 000 | - | - | 685 714 | 7 314 286 | - | - | 0 | 0,0 | -685 714 | | | | | |
| | środków z budżetu województwa | rozdz. 75704 | 8 000 000 | - | - | 685 714 | 7 314 286 | - | - | 0 | 0,0 | -685 714 | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | | WYKONANIE | | | | Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017- 2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | | Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 10 - kol. 6) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. w % (kol. 8 : 3) | Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6) | Wskaźnik wykonania na 30.06.2016 r. w % (kol. 8 : 3) | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | |
| 10. | Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (2015-2019) | bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 6 000 000 | - | 1 027 241 | 1 629 446 | 3 343 313 | 1 027 241 | 17,1 | 0 | 0,0 | -1 629 446 | | | | | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 6 000 000 | - | 1 027 241 | 1 629 446 | 3 343 313 | 1 027 241 | 17,1 | 0 | 0,0 | -1 629 446 | | | | | | | | |
| | Środki własne Jos | rozd. 75704 | 1 027 241 | - | 1 027 241 | - | - | 1 027 241 | 100,0 | - | - | - | | | | | | | | |
| | Środki z budżetu województwa | | 4 972 759 | - | - | 1 629 446 | 3 343 313 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | -1 629 446 | | | | | | | | |
| 11. | Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028) | bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 2 800 000 | - | - | 116 667 | 2 683 333 | - | - | - | - | -116 667 | | | | | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | rozd. | 2 800 000 | - | - | 116 667 | 2 683 333 | - | - | - | - | -116 667 | | | | | | | | |
| | Środki z budżetu województwa | 75704 | 2 800 000 | - | - | 116 667 | 2 683 333 | - | - | - | - | -116 667 | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następujących | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | | Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 10 - kol. 6) | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|----|--|------------------------|---|---|--|---|--|---|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | Wykonania w % (kol. 8 : 3) | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+ (2015-2016) | bieżące | | | | | | | | | | | Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie - nadzór WEIS |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 267 988 | - | 213 855 | 54 133 | - | 213 855 | 79,8 | 0 | 0,0 | -54 133 | |
| 3. | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 80130 | 267 988 | - | 213 855 | 54 133 | - | 213 855 | 79,8 | 0 | 0,0 | -54 133 | |
| | środkami z Unii Europejskiej | | 267 988 | - | 213 855 | 54 133 | - | 213 855 | 79,8 | 0 | 0,0 | -54 133 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 267 990 | 160 044 | 54 097 | 53 849 | - | 214 141 | 79,9 | 0 | 0,0 | -53 849 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 80130 | 267 990 | 160 044 | 54 097 | 53 849 | - | 214 141 | 79,9 | 0 | 0,0 | -53 849 | |
| | środkami z Unii Europejskiej | | 267 990 | 160 044 | 54 097 | 53 849 | - | 214 141 | 79,9 | 0 | 0,0 | -53 849 | |
| | Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2017) | bieżące | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 8 400 | - | - | 4 200 | 4 200 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | -4 200 | |
| 4. | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 80195 | 8 400 | - | - | 4 200 | 4 200 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | -4 200 | |
| | środkami z Unii Europejskiej | | 8 400 | - | - | 4 200 | 4 200 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | -4 200 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 8 400 | - | - | 4 200 | 4 200 | 803 | 9,6 | 803 | 19,1 | -3 397 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 80195 | 8 400 | - | - | 4 200 | 4 200 | 803 | 9,6 | 803 | 19,1 | -3 397 | |
| | środkami z Unii Europejskiej | | 8 400 | - | - | 4 200 | 4 200 | 803 | 9,6 | 803 | 19,1 | -3 397 | |

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 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | | WYKONANIE | | | | Odczylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 10 - kol. 6) | Jednostka organizacyjna odpowie-dzialna za realizację |
|--|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----|---|---|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | w tym wykonanie za I półrocz 2016 r. | | | | | |
| | | | | | | | | | Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3) | Wykonanie na 30.06.2016 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 | | 342 499 286 | 9 410 302 | 32 795 909 | 285 421 201 | 34 345 213 | 10,0 | 10 063 037 | 30,7 | -22 732 872 | | | |
| | - wydatki majątkowe | | 231 565 928 | 2 149 219 | 30 890 267 | 196 399 856 | 14 312 526 | 6,2 | 10 036 721 | 32,5 | -20 853 546 | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 110 933 358 | 12 745 288 | 1 905 642 | 89 021 345 | 20 032 687 | 18,1 | 26 316 | 1,4 | -1 879 326 | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 346 944 602 | 14 871 874 | 33 526 610 | 289 135 816 | 34 352 063 | 9,9 | 10 069 887 | 30,0 | -23 456 723 | | | |
| | środkami z budżetu województwa | | 61 626 970 | 3 488 934 | 5 583 365 | 50 407 214 | 6 292 246 | 10,2 | 655 855 | 11,7 | -4 927 570 | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 49 366 131 | 3 169 946 | 1 832 222 | 40 022 039 | 5 551 921 | 11,2 | 549 753 | 12,7 | -3 792 171 | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 2 815 523 | 318 988 | 315 235 | 1 670 560 | 733 475 | 26,1 | 99 252 | 19,4 | -411 488 | | | |
| | środkami własnymi (poza budżetem) | x | 4 445 316 | 0 | 0 | 3 714 615 | 6 850 | 0,2 | 6 850 | 0,9 | -723 851 | | | |
| | środkami z funduszy | | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 285 317 632 | 11 382 940 | 27 943 245 | 238 728 602 | 28 059 817 | 9,8 | 9 414 032 | 33,7 | -18 529 213 | x | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 285 317 632 | 11 382 940 | 27 943 245 | 238 728 602 | 28 059 817 | 9,8 | 9 414 032 | 33,7 | -18 529 213 | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 293 133 155 | 11 546 286 | 25 921 093 | 248 109 042 | 29 875 694 | 10,2 | 10 772 674 | 41,6 | -15 148 419 | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 7 815 523 | 303 135 | 316 674 | 6 670 560 | 746 684 | 9,6 | 12 6 875 | 24,2 | -398 279 | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 2 815 523 | 303 135 | 316 674 | 1 670 560 | 746 684 | 26,5 | 126 875 | 24,2 | -398 279 | | | |
| | środkami z funduszy | x | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 285 317 632 | 11 243 151 | 25 395 939 | 241 438 482 | 29 129 010 | 10,2 | 10 645 799 | 41,9 | -14 750 140 | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 285 317 632 | 11 243 151 | 25 395 939 | 241 438 482 | 29 129 010 | 10,2 | 10 645 799 | 41,9 | -14 750 140 | | | |
| Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 11 452 000 | - | 1 852 000 | 7 300 000 | 2 513 682 | 21,9 | 661 682 | 28,8 | -1 638 318 | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 1 717 800 | - | 277 800 | 1 095 000 | 377 052 | 21,9 | 99 252 | 28,8 | -245 748 | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 1 717 800 | - | 277 800 | 1 095 000 | 377 052 | 21,9 | 99 252 | 28,8 | -245 748 | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 9 734 200 | - | 1 574 200 | 6 205 000 | 2 136 630 | 21,9 | 562 430 | 28,8 | -1 392 570 | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 9 734 200 | - | 1 574 200 | 6 205 000 | 2 136 630 | 21,9 | 562 430 | 28,8 | -1 392 570 | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 11 452 000 | - | 1 852 000 | 7 300 000 | 2 539 428 | 22,2 | 687 428 | 29,9 | -1 612 572 | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 717 800 | - | 277 800 | 1 095 000 | 380 914 | 22,2 | 103 114 | 29,9 | -241 886 | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 1 717 800 | - | 277 800 | 1 095 000 | 380 914 | 22,2 | 103 114 | 29,9 | -241 886 | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 9 734 200 | - | 1 574 200 | 6 205 000 | 2 158 514 | 22,2 | 584 314 | 29,9 | -1 370 686 | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 9 734 200 | - | 1 574 200 | 6 205 000 | 2 158 514 | 22,2 | 584 314 | 29,9 | -1 370 686 | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | | WYKONANIE | | | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | |
|----|---|---------------------------|--|--|---|---|---|--|--|----------------------------------|---|--|---|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017- 2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | | Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 10 - kol. 6) | | |
| | | | | | | | | | Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3) | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaznik wykonania w % (kol. 10 : 6) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 2. | Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) - zakupy inwestycyjne | MAJATKOWE | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki ogółem, z tego: | 48 000 | - | 48 000 | - | - | 48 000 | 100,0 | - | - | - | |
| | | | środkami z budżetu krajowego, z tego: | 7 200 | - | 7 200 | - | - | 7 200 | 100,0 | - | - | - | |
| | | | dotacje celowe z budżetu państwa | 7 200 | - | 7 200 | - | - | 7 200 | 100,0 | - | - | - | |
| | | | środkami z budżetu UE, z tego: | 40 800 | - | 40 800 | - | - | 40 800 | 100,0 | - | - | - | |
| | | | dotacje celowe / płatności z UE | 40 800 | - | 40 800 | - | - | 40 800 | 100,0 | - | - | - | |
| 3. | Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IV A (2008 - 2015) | BIEŻĄCE | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki ogółem, z tego: | 2 328 152 | 2 126 586 | 201 566 | - | - | 2 328 152 | 100,0 | - | - | - | |
| | | | środkami z budżetu krajowego, z tego: | 349 223 | 318 988 | 30 235 | - | - | 349 223 | 100,0 | - | - | - | |
| | | | dotacje celowe z budżetu państwa | 349 223 | 318 988 | 30 235 | - | - | 349 223 | 100,0 | - | - | - | |
| | | | środkami z budżetu UE, z tego: | 1 978 929 | 1 807 598 | 171 331 | - | - | 1 978 929 | 100,0 | - | - | - | |
| | | | dotacje celowe / płatności z UE | 1 978 929 | 1 807 598 | 171 331 | - | - | 1 978 929 | 100,0 | - | - | - | |
| 4. | e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim (2011-2015) w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ* | MAJATKOWE | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki ogółem, z tego: | 19 958 371 | 12 745 288 | 7 213 083 | - | - | 19 958 371 | 100,0 | - | - | - | |
| | | | środkami z budżetu krajowego, z tego: | 4 989 593 | 3 169 946 | 1 819 647 | - | - | 4 989 593 | 100,0 | - | - | - | |
| | | | środkami z budżetu województwa | 4 989 593 | 3 169 946 | 1 819 647 | - | - | 4 989 593 | 100,0 | - | - | - | |
| | | | środkami z budżetu UE, z tego: | 14 968 778 | 9 575 342 | 5 393 436 | - | - | 14 968 778 | 100,0 | - | - | - | |
| | | | dotacje celowe / płatności z UE | 14 968 778 | 9 575 342 | 5 393 436 | - | - | 14 968 778 | 100,0 | - | - | - | |
| 5. | Wydzielone środki z budżetu województwa na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej | MAJATKOWE | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki ogółem, z tego: | 14 968 778 | 9 654 180 | 5 314 598 | - | - | 19 322 360 | 129,1 | 4 353 582 | - | 4 353 582 | |
| | | | środkami z budżetu UE, z tego: | 14 968 778 | 9 654 180 | 5 314 598 | - | - | 19 322 360 | 129,1 | 4 353 582 | - | 4 353 582 | |
| | | | dotacje celowe / płatności z UE | 14 968 778 | 9 654 180 | 5 314 598 | - | - | 19 322 360 | 129,1 | 4 353 582 | - | 4 353 582 | |
| | | | Wydzielone środki z budżetu województwa na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej | 14 968 778 | 9 654 180 | 5 314 598 | - | - | 19 322 360 | 129,1 | 4 353 582 | - | 4 353 582 | |
| | | | Wydzielone środki z budżetu województwa na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej | 14 968 778 | 9 654 180 | 5 314 598 | - | - | 19 322 360 | 129,1 | 4 353 582 | - | 4 353 582 | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | | WYKONANIE | | | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|---|---|---------------------------|---|--|---|---|---|--|--|----------------------------------|---|--|---|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | w tym | | | 12 | |
| | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | | |
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017- 2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3) | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6) | Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 10 - kol. 6) | |
| 1 | Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018) | BIEŻĄCE | | | | | | | | | | | 13 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 5 497 206 | - | - | 1 231 321 | 4 265 885 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | -203 240 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 296 506 | - | - | 292 129 | 1 004 377 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | -37 500 | |
| | środków z budżetu województwa | | 100 000 | - | - | 37 500 | 62 500 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | -37 500 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 741 300 | - | - | 165 740 | 575 560 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | -165 740 | |
| 8. | środków własnych i os. (poza budżetem) | rozdz. 75095 | 455 206 | - | - | 88 889 | 366 317 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | -88 889 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 4 200 700 | - | - | 939 192 | 3 261 508 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | -939 192 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 4 942 000 | - | - | 1 104 932 | 3 837 068 | 158 407 | 3,2 | 158 407 | 14,3 | -946 525 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 741 300 | - | - | 165 740 | 575 560 | 23 761 | 3,2 | 23 761 | 14,3 | -141 979 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 741 300 | - | - | 165 740 | 575 560 | 23 761 | 3,2 | 23 761 | 14,3 | -141 979 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | rozdz. 75095 | 4 200 700 | - | - | 939 192 | 3 261 508 | 134 646 | 3,2 | 134 646 | 14,3 | -804 546 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 4 200 700 | - | - | 939 192 | 3 261 508 | 134 646 | 3,2 | 134 646 | 14,3 | -804 546 | |
| II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI | | | | | | | | | | | | | |
| | WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego: | | 54 322 917 | 17 713 866 | 6 136 915 | 9 225 305 | 21 246 831 | 26 003 351 | 47,9 | 2 152 570 | 23,3 | -7 072 735 | |
| | - wydatki bieżące | | 52 205 837 | 15 616 935 | 6 136 915 | 9 205 156 | 21 246 831 | 23 904 403 | 45,8 | 2 150 553 | 23,4 | -7 054 603 | |
| | - wydatki majątkowe | | 2 117 080 | 2 096 931 | 0 | 20 149 | 0 | 2 098 948 | 99,1 | 2 017 | - | -18 132 | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 54 322 917 | 17 713 866 | 6 136 915 | 9 225 305 | 21 246 831 | 26 003 351 | 47,9 | 2 152 570 | 23,3 | -7 072 735 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 54 322 917 | 17 713 866 | 6 136 915 | 9 225 305 | 21 246 831 | 26 003 351 | 47,9 | 2 152 570 | 23,3 | -7 072 735 | |
| | środków z budżetu województwa | | 54 322 917 | 17 713 866 | 6 136 915 | 9 225 305 | 21 246 831 | 26 003 351 | 47,9 | 2 152 570 | 23,3 | -7 072 735 | |
| | Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016) | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | |
| 1. | Wydatki ogółem, z tego: | | 2 117 080 | 2 096 931 | - | 20 149 | 0 | 2 098 948 | 99,1 | 2 017 | 10,0 | -18 132 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 2 117 080 | 2 096 931 | - | 20 149 | 0 | 2 098 948 | 99,1 | 2 017 | 10,0 | -18 132 | |
| | środków z budżetu województwa | rozdz. 70005 | 2 117 080 | 2 096 931 | - | 20 149 | 0 | 2 098 948 | 99,1 | 2 017 | 10,0 | -18 132 | |
| | Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2019) | BIEŻĄCE | | | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem, z tego: | | 52 205 837 | 15 616 935 | 6 136 915 | 9 205 156 | 21 246 831 | 23 904 403 | 45,8 | 2 150 553 | 23,4 | -7 054 603 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 52 205 837 | 15 616 935 | 6 136 915 | 9 205 156 | 21 246 831 | 23 904 403 | 45,8 | 2 150 553 | 23,4 | -7 054 603 | |
| | środków z budżetu województwa | rozdz. 75018 | 52 205 837 | 15 616 935 | 6 136 915 | 9 205 156 | 21 246 831 | 23 904 403 | 45,8 | 2 150 553 | 23,4 | -7 054 603 | |

* Zadanie (Lp. 4) zostało dofinansowanie w 100 % z UE, ale nie zostało skorygowane w WPF.

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | | | WYKONANIE | | | Odchylenie wykonania za 2016 r. (kol. 10 - kol. 6) | Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację |
|----|--|---------------------------|---|--|---|--|---|--|--|---|---|------------|--|---|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017- 2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | Wskaznik wykonania w % (kol. 10 : kol. 6) | | | |
| | | | | | | | | | Wykonanie w % (kol. 8 : 3) | Wykonanie na 30.06.2016 r. (kol. 10 : 6) | | | | |
| | WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEM, z tego: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | - wydatki bieżące | | 57 126 197 | 26 667 685 | 28 178 512 | 2 280 000 | 0 | 54 846 197 | 96,0 | 0 | 0,0 | -2 280 000 | | |
| | - wydatki majątkowe | | 57 126 197 | 26 667 685 | 28 178 512 | 2 280 000 | 0 | 54 846 197 | 96,0 | 0 | 0,0 | -2 280 000 | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 140 620 023 | 46 487 635 | 90 601 063 | 3 531 325 | 0 | 137 591 957 | 97,8 | 503 259 | 14,3 | -3 028 066 | | |
| | środków z budżetu krajowego, z tego: | | 58 076 376 | 27 476 545 | 28 319 831 | 2 280 000 | 0 | 55 796 376 | 96,1 | 0 | 0,0 | -2 280 000 | | |
| | środków własne ios (poza budżetem) | | 950 179 | 808 860 | 141 319 | 0 | 0 | 950 179 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | | |
| | dotacje z budżetu województwa dla ios | x | 57 126 197 | 26 667 685 | 28 178 512 | 2 280 000 | 0 | 54 846 197 | 96,0 | 0 | 0,0 | -2 280 000 | | |
| | środków z budżetu UE, z tego: | | 82 543 647 | 19 011 090 | 62 281 232 | 1 251 325 | 0 | 81 795 581 | 99,1 | 503 259 | 40,2 | -748 066 | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 82 543 647 | 19 011 090 | 62 281 232 | 1 251 325 | 0 | 81 795 581 | 99,1 | 503 259 | 40,2 | -748 066 | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 107 291 091 | 25 615 317 | 74 904 029 | 6 771 745 | 0 | 110 629 711 | 103,1 | 10 110 365 | 149,3 | 3 338 620 | | |
| | środków z budżetu krajowego, z tego: | | 24 747 444 | 6 780 924 | 12 446 100 | 5 520 420 | 0 | 25 131 648 | 101,6 | 5 904 624 | 107,0 | 384 204 | | |
| | środków budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT) | | 24 747 444 | 6 780 924 | 12 446 100 | 5 520 420 | 0 | 25 131 648 | 101,6 | 5 904 624 | 107,0 | 384 204 | | |
| | środków z budżetu UE, z tego: | x | 82 543 647 | 18 834 393 | 62 457 929 | 1 251 325 | 0 | 85 498 063 | 103,6 | 4 205 741 | 336,1 | 2 954 416 | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 82 543 647 | 18 834 393 | 62 457 929 | 1 251 325 | 0 | 85 498 063 | 103,6 | 4 205 741 | 336,1 | 2 954 416 | | |
| | Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011-2016) | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Wydatki ogółem, z tego: | | 2 536 207 | 256 207 | 256 207 | 2 280 000 | 0 | 256 207 | 10,1 | 0,0 | - | -2 280 000 | | Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN |
| | środków z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. 92118 | 2 536 207 | 256 207 | 256 207 | 2 280 000 | 0 | 256 207 | 10,1 | 0,0 | - | -2 280 000 | | |
| | dotacja z budżetu województwa dla ios | | 2 536 207 | 256 207 | 256 207 | 2 280 000 | 0 | 256 207 | 10,1 | 0,0 | - | -2 280 000 | | |
| | Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015) | MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 27 076 462 | 17 462 787 | 9 613 675 | - | - | 27 076 462 | 100,0 | - | - | - | | |
| | środków z budżetu krajowego, z tego: | | 10 866 528 | 7 635 088 | 3 231 440 | - | - | 10 866 528 | 100,0 | - | - | - | | |
| | środków własne ios (poza budżetem) | | 585 072 | 514 049 | 71 023 | - | - | 585 072 | 100,0 | - | - | - | | |
| | dotacja z budżetu województwa dla ios | rozdz. 92118 | 16 209 934 | 9 827 699 | 6 382 235 | - | - | 16 209 934 | 100,0 | - | - | - | | |
| | środków z budżetu UE, z tego: | | 16 209 934 | 9 827 699 | 6 382 235 | - | - | 16 209 934 | 100,0 | - | - | - | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 16 209 934 | 9 827 699 | 6 382 235 | - | - | 16 209 934 | 100,0 | - | - | - | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 21 021 412 | 12 521 825 | 7 235 272 | 1 264 315 | - | 23 839 218 | 113,4 | 4 082 121 | 322,9 | 2 817 806 | | |
| | środków z budżetu krajowego, z tego: | | 4 811 478 | 2 920 919 | 626 244 | 1 264 315 | - | 4 835 441 | 100,5 | 1 288 278 | 101,9 | 23 963 | | |
| | środków budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT) | rozdz. 92118 | 4 811 478 | 2 920 919 | 626 244 | 1 264 315 | - | 4 835 441 | 100,5 | 1 288 278 | 101,9 | 23 963 | | |
| | środków z budżetu UE, z tego: | | 16 209 934 | 9 600 906 | 6 609 028 | - | - | 19 003 777 | 117,2 | 2 793 843 | - | 2 793 843 | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 16 209 934 | 9 600 906 | 6 609 028 | - | - | 19 003 777 | 117,2 | 2 793 843 | - | 2 793 843 | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | | WYKONANIE | | | | Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 10 - kol. 6) | Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację | | |
|----|--|---------------------------|---|--|---|--|---|---|--|--|---|-----------|--|---|----|--|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | | 12 | | | | |
| | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017- 2023 i latach następnych | Wykonanie realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3) | Wykonanie na 30.06.2016 r. w % (kol. 10 : 6) | Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6) | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | | 13 | |
| | Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ. Osi V: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009-2015) | MAJATKOWE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 75 701 695 | 24 525 398 | 49 924 972 | 1 251 325 | - | 74 953 629 | 99,0 | 503 259 | 40,2 | -748 066 | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 33 124 900 | 17 898 655 | 15 226 245 | - | - | 33 124 900 | 100,0 | - | - | - | | | | |
| | dotacja z budżetu województwa dla ios | rozd. 92106 | 32 830 371 | 17 674 422 | 15 155 949 | - | - | 32 830 371 | 100,0 | - | - | - | | | | |
| | środki własne ios (poza budżetem) | | 294 529 | 224 233 | 70 296 | - | - | 294 529 | 100,0 | - | - | - | | | | |
| 3. | Środki z budżetu UE, z tego: | | 42 576 795 | 6 626 743 | 34 698 727 | 1 251 325 | - | 41 828 729 | 98,2 | 503 259 | 40,2 | -748 066 | | | | |
| | dotacja celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 42 576 795 | 6 626 743 | 34 698 727 | 1 251 325 | - | 41 828 729 | 98,2 | 503 259 | 40,2 | -748 066 | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 56 102 553 | 9 730 917 | 43 211 542 | 3 160 094 | - | 55 354 487 | 98,7 | 2 412 028 | 76,3 | -748 066 | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 13 525 758 | 3 104 174 | 8 512 815 | 1 908 769 | - | 13 525 758 | 100,0 | 1 908 769 | 100,0 | 0 | | | | |
| | środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT) | rozd. 92106 | 13 525 758 | 3 104 174 | 8 512 815 | 1 908 769 | - | 13 525 758 | 100,0 | 1 908 769 | 100,0 | 0 | | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 42 576 795 | 6 626 743 | 34 698 727 | 1 251 325 | - | 41 828 729 | 98,2 | 503 259 | 40,2 | -748 066 | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 42 576 795 | 6 626 743 | 34 698 727 | 1 251 325 | - | 41 828 729 | 98,2 | 503 259 | 40,2 | -748 066 | | | | |
| | Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015) | MAJATKOWE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 8 092 844 | 64 998 | 8 027 846 | - | - | 8 092 844 | 100,0 | - | - | - | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 3 178 534 | 64 998 | 3 173 536 | - | - | 3 178 534 | 100,0 | - | - | - | | | | |
| | środki własne ios (poza budżetem) | | 64 998 | 64 998 | 0 | - | - | 64 998 | 100,0 | - | - | - | | | | |
| | dotacja z budżetu województwa dla ios | rozd. 92118 | 3 113 536 | - | 3 113 536 | - | - | 3 113 536 | 100,0 | - | - | - | | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 4 914 310 | - | 4 914 310 | - | - | 4 914 310 | 100,0 | - | - | - | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 4 914 310 | - | 4 914 310 | - | - | 4 914 310 | 100,0 | - | - | - | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 6 402 455 | - | 5 589 052 | 813 403 | - | 7 620 611 | 119,0 | 2 031 559 | - | 1 218 156 | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 488 145 | - | 674 742 | 813 403 | - | 1 797 662 | 120,8 | 1 122 920 | - | 309 517 | | | | |
| | środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT) | rozd. 92118 | 1 488 145 | - | 674 742 | 813 403 | - | 1 797 662 | 120,8 | 1 122 920 | - | 309 517 | | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 4 914 310 | - | 4 914 310 | - | - | 5 822 949 | 118,5 | 908 639 | - | 908 639 | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 4 914 310 | - | 4 914 310 | - | 0 | 5 822 949 | 118,5 | 908 639 | - | 908 639 | | | | |
| | Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012 - 2015) | MAJATKOWE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 27 212 815 | 4 178 245 | 23 034 570 | - | - | 27 212 815 | 100,0 | - | - | - | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 8 370 207 | 1 621 597 | 6 748 610 | - | - | 8 370 207 | 100,0 | - | - | - | | | | |
| | środki własne ios (poza budżetem) | | 5 580 | 5 580 | - | - | - | 5 580 | 0,0 | - | - | - | | | | |
| | dotacja z budżetu województwa dla ios | rozd. 92109 | 8 364 627 | 1 616 017 | 6 748 610 | - | - | 8 364 627 | 100,0 | - | - | - | | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 18 842 608 | 2 556 648 | 16 285 960 | - | - | 18 842 608 | 100,0 | - | - | - | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 18 842 608 | 2 556 648 | 16 285 960 | - | - | 18 842 608 | 100,0 | - | - | - | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 23 764 671 | 3 362 575 | 18 868 163 | 1 533 933 | - | 23 815 395 | 100,2 | 1 584 657 | 103,3 | 50 724 | | | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 4 922 063 | 755 831 | 2 632 299 | 1 533 933 | - | 4 972 787 | 101,0 | 1 584 657 | 103,3 | 50 724 | | | | |
| | środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT) | rozd. 92109 | 4 922 063 | 755 831 | 2 632 299 | 1 533 933 | - | 4 972 787 | 101,0 | 1 584 657 | 103,3 | 50 724 | | | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 18 842 608 | 2 606 744 | 16 235 864 | - | - | 18 842 608 | 100,0 | - | - | - | | | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 18 842 608 | 2 606 744 | 16 235 864 | - | - | 18 842 608 | 100,0 | - | - | - | | | | |

Załącznik Nr 2G

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

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | | WYKONANIE | | | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|----|--|------------------------|---|---|--|---|---|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | W tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 10 - kol. 6) | | | |
| | | | | | | | | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. (kol. 8 : 3) | Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3) | | Wskaznik wykonania na 30.06.2016 r. (kol. 10 : 6) | Wskaznik wykonania w % (kol. 10 : 6) | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEJ, z tego: | | 60 099 700 | 14 035 549 | 7 029 238 | 17 266 868 | 21 768 045 | 24 570 824 | 40,9 | 3 506 037 | 20,3 | -13 760 831 | |
| | - wydatki bieżące | | 25 156 056 | 0 | 2 071 007 | 5 500 000 | 17 585 049 | 3 549 352 | 14,1 | 1 478 345 | 26,9 | -4 021 655 | |
| | - wydatki majątkowe | | 34 943 644 | 14 035 549 | 4 958 231 | 11 766 868 | 4 182 996 | 21 021 472 | 60,2 | 2 027 692 | 17,2 | -9 739 176 | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 60 099 700 | 14 035 549 | 7 029 238 | 17 266 868 | 21 768 045 | 24 570 824 | 40,9 | 3 506 037 | 20,3 | -13 760 831 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 25 701 523 | 7 063 116 | 1 056 476 | 9 384 393 | 8 197 538 | 8 920 486 | 34,7 | 800 894 | 8,5 | -8 583 499 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 9 149 279 | 0 | 753 226 | 2 000 000 | 6 396 053 | 1 290 900 | 14,1 | 537 674 | 26,9 | -1 462 326 | |
| | Środki z funduszy | | 16 552 244 | 7 063 116 | 303 250 | 7 384 393 | 1 801 485 | 7 629 586 | 46,1 | 263 220 | 3,6 | -7 121 173 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 34 398 177 | 6 972 433 | 5 972 762 | 7 882 475 | 13 570 507 | 15 650 338 | 45,5 | 2 705 143 | 34,3 | -5 177 332 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 16 006 777 | 0 | 1 317 781 | 3 500 000 | 11 188 996 | 2 258 452 | 14,1 | 940 671 | 26,9 | -2 559 329 | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 18 391 400 | 6 972 433 | 4 654 981 | 4 382 475 | 2 381 511 | 13 391 886 | 72,8 | 1 764 472 | 40,3 | -2 618 003 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 60 099 700 | 18 421 277 | 2 374 257 | 15 387 234 | 23 916 932 | 27 354 519 | 45,5 | 6 558 985 | 42,6 | -8 828 249 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 25 701 523 | 7 063 116 | 1 056 476 | 7 481 878 | 10 100 000 | 8 964 732 | 34,9 | 845 140 | 11,3 | -6 636 738 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 9 149 279 | 0 | 753 226 | 2 000 000 | 6 396 053 | 1 335 146 | 14,6 | 581 920 | 29,1 | -1 418 080 | |
| | Środki z funduszy | | 16 552 244 | 7 063 116 | 303 250 | 5 481 878 | 3 704 000 | 7 629 586 | 46,1 | 263 220 | 4,8 | -5 218 658 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 34 398 177 | 11 358 161 | 1 317 781 | 7 905 356 | 13 816 879 | 18 389 787 | 53,5 | 5 713 845 | 72,3 | -2 191 511 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 16 006 777 | 0 | 1 317 781 | 3 500 000 | 11 188 996 | 2 335 561 | 14,6 | 1 018 080 | 29,1 | -2 481 920 | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 18 391 400 | 11 358 161 | 0 | 4 405 356 | 2 627 883 | 16 053 926 | 87,3 | 4 695 765 | 106,6 | 290 409 | |
| | 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 | 11 755 762 | 2 210 811 | 1 253 848 | - | 13 983 682 | 91,9 | 17 109 | 1,4 | -1 236 739 | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 7 209 673 | 6 389 845 | 303 250 | 516 578 | - | 6 693 095 | 92,8 | 0 | 0,0 | -516 578 | |
| | Środki z funduszy | rozdz. 01008 | 7 209 673 | 6 389 845 | 303 250 | 516 578 | - | 6 693 095 | 92,8 | 0 | 0,0 | -516 578 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 8 010 748 | 5 365 917 | 1 907 561 | 737 270 | - | 7 290 587 | 91,0 | 17 109 | 2,3 | -720 161 | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 8 010 748 | 5 365 917 | 1 907 561 | 737 270 | - | 7 290 587 | 91,0 | 17 109 | 2,3 | -720 161 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 15 220 421 | 13 342 650 | 303 250 | 516 578 | 1 057 943 | 13 645 900 | 89,7 | 0 | 0,0 | -516 578 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 7 209 673 | 6 389 845 | 303 250 | 516 578 | - | 6 693 095 | 92,8 | 0 | 0,0 | -516 578 | |
| | Środki z funduszy | rozdz. 01008 | 7 209 673 | 6 389 845 | 303 250 | 516 578 | - | 6 693 095 | 92,8 | 0 | 0,0 | -516 578 | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 8 010 748 | 6 952 805 | - | - | 1 057 943 | 6 952 805 | 86,8 | - | - | - | |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 8 010 748 | 6 952 805 | - | - | 1 057 943 | 6 952 805 | 86,8 | - | - | - | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | | | | | | WYKONANIE | | | Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 10 - kol. 6) | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | |
|----|--|------------------------|---|---|--|---|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|--|------------|---|--|---|--|--|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | 11 | 12 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3) | Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6) | | | | | | | | |
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody / uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następujących | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3) | Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6) | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| 2 | Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017) | MAJATKOWE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki ogółem, z tego: | 19 723 223 | 2 279 787 | 2 747 420 | 10 513 020 | 4 182 996 | 7 037 790 | 35,7 | 2 010 583 | 19,1 | -8 502 437 | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa | | | | |
| | | | środkami z budżetu krajowego, z tego: | 9 342 571 | 673 271 | - | 6 867 815 | 1 801 485 | 936 491 | 10,0 | 263 220 | 3,8 | -6 604 595 | | | | | |
| | | | środkami z budżetu UE, z tego: | 10 380 652 | 1 606 516 | 2 747 420 | 3 645 205 | 2 381 511 | 6 101 299 | 58,8 | 1 747 363 | 47,9 | -1 897 842 | | | | | |
| | | | środkami z Unii Europejskiej | 10 380 652 | 1 606 516 | 2 747 420 | 3 645 205 | 2 381 511 | 6 101 299 | 58,8 | 1 747 363 | 47,9 | -1 897 842 | | | | | |
| | | | Dochody ogółem, z tego: | 19 723 223 | 5 078 627 | - | 9 370 656 | 5 273 940 | 10 037 612 | 50,9 | 4 958 985 | 52,9 | -4 411 671 | | | | | |
| | | | środkami z budżetu krajowego, z tego: | 9 342 571 | 673 271 | - | 4 965 300 | 3 704 000 | 936 491 | 10,0 | 263 220 | 5,3 | -4 702 080 | | | | | |
| | | | środkami z budżetu UE, z tego: | 10 380 652 | 4 405 356 | - | 4 405 356 | 1 569 940 | 9 101 121 | 87,7 | 4 695 765 | - | 290 409 | | | | | |
| | | | środkami z Unii Europejskiej | 10 380 652 | 4 405 356 | - | 4 405 356 | 1 569 940 | 9 101 121 | 87,7 | 4 695 765 | - | 290 409 | | | | | |
| | | | 8 | Pomoc Techniczna w ramach PROW (2015-2023) | BIEŻĄCE | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | 25 156 056 | - | 2 071 007 | 5 500 000 | 17 585 049 | 3 549 352 | 14,1 | 1 478 345 | 26,9 | -4 021 655 | Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | 9 149 279 | - | 753 226 | 2 000 000 | 6 396 053 | 1 290 900 | 14,1 | 537 674 | 26,9 | -1 462 326 | | | | | | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | 16 006 777 | - | 1 317 781 | 3 500 000 | 11 188 996 | 2 258 452 | 14,1 | 940 671 | 26,9 | -2 559 329 | | | | | | | |
| | dotacje celowe/platności z UE | 16 006 777 | - | 1 317 781 | 3 500 000 | 11 188 996 | 2 258 452 | 14,1 | 940 671 | 26,9 | -2 559 329 | | | | | | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | 25 156 056 | - | 2 071 007 | 5 500 000 | 17 585 049 | 3 671 007 | 14,6 | 1 600 000 | 29,1 | -3 900 000 | | | | | | | |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | 9 149 279 | - | 753 226 | 2 000 000 | 6 396 053 | 1 335 146 | 14,6 | 581 920 | 29,1 | -1 418 080 | | | | | | | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | 9 149 279 | - | 753 226 | 2 000 000 | 6 396 053 | 1 335 146 | 14,6 | 581 920 | 29,1 | -1 418 080 | | | | | | | |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | 16 006 777 | - | 1 317 781 | 3 500 000 | 11 188 996 | 2 335 861 | 14,6 | 1 018 080 | 29,1 | -2 481 920 | | | | | | | |
| | dotacje celowe/platności z UE | 16 006 777 | - | 1 317 781 | 3 500 000 | 11 188 996 | 2 335 861 | 14,6 | 1 018 080 | 29,1 | -2 481 920 | | | | | | | |

