

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO



INFORMACJA

**o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej
Województwa Zachodniopomorskiego
w I półroczu 2019 roku**

SZCZECIN, SIERPIEŃ 2019 ROK

SPIS TREŚCI

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2019 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. Objąsnienia zrealizowanych przychodów i rozchodów	str.	10
5. Podsumowanie	str.	12
6. Załączniki do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2019 roku	str.	13
Nr 1 Wykonanie w I półroczu 2019 roku podstawowych wielkości budżetowych, w tym kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	str.	13
Nr 2 Zbiorcze zestawienie wykonanych w I półroczu 2019 roku dochodów i wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujęte w WPF i finansowane ze środków własnych oraz przy współdziałaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, wg źródeł finansowania i dziedzin wydatkowania.....	str.	14
Nr 2A Przedsięwzięcia finansowane przy współdziałaniu środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp oraz pozostałe przedsięwzięcia w zakresie transportu i łączności wraz z objaśnieniami realizacji.....	str.	15
Nr 2B Przedsięwzięcia finansowane przy współdziałaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp oraz pozostałe przedsięwzięcia w zakresie polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości wraz z objaśnieniami realizacji.....	str.	33
Nr 2C Przedsięwzięcia finansowane przy współdziałaniu środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp oraz pozostałe przedsięwzięcia w zakresie ochrony zdrowia wraz z objaśnieniami realizacji	str.	48
Nr 2D Przedsięwzięcia finansowane przy współdziałaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp oraz pozostałe przedsięwzięcia w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wraz z objaśnieniami realizacji	str.	53
Nr 2E Przedsięwzięcia finansowane przy współdziałaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp oraz pozostałe przedsięwzięcia w zakresie administracji i telekomunikacji wraz z objaśnieniami realizacji	str.	57
Nr 2F Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wraz z objaśnieniami realizacji	str.	65

Nr 2G	Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska wraz z objaśnieniami realizacji.....	str.	72
Nr 2H	Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp oraz pozostałe przedsięwzięcia w zakresie kultury fizycznej i turystyki wraz z objaśnieniami realizacji	str.	77
Nr 2I	Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp oraz pozostałe przedsięwzięcia w zakresie planowania przestrzennego wraz z objaśnieniami realizacji.....	str.	90

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 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 2A-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 z wykonanych w okresie od 01.01 do 30.06.2019 r. dochodów i wydatków budżetowych, a także o nadwyżce i deficycie (Rb-27S, Rb-28S i Rb-NDS). Plan na dzień 30 czerwca odpowiada planowi zawartemu w uchwale z dnia 28 czerwca 2019 r. Nr VIII/94/2019 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego. Realizacja w latach poprzednich również oparta została na danych sprawozdawczych. Opis 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 2019 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).

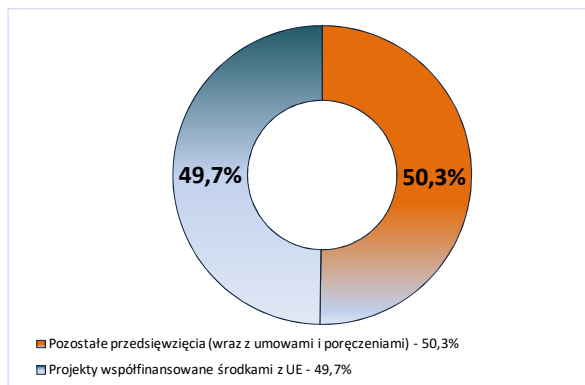
Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie kwot zrealizowanych do 30.06.2019 r.

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

Wyszczególnienie	Planowana wartość kosztorysowa zadania / Planowane dochody wg WPF po zmianach na 28.06.2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. % (3:2)	I półrocze 2019 r.		
				Plan na 30.06.19 r.	Wykonanie	Wsk. wyk. % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp</i>						
Wydatki	1 309 207 696	380 175 324	29,0	383 501 584	83 999 901	21,9
Dochody	1 075 544 441	350 022 768	32,5	302 639 060	100 146 438	33,1
<i>II. Przedsięwzięcia pozostałe - finansowane ze środków własnych</i>						
Wydatki	1 507 054 674	871 967 960	57,9	260 161 439	84 865 314	32,6
Dochody	281 494 187	193 943 266	68,9	47 029 802	23 981 276	51,0
RAZEM WYDATKI	2 816 262 370	1 252 143 285	44,5	643 663 023	168 865 216	26,2
RAZEM DOCHODY	1 357 038 628	543 966 034	40,1	349 668 862	124 127 714	35,5
WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU				975 821 165	310 253 422	31,8
Udział w wydatkach ogółem				66,0	54,4	x

Wydatki na przedsięwzięcia zaplanowane zarówno w części I, jak i II w łącznej kwocie **643.663.023 zł**, stanowiącej 64,7% planu po zmianach ogółu wydatków budżetu województwa, zrealizowano w kwocie **168.865.216 zł**, której udział w ogólnej wielkości wykonanych wydatków budżetu województwa wyniósł 54,4%. Zrealizowane w tej wysokości wydatki

stanowiły 26,2% planu, przy czym wydatki o charakterze bieżącym zrealizowano w 42,9%, a inwestycyjnym - w 13,9%.



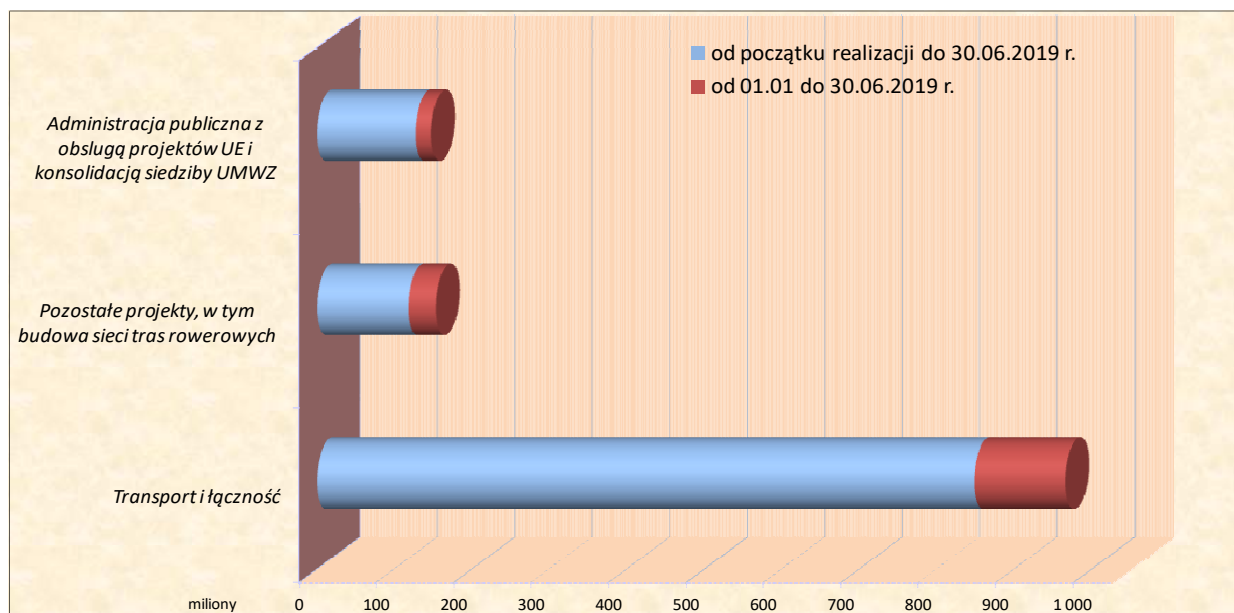
Struktura wydatków ogółem na przedsięwzięcia (ujęte w załączniku Nr 2) wskazuje natomiast na udział w tej wielkości projektów współfinansowanych z UE na poziomie blisko 50%. Druga połowa przypadła na pozostałe przedsięwzięcia.

Zrealizowane w I półroczu br. **dochody** na poziomie ogółem 124.127.714 zł (stanowiącej 35,5% planu) w 80,7% dotyczyły zadań współfinansowanych ze środków UE, a w 19,3% - pozostałych przedsięwzięć, w tym umów wieloletnich. W przypadku projektów współfinansowanych środkami z UE, dochody pokryły całość zrealizowanych wydatków, osiągając wskaźnik sfinansowania na poziomie prawie 119,2% (wpływ refundacji oraz zaliczek na projekty).

Przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków budżetu UE oraz innych zagranicznych środków finansowych (część I Załącznika nr 2) realizowane są – w zależności od zapisów umów o dofinansowanie 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, PO Pomoc Techniczna oraz edukacyjnych inicjatyw wspólnotowych (finansowanych z płatności z budżetu UE, dotacji celowych z budżetu państwa i innych środków zagranicznych).

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.

WYDATKI NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WG DZIEDZIN DZIAŁALNOŚCI (WRAZ ZE ŚRODKAMI POZABUDŻETOWYMI)



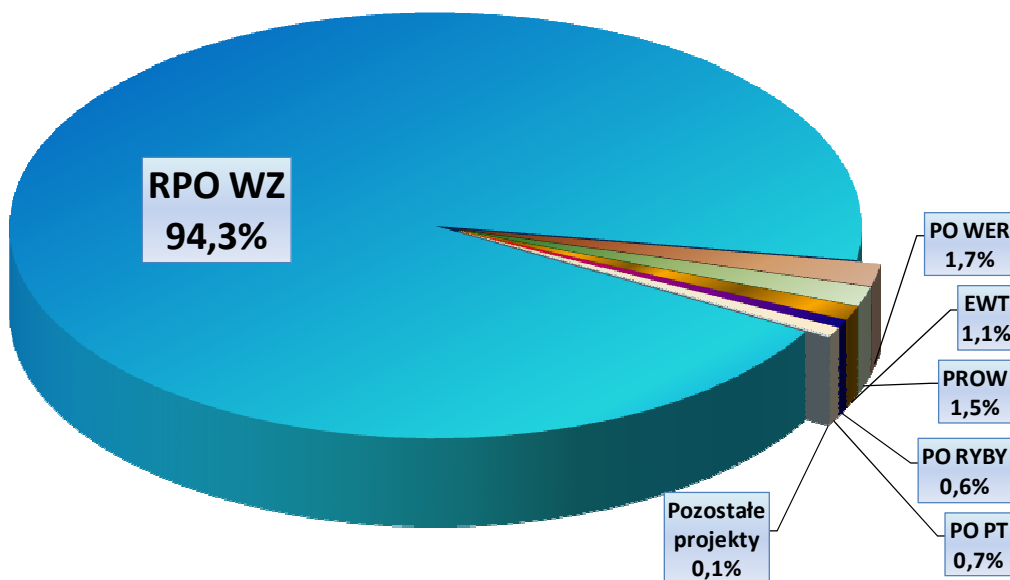
Przedstawiony wykres ilustruje z kolei wielkość zrealizowanych pełnych nakładów na projekty łącznie z przepływami pozabudżetowymi (środków z UE i własnych jos) dla przedsięwzięć wg głównych dziedzin. Wskazuje on, iż w I półroczu br. najwięcej środków finansowych z budżetu województwa, bo stanowiących prawie 68% ogółu wydatków na przedsięwzięcia, skierowano na zadania w zakresie transportu i łączności (i 76,3% łącznych nakładów na projekty od początku ich realizacji do 30.06.2019 r.). Z kolei nakłady na projekty w zakresie administracji i telekomunikacji stanowią prawie 11,6% w wykonanych wydatkach na projekty za I półrocze br. i tyle samo w ogólnej kwocie zrealizowanych nakładów na projekty od początku ich realizacji do 30.06.2019 r.