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 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | | WYKONANIE | | | | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
|---|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | w tym | | Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 10 - kol. 6) | | |
| | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3) | | Wykonanie w I półroczu 2016 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEGO, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | 397 335 | 255 435 | 8 241 | - | 397 335 | 100,0 | 8 241 | 100,0 | 0 | | |
| | - wydatki majątkowe | | 158 934 | 17 034 | 8 241 | - | 158 934 | 100,0 | 8 241 | 100,0 | 0 | | |
| | | | 238 401 | 0 | 0 | - | 238 401 | 100,0 | 0 | - | 0 | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 397 335 | 255 435 | 8 241 | - | 397 335 | 100,0 | 8 241 | 100,0 | 0 | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 31 790 | 5 503 | 8 241 | - | 31 790 | 100,0 | 8 241 | 100,0 | 0 | | |
| | Środki z budżetu województwa | | 31 790 | 5 503 | 8 241 | - | 31 790 | 100,0 | 8 241 | 100,0 | 0 | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | x | 365 545 | 115 613 | 249 932 | - | 365 545 | 100,0 | - | - | - | x | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 365 545 | 115 613 | 249 932 | - | 365 545 | 100,0 | - | - | - | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 365 545 | 365 545 | - | - | 365 545 | 100,0 | - | - | - | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | x | 365 545 | 365 545 | - | - | 365 545 | 100,0 | - | - | - | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 365 545 | 365 545 | - | - | 365 545 | 100,0 | - | - | - | | |
| Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2014) | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | BIEŻĄCE | 158 934 | 17 034 | 8 241 | - | 158 934 | 100,0 | 8 241 | 100,0 | 0 | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 31 790 | 5 503 | 8 241 | - | 31 790 | 100,0 | 8 241 | 100,0 | 0 | | |
| | Środki z budżetu województwa | | 31 790 | 5 503 | 8 241 | - | 31 790 | 100,0 | 8 241 | 100,0 | 0 | | |
| 1. | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 63003 | 127 144 | 11 531 | - | - | 127 144 | 100,0 | - | - | - | Wydział Turystyki i Gospodarki | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 127 144 | 11 531 | - | - | 127 144 | 100,0 | - | - | - | | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 127 144 | 127 144 | - | - | 127 144 | 100,0 | - | - | - | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 75861 | 127 144 | 127 144 | - | - | 127 144 | 100,0 | - | - | - | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 127 144 | 127 144 | - | - | 127 144 | 100,0 | - | - | - | | |
| Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2014) | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | MAJĄTKOWE | 238 401 | 238 401 | - | - | 238 401 | 100,0 | - | - | - | Wydział Turystyki i Gospodarki | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 63003 | 238 401 | 238 401 | - | - | 238 401 | 100,0 | - | - | - | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 238 401 | 238 401 | - | - | 238 401 | 100,0 | - | - | - | | |
| 2. | Dochody ogółem, z tego: | | 238 401 | 238 401 | - | - | 238 401 | 100,0 | - | - | - | | |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 75861 | 238 401 | 238 401 | - | - | 238 401 | 100,0 | - | - | - | | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 238 401 | 238 401 | - | - | 238 401 | 100,0 | - | - | - | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | | Odchylenie wykonania od planu za 2016 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 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | W tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3) | Wykonanie na 30.06.2016 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI | | | | | | | | | | | | | |
| WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEJ, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | 2 798 000 | 2 378 300 | 2 566 500 | 0 | 6 501 800 | 84,0 | 1 325 500 | 51,6 | -1 241 000 | | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 2 798 000 | 2 378 300 | 2 566 500 | 0 | 6 501 800 | 84,0 | 1 325 500 | 51,6 | -1 241 000 | | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 2 798 000 | 2 378 300 | 2 566 500 | 0 | 6 501 800 | 84,0 | 1 325 500 | 51,6 | -1 241 000 | | |
| | dotacja z budżetu województwa | x | 2 798 000 | 2 378 300 | 2 566 500 | 0 | 6 501 800 | 84,0 | 1 325 500 | 51,6 | -1 241 000 | x | |
| | Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016) | bieżące | | | | | | | | | | | |
| 1. | Wydatki ogółem, z tego: | rozdz. 92605 | 2 798 000 | 2 378 300 | 2 566 500 | 0 | 6 501 800 | 84,0 | 1 325 500 | 51,6 | -1 241 000 | Wydział Edukacji i Sportu | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | 92695 | 2 798 000 | 2 378 300 | 2 566 500 | 0 | 6 501 800 | 84,0 | 1 325 500 | 51,6 | -1 241 000 | | |
| | dotacja z budżetu województwa | | 2 798 000 | 2 378 300 | 2 566 500 | 0 | 6 501 800 | 84,0 | 1 325 500 | 51,6 | -1 241 000 | | |

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 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | | | | | | WYKONANIE | | | Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 10 - kol. 6) | Jednostka organizacyjna odpowiadająca za realizację |
|--|-----------------------------|------------------------|---|---|--|---|---|---|---------------------------------------|----|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|---|---|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | Wykonanie na 30.06.2016 r. (kol. 8 : 3) | Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6) | Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6) | | | | |
| | | | | | | | | | 9 | 10 | | | | 11 | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | 12 | 13 | | | |
| WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEM, z tego: | | | | | | | | | | | | | 49 386 | 71 394 | 0,0 | -71 394 | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | 49 386 | 71 394 | 0,0 | -71 394 | |
| Wydatki ogółem, z tego: | | | | | | | | | | | | | 49 386 | 71 394 | 0,0 | -71 394 | |
| Środki z budżetu krajowego, z tego: | | | | | | | | | | | | | 12 423 | 17 998 | 0,0 | -17 998 | |
| dotacja celowa z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | 12 423 | 17 998 | 0,0 | -17 998 | |
| środkami z budżetu województwa | | | | | | | | | | | | | 102 | 200 | 0,0 | -200 | |
| Środki z budżetu UE, z tego: | | | | | | | | | | | | | 36 963 | 53 396 | 0,0 | -53 396 | |
| dotacje celowe / płatności z UE | | | | | | | | | | | | | 36 963 | 53 396 | 0,0 | -53 396 | |
| Dochody ogółem, z tego: | | | | | | | | | | | | | 298 193 | 298 193 | - | - | |
| Środki z budżetu krajowego, z tego: | | | | | | | | | | | | | 298 193 | 298 193 | - | - | |
| dotacja celowa z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | 99 397 | 99 397 | - | - | |
| Środki z budżetu UE, z tego: | | | | | | | | | | | | | 298 193 | 298 193 | - | - | |
| dotacje celowe / płatności z UE | | | | | | | | | | | | | 298 193 | 298 193 | - | - | |
| Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki ogółem, z tego: | | | | | | | | | | | | | 49 386 | 71 394 | 0,0 | -71 394 | |
| Środki z budżetu krajowego, z tego: | | | | | | | | | | | | | 12 423 | 17 998 | 0,0 | -17 998 | |
| dotacja celowa z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | 12 423 | 17 998 | 0,0 | -17 998 | |
| środkami z budżetu województwa | | | | | | | | | | | | | 102 | 200 | 0,0 | -200 | |
| Środki z budżetu UE, z tego: | | | | | | | | | | | | | 36 963 | 53 396 | 0,0 | -53 396 | |
| dotacje celowe / płatności z UE | | | | | | | | | | | | | 36 963 | 53 396 | 0,0 | -53 396 | |
| Dochody ogółem, z tego: | | | | | | | | | | | | | 397 590 | 397 590 | - | - | |
| Środki z budżetu krajowego, z tego: | | | | | | | | | | | | | 99 397 | 99 397 | - | - | |
| dotacja celowa z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | 99 397 | 99 397 | - | - | |
| Środki z budżetu UE, z tego: | | | | | | | | | | | | | 298 193 | 298 193 | - | - | |
| dotacje celowe / płatności z UE | | | | | | | | | | | | | 298 193 | 298 193 | - | - | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki ogółem, z tego: | | | | | | | | | | | | | 49 386 | 71 394 | 0,0 | -71 394 | |
| Środki z budżetu krajowego, z tego: | | | | | | | | | | | | | 12 423 | 17 998 | 0,0 | -17 998 | |
| dotacja celowa z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | 12 423 | 17 998 | 0,0 | -17 998 | |
| środkami z budżetu województwa | | | | | | | | | | | | | 102 | 200 | 0,0 | -200 | |
| Środki z budżetu UE, z tego: | | | | | | | | | | | | | 36 963 | 53 396 | 0,0 | -53 396 | |
| dotacje celowe / płatności z UE | | | | | | | | | | | | | 36 963 | 53 396 | 0,0 | -53 396 | |
| Dochody ogółem, z tego: | | | | | | | | | | | | | 397 590 | 397 590 | - | - | |
| Środki z budżetu krajowego, z tego: | | | | | | | | | | | | | 99 397 | 99 397 | - | - | |
| dotacja celowa z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | 99 397 | 99 397 | - | - | |
| Środki z budżetu UE, z tego: | | | | | | | | | | | | | 298 193 | 298 193 | - | - | |
| dotacje celowe / płatności z UE | | | | | | | | | | | | | 298 193 | 298 193 | - | - | |
| rodz. 71018 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rodz. 75018 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WWWT | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | | Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 10 - kol. 6) | Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację | |
|---|--|---------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017- 2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | W tym wykonanie za I półroczu 2016 r. | Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3) | Wykonanie na 30.06.2016 r. | | | Wskaznik wykonania w % (kol. 10 : 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| III. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO | | | | | | | | | | | | | | |
| WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | 107 083 | 0 | 0 | 27 805 | 79 278 | 11 400 | 11 400 | 10,6 | 11 400 | 41,0 | -16 405 | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 107 083 | 0 | 0 | 27 805 | 79 278 | 11 400 | 11 400 | 10,6 | 11 400 | 41,0 | -16 405 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 107 083 | 0 | 0 | 27 805 | 79 278 | 11 400 | 11 400 | 10,6 | 11 400 | 41,0 | -16 405 | |
| | Środki z budżetu województwa | x | 107 083 | 0 | 0 | 27 805 | 79 278 | 11 400 | 11 400 | 10,6 | 11 400 | 41,0 | -16 405 | x |
| | Umowa leasingu samochodu osobowego (2016-2019) | bieżące | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki ogółem, z tego: | | 107 083 | 0 | 0 | 27 805 | 79 278 | 11 400 | 11 400 | 10,6 | 11 400 | 41,0 | -16 405 | |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 107 083 | 0 | 0 | 27 805 | 79 278 | 11 400 | 11 400 | 10,6 | 11 400 | 41,0 | -16 405 | |
| | Środki z budżetu województwa | rodz. 71095 | 107 083 | 0 | 0 | 27 805 | 79 278 | 11 400 | 11 400 | 10,6 | 11 400 | 41,0 | -16 405 | |
| | | | 107 083 | 0 | 0 | 27 805 | 79 278 | 11 400 | 11 400 | 10,6 | 11 400 | 41,0 | -16 405 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie pod nadzorem WZS |

7. Objasnienia do realizacji przedsięwzięć (ujętych w tabelach Nr 6A-I do załącznika Nr 3 do Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2038) w I półroczu 2016 roku

W objaśnieniach opisano przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęła się przed 30 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 2A

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

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

Okres realizacji: **2007-2015**
Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2007-2013, 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 10,337 km. Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę 10 skrzyżowań, przebudowę i budowę ciągów pieszych i pieszo–rowerowych na dł. 9,6 km, przebudowę kanalizacji deszczowej na dł. 4,5 km, przebudowę 2 obiektów mostowych, budowę 7 i przebudowę 2 zatok autobusowych oraz usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną.**

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|---|------------------------|---|---|--|---|--|---|---|---------------------------------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnym | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 39 393 906 | 39 360 985 | 13 280 | 19 641 | - | 39 374 265 | 100,0 | - | - |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 11 235 809 | 11 202 888 | 13 280 | 19 641 | - | 11 216 168 | 99,8 | - | - |
| | środkami z budżetu województwa | | 4 465 729 | 4 432 808 | 13 280 | 19 641 | - | 4 446 088 | 99,6 | - | - |
| | dotacje celowe od innych jst | | 24 600 | 24 600 | - | - | - | 24 600 | 100,0 | - | - |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | rozd. 60013 | 6 745 480 | 6 745 480 | - | - | - | 6 745 480 | 100,0 | - | - |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 28 158 097 | 28 158 097 | - | - | - | 28 158 097 | 100,0 | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 28 158 097 | 28 158 097 | - | - | - | 28 158 097 | 100,0 | - | - |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 34 928 177 | 34 928 177 | - | - | - | 34 928 177 | 100,0 | - | - |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 6 770 080 | 6 770 080 | - | - | - | 6 770 080 | 100,0 | - | - |
| | dotacje celowe od innych jst | | 24 600 | 24 600 | - | - | - | 24 600 | 100,0 | - | - |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | rozd. 75861 | 6 745 480 | 6 745 480 | - | - | - | 6 745 480 | 100,0 | - | - |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 28 158 097 | 28 158 097 | - | - | - | 28 158 097 | 100,0 | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 28 158 097 | 28 158 097 | - | - | - | 28 158 097 | 100,0 | - | - |

Od początku realizacji inwestycji do końca 2015 roku wydatki w kwocie 39.374.265 zł zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej (672.810 zł), realizację robót budowlanych (36.564.216 zł), zarządzanie projektem (316.602 zł), nadzór autorski (30.760 zł), nadzór archeologiczny (5.966 zł), badania laboratoryjne (113.366 zł), odszkodowania za grunty (1.436.264 zł), koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (58.555 zł), wycenę nieruchomości (93.466 zł), umowy z PKP dotyczącej nadzoru i udostępnienia gruntów (73.035 zł) oraz rekompensaty obniżenia spiętrzenia rzeki (9.225 zł).

W ramach zadania zrealizowano 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.

Wykonano również prace rozbiórkowe, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi.

W **2016 roku** zaplanowano wydatki w wysokości 19.641 zł na wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji. W **okresie I półrocza 2016 r.** wydatki te nie zostały zrealizowane w związku z brakiem ostatecznych decyzji dot. wypłat odszkodowań.

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

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

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

Trwa procedura związana z wypłatą odszkodowań za nieruchomości. Całkowite zakończenie zadania planowane jest do końca 2016 r.

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

Okres realizacji: **2008-2016**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2007-2013, 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 4 obiektów mostowych, budowę 4 i przebudowę 4 zatok autobusowych, budowę kanalizacji deszczowej o dł. 0,93 km oraz usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną.

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|---|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 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 | 15 820 209 | - | 152 434 | - | 15 820 209 | 99,0 | - | - |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 8 165 030 | 8 012 596 | - | 152 434 | - | 8 012 596 | 98,1 | - | - |
| | środkami z budżetu województwa | | 357 417 | 204 983 | - | 152 434 | - | 204 983 | 57,4 | - | - |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | rozd. 60013 | 7 807 613 | 7 807 613 | - | - | - | 7 807 613 | 100,0 | - | - |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 7 807 613 | 7 807 613 | - | - | - | 7 807 613 | 100,0 | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 7 807 613 | 7 807 613 | - | - | - | 7 807 613 | 100,0 | - | - |
| 2. | Dochody ogółem, z tego: | | 15 615 226 | 15 615 226 | - | - | - | 15 615 226 | 100,0 | - | - |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 7 807 613 | 7 807 613 | - | - | - | 7 807 613 | 100,0 | - | - |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | rozd. 75861 | 7 807 613 | 7 807 613 | - | - | - | 7 807 613 | 100,0 | - | - |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 7 807 613 | 7 807 613 | - | - | - | 7 807 613 | 100,0 | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 7 807 613 | 7 807 613 | - | - | - | 7 807 613 | 100,0 | - | - |

Od początku realizacji inwestycji do końca 2014 roku wydatki w kwocie 15.820.209 zł zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej (360.827 zł), robót budowlanych (14.366.221 zł), zarządzanie projektem (255.840 zł), nadzór autorski (17.940 zł), badania laboratoryjnych (64.168 zł), odszkodowania za grunty (754.040 zł), koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (480 zł), koszty przyłączenia oświetlenia (693 zł).

W ramach zadania 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. Przebudowano drogi na odcinku 6,396 km, 1 skrzyżowanie, 4 obiekty mostowe/przepusty oraz 4 zatoki autobusowe oraz wybudowano 4 zatoki autobusowe.

W **2016 roku** zaplanowano wydatki w wysokości 152.434 zł na wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji. W **okresie I półrocza 2016 r.** wydatki te nie zostały zrealizowane w związku z brakiem ostatecznych decyzji dot. wypłat odszkodowań.

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 15.820.209 zł.

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

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

Trwa procedura związana z wypłatą odszkodowań za nieruchomości. Całkowite zakończenie zadania planowane jest do końca 2016 r.

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

Okres realizacji: 2007-2016

Zadanie/projekt realizowany w ramach: RPO WZ 2007-2013, 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 11,368 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 3 mostów, przebudowę 8 skrzyżowań, budowę 3,56 km kanalizacji deszczowej, budowę 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 POZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|--|---|---|---------------------------------------|------------|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnym | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 43 721 404 | 43 214 290 | 107 114 | 400 000 | - | 43 348 360 | 99,1 | 26 956 | 6,7 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 4 650 557 | 4 176 598 | 73 959 | 400 000 | - | 4 277 513 | 92,0 | 26 956 | 6,7 |
| | środki z budżetu województwa | | 1 078 489 | 607 561 | 70 928 | 400 000 | - | 705 445 | 65,4 | 26 956 | 6,7 |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | rozd. 60013 | 3 572 068 | 3 569 037 | 3 031 | - | - | 3 572 068 | 100,0 | 0 | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 39 070 847 | 39 037 692 | 33 155 | - | - | 39 070 847 | 100,0 | 0 | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 39 070 847 | 39 037 692 | 33 155 | - | - | 39 070 847 | 100,0 | 0 | - |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 42 642 915 | 38 151 329 | 4 491 586 | - | - | 42 653 785 | 100,0 | 10 870 | - |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 3 572 068 | 2 875 044 | 697 024 | - | - | 3 572 979 | 100,0 | 911 | - |
| | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki | rozd. 75861 | 3 572 068 | 2 875 044 | 697 024 | - | - | 3 572 979 | 100,0 | 911 | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 39 070 847 | 35 276 285 | 3 794 562 | - | - | 39 080 806 | 100,0 | 9 959 | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 39 070 847 | 35 276 285 | 3 794 562 | - | - | 39 080 806 | 100,0 | 9 959 | - |

Od początku realizacji inwestycji do końca 2015 roku wydatki w kwocie 43.321.404 zł zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej (609.421 zł), realizację robót budowlanych (39.330.224 zł), zarządzanie projektem (331.740 zł), badania laboratoryjne (155.775 zł), nadzór autorski (44.157 zł), koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (17.716 zł), odszkodowania za grunty (2.800.595 zł), nadzór archeologiczny (18.881 zł), nadzór geodezyjny (3.004 zł), prace geodezyjne (8.900 zł), inne opłaty (991 zł).

W I półroczu 2016 roku wydatki w wysokości 26.956 zł zostały poniesione na koszty: odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową.

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 43.348.360 zł.

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

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

Trwa procedura związana z wypłatą odszkodowań za nieruchomości. Całkowite zakończenie zadania planowane jest do końca 2016 r.

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

Okres realizacji: **2009-2016**
Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2007-2013, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej**
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**

Cel realizacji: *Budowa nowego odcinka drogi o długości 2,864 km (wykonanie nasypów, podbudowy, warstw bitumicznych) i przebudowę drogi na długości 0,183 km. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: budowę 5 skrzyżowań typu rondo, budowę 2,6 km kanalizacji deszczowej, budowę ciągów pieszo - rowerowych na długości 2,58 km odcinka oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.*

| Lp. z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|-----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|----|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 21 403 332 | 21 203 332 | - | 200 000 | - | 21 203 332 | 99,1 | - | - |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 8 942 798 | 8 742 798 | - | 200 000 | - | 8 742 798 | 97,8 | - | - |
| | środki z budżetu województwa | | 1 452 934 | 1 252 934 | - | 200 000 | - | 1 252 934 | 86,2 | - | - |
| | dotacje celowe od innych jst | | 7 489 864 | 7 489 864 | - | - | - | 7 489 864 | 100,0 | - | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 12 460 534 | 12 460 534 | - | - | - | 12 460 534 | 100,0 | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 12 460 534 | 12 460 534 | - | - | - | 12 460 534 | 100,0 | - | - |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 19 950 398 | 19 950 398 | - | - | - | 19 950 398 | 100,0 | - | - |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 7 489 864 | 7 489 864 | - | - | - | 7 489 864 | 100,0 | - | - |
| | dotacje celowe od innych jst | | 7 489 864 | 7 489 864 | - | - | - | 7 489 864 | 100,0 | - | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 12 460 534 | 12 460 534 | - | - | - | 12 460 534 | 100,0 | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 12 460 534 | 12 460 534 | - | - | - | 12 460 534 | 100,0 | - | - |

Od początku realizacji inwestycji do końca 2014 roku wydatki w kwocie 21.203.332 zł zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej (375.546 zł), wykonanie robót budowlanych (16.826.640 zł), zarządzanie projektem (196.800 zł), nadzór autorski (5.904 zł), nadzór przyrodniczy (20.000 zł), nadzór archeologiczny (34.747 zł), badania laboratoryjne (59.790 zł), odszkodowania za grunty (3.675.990 zł), koszty związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości (5.913 zł), koszty przyłącza oświetlenia (2.002 zł).

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

W 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 200.000 zł na wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji. W okresie I półrocza 2016 r. wydatki te nie zostały zrealizowane w związku z brakiem ostatecznych decyzji dot. wypłat odszkodowań.

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 21.203.332 zł.

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

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

Trwa procedura związana z wypłatą odszkodowań za nieruchomości. Całkowite zakończenie zadania planowane jest do końca 2016 r.

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

Okres realizacji: **2008-2016**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2007-2013, 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 11,247 km w tym wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścierna) wraz z poszerzeniem na całym odcinku do uzyskania normatywnej szerokości 6,0 m. Zakres rzeczowy obejmuje: budowę 1 i przebudowę 2 mostów, przebudowę 4 przepustów, budowę 1 i przebudowę 11 skrzyżowań, budowę 1100 mb kanalizacji deszczowej, budowę 12 i przebudowę 7 zatok autobusowych, budowę 7,329 km i przebudowę 5,804 km chodników, przebudowę 0,848 km ciągów pieszo-rowerowych oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.*

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|--|---|---|---------------------------------------|-------------|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnym | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 28 034 558 | 27 933 609 | 32 489 | 68 460 | - | 27 979 038 | 99,8 | 12 940 | 18,9 |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 895 087 | 1 794 138 | 32 489 | 68 460 | - | 1 839 567 | 97,1 | 12 940 | 18,9 |
| | Środki z budżetu województwa | rozd. 60013 | 1 895 087 | 1 794 138 | 32 489 | 68 460 | - | 1 839 567 | 97,1 | 12 940 | 18,9 |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 26 139 471 | 26 139 471 | - | - | - | 26 139 471 | 100,0 | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 26 139 471 | 26 139 471 | - | - | - | 26 139 471 | 100,0 | - | - |
| 5. | Dochody ogółem, z tego: | | 26 980 952 | 25 892 824 | 1 088 128 | - | - | 26 980 952 | 100,0 | - | - |
| | 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 | 841 481 | 841 481 | - | - | - | 841 481 | 100,0 | - | - |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 26 139 471 | 25 051 343 | 1 088 128 | - | - | 26 139 471 | 100,0 | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 26 139 471 | 25 051 343 | 1 088 128 | - | - | 26 139 471 | 100,0 | - | - |

Od początku realizacji inwestycji do końca 2015 roku wydatki w kwocie 27.966.098 zł zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej (678.012 zł), realizację robót budowlanych (25.835.396 zł), zarządzanie projektem (297.660 zł), nadzoru autorskiego (55.790 zł), nadzór archeologiczny (10.000 zł), nadzór ornitologiczny (4.800 zł), badania laboratoryjne (178.617 zł), koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (8.580 zł), odszkodowania za grunty (894.031 zł), koszty przyłączenia oświetlenia (3.212 zł).

W ramach zadania 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 I półroczu 2016 r. wydatki w wysokości 12.940 zł zostały poniesione na koszty wypłaty odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji.

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

Zadanie zostało również rozliczone z Instytucją Zarządzającą RPO WZ.

Trwa procedura związana z wypłatą odszkodowań za nieruchomości. Całkowite zakończenie zadania planowane jest do końca 2016 r.

6. Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek–Walcz (etap I)

| | |
|---|---|
| Okres realizacji: | 2007-2016 |
| Zadanie/projekt realizowany w ramach: | RPO WZ 2007-2013, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie |
| Cel realizacji: | Przebudowa odcinka drogi o długości ok. 6,39 km – wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna). Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę 1 obiektu mostowego, przebudowę budowę 12 zatok autobusowych, przebudowę 2 skrzyżowań, budowę 1,3 km kanalizacji deszczowej, budowę 1,8 km chodników oraz przebudowę 1,8 km chodników oraz usunięcie kolizji z obcą infrastrukturą podziemną. |

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|--|---|---|---------------------------------------|----|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnym | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 12 483 753 | 12 403 753 | - | 80 000 | - | 12 433 468 | 99,6 | 29 715 | - |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 2 583 530 | 2 503 530 | - | 80 000 | - | 2 533 245 | 98,1 | 29 715 | - |
| | środki z budżetu województwa | rozd. | 2 583 530 | 2 503 530 | - | 80 000 | - | 2 533 245 | 98,1 | 29 715 | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | 60013 | 9 900 223 | 9 900 223 | - | - | - | 9 900 223 | 100,0 | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 9 900 223 | 9 900 223 | - | - | - | 9 900 223 | 100,0 | - | - |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 9 900 223 | 9 900 223 | - | - | - | 9 900 223 | 100,0 | - | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | rozd. | 9 900 223 | 9 900 223 | - | - | - | 9 900 223 | 100,0 | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 75861 | 9 900 223 | 9 900 223 | - | - | - | 9 900 223 | 100,0 | - | - |

Od początku realizacji inwestycji do końca 2014 roku wydatki łącznej kwocie 12.403.753 zł zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej (179.679 zł), realizację robót budowlanych (11.643.083 zł), zarządzanie projektem (151.015 zł), badania laboratoryjne (101.378 zł), odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycję drogową (309.385 zł) pozostałe koszty związane realizacją zadania, w tym koszty nadzoru autorskiego (19.213 zł).

W I półroczu 2016 roku wydatki w wysokości 29.715 zł zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji.

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 12.433.468 zł.

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

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

Trwa procedura związana z wypłatą odszkodowań za nieruchomości. Całkowite zakończenie zadania planowane jest do końca 2016 r.