Dziedziną o wysokim zaangażowaniu zrealizowanych nakładów jest także polityka społeczna i rozwój przedsiębiorczości (12,8% w nakładach zrealizowanych w okresie I półrocza).

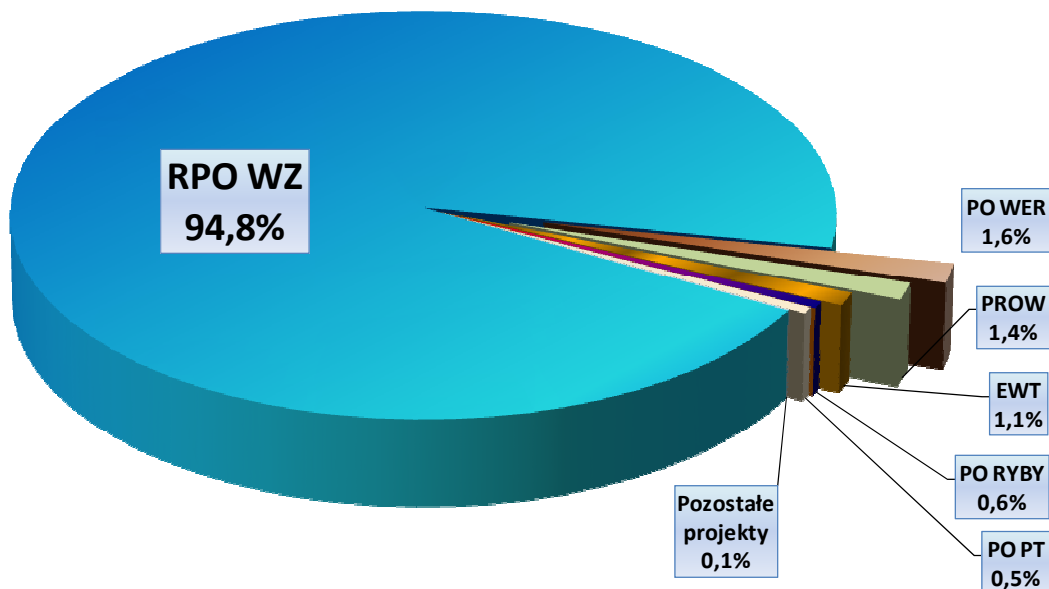
W I półroczu br. najwyższy wskaźnik realizacji osiągnięto w dziedzinach: polityka społeczna i rozwój przedsiębiorczości (42,6%), administracja i telekomunikacja (32,3%) oraz transport i łączność (28,5%).

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

UDZIAŁ ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE PROGRAMY OPERACYJNE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU W WYDATKACH OGÓŁEM NA PRZEDSIĘWZIĘCIA



UDZIAŁ DOCHODÓW UZYSKANYCH NA POSZCZEGÓLNE PROGRAMY OPERACYJNE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU W DOCHODACH OGÓŁEM NA PRZEDSIĘWZIĘCIA



3. Wydatki na obsługę długu

W załączniku nr 1 „Wykonanie w I półroczu 2019 roku podstawowych wielkości budżetowych, w tym kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego” wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3 tego załącznika) zostały zrealizowane w łącznej kwocie **2.723.315 zł** (38,4% planu rocznego wynoszącego 7.100.000 zł), z tego dla kredytów zaciągniętych:

- w 2009, 2010, 2011, 2013 roku w EBI (transze: 25 mln 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 **1.719.837 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 **130.940 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 **77.570 zł**,
- w 2018 roku w EBI (75 mln zł), dla którego odsetki płacone kwartalnie ustalane są na podstawie aktualnej stawki WIBOR 3M wraz ze spreadem banku w wysokości 0,417% – wyniosły **794.968 zł**.

Niższe wykonanie wydatków na odsetki od kredytów wynika z założenia w planie wydatków 20% wzrostu stawki WIBOR 3M (w analizowanym okresie stawka ta utrzymywała się na stałym poziomie wynoszącym 1,72%) oraz z braku naliczenia opłat za skorzystanie z kredytu w rachunku bieżącym, na którego obsługę zabezpieczono środki w planie wydatków.

4. Objasnienia zrealizowanych przychodów i rozchodów

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w budżecie Województwa zaplanowane zostały **przychody z tytułu nadwyżki budżetowej** w wysokości 41.323.651 zł, **wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp** w wysokości 75.000.000 zł, , a także **przychody z kredytu** planowanego do udzielenia przez Europejski Bank Inwestycyjny w kwocie 20.746.777 zł. Przychody te planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W analizowanym okresie nie wystąpiła konieczność finansowania deficytu, gdyż powstała nadwyżka budżetowa w wyniku zbilansowania zrealizowanych wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w kwocie **88.614.459 zł**.

Tabela nr 1

Lp.	Rok powstania zobowiązania	Bank udzielający kredytu	PRZYCHODY/ Wielkość zaciągniętych kredytów	ROZCHODY/Zobowiązania spłacone do dnia 30.06.2019 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2019 r. (zgodny z Rb-Z.)
1.	2009	EBI	25.000.000 zł	8.854.167 zł	16.145.833 zł
2.	2010	EBI	106.000.000 zł	34.740.130 zł	71.259.870 zł
3.	2011	EBI	103.000.000 zł	31.366.729 zł	71.633.271 zł
4.	2012	BGK	29.800.000 zł	12.416.667 zł	17.383.333 zł
5.	2013	PKO BP	24.995.056 zł	13.747.281 zł	11.247.775 zł
6.	2013	EBI	30.000.000 zł	6.666.667 zł	23.333.333 zł
7.	2018	EBI	75.000.000 zł	1.530.612 zł	73.469.388 zł
	Razem	X	393.795.056 zł	109.322.253 zł	284.472.803 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:

- **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 30.06.2019 r. spłacono 8.854,2 tys. zł,
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106 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 2.224,4 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2019 r. spłacono 34.740,1 tys. zł,
- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103 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 I półroczu br. spłacono dwie raty w łącznej wysokości 2.091,1 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2019 r. spłacono 31.366,7 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 496.667 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2019 r. spłacono 12.416,7 tys. zł;

- **PKO BP** w kwocie **25 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 624,9 tys. zł; z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31.03.2014 r.; w I półroczu br. *splacono raty w wysokości 1.249,8 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2019 r. splacono 13.747,3 tys. zł;*
- **EBI** w 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; w I półroczu br. *splacono raty w wysokości 606,0 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2019 r. splacono 6.666,7 tys. zł;*
- **EBI** w kwocie (I transza) **75 mln zł**, udzielonej na okres od 16.08.2018 r. do 15.06.2043 r.; nastąpi w 98 ratach kwartalnych po 765,3 tys. zł; w I półroczu br. *splacono raty w wysokości 1.530,6 tys. zł, które stanowią jednocześnie splatę od początku powstania zobowiązania do 30.06.2019 r.*

5. Podsumowanie

Realizacja dochodów i wydatków w okresie I półrocza 2019 r. pozwoliła uzyskać **nadwyżkę operacyjną** w wysokości **79.623.607 zł**, przy jednoczesnym uzyskaniu **dodatniego wyniku finansowego** budżetu w kwocie **88.614.459 zł**.

Zgodnie z harmonogramem dochodów i wydatków budżetowych oraz coroczną sezonowością prac inwestycyjnych, wykorzystanie nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego nastąpi w IV kwartale roku budżetowego.

Wskaźniki obliczone 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 2019 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 w I półroczu 2019 roku

Załącznik nr 1

WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH, W TYM KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w złotych

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2019 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wskaźnik realizacji (kol. 5:4) w %
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY OGÓŁEM	849 849 702	860 960 614	398 867 882	46,3%
	z tego:				
1.1.	Dochody bieżące	611 222 655	622 846 548	332 338 141	53,4%
	w tym				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 619 324	68 619 324	32 106 556	46,8%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	143 905 645	143 905 645	88 597 798	61,6%
1.1.3.	podatki i opłaty	11 826 749	11 826 749	11 309 093	95,6%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	157 889 473	161 853 595	82 924 388	51,2%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	184 913 731	197 889 878	89 274 108	45,1%
1.2.	Dochody majątkowe	238 627 047	238 114 066	66 529 741	27,9%
	w tym				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 012 480	1 012 480	249 009	24,6%
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	237 614 567	237 087 045	66 040 479	27,9%
2.	WYDATKI OGÓŁEM	994 368 489	975 821 165	310 253 422	31,8%
	z tego:				
2.1.	Wydatki bieżące	535 279 400	551 531 938	252 714 534	45,8%
	w tym				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 147 017	5 147 017	-	0,0%
2.1.3.	na obsługę długu	7 100 000	7 100 000	2 723 315	38,4%
2.2.	Wydatki majątkowe	459 089 089	424 289 227	57 538 889	13,6%
3.	WYNIK BUDŻETU	-144 518 787	-114 860 551	88 614 460	-
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	166 950 886	137 292 650	116 323 652	84,7%
	z tego:				
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	41 613 476	41 323 651	41 323 652	100,0%
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	19 514 710	19 113 774	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	75 000 000	75 000 000	100,0%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	-	75 000 000	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	125 004 077	20 746 777	-	-
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	125 004 077	20 746 777	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	333 333	222 222	-	-
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	-	-	-	-
5.	ROZCHODY BUDŻETU	22 432 099	22 432 099	12 719 383	56,7%
	z tego:				
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 432 099	18 432 099	8 719 383	47,3%
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0%
6.	KWOTA DŁUGU	399 764 164	295 506 864	284 472 803	96,3%
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.)	75 943 255	71 314 610	79 623 607	111,7%
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*	117 556 731	187 638 261	195 947 259	104,4%
9.	WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ				
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (WZ nie stosuje wyłączeń)	3,61	3,56	-	-
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)	10,88	12,02	-	-
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 2019 r. nie poniesiono wydatków na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WPF I FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP - WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I DZIEDZIN WYDATKOWANIA