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

| | |
|---|---|
| Okres realizacji: | 2008-2015 |
| Zadanie/projekt realizowany w ramach: | RPO WZ 2007-2013, 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 12,22 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 14 skrzyżowań, budowę 2,51 km kanalizacji deszczowej, budowę 8 i przebudowę 7 zatok autobusowych, budowę 9,92 km chodnika, przebudowę 2,731 km ciągów pieszych i rowerowych oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną. |

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------------|--|---------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|---|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017- 2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 28 879 881 | 28 794 965 | 14 915 | 70 001 | - | 28 809 880 | 99,8 | - | - |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 4 785 577 | 4 700 661 | 14 915 | 70 001 | - | 4 715 576 | 98,5 | - | - |
| | środki z budżetu województwa | | 3 785 577 | 3 700 661 | 14 915 | 70 001 | - | 3 715 576 | 98,2 | - | - |
| | dotacje celowe od innych jst | | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | 1 000 000 | 100,0 | - | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 24 094 304 | 24 094 304 | - | - | - | 24 094 304 | 100,0 | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 24 094 304 | 24 094 304 | - | - | - | 24 094 304 | 100,0 | - | - |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 25 094 304 | 25 094 304 | - | - | - | 25 094 304 | 100,0 | - | - |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | 1 000 000 | 100,0 | - | - |
| | dotacje celowe od innych jst | | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | 1 000 000 | 100,0 | - | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 24 094 304 | 24 094 304 | - | - | - | 24 094 304 | 100,0 | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 24 094 304 | 24 094 304 | - | - | - | 24 094 304 | 100,0 | - | - |

Od początku realizacji inwestycji do końca 2015 roku wydatki w kwocie 28.809.880 zł zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej (700.548 zł), realizację robót budowlanych (24.685.274 zł), zarządzanie projektem (142.680 zł), nadzór autorski (32.450 zł), nadzór archeologiczny (23.001 zł), nadzór przyrodniczy (21.612 zł), badania laboratoryjne (154.411 zł), koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (2.774 zł), odszkodowania za grunty (3.042.622 zł), koszty pomiarów kontrolnych w zakresie obsługi geodezyjnej (4.508 zł).

W I półroczu 2016 r. wydatki w wysokości 70.001 zł zostały zaplanowane na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję.

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

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

Całkowite zakończenia zadania planowane jest do końca 2016 r.

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

Okres realizacji: 2008-2016

Zadanie/projekt realizowany w ramach: RPO WZ 2007-2013, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

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

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

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

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

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

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 44 204 727 | 6 211 821 | 37 942 906 | 50 000 | - | 44 185 617 | 100,0 | 30 890 | 61,8 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | rozd. | 2 490 369 | 111 462 | 2 328 907 | 50 000 | - | 2 471 259 | 99,2 | 30 890 | 61,8 |
| | środki z budżetu województwa | 60013 | 2 490 369 | 111 462 | 2 328 907 | 50 000 | - | 2 471 259 | 99,2 | 30 890 | 61,8 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 41 714 358 | 6 100 359 | 35 613 999 | - | - | 41 714 358 | 100,0 | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 41 714 358 | 6 100 359 | 35 613 999 | - | - | 41 714 358 | 100,0 | - | - |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 41 714 358 | - | 41 667 796 | 46 562 | - | 41 741 172 | 100,1 | 73 376 | 157,6 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | rozd. | 41 714 358 | - | 41 667 796 | 46 562 | - | 41 741 172 | 100,1 | 73 376 | 157,6 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 75861 | 41 714 358 | - | 41 667 796 | 46 562 | - | 41 741 172 | 100,1 | 73 376 | 157,6 |

Od początku realizacji inwestycji do końca 2015 roku wydatki w kwocie 44.154.727 zł zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej i wykup gruntów (838.514 zł), wykonanie robót budowlanych (42.479.106 zł), badania laboratoryjne i arbitrażowe (423.639 zł), zarządzanie projektem (265.625 zł), nadzór autorski i przyrodniczy (88.650 zł), analizę stanu prawnego granic i danych geodezyjnych (30.473 zł), wykonanie trasy objazdu mostu (16.174 zł), dzierżawę gruntu po przebudowę mostu (12.546 zł).

W I półroczu 2016 r. wydatki w wysokości 30.890 zł zostały poniesione na koszty wypłaty odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji.

Łączne nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 44.185.617 zł.

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych w 2015 r.

Trwa procedura związana z wypłatą odszkodowań za nieruchomości. Całkowite zakończenie zadania planowane jest do końca 2016 r.

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

- Okres realizacji: 2010-2016
- Zadanie/projekt realizowany w ramach: RPO WZ 2007-2013, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
- Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
- Cel realizacji: Budowa nowego odcinka drogowego o długości 1km (wykonanie nasypów, podbudowy, warstw bitumicznych). Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę 2 wiaduktów, budowę 1 kładki dla pieszych, budowę 1 mostu, budowę 2 skrzyżowań typu rondo, budowę 2 skrzyżowań analizowanych, budowę 1228 m² chodników oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 3 559 294 | 559 294 | - | 3 000 000 | - | 559 294 | 15,7 | - | - |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | rozd. | 3 559 294 | 559 294 | - | 3 000 000 | - | 559 294 | 15,7 | - | - |
| | środki z budżetu województwa | 60013 | 3 559 294 | 559 294 | - | 3 000 000 | - | 559 294 | 15,7 | - | - |

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

Z dniem 18 grudnia 2014 r. zakończyło się postępowanie administracyjne w sprawie odwołania mieszkańców Barlinka od wydanej w 2011 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Decyzja stała się ostateczna. Obecnie trwa aktualizacja dotychczasowych uzgodnień. Złożono wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych oraz powtórne uzyskiwanie opinii

niezbędnych do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji. Po uzyskaniu decyzji ZRID nastąpi wypłata odszkodowań za nieruchomości.

W **2016 roku** zaplanowano wydatki w wysokości 3.000.000 zł na wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji. W **okresie I półrocza 2016 r.** wydatki te nie zostały zrealizowane w związku z brakiem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

10. Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno

Okres realizacji: 2011-2016

Zadanie/projekt RPO WZ 2014 - 2020

realizowany Oś V – Zrównoważony transport, Poddziałanie 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych

w ramach:

Jednostka

organizacyjna

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

odpowiedzialna

za realizację:

Cel realizacji:

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

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 12 795 810 | 450 059 | 790 929 | 11 554 822 | - | 5 097 715 | 39,8 | 3 856 727 | 33,4 |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 2 000 810 | 148 947 | 130 231 | 1 721 632 | - | 857 687 | 42,9 | 578 509 | 33,6 |
| | Środki z budżetu województwa | rozd. | 2 000 810 | 148 947 | 130 231 | 1 721 632 | - | 857 687 | 42,9 | 578 509 | 33,6 |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | 60013 | 10 795 000 | 301 112 | 660 698 | 9 833 190 | - | 4 240 028 | 39,3 | 3 278 218 | 33,3 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 10 795 000 | 301 112 | 660 698 | 9 833 190 | - | 4 240 028 | 39,3 | 3 278 218 | 33,3 |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 10 795 000 | - | - | 10 145 000 | 650 000 | - | - | - | - |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozd. | 10 795 000 | - | - | 10 145 000 | 650 000 | - | - | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 75863 | 10 795 000 | - | - | 10 145 000 | 650 000 | - | - | - | - |

Od początku realizacji inwestycji do końca 2015 roku wydatki w kwocie **1.240.988 zł** zostały poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej (95.810 zł) wykup gruntów pod inwestycję (394.455 zł), roboty budowlane (740.475 zł), zarządzania projektem (10.188 zł), koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (60 zł).

W **I półroczu 2016 r.** wydatki w kwocie **3.856.727 zł** zostały poniesione na koszty: robót budowlanych (3.771.904 zł); zarządzania projektem (36.854 zł); nadzoru autorskiego (5.289 zł); badań laboratoryjnych (42.680 zł).

Zadanie realizowane zgodnie harmonogramem rzeczowo – finansowym. Termin zakończenia robót budowlanych – 30.10.2016 r. Zaawansowanie realizacji zadania wynika ze specyfiki robót budowlanych i możliwości przystąpienia do robót dopiero po sezonie zimowym, tj. w miesiącu kwietniu. W związku z tym pierwsze płatności następują w maju lub w czerwcu.

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą **5.097.715 zł**.

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

Okres realizacji: 2011-2016

Zadanie/projekt RPO WZ 2014 - 2020

realizowany Oś V – Zrównoważony transport, Poddziałanie 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych

Jednostka

organizacyjna

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

odpowiedzialna

za realizację:

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

| Lp. z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|-----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|-------------|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 14 920 489 | 2 220 489 | - | 12 700 000 | - | 3 506 706 | 23,5 | 1 286 217 | 10,1 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 2 476 830 | 571 830 | - | 1 905 000 | - | 764 763 | 30,9 | 192 933 | 10,1 |
| | środki z budżetu województwa | rozd. | 2 476 830 | 571 830 | - | 1 905 000 | - | 764 763 | 30,9 | 192 933 | 10,1 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | 60013 | 12 443 659 | 1 648 659 | - | 10 795 000 | - | 2 741 943 | 22,0 | 1 093 284 | 10,1 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 12 443 659 | 1 648 659 | - | 10 795 000 | - | 2 741 943 | 22,0 | 1 093 284 | 10,1 |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 12 443 659 | - | - | 11 693 659 | 750 000 | - | - | - | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | rozd. | 12 443 659 | - | - | 11 693 659 | 750 000 | - | - | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 75863 | 12 443 659 | - | - | 11 693 659 | 750 000 | - | - | - | - |

Od początku realizacji inwestycji do końca 2015 roku wydatki w kwocie 2.220.489 zł zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej (279.390 zł), uregulowanie stanu prawnego nieruchomości (1.680 zł), odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycję (1.939.419 zł).

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

W I półroczu 2016 r. wydatki w kwocie **1.286.217 zł** zostały poniesione na koszty: robót budowlanych (1.255.744 zł), zarządzania projektem (19.968 zł), badań laboratoryjnych (10.505 zł).

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Termin zakończenia robót budowlanych – 31.10.2016 r. Zaawansowanie realizacji zadania wynika ze specyfiki robót budowlanych i możliwości przystąpienia do nich dopiero po sezonie zimowym, tj. w miesiącu kwietniu. W związku z tym pierwsze płatności następują w maju lub w czerwcu.

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 3.506.706 zł.

12. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo

Okres realizacji: 2007-2017

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2014 - 2020**
Oś V – Zrównoważony transport, Poddziałanie 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych

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

Cel realizacji: *Przebudowa odcinka drogi Dąbki - Darłowo o długości 5,340 km oraz przebudowa przejścia przez m Dąbki na odcinku 2,733 km.*

- *przebudowę drogi o dł. 5,340 km na odcinku Dąbki – Darłowo, mającej na celu wykonanie nakładki wzmacniającej istniejącą konstrukcję jezdnii z ujednoliceniem przekroju poprzecznego do 6 m w przekroju szlakowym oraz 6,50 m w przekroju ulicznym. Ponadto przewiduje się budowę ścieżek rowerowych, chodników, zatok autobusowych, budowę ronda, budowę kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości znajdujących się na trasie tj. w m. Bobolin, Żukowo Morskie oraz częściowo w m. Darłowo, przebudowę skrzyżowań, budowę zbiornika retencyjno-odparowującego, przebudowę zjazdów, budowę oświetlenia, rozbiórkę i budowę 3 nowych obiektów mostowych,*
- *przebudowę i rozbudowę drogi na przejściu przez m. Dąbki o dł. 2,73 km, mającej na celu budowę i przebudowę chodników oraz 5 zatok autobusowych, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę skrzyżowań i zjazdów, co wraz z zastosowaniem elementów spowalniających ruch przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, zarówno uczestników ruchu jak i pieszych. Ponadto przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej, rozbiórkę i budowę jednego nowego obiektu mostowego oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną.*

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2016–2038 w I półroczu 2016 r.

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 49 930 000 | 5 830 974 | 187 125 | 32 922 875 | 10 989 026 | 6 175 393 | 12,4 | 157 294 | 0,5 | |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 2 477 977 | 1 209 623 | 28 069 | 1 206 931 | 33 354 | 1 237 692 | 49,9 | - | - | |
| | środki z budżetu województwa | rozd. | 2 477 977 | 1 209 623 | 28 069 | 1 206 931 | 33 354 | 1 237 692 | 49,9 | - | - | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | 60013 | 47 452 023 | 4 621 351 | 159 056 | 31 715 944 | 10 955 672 | 4 937 701 | 10,4 | 157 294 | 0,5 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 47 452 023 | 4 621 351 | 159 056 | 31 715 944 | 10 955 672 | 4 937 701 | 10,4 | 157 294 | 0,5 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 47 452 023 | - | - | 36 496 351 | 10 955 672 | - | - | - | - | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | rozd. | 47 452 023 | - | - | 36 496 351 | 10 955 672 | - | - | - | - | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 75863 | 47 452 023 | - | - | 36 496 351 | 10 955 672 | - | - | - | - | |

Od początku realizacji inwestycji do końca 2015 roku wydatki w kwocie 6.018.099 zł zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej (394.091 zł), koszty wypłaty odszkodowań za wykup gruntów pod realizację inwestycji (5.616.868 zł) oraz regulację stanu prawnego nieruchomości (7.140 zł).

W I półroczu 2016 r. wydatki w wysokości 157.294 zł zostały poniesione na koszty robót budowlanych (156.333 zł) oraz badań laboratoryjnych (961 zł).

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Termin zakończenia robót budowlanych – 15.06.2017 r. Zaawansowanie realizacji zadania wynika ze specyfiki robót budowlanych i możliwości przystąpienia do robót dopiero po sezonie zimowym, tj. w miesiącu kwietniu. W związku z tym pierwsze płatności następują w maju lub w czerwcu.

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 6.175.393 zł.

13. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz–Trzebiatów

| | |
|---|---|
| Okres realizacji: | 2015-2017 |
| Zadanie/projekt realizowany w ramach: | RPO WZ 2014 - 2020 Oś V – Zrównoważony transport, Poddziałanie 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie |
| Cel realizacji: | <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 wraz z przejściem przez m. Nowielice na odcinku o łącznej długości 2,81 km, mające na celu budowę i przebudowę ciągów pieszych, przebudowę 2 skrzyżowań, przebudowę istniejącego ciągu pieszo - rowerowego o szer. 2,5 m, przebudowę 2 zatok autobusowych, wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni oraz budowę elementów uspokojenia ruchu, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz większego komfortu uczestników ruchu.</i> |

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 9 100 000 | - | - | 6 000 000 | 3 100 000 | 222 056 | 2,4 | 222 056 | 3,7 | |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 365 000 | - | - | 900 000 | 465 000 | 33 308 | 2,4 | 33 308 | 3,7 | |
| | środki z budżetu województwa | rozd. | 1 365 000 | - | - | 900 000 | 465 000 | 33 308 | 2,4 | 33 308 | 3,7 | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | 60013 | 7 735 000 | - | - | 5 100 000 | 2 635 000 | 188 748 | 2,4 | 188 748 | 3,7 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 7 735 000 | - | - | 5 100 000 | 2 635 000 | 188 748 | 2,4 | 188 748 | 3,7 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 7 735 000 | - | - | 4 000 000 | 3 735 000 | - | - | - | - | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | rozd. | 7 735 000 | - | - | 4 000 000 | 3 735 000 | - | - | - | - | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 75863 | 7 735 000 | - | - | 4 000 000 | 3 735 000 | - | - | - | - | |

W I półroczu 2016 r. wydatki w łącznej kwocie 222.056 zł zostały poniesione na koszty robót budowlanych (195.689 zł); zarządzania projektem (2.927 zł); badań laboratoryjnych (13.720 zł);

odszkodowań za grunty (9.420 zł);koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (300 zł).

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Termin zakończenia robót budowlanych – 30.05.2017 r. Poziom wskaźnika realizacji wynika ze specyfiki robót budowlanych i możliwości przystąpienia do robót dopiero po sezonie zimowym, czyli w miesiącu kwietniu. W związku z tym pierwsze płatności następują w maju lub w czerwcu.

14. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin – Krzywnica

| | |
|---|--|
| Okres realizacji: | 2016-2018 |
| Zadanie/projekt realizowany w ramach: | RPO WZ 2014 - 2020 Oś V – Zrównoważony transport, Poddziałanie 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie |
| Cel realizacji: | <i>Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin – Krzywnica na odcinku o łącznej długości 22,1 km (w tym remont 7 wiaduktów i 2 mostów oraz rozbiórka 2 wiaduktów), mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej, w tym poprawę nośności i stanu nawierzchni, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz większego komfortu użytkowników ruchu na przebudowywanym odcinku Szczecin - Krzywnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 142.</i> |

| LP z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|--|---|---|---------------------------------------|----|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnym | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 51 500 000 | - | - | 1 000 000 | 50 500 000 | - | - | - | - |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 7 725 000 | - | - | 150 000 | 7 575 000 | - | - | - | - |
| | <i>Środki z budżetu województwa</i> | rozd. 60013 | <i>7 725 000</i> | - | - | <i>150 000</i> | <i>7 575 000</i> | - | - | - | - |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 43 775 000 | - | - | 850 000 | 42 925 000 | - | - | - | - |
| | <i>dotacje celowe / płatności z UE</i> | | <i>43 775 000</i> | - | - | <i>850 000</i> | <i>42 925 000</i> | - | - | - | - |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 43 775 000 | - | - | - | 43 775 000 | - | - | - | - |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 43 775 000 | - | - | - | 43 775 000 | - | - | - | - |
| | <i>dotacje celowe / płatności z UE</i> | rozd. 75863 | <i>43 775 000</i> | - | - | - | <i>43 775 000</i> | - | - | - | - |

W 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1.000.000 zł na rozpoczęcie robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na realizację inwestycji. Brak realizacji wydatków spowodowany został stanem zaawansowania dokumentacji technicznej, który umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych oraz podpisanie umowy z wykonawcą dopiero w II półroczu 2016 r.

15. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów

| | |
|---|---|
| Okres realizacji: | 2016-2018 |
| Zadanie/projekt realizowany w ramach: | RPO WZ 2014 - 2020 Oś V – Zrównoważony transport, Poddziałanie 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych |
| Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie |
| Cel realizacji: | <i>Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów o łącznej długości 3,9 km, mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej, w tym poprawę nośności i stanu nawierzchni, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz większego komfortu użytkowników ruchu na przebudowywanym odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102.</i> |

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2016–2038 w I półroczu 2016 r.

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|----|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 18 000 000 | - | - | 100 000 | 17 900 000 | - | - | - | - |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 2 836 000 | - | - | 15 000 | 2 821 000 | - | - | - | - |
| | Środki z budżetu województwa | rozd. | 2 836 000 | - | - | 15 000 | 2 821 000 | - | - | - | - |
| 15. | Środki z budżetu UE, z tego: | 60013 | 15 164 000 | - | - | 85 000 | 15 079 000 | - | - | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 15 164 000 | - | - | 85 000 | 15 079 000 | - | - | - | - |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 15 164 000 | - | - | - | 15 164 000 | - | - | - | - |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozd. | 15 164 000 | - | - | - | 15 164 000 | - | - | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 75863 | 15 164 000 | - | - | - | 15 164 000 | - | - | - | - |

W 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 100.000 zł na koszty robót przygotowawczych tj. na koszty prac związanych z rozpoczęciem robót budowlanych, możliwych do wykonania po zawarciu umowy na roboty budowlane i przekazaniu placu budowy (np. roboty geodezyjne, niwelacja terenu).

Brak realizacji wydatków spowodowany został stanem zaawansowania dokumentacji technicznej, który umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych oraz podpisanie umowy z wykonawcą dopiero w II półroczu 2016 r.

16. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin – Lędzin

Okres realizacji: 2016-2018

Zadanie/projekt realizowany w ramach: RPO WZ 2014 - 2020
Oś V – Zrównoważony transport, Poddziałanie 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych

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

Cel realizacji: Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin – Lędzin o łącznej długości 15,4 km, mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej, w tym poprawę nośności i stanu nawierzchni, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz większego komfortu użytkowników ruchu na przebudowywanym odcinku Łukęcin - Lędzin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|----|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 63 000 000 | - | - | 100 000 | 62 900 000 | - | - | - | - |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 10 980 000 | - | - | 15 000 | 10 965 000 | - | - | - | - |
| | Środki z budżetu województwa | rozd. | 10 980 000 | - | - | 15 000 | 10 965 000 | - | - | - | - |
| 16. | Środki z budżetu UE, z tego: | 60013 | 52 020 000 | - | - | 85 000 | 51 935 000 | - | - | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 52 020 000 | - | - | 85 000 | 51 935 000 | - | - | - | - |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 52 020 000 | - | - | - | 52 020 000 | - | - | - | - |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | rozd. | 52 020 000 | - | - | - | 52 020 000 | - | - | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 75863 | 52 020 000 | - | - | - | 52 020 000 | - | - | - | - |

W 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 100.000 zł na koszty robót przygotowawczych tj. na koszty prac związanych z rozpoczęciem robót budowlanych, możliwych do wykonania po zawarciu umowy na roboty budowlane i przekazaniu placu budowy (np. roboty geodezyjne, niwelacja terenu).

Brak realizacji wydatków spowodowany został stanem zaawansowania dokumentacji technicznej, który umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych oraz podpisanie umowy z wykonawcą dopiero w II półroczu 2016 r.

17. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)

Okres realizacji: **2016-2018**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2014 - 2020**
Oś V – Zrównoważony transport, Poddziałanie 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych

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

Cel realizacji: **Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez), mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej, w tym poprawę nośności mostu i stanu nawierzchni, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz większego komfortu użytkowników ruchu na przebudowywanym moście w m. Łobez (wraz z dojazdami) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151**

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 4 500 000 | - | - | 300 000 | 4 200 000 | - | - | - | - |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 675 000 | - | - | 45 000 | 630 000 | - | - | - | - |
| | środki z budżetu województwa | rozd. | 675 000 | - | - | 45 000 | 630 000 | - | - | - | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | 60013 | 3 825 000 | - | - | 255 000 | 3 570 000 | - | - | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 3 825 000 | - | - | 255 000 | 3 570 000 | - | - | - | - |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 3 825 000 | - | - | - | 3 825 000 | - | - | - | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 75863 | 3 825 000 | - | - | - | 3 825 000 | - | - | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 3 825 000 | - | - | - | 3 825 000 | - | - | - | - |

W **2016 roku** zaplanowano wydatki w wysokości 300.000 zł na koszty robót przygotowawczych tj. na koszty prac związanych z rozpoczęciem robót budowlanych, możliwych do wykonania po zawarciu umowy na roboty budowlane i przekazaniu placu budowy (np. roboty geodezyjne, niwelacja terenu) oraz roboty budowlane.

Brak realizacji wydatków spowodowany został stanem zaawansowania dokumentacji technicznej, który umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych oraz podpisanie umowy z wykonawcą dopiero w II półroczu 2016 r.

18. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe

Okres realizacji: **2016-2018**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2014 - 2020**
Oś V – Zrównoważony transport, Poddziałanie 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych

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

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2016–2038 w I półroczu 2016 r.

| Lp. z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|---------------------------------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|---|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11 : kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18. | Wydatki ogółem, z tego: | | 10 144 499 | - | - | 3 900 000 | 6 244 499 | 1 591 | 0,0 | 1 591 | 0,0 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 8 244 409 | - | - | 1 999 910 | 6 244 499 | 238 | 0,0 | 238 | 0,0 |
| | środki z budżetu województwa | rozd. | 8 244 409 | - | - | 1 999 910 | 6 244 499 | 238 | 0,0 | 238 | 0,0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | 60013 | 1 900 090 | - | - | 1 900 090 | - | 1 353 | 0,1 | 1 353 | 0,1 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 1 900 090 | - | - | 1 900 090 | - | 1 353 | 0,1 | 1 353 | 0,1 |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 1 900 090 | - | - | - | 1 900 090 | - | - | - | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | rozd. | 1 900 090 | - | - | - | 1 900 090 | - | - | - | - |
| dotacje celowe / płatności z UE | 75863 | 1 900 090 | - | - | - | 1 900 090 | - | - | - | - | |

W I półroczu 2016 r. poniesiony wydatek w wysokości **1.591 zł** stanowi wartość umowy przyłączeniowej, stanowiącej jeden z elementów opracowania dokumentacji „Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Międzywodzie – Dziwnów”.

Niska realizacja wydatków spowodowana jest terminami realizacji dokumentacji zawartych w umowach, które przypadają na II półrocze 2016 r.

19. Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym

Okres realizacji: 2014-2016

Zadanie/projekt realizowany w ramach: RPO WZ 2014 - 2020, Oś V –Zrównoważony Transport , Działanie 5.6 - Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Infrastruktury i Transportu

Cel realizacji: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej. Cel szczegółowy – Zwiększona dostępność kolejowa do stolicy województwa.

| Lp. z WPF | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|---------------------------------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11 : 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19. | Wydatki ogółem, z tego: | | 36 435 000 | 5 000 000 | - | 31 435 000 | - | 36 435 000 | 100,0 | 31 435 000 | 100,0 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 5 465 250 | 750 000 | - | 4 715 250 | - | 5 465 250 | 100,0 | 4 715 250 | 100,0 |
| | środki z budżetu województwa | | 750 000 | 750 000 | - | - | - | 750 000 | 100,0 | - | 0,0 |
| | środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | rozd. | 4 715 250 | - | - | 4 715 250 | - | 4 715 250 | 100,0 | 4 715 250 | 100,0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 30 969 750 | 4 250 000 | - | 26 719 750 | - | 30 969 750 | 100,0 | 26 719 750 | 100,0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 30 969 750 | 4 250 000 | - | 26 719 750 | - | 30 969 750 | 100,0 | 26 719 750 | 0,0 |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 35 684 750 | 4 715 000 | - | 30 969 750 | - | 4 715 000 | 13,2 | - | - |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 4 715 000 | 4 715 000 | - | - | - | 4 715 000 | 100,0 | - | - |
| | środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | rozd. | 4 715 000 | 4 715 000 | - | - | - | 4 715 000 | 100,0 | - | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | 75863 | 30 969 750 | - | - | 30 969 750 | - | 0 | 0,0 | - | - |
| dotacje celowe / płatności z UE | | 30 969 750 | - | - | 30 969 750 | - | 0 | 0,0 | - | - | |

Projekt jest kontynuacją przedsięwzięcia pn. „Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” realizowanego w latach 2013 - 2015 w ramach Osi II RPO WZ 2007-2013 (starej perspektywy RPO WZ).

Od początku realizacji inwestycji do końca 2015 roku (w ramach nowej perspektywy finansowej RPO WZ) wydatki w kwocie **5.000.000 zł** poniesiono na zakup 5 sztuk używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu EN57 wyprodukowanych w latach 1979 – 1984. Koszt zakupu jednego pojazdu szynowego wyniósł 1.000.000 zł netto.

W okresie I półrocza 2016 roku wydatki w kwocie **31.435.000 zł** poniesiono na koszty modernizacji zakupionych 5 sztuk pojazdów szynowych. Stosownie do zapisów umowy zawartej w lutym 2015 r. z Wykonawcą zadania firmą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk

Mazowiecki” S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, koszt modernizacji 1 szt. pojazdu wyniósł 6.287.000 zł netto.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zadanie zostało zakończone i rozliczone w kwietniu 2016 r.

20. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wetłyń

Okres realizacji: 2015-2017

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **IW INTERREG VA**

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

Cel realizacji: *Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania - etap I z II poprzez przebudowę drogi woj. nr 120 na przejściu przez m. Wetłyń na odcinku o długości 2,6 km.*

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 9 000 000 | - | - | 1 680 000 | 7 320 000 | 20 256 | 0,2 | 20 256 | - |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 2 152 942 | - | - | 409 318 | 1 743 624 | 20 256 | 0,9 | 20 256 | - |
| | środki z budżetu województwa | rozd. | 2 152 942 | - | - | 409 318 | 1 743 624 | 20 256 | 0,9 | 20 256 | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | 60013 | 6 847 058 | - | - | 1 270 682 | 5 576 376 | - | - | - | - |
| | środki z Unii Europejskiej (refundacja) | | 6 847 058 | - | - | 1 270 682 | 5 576 376 | - | - | - | - |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 6 847 058 | - | - | - | 6 847 058 | - | - | - | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | rozd. | 6 847 058 | - | - | - | 6 847 058 | - | - | - | - |
| | środki z Unii Europejskiej | 60013 | 6 847 058 | - | - | - | 6 847 058 | - | - | - | - |

W I półroczu 2016 r. wydatki w wysokości 20.256 zł zostały poniesione na koszty odszkodowań za grunty oraz część budynku gospodarczego.

Niska realizacji wydatków jest konsekwencją braku ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu zadania do realizacji w ramach programu INTERREG VA. W lipcu br. złożony został wniosek aplikacyjny. Decyzja o przyznaniu środków oraz podpisanie umowy o dofinansowaniu zadania z środków UE nastąpi nie wcześniej niż w październiku br. Ogłoszenie przetargu na realizację robót oraz wydatkowanie środków może nastąpić dopiero po tym terminie.

21. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115

Okres realizacji: 2010-2017

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **IW INTERREG VA**

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

Cel realizacji: *Poprawa infrastruktury drogowej w rejonie pogranicza poprzez przebudowę drogi woj. nr 115 na przejściu przez m. Tanowo na odcinku o długości 2 km.*

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2016–2038 w I półroczu 2016 r.

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------------|--|---------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|---|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017- 2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 8 417 660 | 395 660 | - | 1 344 000 | 6 678 000 | 395 660 | 4,7 | - | - |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 2 306 501 | 395 660 | - | 320 141 | 1 590 700 | 395 660 | 17,2 | - | - |
| | środki z budżetu województwa | | 2 249 498 | 338 657 | - | 320 141 | 1 590 700 | 338 657 | 15,1 | - | - |
| | dotacje celowe od innych jst | | 57 003 | 57 003 | - | - | - | 57 003 | 100,0 | - | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 6 111 159 | - | - | 1 023 859 | 5 087 300 | - | - | - | - |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 6 111 159 | - | - | 1 023 859 | 5 087 300 | - | - | - | - |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 6 168 162 | 57 003 | - | - | 6 111 159 | 57 003 | 0,9 | - | - |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 57 003 | 57 003 | - | - | - | 57 003 | 100,0 | - | - |
| | dotacje celowe od innych jst | | 57 003 | 57 003 | - | - | - | 57 003 | 100,0 | - | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 6 111 159 | - | - | - | 6 111 159 | - | - | - | - |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 6 111 159 | - | - | - | 6 111 159 | - | - | - | - |

Od początku realizacji inwestycji do końca 2014 roku wydatki w kwocie 395.660 zł zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej (254.278 zł) koszty związane z wykupem gruntów i regulacją stanu prawnego nieruchomości (141.382 zł).

W 2016 roku wydatki zostały zaplanowane na koszty robót budowlanych.

Brak ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu zadania do realizacji w ramach programu INTERREG VA. W lipcu br. złożony został wniosek aplikacyjny. Decyzja o przyznaniu środków oraz podpisanie umowy o dofinansowaniu zadania z środków UE nastąpi nie wcześniej niż w październiku br. Ogłoszenie przetargu na realizację robót oraz wydatkowanie środków może nastąpić dopiero po tym terminie.

22. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Kłepicz

Okres realizacji: **2016-2017**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **IW INTERREG VA**

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

Cel realizacji: **Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania - etap I z II poprzez przebudowę drogi woj. nr 125 na przejściach przez m.Golice i m. Kłepicz na odcinkach o łącznej długości 2,2 km.**

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------------|--|---------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|---|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017- 2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 9 042 058 | - | - | 1 260 000 | 7 782 058 | - | - | - | - |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 2 153 818 | - | - | 300 132 | 1 853 686 | - | - | - | - |
| | środki z budżetu województwa | | 2 153 818 | - | - | 300 132 | 1 853 686 | - | - | - | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 6 888 240 | - | - | 959 868 | 5 928 372 | - | - | - | - |
| | fundusze pomocowe (refundacja) | | 6 888 240 | - | - | 959 868 | 5 928 372 | - | - | - | - |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 6 888 240 | - | - | - | 6 888 240 | - | - | - | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 6 888 240 | - | - | - | 6 888 240 | - | - | - | - |
| | Środki z Unii Europejskiej | | 6 888 240 | - | - | - | 6 888 240 | - | - | - | - |

W 2016 r. wydatki zostały zaplanowane na koszty robót budowlanych.