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

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2019 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.8-kol.4)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2018 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr VIII/94/2019 z dnia 28.06.2019 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	W tym wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 2)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:	1 309 207 696	296 175 423	383 501 584	629 530 689	380 175 324	29,0	83 999 901	21,9	-299 501 683
- wydatki bieżące	471 835 069	149 213 792	93 099 465	229 521 812	185 030 604	39,2	35 816 812	38,5	-57 282 653
- wydatki majątkowe	837 372 627	146 961 631	290 402 119	400 008 877	195 144 720	23,3	48 183 089	16,6	-242 219 030
Wydatki ogółem, z tego:	1 312 703 742	297 086 972	385 186 694	630 430 076	381 441 776	29,1	84 354 804	21,9	-300 831 890
środki z budżetu krajowego, z tego:	279 870 096	55 242 847	78 307 215	146 320 034	69 261 679	24,7	14 018 832	17,9	-64 288 383
środki z budżetu województwa	233 663 255	39 403 023	63 775 149	130 485 083	49 749 745	21,3	10 346 722	16,2	-53 428 427
dotacje celowe z budżetu państwa	20 289 973	7 610 840	5 516 465	7 162 668	9 171 170	45,2	1 560 330	28,3	-3 956 135
dotacje celowe od innych jst	12 513 898	6 799 238	5 017 101	697 559	8 551 218	68,3	1 751 980	34,9	-3 265 121
środki z funduszy	320 000	320 000	0	0	320 000	100,0	0	-	0
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	9 586 924	198 197	2 313 390	7 075 337	203 095	2,1	4 898	0,2	-2 308 927
środki własne jst (poza budżetem)	3 496 046	911 549	1 685 110	899 387	1 266 452	36,2	354 903	21,1	-1 330 207
środki z budżetu UE, z tego:	1 032 833 646	241 844 125	306 879 479	484 110 042	312 180 097	30,2	70 335 972	22,9	-236 543 507
środki z Unii Europejskiej	3 012 921	2 452 188	333 166	227 567	2 577 616	85,6	125 428	37,6	-207 738
dotacje celowe / płatności z UE	1 029 820 725	239 391 937	306 546 313	483 882 475	309 602 481	30,1	70 210 544	22,9	-236 335 769
Dochody ogółem, z tego:	1 075 544 441	249 876 330	302 639 060	523 029 051	350 022 768	32,5	100 146 438	33,1	-202 492 622
środki z budżetu krajowego, z tego:	42 710 795	14 967 675	12 715 352	15 027 768	21 974 331	51,4	7 006 656	55,1	-5 708 696
dotacje celowe z budżetu państwa	20 289 973	7 650 240	5 441 299	7 198 434	9 820 315	48,4	2 170 075	39,9	-3 271 224
dotacje celowe od innych jst	12 513 898	6 799 238	4 960 663	753 997	11 627 092	92,9	4 827 854	97,3	-132 809
środki z funduszy	320 000	320 000	0	0	320 000	100,0	0	-	0
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	9 586 924	198 197	2 313 390	7 075 337	206 924	2,2	8 727	-	-2 304 663
środki z budżetu UE, z tego:	1 032 833 646	234 908 655	289 923 708	508 001 283	328 048 437	31,8	93 139 782	32,1	-196 783 926
środki z Unii Europejskiej	3 012 921	1 837 878	808 384	366 659	2 268 423	75,3	430 545	53,3	-377 839
dotacje celowe / płatności z UE	1 029 820 725	233 070 777	289 115 324	507 634 624	325 780 014	31,6	92 709 237	32,1	-196 406 087
Wydatki z budżetu województwa - razem	1 309 207 696	296 175 423	383 501 584	629 530 689	380 175 324	29,0	83 999 901	21,9	-299 501 683
Dochody budżetu województwa - razem	1 075 544 441	249 876 330	302 639 060	523 029 051	350 022 768	32,5	100 146 438	33,1	-202 492 622

II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2019 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.8-kol.4)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2018 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr VIII/94/2019 z dnia 28.06.2019 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	W tym wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 2)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:	1 507 054 674	787 102 646	260 161 439	459 790 589	871 967 960	57,9	84 865 314	32,6	-174 735 159
- wydatki bieżące	1 150 040 157	657 541 462	181 298 456	311 200 239	739 421 319	64,3	81 879 857	45,2	-99 037 010
- wydatki majątkowe	357 014 517	129 561 184	78 862 983	148 590 350	132 546 641	37,1	2 985 457	3,8	-75 698 149
Wydatki ogółem, z tego:	1 663 556 630	795 627 514	309 658 314	524 634 473	883 748 349	53,1	88 120 835	28,5	-221 537 483
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 515 128 511	794 533 518	260 790 404	426 168 264	881 990 448	58,2	87 456 930	33,5	-173 333 474
środki z budżetu województwa	1 218 019 920	669 749 804	201 582 359	313 051 432	737 762 963	60,6	68 013 159	33,7	-133 569 200
środki z funduszy	62 449 201	26 490 825	26 717 700	9 240 676	39 149 325	62,7	12 558 500	47,4	-14 059 200
środki własne jst (poza budżetem)	7 341 254	7 281 254	46 000	14 000	9 854 763	134,2	2 573 509	5594,6	2 527 509
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jst)	161 819 487	28 197 404	29 759 927	103 862 156	31 746 174	19,6	3 548 770	11,9	-26 211 157
dotacje celowe od innych jst	15 722 338	13 620 885	2 101 453	-	14 265 770	90,7	644 885	30,7	-1 456 568
dotacje celowe z budżetu państwa	49 043 728	49 043 728	0	-	49 043 728	100,0	0	-	0
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	732 583	149 618	582 965	0	167 725	22,9	18 107	3,1	-564 858
środki z budżetu UE, z tego:	148 428 119	1 093 996	48 867 914	98 466 209	1 757 901	1,2	663 905	1,4	-48 204 009
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	148 428 119	1 093 996	48 867 914	98 466 209	1 757 901	1,2	663 905	1,4	-48 204 009
Dochody ogółem, z tego:	430 654 889	170 990 092	88 084 815	171 579 982	196 421 762	45,6	25 431 670	28,9	-62 653 145
środki z budżetu krajowego, z tego:	282 226 770	170 098 269	47 626 106	64 502 395	194 213 669	68,8	24 115 400	50,6	-23 510 706
dotacje celowe z budżetu państwa	49 043 728	49 043 728	0	-	49 043 728	100,0	0	-	-
dotacje celowe od innych jst	15 722 338	13 620 885	2 101 453	-	15 371 880	97,8	1 750 995	83,3	-350 458
środki z funduszy	62 449 201	45 610 631	8 419 285	8 419 285	54 029 916	86,5	8 419 285	100,0	0
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	154 278 920	61 686 746	36 509 064	56 083 110	75 497 742	48,9	13 810 996	37,8	-22 698 068
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	732 583	136 279	596 304	0	270 403	36,9	134 124	22,5	-462 180
środki z budżetu UE, z tego:	148 428 119	891 823	40 458 709	107 077 587	2 208 093	1,5	1 316 270	3,3	-39 142 439
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	148 428 119	891 823	40 458 709	107 077 587	2 208 093	1,5	1 316 270	3,3	-39 142 439
Wydatki z budżetu województwa - razem	1 507 054 674	787 102 646	260 161 439	426 154 264	871 967 960	57,9	84 865 314	32,6	-175 296 125
Dochody budżetu województwa - razem	281 494 187	169 961 990	47 029 802	64 502 395	193 943 266	68,9	23 981 276	51,0	-23 048 526
Część I + II									
Wydatki z budżetu województwa ogółem, z tego:	2 816 262 370	1 083 278 069	643 663 023	1 055 684 953	1 252 143 285	44,5	168 865 216	26,2	-474 797 807
- wydatki bieżące	1 621 875 226	806 755 254	274 397 921	540 722 051	924 451 923	57,0	117 696 669	42,9	-156 319 663
- wydatki majątkowe	1 194 387 144	276 522 815	369 265 102	548 599 227	327 691 362	27,4	51 168 547	13,9	-317 917 178
Dochody budżetu województwa ogółem	1 357 038 628	419 838 320	349 668 862	587 531 446	543 966 034	40,1	124 127 714	35,5	-225 541 148