Brak ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu zadania do realizacji w ramach programu INTERREG VA. W lipcu br. złożony został wniosek aplikacyjny. Decyzja o przyznaniu środków oraz podpisanie umowy o dofinansowaniu zadania z środków UE nastąpi nie wcześniej niż w październiku br. Ogłoszenie przetargu na realizację robót oraz wydatkowanie środków może nastąpić dopiero po tym terminie.

23. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki

Okres realizacji: 2016-2017

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **IW INTERREG VA**

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

Cel realizacji: **Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania - etap I z II poprzez przebudowę drogi woj. nr 114 na przejściu przez m. Brzózki na odcinku o długości 1,7 km.**

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 25 | Wydatki ogółem, z tego: | | 4 410 000 | - | - | 1 764 000 | 2 646 000 | - | - | - | - |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 050 462 | - | - | 420 185 | 630 277 | - | - | - | - |
| | środki z budżetu województwa | rozd. | 1 050 462 | - | - | 420 185 | 630 277 | - | - | - | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | 60013 | 3 359 538 | - | - | 1 343 815 | 2 015 723 | - | - | - | - |
| | środki z Unii Europejskiej | | 3 359 538 | - | - | 1 343 815 | 2 015 723 | - | - | - | - |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 3 359 538 | - | - | - | 3 359 538 | - | - | - | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | rozd. | 3 359 538 | - | - | - | 3 359 538 | - | - | - | - |
| środki z Unii Europejskiej | 60013 | 3 359 538 | - | - | - | 3 359 538 | - | - | - | - | |

W 2016 r. wydatki zostały zaplanowane na koszty wykupu gruntów oraz robót budowlanych. Brak ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu zadania do realizacji w ramach programu INTERREG VA. W lipcu br. złożony został wniosek aplikacyjny. Decyzja o przyznaniu środków oraz podpisanie umowy o dofinansowaniu zadania z środków UE nastąpi nie wcześniej niż w październiku br. Ogłoszenie przetargu na realizację robót oraz wydatkowanie środków może nastąpić dopiero po tym terminie.

24. TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T

Okres realizacji: 2016-2019

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **IW INTERREG VB, cel 2 „Współpraca Transnarodowa”**

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

Cel realizacji: **zwiększenie możliwości czerpania przez grupy docelowe korzyści z procesu wdrażania korytarzy sieci bazowej pod kątem zrównoważonego rozwoju i spójności terytorialnej w Regionie Morza Bałtyckiego.**

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 28. | Wydatki ogółem, z tego: | | 452 222 | - | - | 48 546 | 403 676 | 9 914 | 2,2 | 9 914 | 20,4 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 67 833 | - | - | 7 282 | 60 551 | 1 487 | 2,2 | 1 487 | 20,4 |
| | środki z budżetu województwa | rozd. | 67 833 | - | - | 7 282 | 60 551 | 1 487 | 2,2 | 1 487 | 0,0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | 85395 | 384 389 | - | - | 41 264 | 343 125 | 8 427 | 2,2 | 8 427 | 20,4 |
| | środki z Unii Europejskiej (refundacja) | | 384 389 | - | - | 41 264 | 343 125 | 8 427 | 2,2 | 8 427 | 0,0 |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 384 389 | - | - | - | 384 389 | - | - | - | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | rozd. | 384 389 | - | - | - | 384 389 | - | - | - | - |
| środki z Unii Europejskiej | 85395 | 384 389 | - | - | - | 384 389 | - | - | - | - | |

W I połowie 2016 roku w ramach realizacji zadania wydatki poniesione zostały m.in. na:

- udział w konferencji pn. „Węzły Miejskie TEN-T na rzecz Rozwoju Regionalnego” (4.400 zł),
- udział w spotkaniu inauguracyjnym projekt (3.911 zł),
- zakup usług tłumaczenia pisemnego dokumentacji projektowej (1.306 zł),
- wydruk materiałów promocyjno-informacyjnych dot. projektu (297 zł).

Poziom realizacji zadania wynika z przyjętego harmonogramu działań projektowych.

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

Okres realizacji: 2013-2015

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

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

Wydział Infrastruktury i Transportu

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

Cel realizacji:

| Lp. z WPF | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|-----------|---|------------------------|---|---|--|---|---|---|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 226 200 000 | 156 600 000 | 69 600 000 | - | - | 226 200 000 | 100,0 | - | - |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 35 172 360 | 24 732 360 | 10 440 000 | - | - | 35 172 360 | 100,0 | - | - |
| | Środki z budżetu województwa | | 1 242 360 | 1 242 360 | - | - | - | 1 242 360 | 100,0 | - | - |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | rozd. 60001 | 14 575 000 | 7 293 750 | 7 281 250 | - | - | 14 575 000 | 100,0 | - | - |
| | Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | | 19 355 000 | 16 196 250 | 3 158 750 | - | - | 19 355 000 | 100,0 | - | - |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 191 027 640 | 131 867 640 | 59 160 000 | - | - | 191 027 640 | 100,0 | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 191 027 640 | 131 867 640 | 59 160 000 | - | - | 191 027 640 | 100,0 | - | - |
| 29. | Dochody ogółem, z tego: | | 224 957 640 | 135 245 630 | 64 555 090 | 25 156 920 | - | 224 957 640 | 100,0 | 25 156 920 | 100,0 |
| | Środki z budżetu krajowego, z tego: | | 33 930 000 | 26 648 750 | 7 281 250 | - | - | 33 930 000 | 100,0 | - | - |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | rozd. 60001 | 14 575 000 | 7 293 750 | 7 281 250 | - | - | 14 575 000 | 100,0 | - | - |
| | Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy | | 19 355 000 | 19 355 000 | - | - | - | 19 355 000 | 100,0 | - | - |
| | Środki z budżetu UE, z tego: | | 191 027 640 | 108 596 880 | 57 273 840 | 25 156 920 | - | 191 027 640 | 100,0 | 25 156 920 | 100,0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 191 027 640 | 108 596 880 | 57 273 840 | 25 156 920 | - | 191 027 640 | 100,0 | 25 156 920 | 100,0 |

Od początku realizacji inwestycji do końca 2015 roku wydatki w kwocie 226.200.000 zł zostały poniesione na zakup pasażerskiego taboru kolejowego. W ramach zadania, realizowanego wraz z Województwem Lubuskim, w latach 2013 – 2015 zostało zakupionych 16 nowych pojazdów - czteroczlonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), które będą służyć pasażerom na trasach czterech województw: lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Województwo Zachodniopomorskie zakupiło 13 pojazdów a Województwo Lubuskie - 3. Koszt zakupu jednego pojazdu wyniósł 17.400.000 zł netto. Wykonawcą zadania, zgodnie z umową zawartą w dniu 4 listopada 2013 r., była firma NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu.

Realizacja zadania zakończyła się w 2015 r. Całkowite rozliczenie projektu nastąpiło w okresie I półrocza 2016 roku.

Ostatecznie projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu UE do wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych (wartość netto projektu).

26. Promocja taboru kolejowego

Okres realizacji: 2014-2015

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

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

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

| Lp. z WPF | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|-----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | |
| | | | | | | | | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4) | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11 : 7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 135 198 | 6 326 | 128 872 | - | - | 135 198 | 100,0 | - | - |
| | <i>Środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | | 41 768 | 1 954 | 39 814 | - | - | 41 768 | 100,0 | - | - |
| | Środki z budżetu województwa | rozd. 60001 | 41 768 | 1 954 | 39 814 | - | - | 41 768 | 100,0 | - | - |
| | <i>Środki z budżetu UE, z tego:</i> | | 93 430 | 4 372 | 89 058 | - | - | 93 430 | 100,0 | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 93 430 | 4 372 | 89 058 | - | - | 93 430 | 100,0 | - | - |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 93 430 | 3 600 | 84 334 | 5 496 | - | 93 430 | 100,0 | 5 496 | 100,0 |
| | <i>Środki z budżetu UE, z tego:</i> | | 93 430 | 3 600 | 84 334 | 5 496 | - | 93 430 | 100,0 | 5 496 | 100,0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | rozd. 60001 | 93 430 | 3 600 | 84 334 | 5 496 | - | 93 430 | 100,0 | 5 496 | 100,0 |

Od początku realizacji zadania do końca 2015 roku wydatki w kwocie 135.198 zł poniesiono na koszty projektu i wykonania strony internetowej przedsięwzięcia (6.326 zł) oraz na koszty wykonania filmu promocyjnego, produkcji i emisji reklamy w mediach (tv, radio, internet), projektu i folderu reklamowego, gadżetów promocyjnych, tablicy pamiątkowej oraz koszty organizacji konferencji promującej zakupiony tabor (128.872 zł).

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

Zakończenie kampanii promocyjno-informacyjnej nastąpiło w marcu 2015 r. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. **Całkowite rozliczenie projektu nastąpiło w okresie I półrocza 2016 roku.**

Załącznik nr 2A

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

1. Utrzymanie i naprawy rewizyjne szynowych Województwa

Okres realizacji: 2015-2018

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

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

Cel realizacji: *przeprowadzanie okresowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego wynikające z dokumentacji techniczno – ruchowej (zgodnie z rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych).
Zawieranie umów wieloletnich.*

| Lp. z WPF | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|-----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | |
| | | | | | | | | | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4) | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11 : 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 42 425 218 | - | 2 184 218 | 8 741 000 | 31 500 000 | 2 184 218 | 5,1 | 0 | 0,0 |
| 1. | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 42 425 218 | - | 2 184 218 | 8 741 000 | 31 500 000 | 2 184 218 | 5,1 | 0 | 0,0 |
| | środki z budżetu województwa | rozd. 60001 | 42 425 218 | - | 2 184 218 | 8 741 000 | 31 500 000 | 2 184 218 | 5,1 | 0 | 0,0 |

W 2015 r. zakres rzeczowy zadania rozszerzono o utrzymanie i naprawy pojazdów nieobjętych już gwarancją producenta i zadanie zostało wprowadzone do WPF w celu umożliwienia zawierania umów wieloletnich.

Od początku realizacji inwestycji do końca 2015 roku wydatki w wysokości **2.184.218 zł** zostały poniesione w kwocie:

- 2.152.500 zł na koszty okresowych napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego Województwa, wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej oraz utrzymania i napraw bieżących pojazdów będących własnością Województwa, a nieobjętych już gwarancją producenta, tj. na pokrycie kosztów naprawy zespołów napędowych (po dwa silniki) w 5 pojazdach o oznaczeniu kolejowym SA-136.,
- 31.718 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów do wykonania renowacji historycznego pojazdu kolejowego o oznaczeniu kolejowym SN61-183 będącego własnością Województwa.

W **2016 roku** zaplanowano wydatki w kwocie 8.741.000 zł na koszty napraw rewizyjnych poziomu IV (tj. napraw okresowych o zakresie prac obejmującym przegląd podzespołów i zespołów połączonych z częściowym ich demontażem z pojazdu trakcyjnego oraz naprawę lub wymianę elementów zużytych bądź uszkodzonych) w trzech pojazdach o oznaczeniu kolejowym SA-136.

W **I półroczu 2016** roku nie zrealizowano wydatków w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania.
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

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 | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|-----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4) | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11 : 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 4 617 201 | 4 267 201 | 216 788 | 133 212 | - | 4 483 989 | 97,1 | 0 | 0,0 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 4 617 201 | 4 267 201 | 216 788 | 133 212 | - | 4 483 989 | 97,1 | 0 | 0,0 |
| | dotacja celowa od innych jst | rozd. 60095 | 1 772 974 | 1 422 974 | 216 788 | 133 212 | - | 1 639 762 | 92,5 | 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 | - | - |
| | dotacja celowa od innych jst | rozd. 60095 | 2 844 227 | 2 844 227 | - | - | - | 2 844 227 | 100,0 | - | - |

Od początku realizacji inwestycji do końca 2015 roku wydatki w wysokości 4.483.989 zł zostały poniesione na koszty opracowania czterech etapów studium wykonalności zawierającego analizę, której przedmiotem były warunki techniczne, ekonomiczne, finansowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym umożliwiające rozpoczęcie i ujęcie w rządowych planach inwestycyjnych przedsięwzięcia pn. „Zachodnie drogowe obejście miasta Szczecina”, z czego w kwocie:

- 419.680 zł na wykonanie pierwszego etapu (prace przygotowawcze);
- 3.741.741 zł na koszty wykonania trzech etapów opracowania, tj. studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) – etap II; „Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko” – etap III; studium wykonalności (SW) – etap IV;
- 105.780 zł na koszty ostatniej części opracowania dotyczącej uzyskania „Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia”;
- 216.788 zł na koszty opracowania aktualizacji raportu oddziaływania na środowisko (niezbędnego do uzyskania zgody na realizację przedsięwzięcia).

W koszcie opracowania partycypowały: Gmina Miasto Szczecin (1.422.113 zł), Gmina Goleniów (474.038 zł), Gmina Police (474.038 zł), Powiat Policki (474.038 zł) oraz Województwo Zachodniopomorskie (1.639.762 zł),;

Dokumentacja przedprojektowa do Studium została wykonana do końca 2012 roku. Jednak w 2013 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (w związku z protestem Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego z Katowic) nakazał sporządzić nowy raport oddziaływania na środowisko z jego uzupełnieniem m.in. w zakresie dotyczącym batrachofauny i chiropterofauny. Nowa umowa z wykonawcą na wykonanie uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla budowy Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zgody na realizację przedsięwzięcia) została podpisana 15 lipca 2014 r.

Aktualizacja Raportu została wykonana i złożona do właściwego organu ochrony środowiska Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w dniu 10 grudnia 2015 r.

W 2016 roku zaplanowano wydatki w kwocie 133.312 zł na płatność końcową (po dostarczeniu ostatecznej decyzji środowiskowej) za wykonanie uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla budowy Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina. Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinno nastąpić w terminie 28 miesięcy od daty zawarcia umowy (tj. w listopadzie 2016 r.).

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

3. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe

Okres realizacji: 2011-2019

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

Jednostka

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

za realizację:

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

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|-------------|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 7 932 581 | 2 038 782 | 179 607 | 1 847 492 | 3 866 700 | 2 536 338 | 32,0 | 317 949 | 17,2 |
| 3. | środki z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. | 7 932 581 | 2 038 782 | 179 607 | 1 847 492 | 3 866 700 | 2 536 338 | 32,0 | 317 949 | 17,2 |
| | <i>środki z budżetu województwa</i> | 60013 | <i>7 932 581</i> | <i>2 038 782</i> | <i>179 607</i> | <i>1 847 492</i> | <i>3 866 700</i> | <i>2 536 338</i> | <i>32,0</i> | <i>317 949</i> | <i>17,2</i> |

Od początku realizacji zadania do końca 2015 roku wydatki w kwocie **2.218.389 zł** zostały poniesione na koszty wykonania 51 dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZZD w Koszalinie.

W **I półroczu 2016 r.** wydatki w wysokości **317.949 zł** zostały poniesione na koszty 2 dokumentacji technicznych wykonanych częściowo (**107.028 zł**) oraz na koszty wykonanych w całości 4 dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZZD w Koszalinie tj.:

- Budowa obiektu inżynierskiego k/m Stare Objezierze w ciągu drogi woj. nr 125 (24.477 zł);
- Przebudowa drogi woj. nr 122 na odc. Krzywlin – Kłodowo (40.900 zł);
- Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Brzózki – Trzebież (129.800 zł);
- Koncepcja programowa przebudowy 3 mostów k/m Górawino w ciągu drogi woj. nr 168 (15.744 zł).

Niski wskaźnik realizacji zadania jest konsekwencją różnic pomiędzy wartością planowaną i wartością powykonawczą wykonanych dokumentacji oraz związany jest z terminami wykonania pozostałych dokumentacji zawartych w umowach, które przypadają na drugie półrocze br.

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

Okres realizacji: **2008- 2020**

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

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

Cel realizacji: *Zakup udziałów w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów Sp. z o.o. w celu zapewnienia rozbudowy i modernizacji jedynego lotniska użytku publicznego w województwie zachodniopomorskim.*

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|----------|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 45 603 289 | 21 401 289 | 5 000 000 | 5 002 000 | 14 200 000 | 26 401 289 | 57,9 | - | 0 |
| 4. | środki z budżetu krajowego, z tego: | rozdz. 60095 | 45 603 289 | 21 401 289 | 5 000 000 | 5 002 000 | 14 200 000 | 26 401 289 | 57,9 | - | 0 |
| | <i>dotacja z budżetu województwa</i> | | <i>45 603 289</i> | <i>21 401 289</i> | <i>5 000 000</i> | <i>5 002 000</i> | <i>14 200 000</i> | <i>26 401 289</i> | <i>57,9</i> | <i>-</i> | <i>0</i> |

Od początku realizacji inwestycji do końca 2015 roku wydatki w kwocie **26.401.289 zł** poniesione zostały na zakup 26.400 udziałów w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł każdy oraz opłatę notarialną (**1.289 zł**).

W **2016 roku** planuje się zakup kolejnych 5.000 udziałów na kwotę **5.000.000 zł**, który zostanie zrealizowany - zgodnie z harmonogramem - w II półroczu.

5. Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe

Okres realizacji: 2012 - 2016

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 WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 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: | | 1 743 306 | 354 120 | 149 500 | 1 239 686 | - | 503 620 | 28,9 | - | - |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | rozd. | 1 743 306 | 354 120 | 149 500 | 1 239 686 | - | 503 620 | 28,9 | - | - |
| | <i>Środki z budżetu województwa</i> | 60013 | 1 743 306 | 354 120 | 149 500 | 1 239 686 | - | 503 620 | 28,9 | - | - |

Od początku realizacji zadania do końca 2015 roku wydatki w kwocie **503.620 zł** zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za 3 działki zlokalizowane na terenie gminy Stargard Szczeciński.

W **2016 r.** wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1.239.686 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Przęsocin – gmina Police. Brak realizacji w **I półroczu 2016 r.** wydatków jest wynikiem braku ostatecznych decyzji umożliwiających wypłatę odszkodowań.

6. Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi woj. Nr 166

Okres realizacji: 2015-2016

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

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

Cel realizacji: **Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi woj. Nr 166**

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|---|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 4 410 000 | - | - | 4 410 000 | - | 3 348 | 0,1 | 3 348 | 0,1 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | rozd. | 4 410 000 | - | - | 4 410 000 | - | 3 348 | 0,1 | 3 348 | 0,1 |
| | <i>Środki z budżetu województwa</i> | 60013 | 4 410 000 | - | - | 4 410 000 | - | 3 348 | 0,1 | 3 348 | 0,1 |
| 6. | Dochody ogółem, z tego: | | 2 153 370 | - | - | 2 153 370 | - | 2 153 370 | 100,0 | 2 153 370 | 100,0 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | rozd. | 2 153 370 | - | - | 2 153 370 | - | 2 153 370 | 100,0 | 2 153 370 | 100,0 |
| | <i>Środki z budżetu województwa (subwencja)</i> | 60013 | 2 153 370 | - | - | 2 153 370 | - | 2 153 370 | 100,0 | 2 153 370 | 100,0 |

W **I półroczu 2016 r.** rozstrzygnięto przetarg, zawarto umowę oraz rozpoczęto roboty budowlane na przedmiotowym obiekcie. Wydatki w wysokości **3.348 zł** stanowią koszt badań laboratoryjnych.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w maju 2016 r. Zgodnie z harmonogramem robót, wydatki na zadaniu planowane są w **II półroczu 2016 r.**

7. Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa

Okres realizacji: **2011-2018**

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. Zawieranie umów wieloletnich.**

| Lp. z WPF | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|-----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | |
| | | | | | | | | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4) | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11 : 7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 12 424 812 | 3 974 490 | 1 100 322 | 1 350 000 | 6 000 000 | 5 788 504 | 46,6 | 713 692 | 52,9 |
| 7. | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 12 424 812 | 3 974 490 | 1 100 322 | 1 350 000 | 6 000 000 | 5 788 504 | 46,6 | 713 692 | 52,9 |
| | środki z budżetu województwa | rozdz. 60001 | 12 424 812 | 3 974 490 | 1 100 322 | 1 350 000 | 6 000 000 | 5 788 504 | 46,6 | 713 692 | 52,9 |

Województwo Zachodniopomorskie zadanie związane z ubezpieczaniem taboru kolejowego realizuje od 2011 roku. Zadanie zostało wprowadzone do WPF w 2013 roku w celu umożliwienia zawierania umów wieloletnich z ubezpieczycielami.

Od początku realizacji inwestycji do końca 2015 roku wydatki w wysokości **5.074.812 zł** zostały poniesione na koszty ubezpieczenia taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego, wynikające z zawartych umów wieloletnich, i tak wydatki w kwocie:

- 2.796.490 zł poniesiono na ubezpieczenie autobusów szynowych należących do Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonych od niemieckiej spółki DB Regio (zgodnie z zawartymi umowami z firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group Oddział w Szczecinie na lata 2010-2011 i 2012-2013 oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie Oddział PZU S.A. w Szczecinie na lata 2013-2014),
- 2.278.322 zł na opłacanie składki ubezpieczenia taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonego od spółki niemieckiej DB Regio, na podstawie zawartej w dniu 31 grudnia 2013 roku umowy Ubezpieczenia Generalnego z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi zawartej na okres trzech lat.

W okresie I półrocza 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie **713.692 zł** na opłacenie składek ubezpieczenia taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonego od spółki niemieckiej DB Regio, na podstawie umowy ubezpieczenia generalnego UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zawartej na lata 2014-2016.

Łącznie na ubezpieczenie taboru kolejowego poniesiono wydatki w kwocie 5.788.504 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem i terminami płatności składek ubezpieczenia określonych w polisach.

8. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich

Okres realizacji: **2013-2020**

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

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

Cel realizacji: **Zapewnienie dofinansowania pociągokilometrów wynikających z uzgodnionego Rozkładu Jazdy Pociągów. Zawieranie umów wieloletnich.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2016–2038 w I półroczu 2016 r.

| Lp. z WPF | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|-----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 635 852 749 | 157 023 229 | 80 672 106 | 82 157 414 | 316 000 000 | 279 288 366 | 43,9 | 41 593 031 | 50,6 |
| | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | | <i>635 852 749</i> | <i>157 023 229</i> | <i>80 672 106</i> | <i>82 157 414</i> | <i>316 000 000</i> | <i>279 288 366</i> | <i>43,9</i> | <i>41 593 031</i> | <i>50,6</i> |
| | środki z budżetu województwa | rozdz. 60001 | 631 387 771 | 155 607 978 | 79 020 793 | 80 759 000 | 316 000 000 | 275 512 057 | 43,6 | 40 883 286 | 50,6 |
| | dotacja celowa od innych jst | | 4 464 978 | 1 415 251 | 1 651 313 | 1 398 414 | - | 3 776 309 | 84,6 | 709 745 | 50,8 |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 46 558 511 | 1 415 251 | 12 244 846 | 11 898 414 | 21 000 000 | 20 597 308 | 44,2 | 6 937 211 | 58,3 |
| | <i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i> | | <i>46 558 511</i> | <i>1 415 251</i> | <i>12 244 846</i> | <i>11 898 414</i> | <i>21 000 000</i> | <i>20 597 308</i> | <i>44,2</i> | <i>6 937 211</i> | <i>58,3</i> |
| | środki z budżetu województwa | rozdz. 60001 | 42 093 533 | - | 10 593 533 | 10 500 000 | 21 000 000 | 16 761 493 | 39,8 | 6 167 960 | 58,7 |
| | dotacja celowa od innych jst | | 4 464 978 | 1 415 251 | 1 651 313 | 1 398 414 | - | 3 835 815 | 85,9 | 769 251 | 55,0 |

Województwo Zachodniopomorskie zadanie polegające na dofinansowaniu kolejowych przewozów pasażerskich realizuje od 2001 roku. Zadanie zostało wprowadzone do WPF w 2013 roku w celu umożliwienia zawierania umów wieloletnich na świadczenie usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich.

Od początku realizacji inwestycji do końca 2015 roku wydatki w kwocie **237.695.335 zł** poniesiono na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o., z tego w wysokości:

- 224.300.026 zł na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i Pomorskiego, w tym kwota:
 - 2.416.671 zł została poniesiona na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego (odcinek linii kolejowej Słupsk - Sycevice - granica województwa – zgodnie z umowami zawartymi z Województwem Pomorskim),
 - 649.889 zł została poniesiona na rekompensatę z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin – Mielno Koszalińskie w sezonie letnim (zgodnie z zawartymi umowami z MiG Koszalin oraz Gminą Mielno),
- 12.013.627 zł na świadczenie usług kolejowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej na liniach: Szczecin Główny – granica RP (kierunek Angermünde), Szczecin Główny – granica RP (kierunek Pasewalk – Schwerin).
- 1.381.682 zł na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województw: Lubuskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego, na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Szczecin Główny – Świnoujście.

W I półroczu 2016 roku na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich wydatkowano **41.593.031 zł**, z tego kwotę:

- 38.013.569 zł na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i Pomorskiego.
Kwota 709.745 zł została sfinansowana dotacją celową otrzymaną z Województwa Pomorskiego na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Woj. Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Woj. Pomorskiego,
- 713.840 zł na świadczenie usług kolejowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej na liniach: Szczecin Główny – granica RP (kierunek Angermünde), Szczecin Główny – granica RP (kierunek Pasewalk – Schwerin),
- 2.865.621 zł na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województw: Lubuskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego, na linii komunikacyjnej Szczecin – Zielona Góra, Poznań Główny - Kołobrzeg.

Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich odbywa się na podstawie zawartych umów pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a przewoźnikiem Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz złożonych wniosków o wypłatę rekompensaty przez przewoźnika.

9. Zimowe utrzymanie dróg

Okres realizacji: 2011-2019

Zadanie/projekt

realizowany **środków własnych z budżetu województwa**

w ramach:

Jednostka

organizacyjna

odpowiedzialna za realizację:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

za realizację:

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

Cel realizacji:

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|-------------|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 105 963 421 | 49 581 805 | 6 532 090 | 10 548 671 | 39 300 855 | 62 469 781 | 59,0 | 6 355 886 | 60,3 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 105 963 421 | 49 581 805 | 6 532 090 | 10 548 671 | 39 300 855 | 62 469 781 | 59,0 | 6 355 886 | 60,3 |
| | środki z budżetu województwa | rozd. 60013 | 100 009 303 | 49 581 805 | 577 972 | 10 548 671 | 39 300 855 | 56 515 663 | 56,5 | 6 355 886 | 60,3 |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 5 954 118 | - | 5 954 118 | - | - | 5 954 118 | 100,0 | - | - |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 5 954 118 | - | 5 954 118 | - | - | 5 954 118 | 100,0 | - | - |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 5 954 118 | - | 5 954 118 | - | - | 5 954 118 | 100,0 | - | - |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | 60013 | 5 954 118 | - | 5 954 118 | - | - | 5 954 118 | 100,0 | - | - |

Zadanie zostało wprowadzone do WPF w 2011 r. w celu umożliwienia zawierania umów wieloletnich na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Od początku realizacji zadania do końca 2015 roku wydatki w kwocie **56.113.895 zł** zostały poniesione na koszty usuwania gołoledzi (42.078.767 zł), odśnieżania dróg (12.934.453 zł) oraz koszty pełnienia dyżurów zimowych, prognoz meteorologicznych i utrzymania w gotowości sprzętu zimowego (1.100.675 zł).

W I półroczu 2016 r. zakres robót dotyczy utrzymania dróg wojewódzkich o łącznej długości 2.109 km w II, III i IV standardzie zimowego utrzymania.

Wydatkowana kwota w wysokości **6.355.886 zł** obejmuje koszty poniesione na:

- odśnieżanie dróg – 681.780 zł,
- usuwanie gołoledzi – 5.521.325 zł,
- pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego – 152.781 zł.

Poziom wskaźnika realizacji jest konsekwencją wykonanego zakresu robót niezbędnych dla utrzymania bezpieczeństwa ruchu oraz przejezdności dróg wojewódzkich przy warunkach pogodowych jakie zaistniały w ciągu pierwszego półrocza br.

10. Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego

Okres realizacji: 2011-2019

Zadanie/projekt

realizowany **środków własnych z budżetu województwa**

w ramach:

Jednostka

organizacyjna

odpowiedzialna za realizację:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

za realizację:

Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (podnoszenie i opuszczanie przęseł, konserwacja mechanizmów, przeglądy techniczne, utrzymanie oznakowania i czystości na obiektach, opłaty energetyczne, bieżące naprawy i remonty)

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|-------------|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 9 023 106 | 3 481 428 | 1 081 746 | 1 091 205 | 3 368 727 | 4 999 329 | 55,4 | 436 155 | 40,0 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 9 023 106 | 3 481 428 | 1 081 746 | 1 091 205 | 3 368 727 | 4 999 329 | 55,4 | 436 155 | 40,0 |
| 10. | środki z budżetu województwa | rozd. 60013 | 7 962 995 | 3 481 428 | 21 635 | 1 091 205 | 3 368 727 | 3 939 218 | 49,5 | 436 155 | 40,0 |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 1 060 111 | - | 1 060 111 | - | - | 1 060 111 | 100,0 | - | - |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 1 060 111 | - | 1 060 111 | - | - | 1 060 111 | 100,0 | - | - |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 060 111 | - | 1 060 111 | - | - | 1 060 111 | 100,0 | - | - |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | rozd. 60013 | 1 060 111 | - | 1 060 111 | - | - | 1 060 111 | 100,0 | - | - |

Zadanie zostało wprowadzone do WPF w 2011 r. w celu umożliwienia zawierania umów wieloletnich na świadczenie usług w zakresie obsługi i utrzymania 3 mostów zwodzonych i 1 mostu granicznego.

Od początku realizacji zadania do końca 2015 roku wydatki w kwocie **4.563.174 zł** zostały poniesione na utrzymanie i obsługę mostów w ciągu drogi wojewódzkiej:

- nr 102 w Dziwnowie na rzece Dziwna – 1.416.003 zł;
- nr 120 most zwodzony w Gryfinie na rzece Odra Wschodnia i most graniczny w Gryfinie na rzece Odra Zachodnia – 634.940 zł;
- nr 205 w Darłowie; Kanał Portowy – 2.512.231 zł.

W I półroczu 2016 r. wydatki w kwocie **436.155 zł** poniesiono na utrzymanie i obsługę mostów w ciągu drogi wojewódzkiej:

- nr 102 w Dziwnowie na rzece Dziwna – 151.198 zł,
- nr 120 most zwodzony w Gryfinie na rzece Odra Wschodnia i most graniczny w Gryfinie na rzece Odra Zachodnia – 45.382 zł,
- nr 205 w Darłowie; Kanał Portowy – 239.575 zł.

Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu, że zapłata za roboty wykonane w danym miesiącu następuje w kolejnym miesiącu kalendarzowym (tj. termin zapłaty za usługi wykonane w czerwcu przypada na miesiąc lipiec).