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIAŁE 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 28 CZERWCA 2019 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów pomniejszona do końca 2018 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr VIII/94/2019 z dnia 28.06.2019 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	w tym wykonanie za I półroczu 2019 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:		550 180 609	128 230 455	204 006 440	217 943 714	171 139 058	31,1	42 908 603	21,0	-161 097 837	
	- wydatki bieżące		944 587	463 568	398 847	82 172	559 381		95 813	24,0	-303 034	
	- wydatki majątkowe		549 236 022	127 766 887	203 607 593	217 861 542	170 579 677	31,1	42 812 790	21,0	-160 794 803	
	Wydatki ogółem, z tego:		550 180 609	128 230 455	204 006 440	217 943 714	171 139 058	31,1	42 908 603	21,0	-161 097 837	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		111 745 438	23 637 804	47 480 668	40 626 966	31 256 985	28,0	7 619 181	16,0	-39 861 487	
	środkii z budżetu województwa		100 938 767	16 988 566	43 323 235	40 626 966	22 855 767	22,6	5 867 201	13,5	-37 456 034	
	dotacje celowe od innych jst		10 806 671	6 649 238	4 157 433	-	8 401 218	177,6	1 751 980	42,1	-2 405 453	
	środkii z budżetu UE, z tego:		438 435 171	104 592 651	156 525 772	177 316 748	139 882 073	31,9	35 289 422	22,5	-121 236 350	
	dotacje celowe / płatności z UE		438 435 171	104 592 651	156 525 772	177 316 748	139 882 073	31,9	35 289 422	22,5	-121 236 350	
	Dochody ogółem, z tego:		449 241 842	109 639 374	152 822 216	186 780 252	164 447 010	36,6	54 807 636	35,9	-98 014 580	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		10 806 671	6 649 238	4 157 433	-	10 806 671	100,0	4 157 433	100,0	-	
	dotacje celowe od innych jst		10 806 671	6 649 238	4 157 433	-	10 806 671	200	4 157 433	100,0	-	
	środkii z budżetu UE, z tego:		438 435 171	102 990 136	148 664 783	186 780 252	153 640 339	35,0	50 650 203	34,1	-98 014 580	
	dotacje celowe / płatności z UE		438 435 171	102 990 136	148 664 783	186 780 252	153 640 339	35,0	50 650 203	34,1	-98 014 580	
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020											
	Wydatki ogółem, z tego:		514 575 694	127 371 227	184 308 791	202 895 676	170 172 562	33,1	42 801 335	23,2	-141 507 456	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		92 708 187	23 171 664	37 580 672	31 955 851	30 770 860	33,2	7 599 196	20,2	-29 981 476	
	środkii z budżetu województwa		81 958 519	16 579 429	33 423 239	31 955 851	22 426 645	27,4	5 847 216	17,5	-27 576 023	
	dotacje celowe od innych jst		10 749 668	6 592 235	4 157 433	-	8 344 215	77,6	1 751 980	42,1	-2 405 453	
	środkii z budżetu UE, z tego:		421 867 507	104 199 563	146 728 119	170 939 825	139 401 702	33,0	35 202 139	24,0	-111 525 980	
	dotacje celowe / płatności z UE		421 867 507	104 199 563	146 728 119	170 939 825	139 401 702	33,0	35 202 139	24,0	-111 525 980	
	Dochody ogółem, z tego:		432 617 175	109 407 372	147 669 978	175 539 825	164 203 090	38,0	54 795 718	37,1	-92 874 260	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		10 749 668	6 592 235	4 157 433	-	10 749 668	100,0	4 157 433	100,0	-	
	dotacje celowe od innych jst		10 749 668	6 592 235	4 157 433	-	10 749 668	100,0	4 157 433	100,0	-	
	środkii z budżetu UE, z tego:		421 867 507	102 815 137	143 512 545	175 539 825	153 453 422	36,4	50 638 285	35,3	-92 874 260	
	dotacje celowe / płatności z UE		421 867 507	102 815 137	143 512 545	175 539 825	153 453 422	36,4	50 638 285	35,3	-92 874 260	
	RPO WZ NA LATA 2014 - 2020											
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osii V RPO (2007-2019)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		41 962 510	41 900 634	61 876	-	41 900 634	99,9	-	0,0	-61 876	ZZDW w Koszalinie
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		4 841 589	4 779 713	61 876	-	4 779 713	98,7	-	0,0	-61 876	
	środkii z budżetu województwa		3 341 589	3 279 713	61 876	-	3 279 713	98,1	-	0,0	-61 876	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000	100,0	-	-	-	
	środkii z budżetu UE, z tego:		37 120 921	37 120 921	-	-	37 120 921	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	37 120 921	-	-	37 120 921	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		38 620 921	38 620 921	-	-	38 620 921	100,0	-	-	-	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75863 / 60013	1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000	100,0	-	-	-	WIT
	środkii z budżetu UE, z tego:		37 120 921	37 120 921	-	-	37 120 921	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	37 120 921	-	-	37 120 921	100,0	-	-	-	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osii V RPO (2017-2019)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		44 844 867	43 744 867	1 100 000	-	43 744 867	97,5	-	0,0	-1 100 000	ZZDW w Koszalinie
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		9 118 478	8 018 478	1 100 000	-	8 018 478	87,9	-	0,0	-1 100 000	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	9 118 478	8 018 478	1 100 000	-	8 018 478	87,9	-	0,0	-1 100 000	
	środkii z budżetu UE, z tego:		35 726 389	35 726 389	-	-	35 726 389	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 726 389	35 726 389	-	-	35 726 389	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		35 726 389	33 696 736	2 029 653	-	35 726 389	100,0	2 029 653	100,0	-	
	środkii z budżetu UE, z tego:		35 726 389	33 696 736	2 029 653	-	35 726 389	100,0	2 029 653	100,0	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	35 726 389	33 696 736	2 029 653	-	35 726 389	100,0	2 029 653	100,0	-	WIT
	dotacje celowe / płatności z UE		35 726 389	33 696 736	2 029 653	-	35 726 389	100,0	2 029 653	100,0	-	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stępnica w ramach Osii V RPO WZ (2018-2021)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		110 000 000	-	39 650 000	70 350 000	-	0,0	-	0,0	-39 650 000	ZZDW w Koszalinie
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		16 627 500	-	6 075 000	10 552 500	-	0,0	-	0,0	-6 075 000	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	16 627 500	-	6 075 000	10 552 500	-	0,0	-	0,0	-6 075 000	
	środkii z budżetu UE, z tego:		93 372 500	-	33 575 000	59 797 500	-	0,0	-	0,0	-33 575 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	-	33 575 000	59 797 500	-	0,0	-	0,0	-33 575 000	
	Dochody ogółem, z tego:		93 372 500	-	33 575 000	59 797 500	-	0,0	-	0,0	-33 575 000	
	środkii z budżetu UE, z tego:		93 372 500	-	33 575 000	59 797 500	-	0,0	-	0,0	-33 575 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	93 372 500	-	33 575 000	59 797 500	-	0,0	-	0,0	-33 575 000	WIT
	dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	-	33 575 000	59 797 500	-	0,0	-	0,0	-33 575 000	
	Budowa obojęcia m. Barliniek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osii V RPO (2010-2019)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		23 609 839	13 168 210	10 441 629	-	20 140 669	85,3	6 972 459	66,8	-3 469 170	ZZDW w Koszalinie
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		8 761 024	4 547 471	4 213 553	-	6 299 451	71,9	1 751 980	41,6	-2 461 573	
	środkii z budżetu województwa		718 614	662 494	56 120	-	662 494	92,2	-	0,0	-56 120	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	8 042 410	3 884 977	4 157 433	-	5 636 957	70,1	1 751 980	42,1	-2 405 453	
	środkii z budżetu UE, z tego:		14 848 815	8 620 739	6 228 076	-	13 841 218	93,2	5 220 479	83,8	-1 007 597	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	8 620 739	6 228 076	-	13 841 218	93,2	5 220 479	83,8	-1 007 597	
	Dochody ogółem, z tego:		22 891 225	14 255 780	8 635 445	-	21 413 213	93,5	7 157 433	82,9	-1 478 012	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		8 042 410	3 884 977	4 157 433	-	8 042 410	100,0	4 157 433	100,0	-	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75863 / 60013										