11. 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 WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|-------------|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 376 011 | 275 669 | 65 342 | 35 000 | - | 373 620 | 99,4 | 32 609 | 93,2 |
| 11. | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 376 011 | 275 669 | 65 342 | 35 000 | - | 373 620 | 99,4 | 32 609 | 93,2 |
| | środki z budżetu województwa | rozd. 60013 | 376 011 | 275 669 | 65 342 | 35 000 | - | 373 620 | 99,4 | 32 609 | 93,2 |

Zadanie zostało wprowadzone do WPF w 2013 r. w celu umożliwienia zawierania umów wieloletnich na realizację monitoring i analiz porealizacyjnych inwestycji.

Od początku realizacji zadania do końca 2015 roku wydatki w kwocie **341.011 zł** zostały poniesione na realizację;

- analiz porealizacyjnych dla 8 projektów inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie – 56.703 zł;
- monitoringu oddziaływania na środowisko dla 2 projektów inwestycyjnych – 66.420;
- porealizacyjnych analiz finansowych dla 45 zadań inwestycyjnych – 80.750 zł;
- monitoringu parametrów technicznych i pomiarów geodezyjnych – 137.138 zł.

W I półroczu 2016 roku wydatki w kwocie 32.609 zł zostały poniesione na realizację:

- zadań zakończonych w całości, z tego:
 - ✓ Analiza porealizacyjna dla projektu: Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi woj. nr 162 – 4.674 zł;
 - ✓ Porealizacyjna analiza finansowa dla zadań w łącznej kwocie 15.000 zł, z tego:
 - Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Czaplinek – Wałcz, etap I Glinki – Wałcz;
 - Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi woj. nr 162;
 - Przebudowa drogi woj. nr 203 na odc. Iwięcino – Darłowo, etap I Iwięcino – Dąbki;
 - Przebudowa drogi woj. nr 167 na odc. Koszalin – droga nr 168;
 - Przebudowa drogi woj. nr 114 na odc. Trzebież – Police, etap II;
 - ✓ Monitoring parametrów technicznych i pomiary geodezyjne łącznej wartości 9.935 zł, z tego:
 - badanie składu ziarnowego i grubości próbek na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów” – 1.323 zł;
 - odwiert i badanie próbek bitumicznych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police” – 7.874 zł;
 - pomiar niwelacyjny terenu na zadaniu „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” – 738 zł;
- częściowa realizacja zadania pn. Porealizacyjna analiza finansowa dla zadania: Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203 – 3.000 zł.

Poziom realizacji wskaźnika jest konsekwencją zakończenia realizacji zadania. Pozostały zakres działań w zakresie analiz i monitoringu kontynuowany będzie w ramach nowego zadania bieżącego.

12. Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji

Okres realizacji: 2016-2019

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 WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | | |
|-----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 565 000 | - | - | 115 000 | 450 000 | - | - | - | - | |
| 12. | środki z budżetu krajowego, z tego: | rozd. | 565 000 | - | - | 115 000 | 450 000 | - | - | - | - | |
| | środki z budżetu województwa | 60013 | 565 000 | - | - | 115 000 | 450 000 | - | - | - | - | |

Zadanie zostało wprowadzone do WPF w 2016 r. w celu umożliwienia zawierania umów wieloletnich na realizację analiz porealizacyjnych i monitoringu inwestycji.

W **2016 r.** wydatki zaplanowane zostały na monitoring parametrów technicznych i pomiary geodezyjne.

W czerwcu 2016 r. zostało podpisane porozumienie z Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie na badania laboratoryjne. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r.

13. Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa

Okres realizacji: **2015-2020**

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

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

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

| Lp. z WPF | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|-----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---------------------------------------|---------------|-------------|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 737 069 | - | 62 069 | 135 000 | 540 000 | 86 345 | 11,7 | 24 276 | 18,0 |
| 13. | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 737 069 | - | 62 069 | 135 000 | 540 000 | 86 345 | 11,7 | 24 276 | 18,0 |
| | środki z budżetu województwa | rozd. 60013 | 737 069 | - | 62 069 | 135 000 | 540 000 | 86 345 | 11,7 | 24 276 | 18,0 |

Zadanie realizowane było w latach 2012–2014 w cyklu jednorocznym. Wprowadzenie go do WPF umożliwiło od 2015 r. zawieranie umów wieloletnich na realizację przedmiotowego zadania.

W **2015 roku** na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **62.069 zł**, z tego:

- 43.350 zł na usługi transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach SA136, SA139, ED78 oraz zmodernizowanych pojazdach SA 103 i EN57 AL. Zainstalowany system pozwala na bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów, niezbędny do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych, obowiązujących w krajach UE;
- 18.718 zł na opłaty miesięczne za dostawę internetu do urządzeń WiFi w pojazdach szynowych Województwa przeznaczonych dla pasażerów.

W **I półroczu 2016 roku** na realizację przedmiotowego zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie **24.276 zł**, z tego:

- 24.258 zł na usługi transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach SA136, SA139, ED78 oraz zmodernizowanych pojazdach SA 103 i EN57 AL.;
- 18 zł na opłaty miesięczne za dostawę internetu do urządzeń WiFi w pojazdach szynowych Województwa przeznaczonych dla pasażerów.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. W okresie I półrocza br. wstrzymano płatności faktur VAT za dostęp do internetu i zawieszono usługi z tyt. błędnie naliczonych opłat przez operatora sieci. Wszczęto procedurę wyjaśniającą z operatorem sieci oraz rozpoczęto postępowanie w celu wyboru nowego dostawcy usługi.

14. Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZZW w Koszalinie

Okres realizacji: 2016-2017

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

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

- Cel realizacji:
- Celem zadania jest:
 - wyeliminowanie awaryjnego sprzętu;
 - zmniejszenie nakładów na bieżące roboty utrzymaniowe zlecane do tej pory jednostkom zewnętrznym, na rzecz zwiększenia zakresu tych robót wykonywanych siłami własnymi, co pozwoli zwiększyć zakres robót utrzymaniowych wykonywanych na drogach wojewódzkich.
 - stworzenie możliwości szerszej kontroli jakości zleczanych robót budowlanych.

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|----|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 6 355 000 | - | - | 4 390 000 | 1 965 000 | - | - | - | - |
| 14 | środki z budżetu krajowego, z tego: | rozd. | 6 355 000 | - | - | 4 390 000 | 1 965 000 | - | - | - | - |
| | środki z budżetu województwa | 60013 | 6 355 000 | - | - | 4 390 000 | 1 965 000 | - | - | - | - |

W ramach zadania wydatki zostały zaplanowane na zakupy inwestycyjne, z tego:

- w 2016 roku zaplanowano zakup:
 - 11 ciągników o mocy 92 – 105 KM;
 - 3 ciągniki o mocy ok. 40 KM z osprzętem;
 - 14 kosiarek bijakowych wysięgnikowych;
 - 14 samochodów osobowych
- w 2017 roku zaplanowano zakup:
 - pojazdu wyposażonego w profilograf laserowy,
 - ugięciomierza dynamicznego typu FWD z oprogramowaniem,
 - reflektometra do badania widzialności drogowego oznakowania poziomego.

W czerwcu 2016 r. rozpoczęto procedury przetargowe na ww. zakupy. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2016 r.

Załącznik nr 2B

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

1. Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 -2020

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|-------------|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 4 954 868 | - | 448 847 | 1 718 021 | 2 788 000 | 1 158 367 | 23,4 | 709 520 | 41,3 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 778 906 | - | 70 559 | 270 073 | 438 274 | 182 095 | 23,4 | 111 536 | 41,3 |
| | środki z budżetu województwa | | 778 906 | - | 70 559 | 270 073 | 438 274 | 182 095 | 23,4 | 111 536 | 41,3 |
| 1. | środki z budżetu UE, z tego: | 85332 | 4 175 962 | - | 378 288 | 1 447 948 | 2 349 726 | 976 272 | 23,4 | 597 984 | 41,3 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 4 175 962 | - | 378 288 | 1 447 948 | 2 349 726 | 976 272 | 23,4 | 597 984 | 41,3 |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 4 175 962 | - | 378 288 | 1 447 948 | 2 349 726 | 1 146 911 | 27,5 | 768 623 | 53,1 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | rodz. | 4 175 962 | - | 378 288 | 1 447 948 | 2 349 726 | 1 146 911 | 27,5 | 768 623 | 53,1 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 85332 | 4 175 962 | - | 378 288 | 1 447 948 | 2 349 726 | 1 146 911 | 27,5 | 768 623 | 53,1 |

2. Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 -2020 – wydatki majątkowe

| Lp z WP F | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|--------------------|--|---------------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|---|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017- 2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 20 171 | - | - | 20 171 | - | - | - | - | - |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 3 171 | - | - | 3 171 | - | - | - | - | - |
| | środki z budżetu województwa | rozdz. | 3 171 | - | - | 3 171 | - | - | - | - | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 17 000 | - | - | 17 000 | - | - | - | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 17 000 | - | - | 17 000 | - | - | - | - | - |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 17 000 | - | - | 17 000 | - | - | - | - | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 17 000 | - | - | 17 000 | - | - | - | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | rozdz. | 17 000 | - | - | 17 000 | - | - | - | - | - |
| | | 85332 | 17 000 | - | - | 17 000 | - | - | - | - | - |

Okres realizacji: 2015- 2018

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PO Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna**

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

Cel realizacji: *Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania PO WER, wsparcie procesu działań informacyjno-promocyjnych, ewaluacji i kontroli PO WER. Ma oddziaływać głównie na takie obszary jak: rynek pracy, ubóstwo, wykluczenie i integracja społeczna, adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, edukacja i szkolnictwo wyższe.*

Projekt realizowany jest na podstawie porozumienia z dnia 12 stycznia 2015 r. zawartego pomiędzy Zarządem WZ a Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie realizacji PO WER 2014-2020.

W **2015 roku** wydatki w kwocie **448.847 zł** poniesiono na:

- szkolenia indywidualne oraz grupowe dla pracowników WUP,
- udział pracowników w kursach językowych,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ekspertów ds. oceny projektów konkursowych,
- podróże służbowe pracowników uczestniczących w spotkaniach oraz grupach roboczych,
- przeprowadzenie regionalnej kampanii informacyjno-promocyjnej,
- gadzety promocyjne, które dystrybuowane będą podczas spotkań oraz szkoleń, koperty oraz kalendarze z logo PO WER,
- zakup materiałów biurowych oraz odnowienie licencji programu AntiVirus wraz z 2 letnim abonamentem.

W ramach tych wydatków poniesiono wydatki na **wynagrodzenia** (wraz z pochodnymi) dla pracowników wdrażających PO WER w wysokości **188.627 zł**.

W **I półroczu 2016 roku** poniesiono wydatki w łącznej kwocie **709.520 zł** na:

- szkolenia indywidualne dla pracowników oraz koszty wyjazdów służbowych na szkolenia organizowane przez Ministerstwo Rozwoju,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ekspertów ds. oceny projektów konkursowych – konkursu w ramach Działania 1.2 PO WER oraz koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w spotkaniach oraz grupach roboczych dot. PO WER,
- organizację konkursu na plakat promujący PO WER pn. „Człowiek własną pracą i wysiłkiem do wszystkiego dojść może”. Zakupiono materiały promocyjne, które dystrybuowane będą podczas spotkań, szkoleń i konferencji, pokryto koszty druku publikacji promującej „dobre praktyki” w ramach projektów innowacyjnych komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 oraz sfinansowano udział Wojewódzkiego Urzędu Pracy w XV Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI,

- koszty administracyjne związane z obsługą programu (opłaty czynszowe, telefony, przesyłki pocztowe), zakup drobnych materiałów biurowych dla pracowników wdrażających PO WER oraz najem powierzchni do przechowywania dokumentacji niearchiwalnej.

W ramach tych wydatków poniesiono wydatki na **wynagrodzenia** (wraz z pochodnymi) dla pracowników wdrażających PO WER w wysokości **627. 921 zł**.

W I półroczu 2016 roku wyłoniono także dostawcę urządzenia wielofunkcyjnego. Zapłata za urządzenie nastąpiła w miesiącu lipcu 2016 r.

Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika przede wszystkim z opóźnienia wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Postępowania ogłoszone w pierwszym kwartale 2016 r. m. in. na sprzęt komputerowy i materiały biurowe nie zostały rozstrzygnięte, tym samym nie poniesiono wydatków z nimi związanych.

Ponadto ze względu na absencję chorobową pracowników powstały oszczędności w wydatkach dotyczących wynagrodzeń osób zaangażowanych we wdrażanie Programów Operacyjnych.

3. Pomoc Techniczna w ramach RPO WZ 2014-2020

Okres realizacji: **2015- 2023**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2014-2020, Oś X – Pomoc Techniczna**

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

Cel realizacji: *Efektywne wsparcia w zakresie wdrażania RPO WZ poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego oraz właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.*

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|--|---------------------------------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9: kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 76 197 455 | - | 305 194 | 9 786 275 | 66 105 986 | 4 145 420 | 5,4 | 3 840 226 | 39,2 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 11 429 618 | - | 45 779 | 1 467 941 | 9 915 898 | 621 813 | 5,4 | 576 034 | 39,2 |
| | środki z budżetu województwa | rozd. | 11 429 618 | - | 45 779 | 1 467 941 | 9 915 898 | 621 813 | 5,4 | 576 034 | 39,2 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | 85332 | 64 767 837 | - | 259 415 | 8 318 334 | 56 190 088 | 3 523 607 | 5,4 | 3 264 192 | 39,2 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 64 767 837 | - | 259 415 | 8 318 334 | 56 190 088 | 3 523 607 | 5,4 | 3 264 192 | 39,2 |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 64 767 837 | - | - | 8 577 749 | 56 190 088 | 3 515 985 | 5,4 | 3 515 985 | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | rozd. | 64 767 837 | - | - | 8 577 749 | 56 190 088 | 3 515 985 | 5,4 | 3 515 985 | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 75864 | 64 767 837 | - | - | 8 577 749 | 56 190 088 | 3 515 985 | 5,4 | 3 515 985 | - |

W **2015 roku** poniesiono wydatki w łącznej kwocie **305.194 zł** na sfinansowanie:

- 2 szkoleń indywidualnych oraz 1 szkolenia grupowego dla 8 uczestników,
- udziału pracowników w kursach językowych,
- opracowania i wydruku broszur informacyjnych,
- utworzenia zakładki poświęconej RPO WZ 2014-2020 na stronie internetowej.

W ramach projektu poniesiono wydatki na **wynagrodzenia** osobowe wraz z pochodnymi w wysokości **225.012 zł**, stanowiące 73,7 % zrealizowanych wydatków bieżących w ramach tego projektu.

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie **3.840.226 zł** na:

- szkolenia indywidualne dla pracowników oraz koszty wyjazdów służbowych na szkolenia organizowane przez Ministerstwo,
- obsługę administracyjną oraz zakup drobnych materiałów biurowych,

- organizację konkursu na plakat promujący RPO WZ 2014-2020 pn. „Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonana” oraz zakup materiałów promocyjnych, które dystrybuowane będą podczas spotkań, szkoleń i konferencji,
- udział Wojewódzkiego Urzędu Pracy w XV Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI.

W ramach projektu poniesiono wydatki na **wynagrodzenia** osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. wraz z pochodnymi w wysokości **3.731.363 zł**, stanowiące 97,2% zrealizowanych wydatków bieżących.

Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika przede wszystkim z opóźnienia wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Postępowania ogłoszone w pierwszym kwartale 2016 r. m. in. na sprzęt komputerowy i materiały biurowe nie zostały rozstrzygnięte, tym samym nie poniesiono wydatków z nimi związanych.

Ponadto ze względu na absencję chorobową pracowników powstały oszczędności w wydatkach dotyczących wynagrodzeń osób zaangażowanych we wdrażanie Programów Operacyjnych.

Załącznik nr 2C

I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

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

Okres realizacji: **2006- 2016**
 Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Dotacji celowej z budżetu województwa i budżetu państwa na wkład własny projektu finansowanego w ramach Osi VII RPO 2007-2013 - Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia**
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie pod nadzorem Wydziału Zdrowia**
 Cel realizacji: **dostosowanie placówki do obowiązujących wymogów techniczno-fachowo-sanitarnych i unijnych standardów medycznych**

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesione do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 96 289 103 | 72 773 682 | 4 534 483 | 18 980 938 | - | 87 968 033 | 91,4 | 10 659 868 | 56,2 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 36 111 065 | 35 821 962 | 0 | 289 103 | - | 36 102 060 | 100,0 | 280 098 | 96,9 |
| | <i>środki własne jos</i> | | 13 349 022 | 13 349 022 | 0 | 0 | - | 13 349 022 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | <i>dotacja z budżetu województwa dla jos</i> | rozdz. 85111 | 16 980 000 | 16 980 000 | 0 | 0 | - | 16 980 000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | <i>dotacje z budżetu państwa</i> | 85195 | 5 782 043 | 5 492 940 | 0 | 289 103 | - | 5 773 038 | 99,8 | 280 098 | 96,9 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 60 178 038 | 36 951 720 | 4 534 483 | 18 691 835 | - | 51 865 973 | 86,2 | 10 379 770 | 55,5 |
| | <i>dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)</i> | | 60 178 038 | 36 951 720 | 4 534 483 | 18 691 835 | - | 51 865 973 | 86,2 | 10 379 770 | 55,5 |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 65 960 081 | 36 951 720 | 4 534 483 | 18 980 938 | - | 57 639 011 | 87,4 | 10 659 868 | 56,2 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 5 782 043 | 5 492 940 | 0 | 289 103 | - | 5 773 038 | 99,8 | 280 098 | 96,9 |
| | <i>dotacje z budżetu państwa</i> | rozdz. 75861 | 5 782 043 | 5 492 940 | 0 | 289 103 | - | 5 773 038 | 99,8 | 280 098 | 96,9 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 60 178 038 | 36 951 720 | 4 534 483 | 18 691 835 | - | 51 865 973 | 86,2 | 10 379 770 | 55,5 |
| | <i>dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)</i> | | 60 178 038 | 36 951 720 | 4 534 483 | 18 691 835 | - | 51 865 973 | 86,2 | 10 379 770 | 55,5 |

Projekt polega na utworzeniu nowej zabudowy, gdzie powstaną m. in.: 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.

Od początku realizacji inwestycji do końca 2015 roku wydatkowano dotację z budżetu województwa w kwocie **22.472.940 zł** (w tym: dotację z budżetu państwa w wysokości 5.492.940 zł), którą przeznaczono m. in. na:

- **dokumentacja techniczna:** projekt budowlany i uzyskanie pozwolenia na budowę stropów nad parterem segmentu A i B, ścian osłonowych i konstrukcji słupowych piętra segmentu B,
- **roboty budowlane:**
 - ✓ wykonanie ścianek działowych, fasad szklanych, jastrychu cementowego oraz instalacji na pozostałych dachach,
 - ✓ prac ziemnych w segmencie C i D,
 - ✓ paraizolacja całościowo w segmentach A i B oraz częściowo w segmencie C i D,
 - ✓ prace dekarские w segmencie A, B, C, D,
 - ✓ konstrukcja ścian osłonowych parteru w segmencie A i B, ław i stóp fundamentalnych oraz słupów, stropów i ścian w segmencie C i D,
 - ✓ zakończenie układania tynków wewnętrznych, instalacji i izolacji płyty lotniska,
 - ✓ **dźwigi:** opracowywanie dokumentacji do Urzędu Dozoru Technicznego w celu uzyskania rejestracji Platformy Hydrauliczno - Elektrycznej na lądowisko.
 - ✓ **lądowisko dla helikopterów:** opracowanie 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:**
 - ✓ montaż gniazd systemu okablowania strukturalnego oraz modułów wejścia wyjścia SAP oraz central instalacji SAP,
 - ✓ wykonano roboty w rozdzielni głównej mające na celu docelowe uruchomienie instalacji elektrycznych oraz 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:**
 - ✓ montaż instalacji kanalizacji podposadzkowej segmentów A i B,
 - ✓ montaż instalacji c.o., c.t., wod.-kan. i wody lodowej w orurowaniu,
 - ✓ uruchomienie tłoczni ścieków
 - ✓ **instalacje wewnętrzne sanitarne:** wykonano roboty towarzyszące przy zamykaniu przegród budowlanych w zakresie instalacji kanalizacji, ciepłej i zimnej wody użytkowej, zamontowano podtynkowe moduły osprzętu sanitarnego oraz węzeł docelowy c.o., c.t., c.w, i w.l. oraz wykonano izolację termiczną tej instalacji,
 - ✓ **instalacje gazów medycznych:** zamontowano instalacje gazów medycznych odprowadzenia powietrza do celów pozamedycznych, główne zasilenia instalacji sygnalizacji gazów medycznych,

- ✓ instalacje klimatyzacji i wentylacji: montaż central wentylacyjnych i central klimatyzacyjnych zamontowano 3 kanały wentylacyjne na 2 kondygnacjach;
- **zagospodarowanie terenu:** nasadzenia, wykonanie robót związanych z kropelkowym nawadnianiem terenu oraz dokończenie dróg wewnętrznych i chodników,
- **oddanie do eksploatacji:** Centralnej Izby Przyjęć oraz Zespół poradni specjalistycznych z zapleczem zabiegowym, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, 3 Bloków Operacyjnych z 11 salami operacyjnymi oraz częścią zabiegową przystosowaną do transplantacji płuc, 8 stanowiskowego nowoczesnego oddziału intensywnej terapii, elektronicznego systemu rejestracji pacjentów, nowoczesnej sali audiowizualną ze stanowiskiem tłumaczenia symultanicznego.

Projekt został zakończony pod względem rzeczowym.

W I półroczu 2016 r. wydatkowano środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **289.103 zł** na refundację poniesionego wkładu własnego za rok 2014.

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót w 2014 r.
Zadanie zostało rozliczone finansowo w 2015 roku.

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

Okres realizacji: 2010- 2016

Zadanie/projekt

realizowany

w ramach:

Kontraktu wojewódzkiego

Jednostka

organizacyjna

odpowiedzialna

za realizację:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” pod nadzorem Wydziału Zdrowia

Cel realizacji:

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

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|---|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 - kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 90 438 534 | 41 289 935 | 23 771 198 | 25 377 401 | - | 69 426 683 | 76,8 | 4 365 550 | 17,2 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 90 438 534 | 41 289 935 | 23 771 198 | 25 377 401 | - | 69 426 683 | 76,8 | 4 365 550 | 17,2 |
| | środki własne jos | | 27 679 354 | 3 599 313 | 4 199 457 | 19 880 584 | - | 11 971 219 | 43,2 | 4 172 449 | 21,0 |
| | dotacja z budżetu województwa dla jos | rozd. 85111 | 24 107 180 | 16 227 937 | 7 686 142 | 193 101 | - | 24 107 180 | 100,0 | 193 101 | 100,0 |
| | dotacje z budżetu państwa | | 32 452 000 | 15 262 685 | 11 885 599 | 5 303 716 | - | 27 148 284 | 83,7 | - | - |
| 2. | dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) | | 6 200 000 | 6 200 000 | - | - | - | 6 200 000 | 100,0 | - | - |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 38 652 000 | 21 462 685 | 11 885 599 | 5 303 716 | - | 33 348 284 | 86,3 | - | - |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 38 652 000 | 21 462 685 | 11 885 599 | 5 303 716 | - | 33 348 284 | 86,3 | - | - |
| | dotacje z budżetu państwa | rozd. 85111 | 32 452 000 | 15 262 685 | 11 885 599 | 5 303 716 | - | 27 148 284 | 83,7 | - | - |
| | dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia) | | 6 200 000 | 6 200 000 | - | - | - | 6 200 000 | 100,0 | - | - |

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

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

Od początku realizacji inwestycji do końca 2015 roku wydatkowano dotację z budżetu Województwa w kwocie **57.262.363 zł** (w tym: dotację z budżetu państwa w wysokości 27.148.284 zł; dotację celową od innych jst w wysokości 6.200.000 zł), którą wydatkowano m. in. na:

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem.
- ✓ wyłonienie i pełnienie funkcji inżyniera kontraktu,
- ✓ wybranie wykonawcy i przekazanie placu budowy dla wykonawców robót budowlanych,
- ✓ prace budowlane niezbędne do zabezpieczenia pawilonu nr 17 i 16 (zabezpieczenie tunelu, wykonanie stropodachu),
- ✓ przebudowanie pawilonu szpitalnego 2C, w którym zlokalizowano Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, pawilonów nr 17 i 18 wraz z dobudową części łącznika 1A przyległą do pawilonu nr 17 i 18 oraz budowie fundamentów pod dalszą część łącznika, która będzie przylegała do pawilonu nr 16,
- ✓ zakupienie wyposażenia i urządzenia do Pawilonu 2C,
- ✓ budowę sieci kablowej niskiego napięcia;
- ✓ budowę tlenowni wraz z zewnętrzną instalacją doprowadzającą gazy medyczne do budynków,
- ✓ dostosowanie infrastruktury szpitala do potrzeb nowej jednostki: rozbudowa kotłowni, remont tuneli podziemnych, zagospodarowanie terenu zewnętrznego, remont dróg naziemnych, budowa tlenowni oraz sieci NN,
- ✓ roboty budowlane dotyczące modernizacji pawilonu nr 15 i 16 wraz z budową łącznika 1A przyległego do pawilonu 16 i 15,
- ✓ rozbiórkę starego budynku trafostacji,
- ✓ przekazanie do użytku pawilonu nr 17,
- ✓ zakończenie budowy pawilonu nr 1A,
- ✓ rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie robót budowlanych nowego pawilonu 2a.
- ✓ roboty budowlane dotyczące budowy nowego pawilonu 2a.

W I półroczu 2016 roku wypłacono dotację z budżetu województwa w kwocie **193.101 zł**, na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych w ramach budowy nowego pawilonu 2A wraz z łącznikiem, wyniesionym na dach budynku oraz łącznikami funkcjonalnie łączącymi budynek 2A z budynkami 2B, 2F oraz 1A.

Poziom wskaźnika realizacji związany jest z projektowanymi zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym po których zmianie ulegnie poziom finansowania zadania tą dotacją w 2016 r.

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

Okres realizacji: **2014- 2016**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Dotacji celowej z budżetu województwa i budżetu państwa na wkład własny projektu finansowanego w ramach Osi VII RPO 2007-2013, Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia**

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

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

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|---|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 13 855 837 | 9 328 248 | 4 007 995 | 519 594 | - | 13 848 166 | 99,9 | 511 923 | 98,5 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 8 659 898 | 5 198 640 | 3 201 462 | 259 796 | - | 8 655 916 | 100,0 | 255 814 | 98,5 |
| | dotacja z budżetu województwa dla jps | rozdz. 85111 | 3 463 959 | 2 054 207 | 1 409 752 | 0 | - | 3 463 959 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | dotacje z budżetu państwa | | 5 195 939 | 3 144 433 | 1 791 710 | 259 796 | - | 5 191 957 | 99,9 | 255 814 | 98,5 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 5 195 939 | 4 129 608 | 806 533 | 259 798 | - | 5 192 250 | 99,9 | 256 109 | 98,6 |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 5 195 939 | 4 129 608 | 806 533 | 259 798 | - | 5 192 250 | 99,9 | 256 109 | 98,6 |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 10 391 878 | 7 274 041 | 2 598 243 | 519 594 | - | 10 384 207 | 99,9 | 511 923 | 98,5 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 10 391 878 | 3 144 433 | 1 791 710 | 259 796 | - | 5 191 957 | 50,0 | 255 814 | 98,5 |
| | dotacje z budżetu państwa | rozdz. 75861 | 5 195 939 | 3 144 433 | 1 791 710 | 259 796 | - | 5 191 957 | 99,9 | 255 814 | 98,5 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 5 195 939 | 4 129 608 | 806 533 | 259 798 | - | 5 192 250 | 99,9 | 256 109 | 98,6 |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 5 195 939 | 4 129 608 | 806 533 | 259 798 | - | 5 192 250 | 99,9 | 256 109 | 98,6 |

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

Od początku realizacji inwestycji do końca 2015 roku wydatkowano dotację z budżetu Województwa w kwocie **5.255.669 zł** (w tym: dotację z budżetu państwa w wysokości **1.791.710 zł**), którą przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby oddziałów, poradni i pracowni: Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii, Kardiologii Dziecięcej, laboratorium i centrum informatyki (zakupiono m.in. wysokospecjalistyczne aparaty USG, bronchoskop, bronchofiberoskopy, gastrodudenoskop, gastroskop, videokolonoskop, myjnie ultradźwiękową, analizator tlenu azotu, kardiomonitor, pulsoksymetry, pompy infuzyjne, pompy do żywienia pozajelitowego, aparaty EKG, Holtery EKG i RR, resuscytatory, diafanoskopy, stół do pionizacji, lampy diagnostyczne, przepływowe urządzenia bakteriobójcze, inkubatory, rejestrator temperatur, szafy chłodnicze, lodówka zamrażarki, zamrażarki niskotemperaturowe, cieplarki, wirówki laboratoryjne, cieplarki z dozowaniem CO₂, palniki laboratoryjne, łaźnie cyfrowe, mikroskopy, przepływowe urządzenia bakteriobójcze, sterylizatory parowe).

W I półroczu 2016 roku wypłacono dotację z budżetu województwa w kwocie **255.814 zł** (w tym: dotację z budżetu państwa w ww. wysokości), którą przeznaczono na refundację wydatków poniesionych w 2015 r. na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby laboratorium i centrum informatyki.

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone finansowo w 2015 r.

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

Okres realizacji: **2016- 2018**

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

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

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2016–2038 w I półroczu 2016 r.

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|---|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol.7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 5 000 000 | 0 | 0 | 1 819 380 | 3 180 620 | 940 820 | 18,8 | 940 820 | 51,7 |
| 4. | środki z budżetu krajowego, z tego: | rozd. 75704 | 5 000 000 | 0 | 0 | 1 819 380 | 3 180 620 | 940 820 | 18,8 | 940 820 | 51,7 |
| | <i>środki własne jps</i> | | - | - | - | - | - | 940 820 | 0,0 | 940 820 | - |
| | <i>środki z budżetu województwa</i> | | 5 000 000 | - | - | 1 819 380 | 3 180 620 | - | - | - | - |

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy z 17 lutego 2009 r. zawartej z Województwem Zachodniopomorskim na współfinansowanie wkładu własnego do projektu pn. „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu w Szczecinie-Zdunowie” realizowanego w ramach RPO 2007-2013 poprzez udzielenie poręczenia przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na długoterminowy kredyt inwestycyjny Jednostki.

W związku z udzielonym poręczeniem w budżecie Województwa zabezpieczone są środki na spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty (zgodnie z umową – 1.819.380 zł). Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie, i tak w **I półroczu 2016 r.** Szpital dokonał spłaty kwocie 940.820 zł.

5. Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Okres realizacji: 2009- 2017

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

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

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

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|---|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 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 | 2 167 500 | 306 000 | 306 000 | 120 500 | 2 626 500 | 90,6 | 153 000 | 50,0 |
| 5. | środki z budżetu krajowego, z tego: | rozd. 75704 | 2 900 000 | 2 167 500 | 306 000 | 306 000 | 120 500 | 2 626 500 | 90,6 | 153 000 | 50,0 |
| | <i>środki własne jps</i> | | 2 473 500 | 2 167 500 | 306 000 | - | - | 2 626 500 | 106,2 | 153 000 | - |
| | <i>środki z budżetu województwa</i> | | 426 500 | - | - | 306 000 | 120 500 | - | - | - | - |

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

W związku z udzielonym poręczeniem w budżecie Województwa zabezpieczone są środki na spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty (zgodnie z umową – 306.000 zł). Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie, i tak w **I półroczu 2016 r.** Szpital dokonał spłaty kwocie 153.000 zł.

6. Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie

Okres realizacji: **2014- 2022**
 Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Środków własnych szpitala / środków własnych województwa**
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie pod nadzorem Wydziału Zdrowia**
 Cel realizacji: **Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie.**

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|--|---|---|---------------------------------------|---|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnym | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol.7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 8 000 000 | 480 000 | 100 000 | 1 080 000 | 6 340 000 | 1 231 127 | 15,4 | 651 127 | 60,3 |
| 6. | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 8 000 000 | 480 000 | 100 000 | 1 080 000 | 6 340 000 | 1 231 127 | 15,4 | 651 127 | 60,3 |
| | środki własne jos | rozd. 75704 | 580 000 | 480 000 | 100 000 | - | - | 1 231 127 | 212,3 | 651 127 | - |
| | środki z budżetu województwa | | 7 420 000 | - | - | 1 080 000 | 6 340 000 | - | - | - | - |

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie realizuje projekt pn. „Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie”, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach pożyczki w wysokości 7.646.226 zł udzielonej na 10 lat oraz dotacji 2.500.000 zł. Całkowity planowany koszt inwestycji to 29.755.193 zł. Jednostka wystąpiła z wnioskiem o udzielenie poręczenia pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW (wraz z kosztami obsługi pożyczki) przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W związku z udzielonym poręczeniem w budżecie Województwa zabezpieczone są środki na spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty (zgodnie z umową – 1.080.000 zł). Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie, i tak w I półroczu 2016 r. Szpital dokonał spłaty kwocie 651.127 zł.

7. Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie

Okres realizacji: **2014- 2016**
 Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Środków własnych szpitala / dotacji celowej z budżetu województwa na wkład własny, projekt finansowany w ramach RPO WZ 2007-2013, Oś VII - Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia**
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia**
 Cel realizacji: **Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2016–2038 w I półroczu 2016 r.

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 11 643 371 | 1 879 766 | 9 280 994 | 482 611 | 0 | 11 643 371 | 100,0 | 482 611 | 100,0 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 3 493 817 | 1 721 730 | 1 730 400 | 41 687 | - | 3 493 817 | 100,0 | 41 687 | 100,0 |
| | środki własne jps | rozdz. 85111 | 2 493 817 | 721 730 | 1 730 400 | 41 687 | - | 2 493 817 | 100,0 | 41 687 | 100,0 |
| | dotacja z budżetu województwa dla jps | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | - | 1 000 000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 7. | środki z budżetu UE, z tego: | | 8 149 554 | 158 036 | 7 550 594 | 440 924 | - | 8 149 554 | 100,0 | 440 924 | 100,0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 8 149 554 | 158 036 | 7 550 594 | 440 924 | - | 8 149 554 | 100,0 | 440 924 | 100,0 |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 8 149 554 | 158 036 | 7 550 594 | 440 924 | - | 8 149 554 | 100,0 | 440 924 | 100,0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 8 149 554 | 158 036 | 7 550 594 | 440 924 | - | 8 149 554 | 100,0 | 440 924 | 100,0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | x | 8 149 554 | 158 036 | 7 550 594 | 440 924 | - | 8 149 554 | 100,0 | 440 924 | 100,0 |

Od początku realizacji inwestycji do końca 2015 roku w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **1.000.000 zł** dofinansowano przebudowę fragmentu budynku M na potrzeby centrum (powierzchnia użytkowa - 507,67 m²; kubatura - 1827,6 m³). Środkami otrzymanymi z UE (poza budżetem) urządzono specjalistyczne pracownie diagnostyczne wyposażone w wysokiej klasy sprzęt oraz zakupiono sprzęt medyczny, meble standardowe i meble medyczne, sprzęt komputerowy, które zostały uruchomione w nowowyprowadzonym pawilonie (tomograf komputerowy, trzy aparaty USG w tym jeden typu fibroskan, sprzęt komputerowy niezbędny do obsługi w/w systemu).

Poziom wskaźnika realizacji związany jest z jednorazową wypłatą dotacji po dokonanej kontroli realizacji projektu.

Zadanie zostało zakończone rzeczowo 31 marca 2015 r., a rozliczone finansowo w kwietniu 2015 r.

8. Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych

Okres realizacji: 2014- 2016

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Środków własnych szpitala / dotacji celowej z budżetu województwa na wkład własny, projekt finansowany w ramach RPO WZ 2007-2013, Oś VII - Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia**

Cel realizacji: **Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych.**

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 23 256 804 | 117 351 | 20 083 120 | 917 384 | - | 21 117 855 | 90,8 | 917 384 | 100,0 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 8 870 930 | 117 351 | 5 698 175 | 916 455 | - | 6 731 981 | 75,9 | 916 455 | 100,0 |
| | środki własne jps | rozdz. 85111 | 4 815 526 | 117 351 | 4 698 175 | 0 | - | 4 815 526 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | dotacja z budżetu województwa dla jps | | 3 055 404 | - | 2 138 949 | 916 455 | - | 3 055 404 | 100,0 | 916 455 | 100,0 |
| | dotacje z budżetu państwa | | 1 000 000 | - | 1 000 000 | 0 | - | 1 000 000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 8. | środki z budżetu UE, z tego: | | 14 385 874 | - | 14 384 945 | 929 | - | 14 385 874 | 100,0 | 929 | 100,0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 14 385 874 | - | 14 384 945 | 929 | - | 14 385 874 | 100,0 | 929 | 100,0 |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 17 441 278 | - | 16 523 894 | 917 384 | - | 17 441 278 | 100,0 | 917 384 | 100,0 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 3 055 404 | - | 2 138 949 | 916 455 | - | 3 055 404 | 100,0 | 916 455 | 100,0 |
| | dotacje z budżetu państwa | rozdz. 75861 | 3 055 404 | - | 2 138 949 | 916 455 | - | 3 055 404 | 100,0 | 916 455 | 100,0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 14 385 874 | - | 14 384 945 | 929 | - | 14 385 874 | 100,0 | 929 | 100,0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 14 385 874 | - | 14 384 945 | 929 | - | 14 385 874 | 100,0 | 929 | 100,0 |

Projekt w swoim zakresie obejmuje przebudowę budynku „D” oraz przystosowanie części pomieszczeń budynku „E” na potrzeby oddziałów kardiologicznych.

Od początku realizacji inwestycji do końca 2015 roku w ramach dotacji celowej z budżetu województwa, przekazanej w kwocie **3.138.949 zł** (w tym: dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.138.949 zł) wykonano: przebudowę części budynku „D” po oddziale chirurgii na potrzeby oddziałów kardiologii, prace przy nadbudowie łącznika i zagospodarowaniu terenu wokół budynku, prace budowlane dotyczące przebudowy w budynku „E” na potrzeby oddziałów kardiologii.

W I półroczu 2016 roku wypłacono dotację z budżetu województwa w kwocie **916.455 zł**, (stanowiącą w całości dotację z budżetu państwa), która stanowiła zabezpieczenie płatności końcowej dofinansowania, wypłaconej po kontroli końcowej realizowanej inwestycji.

Poziom wskaźnika realizacji związany jest z jednorazową wypłatą dotacji po dokonanej kontroli realizacji projektu.

Zadanie zostało zakończone rzeczowo 31 grudnia 2015 r., a rozliczone finansowo 26 lutego 2016r.

9. Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala zespólnego w Szczecinie

Okres realizacji: 2015- 2027

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia**

Cel realizacji: *pokrycie wkładu własnego w projekcie „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych”, oraz sfinansowanie przebudowy pomieszczeń na potrzeby rozszerzenia działalności SPWSZ poprzez utworzenie „Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych”.*

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|--|---|---|---------------------------------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnym | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 8 000 000 | 0 | 0 | 685 714 | 7 314 286 | 176 472 | 2,2 | 176 472 | 25,7 |
| 9. | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 8 000 000 | - | - | 685 714 | 7 314 286 | 176 472 | 2,2 | 176 472 | 25,7 |
| | środki własne jos | | - | - | - | - | - | 176 472 | - | 176 472 | - |
| | środki z budżetu województwa | rozd. 75704 | 8 000 000 | - | - | 685 714 | 7 314 286 | - | - | - | - |

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie wystąpił z wnioskiem o udzielenie poręczenia kredytu inwestycyjnego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, który przeznaczony będzie na pokrycie wkładu własnego projektu „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych”, oraz sfinansowanie przebudowy pomieszczeń na potrzeby rozszerzenia działalności SPWSZ poprzez utworzenie „Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych”.

W związku z udzielonym poręczeniem w budżecie Województwa zabezpieczone są środki na spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty (zgodnie z umową – 685.714 zł). Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie, i tak w **I półroczu 2016 r.** Szpital dokonał spłaty kwocie 176.472 zł.

10. Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie

Okres realizacji: 2015- 2019

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

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

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

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|--|---|---|---------------------------------------|---|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poriesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następujących | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol.7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 6 000 000 | 0 | 1 027 241 | 1 629 446 | 3 343 313 | 1 027 241 | 17,1 | 711 864 | 43,7 |
| 10. | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 6 000 000 | - | 1 027 241 | 1 629 446 | 3 343 313 | 1 027 241 | 17,1 | 711 864 | 43,7 |
| | środki własne jos | rozd. 75704 | 1 027 241 | - | 1 027 241 | - | - | 1 027 241 | 100,0 | 711 864 | - |
| | środki z budżetu województwa | | 4 972 759 | - | - | 1 629 446 | 3 343 313 | - | - | - | - |

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie wystąpił z wnioskiem o udzielenie poręczenia kredytu obrotowego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Celem zadania będzie udzielenie poręczenia na zaciągnięcie kredytu obrotowego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań, powstałych w wyniku zaangażowania przez jednostkę środków finansowych na pokrycie wysokiego wkładu własnego do projektu „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie”

W związku z udzielonym poręczeniem w budżecie Województwa zabezpieczone są środki na spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty (zgodnie z umową – 1.629.446 zł). Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie, i tak w **I półroczu 2016 r.** Szpital dokonał spłaty kwocie 711.864 zł.

11. Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028)

Okres realizacji: 2016- 2028

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Regionalny Szpital w Kołobrzegu pod nadzorem Wydziału Zdrowia**

Cel realizacji: **pokrycie wkładu własnego projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu".**

| 1 | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|-----|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol.7) | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 2 800 000 | - | - | 116 667 | 2 683 333 | - | - | - | |
| 11. | środki z budżetu krajowego, z tego: | rozd. | 2 800 000 | - | - | 116 667 | 2 683 333 | - | - | - | |
| | środki z budżetu województwa | 75704 | 2 800 000 | - | - | 116 667 | 2 683 333 | - | - | - | |

Regionalny Szpital w Kołobrzegu wystąpił z wnioskiem o udzielenie poręczenia pożyczki na zaciągnięcie przez Jednostkę kredytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wkładu własnego Szpitala wymaganego przy realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu".

W związku z udzielonym poręczeniem w budżecie Województwa zabezpieczone są środki na spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty (zgodnie z umową – 116.667 zł). Pierwsza rata kapitałowa poręczonej pożyczki przypadała do spłaty na dzień 30 sierpnia 2016 r.

cznik 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. Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin

Okres realizacji: 2013-2017

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

Środków budżetu województwa i UE - Komisji Europejskiej w ramach programu: „Opieka i edukacyjna opieka wychowawcza”

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem Wydziału Współpracy Terytorialnej

zapewnienie bezpłatnego dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej, praw obywateli i możliwości jakie daje UE mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego w dziedzinach ich zainteresowania

| 1 | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|---|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|-------------|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol.7) | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 744 527 | 286 572 | 151 572 | 160 793 | 145 590 | 513 865 | 69,0 | 75 721 | 47,1 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 349 415 | 135 277 | 70 770 | 73 485 | 69 883 | 236 254 | 67,6 | 30 207 | 41,1 |
| | środki z budżetu województwa | | 349 415 | 135 277 | 70 770 | 73 485 | 69 883 | 236 254 | 67,6 | 30 207 | 41,1 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | rozd. | 395 112 | 151 295 | 80 802 | 87 308 | 75 707 | 277 611 | 70,3 | 45 514 | 52,1 |
| | środki z Unii Europejskiej | 80195 | 395 112 | 151 295 | 80 802 | 87 308 | 75 707 | 277 611 | 70,3 | 45 514 | 52,1 |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 395 112 | 128 928 | 78 483 | 85 319 | 102 382 | 291 312 | 73,7 | 83 901 | 98,3 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | rozd. | 395 112 | 128 928 | 78 483 | 85 319 | 102 382 | 291 312 | 73,7 | 83 901 | 98,3 |
| | środki z Unii Europejskiej | 80195 | 395 112 | 128 928 | 78 483 | 85 319 | 102 382 | 291 312 | 73,7 | 83 901 | 98,3 |

Od początku realizacji do końca 2015 roku wydatki w kwocie 438.144 zł zostały poniesione m.in. na:

- podstawowe usługi informacyjne, do których zalicza się udział w konferencjach, targach, spotkaniach informacyjnych, debatach, konsultacjach, a także indywidualne odpowiedzi na zapytania petentów, m. in.: spotkanie sieci Europe Direct w Słupsku, cykl spotkań informacyjnych „Środa z funduszami dla...”, konferencję „My European City”, Polsko-

- Niemieckie Dni Mediów, wizytę studyjną 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”;
- udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty, m.in.: III Gala Dziennikarska w Kołobrzegu, wystawa „Unia Europejska – lubię to!”, Dziecięcy Festiwal Nauki XII, Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, Dziecięcy Festiwal Nauki w Szczecinie, 9. Forum Samorządowe w Kołobrzegu, konferencja „Dotacja jest kobietą” w Pyrzycach, warsztaty w ramach projektu „Lider Zachodniopomorski”, XIV Szczecińskie, III Dziecięcy Festiwal Nauki, konferencja "25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania", nieWielki Festiwal Wolontariatu oraz 11. Forum Samorządowe w Kołobrzegu;
 - organizację Tygodnia Europejskiego,
 - organizacja imprez dla konkretnej grupy odbiorców, m.in.: lekcji europejskich, dni informacyjnych (Dzień Informacyjny Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, projektów międzynarodowych („Wybory do Parlamentu Europejskiego w mediach młodzieżowych” – projekt dziennikarski, warsztatów („Talk, talk – o komunikacji międzykulturowej” w ramach cyklu Aktywuj Ferie, Samorządowe Forum Młodzieży – 10 lat Polski w UE, Samorządowe Forum Młodzieży – Młodzi – aktywni, przedsiębiorczy, warsztatów („Wolontariat Europejski po francusku” w ramach cyklu Aktywuj Ferie);
 - organizacja imprez dla szerokiego grona odbiorców (tzn. dla mieszkańców miasta Szczecin i regionu Pomorza Zachodniego), m.in.: konkurs EUforia na najlepszą formę przekazu audiowizualnego zachęcającego młodzież województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, cykl spotkań europejskich „Tydzień Europejski”;
 - zakup domeny internetowej, wykonania projektu i założenia strony internetowej oraz ich utrzymanie, publikowanie Biuletynu Europejskiego;

W okresie I półroczu 2016 r. w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie **75.721 zł**, poniesiono na:

- podstawowe usługi informacyjne, do których zalicza się udział w spotkaniach, szkoleniach, targach. Wśród wydarzeń należy wymienić: spotkanie sieci Europe Direct w Warszawie, spotkanie pn. „Środa z funduszami dla...”, „Aktywne Ferie”, „Aktywne Wakacje”, szkoleniu dot. Planu Inwestycyjnego dla Europy w Brukseli, wystawieniu stoiska informacyjnego podczas Festiwalu Młodych Naukowców, targów edukacyjno-zawodowych Vocatium, Targów OHP, XV Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”);
- prowadzenie strony internetowej, profilu na portalu Facebook oraz Twitter, utrzymanie domeny internetowej, wydawanie elektronicznego Biuletynu Europejskiego;
- czynny udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty, tj. warsztaty w ramach projektu „Lider Zachodniopomorski”, udział w regionalnej sesji Europejskiego Parlamentu Młodzieży, Dziecięcy Festiwal Nauki oraz współorganizacja Samorządowego Forum Młodzieży (catering, wynagrodzenia trenerów, transport osób i mienia, nocleg);
- organizację imprez dla konkretnej grupy odbiorców, tj. „Lekcje europejskie” w szkołach na terenie województwa zachodniopomorskiego, „Młodzież i europejska kariera” - spotkanie z ambasadorem EU Careers (wynagrodzenia trenerów, transport osób i mienia, materiały promocyjne, catering);
- organizację imprez dla szerokiego grona odbiorców tj. mieszkańców Szczecina i regionu Pomorza Zachodniego, w tym organizacja „Tygodnia Europejskiego” (projekty, materiały promocyjne, usługi animacyjne, dokumentacja fotograficzna).

Poziom wskaźnika realizacji jest zgodny z harmonogramem projektu.

2. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów

Okres realizacji: 2015-2017

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu**

Cel realizacji: **podniesienie wiedzy na temat realizacji projektów w programie Erasmus+ oraz pozyskiwania środków z tego programu.**

| Lp. z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|-----------|-------------------------------------|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|---|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 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: | | 28 500 | - | 5 000 | 19 500 | 4 000 | 5 000 | 17,5 | - | 0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 28 500 | - | 5 000 | 19 500 | 4 000 | 5 000 | 17,5 | - | 0 |
| | środki z Unii Europejskiej | rozdz. 80146 | 28 500 | - | 5 000 | 19 500 | 4 000 | 5 000 | 17,5 | - | 0 |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 28 500 | - | 5 000 | 19 500 | 4 000 | 5 000 | 17,5 | - | 0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 28 500 | - | 5 000 | 19 500 | 4 000 | 5 000 | 17,5 | - | 0 |
| | środki z Unii Europejskiej | rozdz. 80146 | 28 500 | - | 5 000 | 19 500 | 4 000 | 5 000 | 17,5 | - | 0 |

W 2015 roku wydatki w kwocie 5.000 zł poniesiono na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Erasmus+ (Edukacja szkolna) w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Przeprowadzone zostały konferencje oraz konsultacje indywidualne i zbiorowe. Konsultacjami objęto 125 osób. Tematyka dotyczyła głównie zasad uczestnictwa w programie Erasmus+ Edukacja szkolna oraz możliwości poszukiwania partnerów konstruowania projektu.

W 2016 roku wydatki w ramach punktu konsultacyjnego Erasmus+ poniesiono na konsultacje indywidualne z osobami zainteresowanymi udziałem w programie, które trwały od marca do czerwca br.

Finansowa realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2016 r.

3. Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi

Okres realizacji: 2015- 2016

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu**

Cel realizacji: **zapoznanie się ze standardami i możliwością podjęcia współpracy i zatrudnienia w Niemczech i Hiszpanii**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2016–2038 w I półroczu 2016 r.

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|-------------------------------------|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 267 988 | - | 213 855 | 54 133 | - | 213 855 | 79,8 | - | 0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 267 988 | - | 213 855 | 54 133 | - | 213 855 | 79,8 | - | 0 |
| | środki z Unii Europejskiej | rozdz. 80130 | 267 988 | - | 213 855 | 54 133 | - | 213 855 | 79,8 | - | 0 |
| 3. | Dochody ogółem, z tego: | | 267 990 | 160 044 | 54 097 | 53 849 | - | 214 141 | 79,9 | - | 0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 267 990 | 160 044 | 54 097 | 53 849 | - | 214 141 | 79,9 | - | 0 |
| | środki z Unii Europejskiej | rozdz. 80130 | 267 990 | 160 044 | 54 097 | 53 849 | - | 214 141 | 79,9 | - | 0 |

W 2015 roku wydatki w kwocie 213.855 zł poniesiono na sfinansowanie wyjazdów grup słuchaczy i nauczycieli do Niemiec i Hiszpanii do instytucji sprawujących opiekę nad osobami starszymi, w celu zapoznania się z tamtejszymi standardami i możliwością podjęcia współpracy i zatrudnienia. W programie uczestniczyło 40 osób: 32 uczniów i 8 nauczycieli.

W 2016 roku wydatki zostały zrealizowane w ramach bieżącej działalności jednostki i zostaną zrefundowane po końcowym rozliczeniu projektu oraz wpływie środków.

4. Wolontariat europejski EVS

Okres realizacji: 2016-2017

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Programu Erasmus+**
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem Wydziału Współpracy Terytorialnej**

Cel realizacji: **koordynowanie projektów wolontariatu europejskiego poprzez wysyłanie przez SdsMWZ wyselekcjonowanej młodzieży za granicę**

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|-------------------------------------|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 8 400 | - | - | 4 200 | 4 200 | - | - | - | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 8 400 | - | - | 4 200 | 4 200 | - | - | - | - |
| | środki z Unii Europejskiej | rozdz. 80195 | 8 400 | - | - | 4 200 | 4 200 | - | - | - | - |
| 4. | Dochody ogółem, z tego: | | 8 400 | - | - | 4 200 | 4 200 | 803 | 9,6 | 803 | 19,1 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 8 400 | - | - | 4 200 | 4 200 | 803 | 9,6 | 803 | 19,1 |
| | środki z Unii Europejskiej | rozdz. 80195 | 8 400 | - | - | 4 200 | 4 200 | 803 | 9,6 | 803 | 19,1 |

Zadanie polega na delegowaniu osób (wolontariuszy) do innego kraju w celu odbycia przez nich wolontariatu w ramach projektu realizowanego przez fundację „Olde Vechte”.

W I półroczu 2016 r. wysłano 1 osobę na 2 miesięczny wolontariat europejski do partnerów Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z Ommen w Holandii. Działanie wykonano bezkosztowo.

Załącznik nr 2E

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

1. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 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: | | 11 452 000 | 0 | 1 852 000 | 2 300 000 | 7 300 000 | 2 513 682 | 21,9 | 661 682 | 28,8 | |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 717 800 | 0 | 277 800 | 345 000 | 1 095 000 | 377 052 | 21,9 | 99 252 | 28,8 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | rozd. 75095 | 1 717 800 | 0 | 277 800 | 345 000 | 1 095 000 | 377 052 | 21,9 | 99 252 | 28,8 | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 9 734 200 | 0 | 1 574 200 | 1 955 000 | 6 205 000 | 2 136 630 | 21,9 | 562 430 | 28,8 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 9 734 200 | 0 | 1 574 200 | 1 955 000 | 6 205 000 | 2 136 630 | 21,9 | 562 430 | 28,8 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 11 452 000 | 0 | 1 852 000 | 2 300 000 | 7 300 000 | 2 539 428 | 22,2 | 687 428 | 29,9 | |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 717 800 | 0 | 277 800 | 345 000 | 1 095 000 | 380 914 | 22,2 | 103 114 | 29,9 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | rozd. 75095 | 1 717 800 | 0 | 277 800 | 345 000 | 1 095 000 | 380 914 | 22,2 | 103 114 | 29,9 | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 9 734 200 | 0 | 1 574 200 | 1 955 000 | 6 205 000 | 2 158 514 | 22,2 | 584 314 | 29,9 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 9 734 200 | 0 | 1 574 200 | 1 955 000 | 6 205 000 | 2 158 514 | 22,2 | 584 314 | 29,9 | |

2. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim – zakupy inwestycyjne

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 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: | | 48 000 | 0 | 48 000 | 0 | 0 | 48 000 | 100,0 | 0 | - | |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 7 200 | 0 | 7 200 | 0 | 0 | 7 200 | 100,0 | 0 | - | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | rozd. 75095 | 7 200 | 0 | 7 200 | 0 | 0 | 7 200 | 100,0 | 0 | - | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 40 800 | 0 | 40 800 | 0 | 0 | 40 800 | 100,0 | 0 | - | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 40 800 | 0 | 40 800 | 0 | 0 | 40 800 | 100,0 | 0 | - | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 48 000 | 0 | 48 000 | 0 | 0 | 48 000 | 100,0 | 0 | - | |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 7 200 | 0 | 7 200 | 0 | 0 | 7 200 | 100,0 | 0 | - | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | rozd. 75095 | 7 200 | 0 | 7 200 | 0 | 0 | 7 200 | 100,0 | 0 | - | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 40 800 | 0 | 40 800 | 0 | 0 | 40 800 | 100,0 | 0 | - | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 40 800 | 0 | 40 800 | 0 | 0 | 40 800 | 100,0 | 0 | - | |

Okres realizacji: 2015-2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Operacyjny Pomoc Techniczna (2014-2020)**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Zarządzania Strategicznego**

Cel realizacji: **Zapewnienie dostępu do informacji dla beneficjentów w ramach Punktów Funduszy Europejskich**

Od początku realizacji zadania do końca 2015 roku wydatki bieżące w kwocie 1.852.000 zł* zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku (900.000 zł),
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników (664.000 zł),
- pozostałych wydatków rzeczowych, obejmujących m.in.: zakup usług (poligraficznych, reklamowych, organizację spotkań, wykonanie ofoliowania na drzwi siedziby Głównego Punktu Informacyjnego w Szczecinie oraz tablic informacyjnych na budynki, w których funkcjonują Lokalne Punkty Informacyjne, szkolenia dla specjalistów ds. Funduszy Europejskich, opłaty za infolinię (288.000 zł).

Od początku realizacji zadania do końca 2015 roku wydatki majątkowe w kwocie 48.000 zł* poniesione zostały na zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawów komputerowych.

* podane wielkości są kwotami planowanymi, aktualizacja WPF w tym zakresie nastąpi w miesiącu wrześniu br. Faktyczne wykonanie wydatków bieżących wyniesie 1.192.076 zł, a majątkowych – 38.038 zł.

W I półroczu 2016 r. wydatki bieżące w kwocie 661.682 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku (337.942 zł),
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników (298.751 zł),
- pozostałych wydatków rzeczowych, obejmujących m. in.: zakup usług reklamowych, opłaty za infolinię, organizację spotkań informacyjnych, szkolenia dla specjalistów ds. Funduszy Europejskich (24.989 zł).

W związku z trwającymi uzgodnieniami ostatecznej wersji harmonogramu wydatków z poszczególnymi punktami informacyjnymi, I transza dotacji przewidziana na realizację wydatków w okresie od stycznia do kwietnia, została przekazana przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 1 czerwca br. Ponadto, z uwagi na ograniczenie maksymalnej wysokości I transzy dotacji do poziomu 35% wszystkich środków, realizację większości działań promocyjnych zaplanowano w II półroczu br.

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą **2.561.682 zł***, z tego wydatki bieżące wynoszą 2.513.682 zł, a majątkowe – 48.000 zł.

* podane wielkości uwzględniają kwoty planowane na 2015 r., aktualizacja WPF w tym zakresie nastąpi w miesiącu wrześniu br. Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamkną się kwotą 1.230.114 zł, z tego koszty bieżące wyniosą 1.192.076 zł, a majątkowe – 38.038 zł.

3. Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT

Okres realizacji: **2008-2015**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Pomoc Techniczna Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach IW INTERREG IVA oraz rezerwy celowej z budżetu państwa.**

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

Cel realizacji: **wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska**

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|---|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|-------------|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 2 328 152 | 2 126 586 | 201 566 | 0 | - | 2 328 152 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 349 223 | 318 988 | 30 235 | 0 | 0 | 349 223 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | dotacje z budżetu państwa | rozd. | 349 223 | 318 988 | 30 235 | 0 | 0 | 349 223 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | 75018 | 1 978 929 | 1 807 598 | 171 331 | 0 | 0 | 1 978 929 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 1 978 929 | 1 807 598 | 171 331 | 0 | 0 | 1 978 929 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3. | Dochody ogółem, z tego: | | 2 328 152 | 1 892 106 | 342 136 | 93 910 | 0 | 2 275 485 | 97,7 | 41 243 | 43,9 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 349 223 | 303 135 | 31 674 | 14 414 | 0 | 334 809 | 95,9 | 0 | 0,0 |
| | dotacje z budżetu państwa | rozd. | 349 223 | 303 135 | 31 674 | 14 414 | 0 | 334 809 | 95,9 | 0 | 0,0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | 75018 | 1 978 929 | 1 588 971 | 310 462 | 79 496 | 0 | 1 940 676 | 98,1 | 41 243 | 51,9 |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 1 978 929 | 1 588 971 | 310 462 | 79 496 | 0 | 1 940 676 | 98,1 | 41 243 | 51,9 |

Od początku realizacji do końca 2015 roku wydatki w kwocie 2.328.152 zł poniesiono m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oddelegowanych do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym,
- szkolenia: pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego i Wspólnego Sekretariatu Technicznego (szkolenia tematyczne „Copywriting i e-marketing”, „Praca w zespole i komunikacja”) oraz podnoszące kwalifikacje zaangażowanych w projekt, beneficjentów programu INTERREG IVA z zakresu promocji projektów, ekspertów opiniujących projekty, pn. „Zasady udzielania dotacji” w Wyższej Szkole Zawodowej Administracji Publicznej i Wymiaru Sprawiedliwości kraju (Güstrow),
- udział w: Polsko - Niemieckim seminarium szkoleniowym w Pasewalku, 58 Polsko -Niemieckim Forum Przedsiębiorców pn. „Rozszerzenie współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie ratownictwa medycznego i pożarowego” w Radziczu k. Dębna, konferencji „Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska 2012” – wystawa projektów Programu INTERREG IV A, konferencji rocznej programu INTERREG IVA w Greifswaldzie, Polsko-Niemieckim Forum Gospodarczym w Altentreptow, spotkaniach otwierających projekty INTERREG IVA w Kołobrzegu, Człopie, Drawsku Pomorskim, Barlinku, spotkaniu grupy sterującej projektu „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania” w ramach Programu INTERREG IVA, 12. Dniu Europy i 5 rocznicy podpisania porozumienia o partnerstwie z Gminą Chojna, spotkaniu nt. informacji w zakresie promocji EWT Interreg IVA (Warszawa), w konferencji i warsztatach pn. „ETC-DAY” dot. strategii programów transgranicznych Interreg IVA (Helsinki), spotkaniu w krajowym Instytucie Wsparcia nt. działań w Programie Interreg IVA (Schwerin), w spotkaniu podsumowującym osiągnięcia programu INTERREG IV A oraz przygotowującym wstępne założenia do nowej perspektywy INTERREG VA, w spotkaniu w przedstawicielom Komisji Europejskiej w sprawie Programu EWT, w warsztatach pn. „Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2015”, których celem było opracowanie założeń do projektów realizowanych w ramach nowej perspektywy INTERREG VA, w konferencji zamykającej projekt „Pomorski Krajobraz Rzeczny”,
- wyjazdy: robocze do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Löcknitz oraz na posiedzenie Komitetu Monitorującego, do Gross Pinow na konferencję dotyczącą szlaków pielgrzymkowych, w celu monitoringu projektów realizowanych w ramach Programu Interreg IVA,
- spotkania: robocze przedstawicieli Regionalnego Punktu Kontaktowego oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego dot. wspólnych działań informacyjno-promocyjnych, w tym: współorganizowanych z ZUW w zakresie rozliczania, sprawozdawczości oraz zmian w projektach Programu INTERREG IVA,
- współorganizację ETC-Day w Kołobrzegu,
- promocję Programu INTERREG IV A oraz realizowanych projektów,
- wydanie broszury promującej Program Interreg IVA oraz projekty realizowane w ramach tego programu pn. „Zmieniamy obraz pogranicza”,
- usługę cateringową podczas szkolenia pracowników „Praca w zespole i komunikacja” oraz spotkania roboczego dot. Programu Interreg IVA temat: Telemedycyna,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług tłumaczenia pisemnego dokumentacji projektowej.

Projekt został zakończony w 2015 roku. Ostateczna refundacja poniesionych wydatków nastąpi w bieżącym roku.

4. 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:
Cel realizacji:

Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki

Budowa systemu informatycznego na potrzeby administracji publicznej wspomagającego e-usługi oraz narzędzia, które pozwolą udostępnić 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 WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|------------|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poriesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11 : kol. 7) | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 19 958 371 | 12 745 288 | 7 213 083 | 0 | - | 19 958 371 | 100,0 | 0 | - |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 4 989 593 | 3 169 946 | 1 819 647 | 0 | - | 4 989 593 | 100,0 | 0 | - |
| | środki z budżetu województwa | rozdz. 60052 | 4 989 593 | 3 169 946 | 1 819 647 | 0 | - | 4 989 593 | 100,0 | 0 | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 14 968 778 | 9 575 342 | 5 393 436 | 0 | - | 14 968 778 | 100,0 | 0 | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 14 968 778 | 9 575 342 | 5 393 436 | 0 | - | 14 968 778 | 100,0 | 0 | - |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 14 968 778 | 9 654 180 | 5 314 598 | 0 | - | 19 322 360 | 129,1 | 4 353 582 | 0,0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 14 968 778 | 9 654 180 | 5 314 598 | 0 | - | 19 322 360 | 129,1 | 4 353 582 | 0,0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | rozdz. 75861 | 14 968 778 | 9 654 180 | 5 314 598 | 0 | - | 19 322 360 | 129,1 | 4 353 582 | 0,0 |

Od początku realizacji inwestycji do końca 2015 roku wydatki w kwocie 19.958.371 zł* zostały poniesione na:

- koszty realizacji zadań w ramach umowy zawartej pomiędzy firmą Unizeto Technologies S.A. a Województwem Zachodniopomorskim,
- wdrożenie i dostosowanie systemów informatycznych w ramach podprojektu „e-Turystyka” wraz z Systemem Informacji Przestrzennej SIP,
- dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Marszałkowskiego;
- dostawę, instalację i konfigurację platformy e-Learning oraz opracowanie szkoleń w ramach podprojektu „e-Learning”;
- koszty umów zleceń na pełnienie funkcji „Grafika” oraz „Specjalisty ds. migracji danych” w ramach realizacji umowy z Unizeto Technologies S.A. w podprojekcje „e-Administracja” oraz na opracowanie materiałów potrzebnych do przygotowania SIWZ dotyczących podprojektu „e-Turystyka” w ramach projektu,
- koszty wynagrodzenia Lidera Produktu „Portale i systemy informacyjne”;
- koszty świadczenia usług prawnych,
- wypłatę wynagrodzenia adwokackiego zgodnego z umową, dotyczącą merytorycznego wsparcia realizacji projektu,
- koszty wynagrodzenia dwóch Członków Komisji przetargowej spoza Urzędu Marszałkowskiego, którzy zostali powołani do ww. Komisji w oparciu o decyzję Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego,
- koszty zakupu 1.000 sztuk „kart kryptograficznych z dedykowaną grafiką”;
- opracowanie i produkcję materiałów filmowych, projektów graficznych i innych materiałów na potrzeby promocji aplikacji mobilnej e-Turystyka w ramach projektu,
- wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań w ramach ww. projektu systemowego,
- koszty umów zleceń na pełnienie funkcji „Specjalisty ds. architektury danych” w podprojekcje „e-Administracja” w ramach ww. projektu systemowego,

- koszty umów zleceń na pełnienie funkcji: „Grafika komputerowego”, „Web Developer” oraz „Ekspertów w zakresie przestrzennej informacji geograficznej” w podprojekcie „e-Turystyka”,
- koszty dotyczące opracowania materiałów będących podstawą do sporządzenia SIWZ, koszty związane z pełnieniem funkcji Przewodniczącego w komisji przetargowej oraz funkcji „Wsparcie Architekta” do szkoleń w platformie e-Learning,
- koszty umowy zlecenia na „Usługę rozwoju systemu i zasilania treściami cyfrowymi” w ramach podprojektu „e-Administracja”,
- koszty wykonania usługi rozwoju systemu w ramach podprojektu „e-Administracja”,
- koszty umów zawartych z Liderami produktu odpowiedzialnych za wysoką jakość i efektywność realizowanych w ramach projektu zadań.

Projekt jest po kontroli IZ i został ostatecznie rozliczony (15.12.2015 r. – zakończenie rzeczowe realizacji; 17.12.2015 r. – zakończenie finansowe realizacji).

W 2016 roku uzyskano dochody w wysokości **4.353.582 zł**, z tytułu płatności z budżetu UE z tego: **477.164 zł** – ostatnia transza refundacji za IV kwartał 2015 r., **3.876.418 zł** – refundacja wkładu własnego w związku z podwyższeniem poziomu dofinansowania projektu z 75% na 100%.

* podane wielkości są kwotami planowanymi, aktualizacja WPF w tym zakresie nastąpi w miesiącu wrześniu br. Faktyczne wykonanie wydatków wyniesie 17.728.362 zł.

5. Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 216 690 657 | 0 | 95 653 | 28 054 293 | 188 540 711 | 9 477 542 | 4,4 | 9 381 889 | 33,4 | |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 35 697 399 | 0 | 12 575 | 4 810 882 | 30 873 942 | 569 178 | 1,6 | 556 603 | 11,6 | |
| | środki z budżetu województwa | rozd. 75018 | 31 750 518 | 0 | 12 575 | 4 204 424 | 27 533 519 | 562 328 | 1,8 | 549 753 | 13,1 | |
| | środki własne jos (poza budżetem) | 75095 | 3 946 881 | 0 | 0 | 606 458 | 3 340 423 | 6 850 | 0,2 | 6 850 | 1,1 | |
| 5 | środki z budżetu UE, z tego: | 90011 | 180 993 258 | 0 | 83 078 | 23 243 411 | 157 666 769 | 8 908 364 | 4,9 | 8 825 286 | 38,0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 180 993 258 | 0 | 83 078 | 23 243 411 | 157 666 769 | 8 908 364 | 4,9 | 8 825 286 | 38,0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 180 993 258 | 0 | 0 | 20 616 609 | 160 376 649 | 5 301 221 | 2,9 | 5 301 221 | 25,7 | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | rozd. 75864 | 180 993 258 | 0 | 0 | 20 616 609 | 160 376 649 | 5 301 221 | 2,9 | 5 301 221 | 25,7 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 180 993 258 | 0 | 0 | 20 616 609 | 160 376 649 | 5 301 221 | 2,9 | 5 301 221 | 25,7 | |

6. Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 1 580 196 | 0 | 0 | 397 196 | 1 183 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 43 229 | 0 | 0 | 35 354 | 7 875 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| | środki własne jos (poza budżetem) | rozd. 75018 | 43 229 | 0 | 0 | 35 354 | 7 875 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | 75095 | 1 536 967 | 0 | 0 | 361 842 | 1 175 125 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | 90011 | 1 536 967 | 0 | 0 | 361 842 | 1 175 125 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 1 536 967 | 0 | 0 | 361 842 | 1 175 125 | 230 793 | 15,0 | 230 793 | 63,8 | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | rozd. 75864 | 1 536 967 | 0 | 0 | 361 842 | 1 175 125 | 230 793 | 15,0 | 230 793 | 63,8 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 1 536 967 | 0 | 0 | 361 842 | 1 175 125 | 230 793 | 15,0 | 230 793 | 63,8 | |

Okres realizacji: 2015- 2023

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Oś X RPO WZ 2014-2020

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Instytucja Zarządzająca - Województwo Zachodniopomorskie (Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Gabinet Marszałka, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich), Instytucje Pośredniczące: Gmina Miasto Koszalin, WFOŚiGW

Cel realizacji: Zapewnienie sprawnego systemu wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Od początku realizacji zadania do końca 2015 r. wydatki bieżące w kwocie 95.653 zł zostały poniesione na realizację projektów, których beneficjentem jest Województwo Zachodniopomorskie, z tego:

- a) 83.829 zł na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w ramach PT RPO WZ,
- b) 11.824 zł na koszty rzeczowe związane z realizacją projektów:
 - „Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2016” w kwocie 6.418 zł, obejmującej wydatki związane z dokształcaniem pracowników,
 - „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2016 roku” w kwocie 5.406 zł, obejmujące głównie: czynsze wraz z opłatami za media, zakup usług pozostałych (m. in. usługi prawnicze, zakup biletów komunikacji miejskiej, pieczętek, dzierżawę urządzeń kopiujących), szkolenia, kursy i studia podyplomowe, zakup materiałów i wyposażenia.

W I półroczu 2016 r. poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej wysokości 9.375.039 zł, z tego:

- 1) w kwocie 9.336.221 zł na realizację projektów, których beneficjentem jest Województwo Zachodniopomorskie, z tego:
 - a) 7.851.925 zł na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących projekty,
 - b) 1.484.297 zł na koszty rzeczowe związane z realizacją projektów:
 - „Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2016” w łącznej kwocie 556.501 zł, obejmującej głównie czynsze wraz z opłatami za media (371.322 zł), zakup usług pozostałych (m. in. usługi prawnicze, gastronomiczne, drukarskie, transportowe, ogłoszenia prasowe, obsługa techniczna posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WZ 2014 – 2020, wynajem sal), podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, szkolenia, kursy i studia podyplomowe, zakup materiałów i wyposażenia (169.756 zł),
 - „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2016 roku”, w łącznej kwocie 877.428 zł, obejmującej głównie czynsze wraz z opłatami za media (517.597 zł), zakup usług pozostałych (m.in. usługi prawnicze oraz usługi doradztwa w zakresie zamówień publicznych, zakup biletów komunikacji miejskiej, pieczętek, dzierżawę urządzeń kopiujących), podróże służbowe krajowe pracowników, zakup materiałów wyposażenia, szkolenia, kursy i studia podyplomowe (315.377 zł), wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów (16.034 zł), wykonanie opinii, ekspertyz, analiz i opinii (19.869 zł),
 - „Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2016 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2016” w kwocie 50.368 zł, obejmującej głównie czynsze wraz z opłatami za media (29.427 zł), działania informacyjno-promocyjne w prasie, organizację i współorganizację oraz obsługę imprez, akcji, eventów, opracowanie, wydanie i dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych (19.988 zł),

- 2) w kwocie **38.818 zł**, stanowiącej refundację wydatków bieżących (głównie kosztów wynagrodzeń) poniesionych przez **Instytucję Pośredniczącą – Gminę Miasto Koszalin** na realizację projektu pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko – Kołobrzeszko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2016”.

W 2016 roku zaplanowano:

- 1) **wydatki bieżące** (refundacja) **Instytucji Pośredniczącej – WFOŚiGW**, związane z realizacją projektu pn. „Sprawny system realizacji RPO WZ 2014-2020 przez WFOŚiGW w Szczecinie w roku 2016” w kwocie **2.874.236 zł**. Refundacja wydatków poniesionych w I półroczu 2016 r. przez WFOŚiGW nastąpi w II półroczu br., po ostatecznym zatwierdzeniu przez IZ skorygowanego wniosku o płatność;
- 2) **wydatki majątkowe** w łącznej wysokości **361.842 zł**, z tego w kwocie:
 - **161.500 zł** dla Województwa Zachodniopomorskiego na modyfikację i rozbudowę Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014–2020 oraz zakup sprzętu komputerowego,
 - **200.342 zł** na refundację wydatków na zakup sprzętu komputerowego dla Instytucji Pośredniczących: Gminy Miasto Koszalin i WFOŚiGW.

Zgodnie z harmonogramem, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Łączne koszty poniesione z budżetu Województwa na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą **9.470.692 zł**.

7. Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B

Okres realizacji: **2016-2020**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Oś X RPO WZ 2014-2020, Pomoc Techniczna/ środków budżetu województwa**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Inwestycji i Nieruchomości**

Cel realizacji: **pozyskanie scalonej siedziby Urzędu Marszałkowskiego WZ**

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 89 390 020 | | | 1 543 800 | 87 846 220 | 26 316 | 0,0 | 26 316 | 1,7 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 17 526 020 | | | 100 000 | 17 426 020 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | środki z budżetu województwa | | 12 526 020 | | | 100 000 | 12 426 020 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | środki z funduszy | rozd. 75018 | 5 000 000 | | | 0 | 5 000 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 71 864 000 | | | 1 443 800 | 70 420 200 | 26 316 | 0,0 | 26 316 | 1,8 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 71 864 000 | | | 1 443 800 | 70 420 200 | 26 316 | 0,0 | 26 316 | 1,8 |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 76 864 000 | | | 1 443 800 | 75 420 200 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 5 000 000 | | | 0 | 5 000 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | środki z funduszy | rozd. 75864 | 5 000 000 | | | 0 | 5 000 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 71 864 000 | | | 1 443 800 | 70 420 200 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 71 864 000 | | | 1 443 800 | 70 420 200 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

W I półroczu 2016 r. wydatki w kwocie **26.316 zł** zostały poniesione na:

- realizację umowy zawartej z inżynierem kontraktu oraz umowy na świadczenie obsługi prawnej,

- udostępnienie danych współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem wielogarażowym na dz. 19/3 przy ul Mazowieckiej w Szczecinie.
Wykorzystanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2016 r. po rozstrzygnięciu przetargów na inżyniera kontraktu i projektanta.

8. Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji

Okres realizacji: **2016- 2018**
Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PO Pomoc Techniczna 2014-2020**
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Zarządzania Strategicznego**
Cel realizacji:

Wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji, jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin.

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnym | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 5 497 206 | 0 | 0 | 1 231 321 | 4 265 885 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 296 506 | 0 | 0 | 292 129 | 1 004 377 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| | środki z budżetu województwa | | 100 000 | 0 | 0 | 37 500 | 62 500 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 741 300 | 0 | 0 | 165 740 | 575 560 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| | środki własne jps (poza budżetem) | | 455 206 | 0 | 0 | 88 889 | 366 317 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 4 200 700 | 0 | 0 | 939 192 | 3 261 508 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 4 200 700 | 0 | 0 | 939 192 | 3 261 508 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 4 942 000 | 0 | 0 | 1 104 932 | 3 837 068 | 158 407 | 3,2 | 158 407 | 14,3 | |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 741 300 | 0 | 0 | 165 740 | 575 560 | 23 761 | 3,2 | 23 761 | 14,3 | |
| | dotacje celowe z budżetu państwa | | 741 300 | 0 | 0 | 165 740 | 575 560 | 23 761 | 3,2 | 23 761 | 14,3 | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 4 200 700 | 0 | 0 | 939 192 | 3 261 508 | 134 646 | 3,2 | 134 646 | 14,3 | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 4 200 700 | 0 | 0 | 939 192 | 3 261 508 | 134 646 | 3,2 | 134 646 | 14,3 | |

W 2016 roku zaplanowano wydatki w kwocie **1.142.432 zł**, z tego w kwocie:

- 800.000 zł na dotacje celowe dla gmin,
- 342.432 zł na wydatki związane m. in. z funkcjonowaniem zespołu projektowego, wsparciem ekspertów, organizacją spotkań informacyjnych i edukacyjnych dla gmin, pracami komisji konkursowej.

W związku z podpisaniem umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Ministrem Rozwoju na realizację zadania w dniu 11 maja br., w okresie I półrocza 2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

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 WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 2 117 080 | 2 096 931 | 0 | 20 149 | 0 | 2 098 948 | 99,1 | 2 017 | 10,0 |
| 1. | środki z budżetu krajowego, z tego: | rozd. | 2 117 080 | 2 096 931 | 0 | 20 149 | 0 | 2 098 948 | 99,1 | 2 017 | 10,0 |
| | środki z budżetu województwa | 71018 | 2 117 080 | 2 096 931 | 0 | 20 149 | 0 | 2 098 948 | 99,1 | 2 017 | 10,0 |

Od początku realizacji do końca 2015 roku wydatki w kwocie 2.098.931 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 – 156.327 zł,
- koszty nabycia nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ulic T. Starzyńskiego i Zygmunta Starego (zapłata za nieruchomość, wycena nieruchomości, opłata skarbową oraz za wydanie zaświadczenia o zapisach w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin, koszt aktu notarialnego w łącznej kwocie 16.843 zł),
- nabycie od: Gminy Miasta Szczecin działki położonej w Szczecinie w rejonie Al. Wyzwolenia – 1.923 zł, Gminy Miasto Szczecin nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Swarżycza, w celu przekazania jej na rzecz Teatru Polskiego w Szczecinie – 7.903 zł, 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, 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 – 3 zł, 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, Gminy Miasto Szczecin 4 nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Jana z Kolna, ul. Kapitańskiej, ul. Kapitańskiej 2b, ul. Swarżycza, w celu przekazania jej na rzecz Teatru Polskiego w Szczecinie – 8.216 zł, Gminy Miasto Szczecin działki położonej w Szczecinie przy ul. Panieńskiej z przeznaczeniem na zieleń i prawidłowe funkcjonowanie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – 3.375 zł,
- koszty zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy pl. Orła Białego 2/ ul. Tkacka 55 w Szczecinie między Województwem Zachodniopomorskim a spółką jawną HANDWIT S. Dzieńszewski, Z. Witkowski (sporządzenie opinii w zakresie możliwości i zgodności przyjętego podziału nieruchomości w świetle przepisów prawa, wykonanie ścianki wydzielającej nieruchomości, obsługa prawna, opracowanie mapy z projektem podziału dla sądowego zniesienia współwłasności, koszty sądowe, sporządzenie dokumentacji dla celów wieczysto-księgowych, wypis z rejestru gruntów, wrys z mapy ewidencyjnej, opłata wieczysto – księgową oraz wpisu służebności, zniesienie współwłasności, założenie nowej księgi wieczystej, spłata współwłaściciela za utracone udziały w łącznej kwocie 1.895.394 zł),

- wykonanie wyceny działki nr 222/7 położonej w Bobolicach pod obwód drogowy ZZDW w Bobolicach w celu jej nabycia - 3.690 zł.

Wszystkie działki zakupiono za symboliczną opłatą w wysokości 1 zł.

W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie **2.017 zł** na zakup działki nr 19/2 położonej w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego.

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

Okres realizacji: 2012-2019

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Administracyjny / Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki**

Cel realizacji: *możliwość zawierania umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego*

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 52 205 837 | 15 616 935 | 6 136 915 | 9 205 156 | 21 246 831 | 23 904 403 | 45,8 | 2 150 553 | 23,4 |
| 2 | środki z budżetu krajowego, z tego: | rozd. | 52 205 837 | 15 616 935 | 6 136 915 | 9 205 156 | 21 246 831 | 23 904 403 | 45,8 | 2 150 553 | 23,4 |
| | <i>środki z budżetu województwa</i> | 75018 | 52 205 837 | 15 616 935 | 6 136 915 | 9 205 156 | 21 246 831 | 23 904 403 | 45,8 | 2 150 553 | 23,4 |

Od początku realizacji do końca 2015 roku (2012–2015) wydatkowano łącznie 21.753.850 zł, natomiast w I połowie 2016 r. kwotę 2.150.553 zł.

Przedmiotowe umowy dot. m.in. świadczenia usług w zakresie dokonywania transakcji bezgotówkowych na zakup paliwa przy użyciu kart flotowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej, obsługi konserwatorskiej, utrzymania czystości, obsługi administracyjno-technicznej części nieruchomości budynkowej Zamku Księżąt Pomorskich użytkowanych przez UMWZ, ochrony, ubezpieczenia mienia i OC, najmu pomieszczeń biurowych, usług prawnych, serwisu i nadzoru autorskiego oraz rozwoju oprogramowania finansowo-księgowego Ratusz, usług cateringowych i transportowych, publikacji ogłoszeń prasowych oraz najmu samochodów osobowych.

Na wskaźnik realizacji wydatków w I półroczu 2016 r. wpływ miały przedłużające się procedury przetargowe m.in. na świadczenie usług konserwatorskich, utrzymania czystości, ochrony czy obsługę administracyjno - techniczną Zamku co spowodowało, że umowy zostały zawarte w terminie późniejszym od pierwotnie zakładanego. Ponadto wydatki związane z umową na najem samochodów osobowych zostały przewidziane od lipca br.

Załącznik nr 2F

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

1. Budowa Centrum Nauki w Szczecinie

Okres realizacji: 2011-2016

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

Środków własnych z budżetu województwa

Muzeum Narodowe w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej. Zgodnie z założeniami jej główną atrakcją będą interaktywne eksponaty symulujące zjawiska przyrodnicze oraz urządzenia techniczne, spełniające rolę edukacyjną przez pogładowe przedstawienie procesów zachodzących w naturze. Tematem eksperymentów, jak i wystaw multimedialnych, będzie ukazanie w sposób interaktywny rozwoju techniki i nauki tematycznie związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka. Uporządkowane w działy wystawy nawiązywać będą do starożytnego podziału na cztery żywioły: wodę, ziemię, powietrze i ogień. Koncepcja budowy Centrum Nauki w Szczecinie zakłada powstanie dwupoziomowego, wielkokubaturowego budynku o powierzchni ok. 7000², w którym zlokalizowane będą sale wystawowe, kino 3D na 60 osób, sala multimedialna do celów edukacyjnych na 100 osób, pracownie, warsztaty i magazyny z zapleczem administracyjnym.

| Lp z WP F | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|-----------|--|------------------------|---|---|--|---|--|---|--|---------------------------------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następujących | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol. 4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 2 536 207 | 256 207 | - | 2 280 000 | - | 256 207 | 10,1 | - | - |
| 1. | środki z budżetu krajowego, z tego: | rozd. | 2 536 207 | 256 207 | - | 2 280 000 | - | 256 207 | 10,1 | - | - |
| | dotacja z budżetu województwa dla ios | 92118 | 2 536 207 | 256 207 | - | 2 280 000 | - | 256 207 | 10,1 | - | - |

W 2011 roku przekazana Muzeum Narodowemu w Szczecinie dotacja celowa w wysokości 256.207 zł została przeznaczona na koszty związane z rozstrzygnięciem konkursu architektonicznego na projekt Muzeum Morskiego.

Po zakończeniu prac nad doprecyzowaniem koncepcji połączenia Muzeum Morskiego i Centrum Nauki oraz wstępnej koncepcji wystawy i wizualizacji scenograficznej, zmieniono nazwę zadania z „Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie” na „Budowa Centrum Nauki w Szczecinie”.

W I półroczu 2016 r. umowa z Muzeum Narodowym w Szczecinie nie została zawarta, a jej zawarcie i przekazanie dotacji planowane są na II półrocze 2016 r.

2. Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy

Okres realizacji: 2009-2015

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

Dotacji celowej z budżetu województwa na wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WZ 2007-2013, Osi VI - Rozwój funkcji Metropolitalnych

Muzeum Narodowe w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

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 „spółczesności oporu” przeciwko władzy ludowej. CDP ma pokazać najważniejsze momenty w historii powojennego Szczecina i całego Pomorza Zachodniego.

| Lp z WP F | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|--------------------|--|---------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|---|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017- 2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 27 076 462 | 17 462 787 | 9 613 675 | - | - | 27 076 462 | 100,0 | - | - |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 10 866 528 | 7 635 088 | 3 231 440 | - | - | 10 866 528 | 100,0 | - | - |
| | środki własne jos (poza budżetem) | | 585 072 | 514 049 | 71 023 | - | - | 585 072 | 100,0 | - | - |
| | dotacja z budżetu województwa dla jos | rozdz. 92118 | 10 281 456 | 7 121 039 | 3 160 417 | - | - | 10 281 456 | 100,0 | - | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 16 209 934 | 9 827 699 | 6 382 235 | - | - | 16 209 934 | 100,0 | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 16 209 934 | 9 827 699 | 6 382 235 | - | - | 16 209 934 | 100,0 | - | - |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 21 021 412 | 12 521 825 | 7 235 272 | 1 264 315 | - | 23 839 218 | 113,4 | 4 082 121 | 322,9 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 4 811 478 | 2 920 919 | 626 244 | 1 264 315 | - | 4 835 441 | 100,5 | 1 288 278 | 101,9 |
| | środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT) | rozdz. 92118 | 4 811 478 | 2 920 919 | 626 244 | 1 264 315 | - | 4 835 441 | 100,5 | 1 288 278 | 101,9 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 16 209 934 | 9 600 906 | 6 609 028 | - | - | 19 003 777 | 117,2 | 2 793 843 | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 16 209 934 | 9 600 906 | 6 609 028 | - | - | 19 003 777 | 117,2 | 2 793 843 | - |

Od początku realizacji inwestycji do końca 2015 roku przekazano Muzeum Narodowemu w Szczecinie dotacje celowe w łącznej kwocie **10.281.456 zł** z przeznaczeniem m.in. na koszty:

- organizacji konkursu architektonicznego dot. budowy „Centrum Dialogu - Przełomy”,
- opracowania studium wykonalności i raportu oddziaływania na środowisko,
- przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu,
- wydania pozwolenia na budowę i przygotowania dokumentacji wykonawczej oraz na materiały promocyjne i informacyjne dotyczące kolejnych etapów inwestycji,
- prac obejmujących m.in.: demontaż wyposażenia placu, wykonanie ścian żelbetonowych, stropodachów i stropów, elementów rozdzielni, okablowania, instalacji elektrycznych wewnętrznych, gazowych, sanitarnych, przeniesienie pomnika Anioła Wolności na nowe miejsce, wykonanie nasypu i nawierzchni placu z płyt betonowych, ścian działowych, podłóg, posadzek, sufitów podwieszanych, oświetlenia zewnętrznego oraz instalacji niskoprądowej, dachu i elewacji, wewnętrznych prac wykończeniowych, zagospodarowania terenu, prac w zakresie wykonania samej wystawy, w tym m.in. wyposażenie serwerowni w sprzęt, dostarczenie sprzętu audio-wizualnego, wykonanie prac związanych z oprawą artystyczną wystawy,
- realizacją projektu pn. „Ściana pamięci” obejmującego swoim zakresem roboty wykończeniowe związane z zagospodarowaniem Placu Solidarności.

Realizacja projektu zakończyła się 31 grudnia 2015 r.

Po rozliczeniu inwestycji IZ RPO przyznała zwiększone dofinansowanie do projektu (z 75% do 85%), w wyniku którego Instytucja dokonała w 2016 r. zwrotu wkładu własnego w kwocie 2.438.848 zł. Łączne koszty poniesione z budżetu województwa na realizację tego przedsięwzięcia zamykają się kwotą **7.842.608 zł**.

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 2007-2013, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych

Jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna
za realizację:

Opera na Zamku w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Cel realizacji:

kompleksowa przebudowa pomieszczeń obiektu Zamku Książąt Pomorskich, które dotychczas zajmowała Opera na Zamku w Szczecinie, a także części kolejnych pomieszczeń przejętych przez Operę od Zamku oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Zakres przebudowy obejmuje m.in. przebudowę funkcjonalną i akustyczną sceny oraz orkiestronu i widowni, zwiększenie pojemności widowni, dobudowę kieszeni scenicznej w elewacji południowej Skrzydła Południowego oraz całkowitą wymianę i rozbudowę instalacji i urządzeń teatru muzycznego.

| Lp z WP F | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|--------------------|---|---------------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|---|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady/ dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady/ dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017- 2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 75 701 695 | 24 525 398 | 49 924 972 | 1 251 325 | - | 74 953 629 | 99,0 | 503 259 | 40,2 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 33 124 900 | 17 898 655 | 15 226 245 | - | - | 33 124 900 | 100,0 | - | - |
| | dotacja z budżetu województwa dla jos | | 32 830 371 | 17 674 422 | 15 155 949 | - | - | 32 830 371 | 100,0 | - | - |
| | środki własne jos (poza budżetem) | | 294 529 | 224 233 | 70 296 | - | - | 294 529 | 100,0 | - | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 42 576 795 | 6 626 743 | 34 698 727 | 1 251 325 | - | 41 828 729 | 98,2 | 503 259 | 40,2 |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 42 576 795 | 6 626 743 | 34 698 727 | 1 251 325 | - | 41 828 729 | 98,2 | 503 259 | 40,2 |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 56 102 553 | 9 730 917 | 43 211 542 | 3 160 094 | - | 55 354 487 | 98,7 | 2 412 028 | 76,3 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 13 525 758 | 3 104 174 | 8 512 815 | 1 908 769 | - | 13 525 758 | 100,0 | 1 908 769 | 100,0 |
| | środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VA) | | 13 525 758 | 3 104 174 | 8 512 815 | 1 908 769 | - | 13 525 758 | 100,0 | 1 908 769 | 100,0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 42 576 795 | 6 626 743 | 34 698 727 | 1 251 325 | - | 41 828 729 | 98,2 | 503 259 | 40,2 |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 42 576 795 | 6 626 743 | 34 698 727 | 1 251 325 | - | 41 828 729 | 98,2 | 503 259 | 40,2 |

Od początku realizacji inwestycji do końca 2015 roku przekazano Operze na Zamku w Szczecinie dotację celową w łącznej wysokości **32.830.371 zł**, która wydatkowana została m.in. na:

- zorganizowanie konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną „Przebudowy Opery na Zamku w Szczecinie”,
- opracowanie projektu budowlanego, dokumentacji projektowej, studium wykonalności, uzyskanie pozwolenia na budowę,
- roboty budowlane (w tym rozbiórkowe, ziemne, obsługę archeologiczną budowy), instalacje sanitarne wewnętrzne (m.in. wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o.), roboty elektryczne (m.in. rozdzielnię główną RG1, szachty i trasy kablowe, instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtykowych), instalację DSO, Instalację Sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP), sterowanie pożarowe, instalacje oddymiania grawitacyjnego, zewnętrzne instalacje sanitarne (m.in. sieć wodociągową i ppoż., sieć kanalizacji, sieć gazową), linię kablową, stację transformatorową, nadzór autorski, obsługę prawną oraz działania promocyjne.

W ramach wykonanych prac przebudowano i zmodernizowano widownię, sceny i proscenium, a także pomieszczenia administracyjne i techniczne, znajdujące się w skrzydle zachodnim. W ramach technologii teatru wybudowano scenę obrotową i zapadnię orkiestronu oraz wykonano prace elektroakustyczne. Ponadto zamówiono, zakupiono i zamontowano fotele na widowni oraz wykonano prace wykończeniowe.

Inwestycja została zrealizowana i zakończona w 2015 roku.

Po rozliczeniu inwestycji IZ RPO przyznała zwiększone dofinansowanie do projektu (z 75% do 85%), w wyniku którego Instytucja dokonała w 2016 r. zwrotu wkładu własnego w kwocie 4.085.000 zł. Łączne koszty poniesione z budżetu województwa na realizację tego przedsięwzięcia zamykają się kwotą **28.745.371 zł**.

4. Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych

Okres realizacji: **2014-2015**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **dotacji celowej z budżetu województwa na wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WZ 2007-2013, Osi VI - Rozwój funkcji Metropolitalnych**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Muzeum Narodowe w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**

Cel realizacji: **Modernizacja wystaw i infrastruktury Muzeum Narodowego w Szczecinie w Gmachu Głównym MNS (modernizacja sal wystawowych dla potrzeb wystaw sztuki średniowiecznej i nowożytnej ziemi zachodniopomorskiej; ocieplenie dachu i wymiana pokrycia z blachy miedzianej celem poprawy bezpieczeństwa zbiorów, zmniejszenia kosztów ogrzewania i przystosowania poddasza do przyszłych funkcji muzealnych (magazyny); modernizacja i konserwacja stałej wystawy plenerowej, tzw. „skansenu morskiego” celem powstrzymania procesu degradacji wolnostojących łodzi rybackich, ochrony przed warunkami atmosferycznymi i zwiększenia mobilności wystawy) oraz w budynku**

mieszczącym się przy ul. Staromłyńskiej 27 (przystosowanie do funkcji Muzeum Archeologii i Etnografii, gdzie mają znaleźć się wystawy zabytków ściśle związane z historią regionu - zbiory i wystawy stałe archeologii, etnografii i numizmatyki Pomorza).

| Lp z WP F | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|--------------------|---|---------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|---|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017- 2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 8 092 844 | 64 998 | 8 027 846 | - | - | 8 092 844 | 100,0 | - | - |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 3 178 534 | 64 998 | 3 113 536 | - | - | 3 178 534 | 100,0 | - | - |
| | środki własne ios (poza budżetem) | | 64 998 | 64 998 | - | - | 64 998 | 100,0 | - | - | - |
| | dotacja z budżetu województwa dla ios | rozd. | 3 113 536 | - | 3 113 536 | - | - | 3 113 536 | 100,0 | - | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 4 914 310 | - | 4 914 310 | - | - | 4 914 310 | 100,0 | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 4 914 310 | - | 4 914 310 | - | - | 4 914 310 | 100,0 | - | - |
| 4 | Dochody ogółem, z tego: | | 6 402 455 | - | 5 589 052 | 813 403 | - | 7 620 611 | 119,0 | 2 031 559 | - |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 1 488 145 | - | 674 742 | 813 403 | - | 1 797 662 | 120,8 | 1 122 920 | - |
| | środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT) | rozd. | 1 488 145 | - | 674 742 | 813 403 | - | 1 797 662 | 120,8 | 1 122 920 | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 4 914 310 | - | 4 914 310 | - | - | 5 822 949 | 118,5 | 908 639 | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 4 914 310 | - | 4 914 310 | - | - | 5 822 949 | 118,5 | 908 639 | - |

W 2015 roku przekazano Muzeum Narodowemu w Szczecinie dotację celową w kwocie **3.113.536 zł**.

W ramach projektu zrealizowano:

- zadaszenie oraz adaptację na potrzeby lapidarium wewnętrznego dziedzińca (pokrycie otwartej przestrzeni dziedzińca, włącznie z tzw. przejściem bramnym, przeszklonym dachem wraz z wymianą posadzki dziedzińca; utworzenie dodatkowego przejścia do zaplecza kuchennego, ustawienie dwóch zabytkowych posągów - kopii posągu Mojżesza dłuta Michała Anioła oraz posągu Fryderyka Wielkiego dłuta Johanna G. Schadowa oraz wykonanie koniecznych instalacji elektrycznych i kanalizacyjnych),
- modernizację dwóch kompleksów sal wystawowych (na parterze budynku odrestaurowane i zmodernizowane zostały cztery sale, z przeznaczeniem na wystawy archeologiczne pn. „Starożytności pomorskie” i „Trwanie i przemiana”. Na pierwszym piętrze budynku odrestaurowane i zmodernizowane zostały cztery kolejne sale wystawowe z przeznaczeniem na wystawy numizmatyczne i sfragistyczne, wyłączone z użytkowania ze względu na ich bardzo zły stan techniczny. Wszystkie sale wyposażone zostały w nowoczesny system gablot oraz oświetlenie umożliwiające nowoczesną i bezpieczną prezentację posiadanych zbiorów),
- adaptację poddasza na potrzeby magazynowe,
- modernizację ciągów komunikacyjnych,
- wymianę stolarki okiennej oraz instalacji c. o.

Realizacja projektu zakończyła się 31 grudnia 2015 r.

Po rozliczeniu inwestycji IZ RPO przyznała zwiększone dofinansowanie do projektu (z 75% do 85%), w wyniku którego Instytucja dokonała w 2016 r. zwrotu wkładu własnego w kwocie 678.823 zł. Łączne koszty poniesione z budżetu województwa na realizację tego przedsięwzięcia zamykają się kwotą **2.434.713 zł**.

5. Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Okres realizacji: **2012-2015**

Zadanie/projekt realizowany w ramach:

Dotacji celowej z budżetu województwa na wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WZ 2007-2013, Osi VI - Rozwój funkcji Metropolitalnych

Jednostka

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

odpowiedzialna za realizację:

Renowacja i modernizacja skrzydła północnego wraz z wieżą widokową Zamku

*z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych.
Odtworzenie w stylu późnego renesansu Północy dawnego ciągu komunikacyjnego
w skrzydle północnym na podstawie zachowanej ikonografii oraz wytycznych
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.*

| Lp z WP F | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|--------------------|---|---------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|---|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017- 2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 27 212 815 | 4 178 245 | 23 034 570 | - | - | 27 218 395 | 100,0 | - | - |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 8 370 207 | 1 621 597 | 6 748 610 | - | - | 8 375 787 | 100,1 | - | - |
| | środki własne (poza budżetem) | | 5 580 | 5 580 | - | - | 5 580 | 0,0 | - | - | |
| | dotacja z budżetu województwa dla ios | rozd. 92109 | 8 364 627 | 1 616 017 | 6 748 610 | - | - | 8 364 627 | 100,0 | - | - |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 18 842 608 | 2 556 648 | 16 285 960 | - | - | 18 842 608 | 100,0 | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 18 842 608 | 2 556 648 | 16 285 960 | - | - | 18 842 608 | 100,0 | - | - |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 23 764 671 | 3 362 575 | 18 868 163 | 1 533 933 | - | 23 815 395 | 100,2 | 1 584 657 | 103,3 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 4 922 063 | 755 831 | 2 632 299 | 1 533 933 | - | 4 972 787 | 101,0 | 1 584 657 | 103,3 |
| | środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT) | rozd. 92109 | 4 922 063 | 755 831 | 2 632 299 | 1 533 933 | - | 4 972 787 | 101,0 | 1 584 657 | 103,3 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 18 842 608 | 2 606 744 | 16 235 864 | - | - | 18 842 608 | 100,0 | - | - |
| | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | | 18 842 608 | 2 606 744 | 16 235 864 | - | - | 18 842 608 | 100,0 | - | - |

Od początku realizacji inwestycji do końca 2015 roku przekazana dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie dotacja celowa w łącznej wysokości **8.364.627 zł** wydatkowana została m.in. na: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, studium wykonalności, przygotowanie animacji komputerowej wizualizacji projektowej malatury i wnętrza Sali Księcia Bogusława X, roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, doradztwo oraz promocję projektu.

W ramach prac budowlanych wykonane były m.in:

- rozbiórki posadzek oraz tynków wraz z oczyszczeniem spoin dla umożliwienia wykonywania projektowanych prac, przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków oraz częściowe wykonanie tynków (Sala Bogusława X),
- rozbiórki posadzek dla umożliwienia wykonywania prac projektowanych (I piętro: Sala Elżbietańska, Sala Księżnej Przybysławy, Sala Anny Jagiellonki, Sala Jana Fryderyka; II piętro: Sala Eryka Pomorskiego, Sala Króla Stanisława Leszczyńskiego),
- usunięcie starych powłok malarskich, naprawa tynków oraz położenie warstw podkładowych pod posadzki z jastyrychu anhydrytowego (I piętro: Sala Elżbietańska, Sala Księżnej Przybysławy, Sala Anny Jagiellonki; II piętro: Sala Eryka Pomorskiego, Sala Króla Stanisława Leszczyńskiego),
- remont arkad, kopuły, naprawa podestu tarasu oraz rozbiórka żelbetowej klatki schodowej (wieża) wraz z remontem schodów stalowych w górnej części.

Wykonano pełny zakres robót w pomieszczeniach piwnic, klatki schodowej, Sali Bogusława X, przejazdu, hallu, szatni, sal wystawowych, tarasu, wieży, arkad oraz zagospodarowanie terenu.

Zakończono również zadania związane z zakupem wyposażenia obejmujące:

- zakup krzeseł dla widowni Sali Księcia Bogusława X,
- dostawę sprzętu oświetleniowego oraz urządzeń peryferyjnych na potrzeby Zamku,
- zakup nagłośnienia dla skrzydła północnego,
- zakup 150 sztuk krzeseł tapicerowanych do Sali Anny Jagiellonki,
- dostawę ścian ekspozycyjnych do Zamku,
- zamontowanie rolet okiennych – zaciemniających,
- dostawę oraz montaż kurtyn scenicznych w Sali Księcia Bogusława X.

Realizacja projektu zakończyła się 31 grudnia 2015 r.

Po rozliczeniu inwestycji IZ RPO przyznała zwiększone dofinansowanie do projektu (z 75% do 85%), w wyniku którego Instytucja dokonała w 2016 r. zwrotu wkładu własnego w kwocie 2.213.057 zł. Podana w tabeli kwota przekazanej z budżetu województwa dotacji uwzględnia ten zwrot.

Załącznik nr 2G

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

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

Okres realizacji: 2011- 2016

Zadanie/projekt

realizowany **Instrument Finansowy LIFE+ przy współudziale środków NFOŚiGW**

w ramach:

Jednostka

organizacyjna **Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie pod nadzorem**

odpowiedzialna **Wydziału Rolnictwa i Rybactwa**

za realizację:

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 WFF | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|-----------|--|------------------------|---|---|--|---|--|---|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnym | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4) | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11 : 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 15 220 421 | 11 755 762 | 2 210 811 | 1 253 848 | - | 13 983 682 | 91,9 | 17 109 | 1,4 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 7 209 673 | 6 389 845 | 303 250 | 516 578 | - | 6 693 095 | 92,8 | 0 | 0,0 |
| | środki z funduszy | rozd. 01008 | 7 209 673 | 6 389 845 | 303 250 | 516 578 | - | 6 693 095 | 92,8 | 0 | 0,0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 8 010 748 | 5 365 917 | 1 907 561 | 737 270 | - | 7 290 587 | 91,0 | 17 109 | 2,3 |
| | środki z Unii Europejskiej | | 8 010 748 | 5 365 917 | 1 907 561 | 737 270 | - | 7 290 587 | 91,0 | 17 109 | 2,3 |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 15 220 421 | 13 342 650 | 303 250 | 516 578 | 1 057 943 | 13 645 900 | 89,7 | 0 | 0,0 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 7 209 673 | 6 389 845 | 303 250 | 516 578 | - | 6 693 095 | 92,8 | 0 | 0,0 |
| | środki z funduszy | rozd. 01008 | 7 209 673 | 6 389 845 | 303 250 | 516 578 | - | 6 693 095 | 92,8 | 0 | 0,0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 8 010 748 | 6 952 805 | - | - | 1 057 943 | 6 952 805 | 86,8 | - | - |
| | środki z Unii Europejskiej | | 8 010 748 | 6 952 805 | - | - | 1 057 943 | 6 952 805 | 86,8 | - | - |

Od początku realizacji inwestycji do końca 2015 roku wydatki w wysokości 13.966.573 zł poniesiono w kwocie:

- 629.249 zł na obsługę techniczną projektu (m.in. na zakup: samochodu, komputerów i sprzętu dla zapewnienia prawidłowej obsługi projektu),
- 13.337.324 zł głównie na: opracowanie dokumentacji projektowej dla przepławek, roboty budowlano – montażowe związane z budową 28 szt. przepławek (w tym modernizacją 2 istniejących) na rzekach Ina, Krąpiel, Krępa, Pęczinka, Wiśniówka, Małka, Reczyca, Mała Ina, Stobnica i Wardynka, budowę sztucznego tarliska dla ryb łososiowatych o powierzchni 300 m² na rzece Wardynce, prowadzenie monitoringu przyrodniczego (wykonanie dokumentacji dot. liczenia gniazd tarłowych oraz badań genetycznych) oraz na pozostałe koszty związane z realizacją pozostałych elementów projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym (dot. m.in. funkcjonowania zespołu LIFE+, opracowania strony internetowej na potrzeby projektu, zakupu systemu antywirusowego w celu zabezpieczenia danych na komputerach programu Life+).

W 2015 r. zakończono budowę przepławek. W efekcie wybudowane przepławki umożliwiły migrację ryb dwuśrodowiskowych oraz innych organizmów wodnych. Natomiast badania monitoringu przyrodniczego wykazały, że w tak niedługim okresie po otwarciu zlewni rzeki Iny zaobserwowano wzrost gniazd tarłowych na każdym z etapów realizowanej inwestycji.

W I półroczu 2016 roku wydatki w kwocie 17.109 zł zostały poniesione na koszty związane z zamykaniem realizacji projektu, m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+ i działań informacyjno–promocyjnych.

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji i obejmuje końcowy etap realizacji przedsięwzięcia. Na II półroczu 2016 r. planuje się zakończenie realizacji projektu oraz rozliczenie finansowe przedsięwzięcia.

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 13.983.682 zł.

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

Okres realizacji: 2012- 2017

Zadanie/projekt

realizowany w ramach: **Instrument Finansowy LIFE+ przy współudziale środków NFOŚiGW**

Jednostka

organizacyjna **Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa**

odpowiedzialna

za realizację:

Cel realizacji: **umożliwienie migracji ryb rzeką Regą i jej dopływami poprzez budowę 23 szt. przepławek dla ryb oraz podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych**

| Lp. z WPF | Nazwa zadania (Lokalizacja) | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|-----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody / tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | w tym wykonanie za I półroczu 2016 r. | | |
| | | | | | | | | | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4) | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11 : 7) |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 19 723 223 | 2 279 787 | 2 747 420 | 10 513 020 | 4 182 996 | 7 037 790 | 35,7 | 2 010 583 | 19,1 |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 9 342 571 | 673 271 | - | 6 867 815 | 1 801 485 | 936 491 | 10,0 | 263 220 | 3,8 |
| | środkami z funduszy | rozd. 01008 | 9 342 571 | 673 271 | - | 6 867 815 | 1 801 485 | 936 491 | 10,0 | 263 220 | 3,8 |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | 10 380 652 | 1 606 516 | 2 747 420 | 3 645 205 | 2 381 511 | 6 101 299 | 58,8 | 1 747 363 | 47,9 |
| | środkami z Unii Europejskiej | | 10 380 652 | 1 606 516 | 2 747 420 | 3 645 205 | 2 381 511 | 6 101 299 | 58,8 | 1 747 363 | 47,9 |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 19 723 223 | 5 078 627 | - | 9 370 656 | 5 273 940 | 10 037 612 | 50,9 | 4 958 985 | 52,9 |
| | środkami z budżetu krajowego, z tego: | | 9 342 571 | 673 271 | - | 4 965 300 | 3 704 000 | 936 491 | 10,0 | 263 220 | 5,3 |
| | środkami z funduszy | rozd. 01008 | 9 342 571 | 673 271 | - | 4 965 300 | 3 704 000 | 936 491 | 10,0 | 263 220 | 5,3 |
| | środkami z budżetu UE, z tego: | | 10 380 652 | 4 405 356 | - | 4 405 356 | 1 569 940 | 9 101 121 | 87,7 | 4 695 765 | - |
| | środkami z Unii Europejskiej | | 10 380 652 | 4 405 356 | - | 4 405 356 | 1 569 940 | 9 101 121 | 87,7 | 4 695 765 | - |

Od początku realizacji inwestycji do końca 2015 roku wydatki w wysokości 5.027.207 zł poniesiono w kwocie:

- 333.872 zł na zakup samochodu osobowego, komputerów wraz z oprogramowaniem, aparatu fotograficznego i urządzeń wielofunkcyjnych oraz na koszty opracowania strony internetowej;
- 3.493.335 zł na koszty związane z budową przepławek, opracowaniem 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, zakupem sprzętu dla straży rybackiej oraz produkcją filmu promującego projekt, a także na pozostałe koszty związane z realizacją pozostałych elementów projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+, warsztatów i prelekcji przeprowadzonych w szkołach średnich przez ekspertów mających na celu uświadomienie młodzieży o szkodliwości kłusownictwa oraz metod zapobiegania takim działaniom, konkursu ekologicznego pn. „Rega for Life” – rybom na ratunek, w którym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wykonania 18 tablic informacyjnych i ostrzegawczych, które zostały zamontowane w miejscu wybudowanych przepławek).
- 1.200.000 zł na zapłatę roszczenia Syndyka masy upadłościowej głównego Wykonawcy robót budowlano – montażowych na przedsięwzięciu (zgodnie z zawartym w dniu 3 listopada 2015 r. porozumieniem o wzajemnych roszczeniach, obejmującym całość roszczeń Syndyka oraz ujawnionych podwykonawców).

W 2015 r. realizacja zadania została częściowo wstrzymana w wyniku ogłoszenia postanowienia Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych z dnia 17 września 2014 r. o upadłości likwidacyjnej Wykonawcy budowy infrastruktury technicznej w ramach projektu „Niebieski korytarz Regi” oraz zablokowania środków finansujących przedsięwzięcie przez NFOŚiGW. Pod koniec 2015 r. został podpisany aneks do umowy z NFOŚiGW, na podstawie którego odblokowane zostały środki finansujące przedsięwzięcie przez NFOŚiGW.

W I półroczu 2016 roku wydatki w wysokości **2.010.583 zł** poniesione zostały w kwocie:

- 1.728.000 zł na zapłatę roszczenia Syndyka masy upadłościowej głównego Wykonawcy robót budowlano – montażowych na przedsięwzięciu (zgodnie z zawartym w dniu 3 listopada 2015 r. porozumieniem o wzajemnych roszczeniach, obejmującym całość roszczeń Syndyka oraz ujawnionych podwykonawców),
- 263.220 zł na koszty wykonania dokumentacji technicznych dla przeplawek na rzece Łożnicy oraz Brzeźnicka Węgorza - Lesęcinek, Brzeźnicka Węgorza - Brzeźniak i Stara Rega - Tarnowo,
- 2.608 zł na zakup sadzonek drzew olchy do nasadzeń wzdłuż brzegów rzeki Regi i jej dopływów w ramach działań fitomelioracyjnych,
- 16.755 zł na pozostałe koszty związane z realizacją projektu (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+).

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji. Pod koniec 2015 r. został podpisany aneks do umowy z NFOŚiGW, na podstawie którego odblokowane zostały środki finansujące przedsięwzięcie przez NFOŚiGW. W związku z tym na początku 2016 r. wszczęto procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawców robót budowlano-montażowych. Realizacja robót na podstawie podpisanych umów z wykonawcami rozpoczęła się w II kwartale 2016 r. Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 7.037.790 zł.

9. Pomoc Techniczna w ramach PROW

Okres realizacji: 2015 - 2023

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: *Schemat I – Wzmocnienie systemu wdrażania Programu*

Schemat II – Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: *Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich*

- Cel realizacji:
- Udzielanie pomocy na realizację operacji związanych ze wzmocnieniem systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu;
 - Wdrożenie sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu informacji o PROW i jego promocji, a także utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | | |
|----------------|--|---------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|---|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017- 2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 25 156 056 | 0 | 2 071 007 | 5 500 000 | 17 585 049 | 3 549 352 | 14,1 | 1 478 345 | 26,9 | |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 9 149 279 | 0 | 753 226 | 2 000 000 | 6 396 053 | 1 290 900 | 14,1 | 537 674 | 26,9 | |
| | <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i> | rozdz. 01041 | 9 149 279 | 0 | 753 226 | 2 000 000 | 6 396 053 | 1 290 900 | 14,1 | 537 674 | 26,9 | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 16 006 777 | 0 | 1 317 781 | 3 500 000 | 11 188 996 | 2 258 452 | 14,1 | 940 671 | 26,9 | |
| | <i>dotacje celowe / płatności z UE</i> | | 16 006 777 | 0 | 1 317 781 | 3 500 000 | 11 188 996 | 2 258 452 | 14,1 | 940 671 | 26,9 | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 25 156 056 | 0 | 2 071 007 | 5 500 000 | 17 585 049 | 3 671 007 | 14,6 | 1 600 000 | 29,1 | |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 9 149 279 | 0 | 753 226 | 2 000 000 | 6 396 053 | 1 335 146 | 14,6 | 581 920 | 29,1 | |
| | <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i> | rozdz. 01041 | 9 149 279 | 0 | 753 226 | 2 000 000 | 6 396 053 | 1 335 146 | 14,6 | 581 920 | 29,1 | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 16 006 777 | 0 | 1 317 781 | 3 500 000 | 11 188 996 | 2 335 861 | 14,6 | 1 018 080 | 29,1 | |
| | <i>dotacje celowe / płatności z UE</i> | | 16 006 777 | 0 | 1 317 781 | 3 500 000 | 11 188 996 | 2 335 861 | 14,6 | 1 018 080 | 29,1 | |

W 2015 roku wydatkowano kwotę **2.071.007 zł**, z tego:

- 1) 1.790.564 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 2) 222.504 zł na pozostałe wydatki, w tym na wynajem pomieszczeń (90.905 zł) i obsługę prawną (69.235 zł),
- 3) 57.939 zł na koszty wynikające z realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym na:
 - artykuł w magazynie "Smak i Tradycja",
 - organizację VIII Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Regionalnej NATURA FOOD w Łodzi,
 - dofinansowanie Kongresu "Kobiety zmieniają polską wieś",
 - cykl spotkań "Akademia sołtysa".

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę **1.478.345 zł**, z tego:

- 1) 1.260.513 zł na wynagrodzenia z pochodnymi,
- 2) 115.498 zł na pozostałe wydatki w tym wynajem pomieszczeń (77.626 zł) i obsługę prawną (15.785 zł),
- 3) 102.334 zł na koszty wynikające z realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym na:
 - organizację wyjazdu studyjnego na targi Grüne Woche,
 - przygotowanie Alei Zachodniopomorskich Smaków wraz z występem grupy folklorystycznej,
 - przygotowanie wydarzenia „Lista Produktów Tradycyjnych”.

W I półroczu, z uwagi na brak wytycznych dotyczących kosztów kwalifikowalnych, ponoszone były wyłącznie te wydatki, które nie budziły wątpliwości co do kwalifikowalności w ramach nowego okresu programowania. Wyższe wydatki przewidziano w III i IV kwartale 2016 r.

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. Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu – wydatki bieżące

Okres realizacji: **2012 - 2016**

Zadanie/projekt

realizowany **RPO WZ 2007-2013, Oś V - Turystyka, kultura i rewitalizacja**

w ramach:

Jednostka

organizacyjna

odpowiedzialna

za realizację:

Cel realizacji:

Wydział Turystyki i Gospodarki

Oznakowanie turystyczne regionu turystycznymi znakami drogowymi typu E (znakami kierunkowymi i informacyjnymi) oraz tablicami informującymi o atrakcjach turystycznych. Realizacja projektu pozwoli na wzrost atrakcyjności i konkurencyjności regionu oraz poprawę wizerunku województwa, zwiększy dostępność do atrakcji turystycznych, interesujących obiektów oraz zwiększy wiedzę na temat lokalizacji atrakcji turystycznych regionu wśród turystów i mieszkańców, co przyczyni się do wzrostu zainteresowania ofertą turystyczną województwa. Realizacja projektu niesie w związku z tym za sobą korzyści zarówno ekonomiczne jak i społeczne, gdyż konieczność podejmowania nowych przedsięwzięć wiąże się z aktywizacją lokalnej społeczności.

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnym | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) | |
| 1. | Wydatki ogółem, z tego: | | 158 934 | 133 659 | 17 034 | 8 241 | - | 158 934 | 100,0 | 8 241 | 100,0 | |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 31 790 | 18 046 | 5 503 | 8 241 | - | 31 790 | 100,0 | 8 241 | 100,0 | |
| | środki z budżetu województwa | | 31 790 | 18 046 | 5 503 | 8 241 | - | 31 790 | 100,0 | 8 241 | 100,0 | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 63003 | 127 144 | 115 613 | 11 531 | - | - | 127 144 | 100,0 | - | - | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 127 144 | 115 613 | 11 531 | - | - | 127 144 | 100,0 | - | - | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 127 144 | 0 | 127 144 | - | - | 127 144 | 100,0 | - | - | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 75861 | 127 144 | 0 | 127 144 | - | - | 127 144 | 100,0 | - | - | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 127 144 | 0 | 127 144 | - | - | 127 144 | 100,0 | - | - | |

2. Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu – wydatki majątkowe

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | | |
|----------|-------------------------------------|------------------------|---|---|--|---|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnym | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) | |
| 2. | Wydatki ogółem, z tego: | | 238 401 | - | 238 401 | - | - | 238 401 | 100,0 | - | - | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 63003 | 238 401 | - | 238 401 | - | - | 238 401 | 100,0 | - | - | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 238 401 | - | 238 401 | - | - | 238 401 | 100,0 | - | - | |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 238 401 | - | 238 401 | - | - | 238 401 | 100,0 | - | - | |
| | środki z budżetu UE, z tego: | rozdz. 75861 | 238 401 | - | 238 401 | - | - | 238 401 | 100,0 | - | - | |
| | dotacje celowe / płatności z UE | | 238 401 | - | 238 401 | - | - | 238 401 | 100,0 | - | - | |

Od początku realizacji projektu do końca 2015 roku wydatki bieżące w kwocie **150.694 zł** poniesiono m.in. na opracowanie piktogramów, zaprojektowanie tablic typu „E” poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym (**14.569 zł**), opracowanie projektu organizacji ruchu zawierającego lokalizację tablic kierunkowych typu „E” poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym (**47.822 zł**), wykonanie zdjęć, które zostaną umieszczone na tablicach informujących o atrakcjach turystycznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (**69.000 zł**), usługi doradczo-konsultacyjne związane z realizacją projektu (**9.500 zł**), promocję projektu w prasie (**1.328 zł**), natomiast wydatki majątkowe w kwocie **238.401 zł** poniesiono na wykonanie i postawienie drogowych tablic kierunkowych (**154.401 zł**), wykonanie i postawienie tablic informujących o atrakcjach turystycznych (**84.000 zł**).

W I półroczu **2016 roku** wydatki bieżące w kwocie **8.241 zł** poniesiono na wykonanie projektu organizacji ruchu.

Projekt został zakończony w maju 2016 r.

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 **środków własnych z budżetu województwa**
w ramach:

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna **Wydział Edukacji i Sportu**
za realizację:

Cel realizacji: *Celem realizacji zadania wpisanego do WPF jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Na realizację zadania, dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, przekazywana jest dotacja celowa w ramach otwartego konkursu ofert.*

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 7 742 800 | 2 798 000 | 2 378 300 | 2 566 500 | - | 6 501 800 | 84,0 | 1 325 500 | 51,6 |
| 1. | środki z budżetu krajowego, z tego: | rozd. 92605 | 7 742 800 | 2 798 000 | 2 378 300 | 2 566 500 | - | 6 501 800 | 84,0 | 1 325 500 | 51,6 |
| | <i>dotacja z budżetu województwa</i> | 92695 | <i>7 742 800</i> | <i>2 798 000</i> | <i>2 378 300</i> | <i>2 566 500</i> | - | <i>6 501 800</i> | <i>84,0</i> | <i>1 325 500</i> | <i>51,6</i> |

Od początku realizacji projektu do końca 2015 roku wydatki w kwocie 5.176.300 zł poniesiono na dotacje celowe, z tego dla:

- Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie – 3.622.300 zł,
- Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie – 603.500 zł,
- Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe – 555.000 zł,
- Akademickiego Związku Sportowego Organizacja Środowiskowa w Szczecinie - 240.500 zł,
- Klubu Sportowego Inwalidów „START” w Szczecinie - 74.000 zł,
- Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie – 55.500 zł,
- Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie – 25.500 zł.

W I półroczu 2016 roku przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 1.325.500 zł, z tego dla:

- Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie – 800.000 zł,
- Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie – 210.000 zł,
- Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe – 130.000 zł,
- Akademickiego Związku Sportowego Organizacja Środowiskowa w Szczecinie - 90.000 zł,
- Klubu Sportowego Inwalidów „START” w Szczecinie – 38.000 zł,
- Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie – 29.000 zł,
- Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie – 28.500 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem przekazywania transz na podstawie zawartych umów.

Załącznik nr 21

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

I. Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk

Okres realizacji: 2015- 2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: INTERREG VA 2014-2020 (Południowy Bałtyk) / składki partnerów projektu / środków budżetu województwa

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Współpracy Terytorialnej

Cel realizacji: wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 poprzez działania regionalnego Punktu Kontaktowego dla Programu Południowy Bałtyk prowadzonego w strukturach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

| Lp z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|----------|--|------------------------|---|---|--|---|--|---|---|---------------------------------------|---|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnym | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol.7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 398 692 | 0 | 49 386 | 71 394 | 277 912 | 49 386 | 12,4 | 0 | 0,0 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 100 499 | 0 | 12 423 | 17 998 | 70 078 | 12 423 | 12,4 | 0 | 0,0 |
| | dotacje z budżetu państwa | | 99 397 | 0 | 12 321 | 17 798 | 69 278 | 12 321 | 12,4 | 0 | 0,0 |
| | środki z budżetu województwa | rodz. 71018 | 1 102 | 0 | 102 | 200 | 800 | 102 | 9,3 | 0 | 0,0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 298 193 | 0 | 36 963 | 53 396 | 207 834 | 36 963 | 12,4 | 0 | 0,0 |
| 1. | środki z Unii Europejskiej | | 298 193 | 0 | 36 963 | 53 396 | 207 834 | 36 963 | 12,4 | 0 | 0,0 |
| | Dochody ogółem, z tego: | | 397 590 | 0 | 0 | 0 | 397 590 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | środki z budżetu krajowego, z tego: | | 99 397 | 0 | 0 | 0 | 99 397 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | dotacje z budżetu państwa | rodz. 75018 | 99 397 | 0 | 0 | 0 | 99 397 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | środki z budżetu UE, z tego: | | 298 193 | 0 | 0 | 0 | 298 193 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | środki z Unii Europejskiej | | 298 193 | 0 | 0 | 0 | 298 193 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

W 2015 roku wydatki w kwocie **49.386 zł** zostały poniesione m.in. na:

- udział w spotkaniu szkoleniowo-informacyjno-konsultacyjnym dot. projektu, Portugalia/ Lizbon,
- udział w posiedzeniu Wspólnego Komitetu Programowego dla Programu Południowy Bałtyk oraz spotkaniu Regionalnych Punktów Kontaktowych, Dania/Ronne,
- zakup usług tłumaczenia pisemnego dokumentacji projektowej,
- organizacja spotkania informacyjnego dla potencjalnych beneficjentów Programu Południowy Bałtyk, Koszalin,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zaangażowanego w realizację projektu.

W I półroczu 2016 roku wydatki ponoszono w ramach innych zadań budżetowych. Dotyczyły one m. in. organizacji: konsultacji projektowych oraz seminarium dla partnerów po I naborze. Poniesione wydatki zostaną zrefundowane w momencie wpływu dochodów na realizację projektu.

Załącznik nr 21

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE W ZAKRESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Umowa leasingu samochodu osobowego

Okres realizacji: **2016-2019**

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

w ramach:

Jednostka

organizacyjna **Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego**
odpowiedzialna **w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zarządzania Strategicznego**

za realizację:

Cel realizacji: **Realizacja umowy leasingu samochodu osobowego 2016-2019**

| Lp. z WPF | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 21 CZERWCA 2016 r. | | | | | WYKONANIE | | | |
|-----------|--|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|
| | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania | Wielkość nakładów poniesiona do końca 2014 r. / uzyskanych dochodów | Zrealizowane nakłady / dochody w 2015 roku | Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 21.06.2016 r. | Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych | Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4) | w tym wykonanie za I półrocze 2016 r. | |
| | | | | | | | | | | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | 107 083 | - | - | 27 805 | 79 278 | 11 400 | 10,6 | 11 400 | 41,0 |
| 1. | środki z budżetu krajowego, z tego: | rozd. | 107 083 | - | - | 27 805 | 79 278 | 11 400 | 10,6 | 11 400 | 41,0 |
| | środki z budżetu województwa | 71095 | 107 083 | - | - | 27 805 | 79 278 | 11 400 | 10,6 | 11 400 | 41,0 |

W I półroczu 2016 r. wydatki zostały poniesione na płatności wynikające z umowy leasingu samochodu osobowego, która została zawarta na okres 4 lat (47 rat).

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z harmonogramu i terminów płatności rat leasingowych.