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2019 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2018 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr VIII/94/2019 z dnia 28.06.2019 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	w tym wykonanie za I półroczu 2019 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osii V RPO (2017-2019)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		18 032 623	17 782 623	250 000	-	17 782 623	98,6	-	0,0	-250 000	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 934 158	2 684 158	250 000	-	2 684 158	91,5	-	0,0	-250 000	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	2 934 158	2 684 158	250 000	-	2 684 158	91,5	-	0,0	-250 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 098 465	15 098 465	-	-	15 098 465	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 098 465	15 098 465	-	-	15 098 465	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		15 098 465	15 098 465	-	-	15 098 465	100,0	-	-	-	
środkami z budżetu UE, z tego:		15 098 465	15 098 465	-	-	15 098 465	100,0	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	15 098 465	15 098 465	-	-	15 098 465	100,0	-	-	-	WIT	
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Ploty w ramach Osii V RPO (2017-2020)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		100 250 000	1 431 258	45 619 660	53 199 082	12 058 808	12,0	10 627 550	23,3	-34 992 110	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 132 500	285 781	6 866 857	7 979 862	1 887 240	12,5	1 601 459	23,3	-5 265 398	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	15 132 500	285 781	6 866 857	7 979 862	1 887 240	12,5	1 601 459	23,3	-5 265 398	
	środkami z budżetu UE, z tego:		85 117 500	1 145 477	38 752 803	45 219 220	10 171 568	12,0	9 026 091	23,3	-29 726 712	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500	1 145 477	38 752 803	45 219 220	10 171 568	12,0	9 026 091	23,3	-29 726 712	
	Dochody ogółem, z tego:		85 117 500	1 180 780	38 717 500	45 219 220	11 145 477	13,1	9 964 697	25,7	-28 752 803	
środkami z budżetu UE, z tego:		85 117 500	1 180 780	38 717 500	45 219 220	11 145 477	13,1	9 964 697	25,7	-28 752 803		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	85 117 500	1 180 780	38 717 500	45 219 220	11 145 477	13,1	9 964 697	25,7	-28 752 803	WIT	
8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnoleka i Brzózki w ramach Osii V RPO WZ (2016-2020)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		40 700 000	5 542 478	24 600 928	10 556 594	20 837 719	51,2	15 295 241	62,2	-9 305 687	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 275 110	915 588	3 776 033	1 583 489	3 212 529	51,2	2 296 941	60,8	-1 479 092	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	6 275 110	915 588	3 776 033	1 583 489	3 212 529	51,2	2 296 941	60,8	-1 479 092	
	środkami z budżetu UE, z tego:		34 424 890	4 626 890	20 824 895	8 973 105	17 625 190	51,2	12 998 300	62,4	-7 826 595	
	dotacje celowe / płatności z UE		34 424 890	4 626 890	20 824 895	8 973 105	17 625 190	51,2	12 998 300	62,4	-7 826 595	
	Dochody ogółem, z tego:		34 424 890	-	25 451 785	8 973 105	21 608 192	62,8	21 608 192	0,0	-3 843 593	
środkami z budżetu UE, z tego:		34 424 890	-	25 451 785	8 973 105	21 608 192	62,8	21 608 192	0,0	-3 843 593		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	34 424 890	-	25 451 785	8 973 105	21 608 192	62,8	21 608 192	0,0	-3 843 593	WIT	
9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Plotno-Pelczycze w ramach Osii V RPO WZ (2018-2019)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		17 800 000	1 206 536	16 593 464	-	4 953 653	27,8	3 747 117	22,6	-12 846 347	ZZDW
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 755 000	190 492	2 564 508	-	754 209	27,4	563 717	22,0	-2 000 791	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	2 755 000	190 492	2 564 508	-	754 209	27,4	563 717	22,0	-2 000 791	
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 045 000	1 016 044	14 028 956	-	4 199 444	27,9	3 183 400	22,7	-10 845 556	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000	1 016 044	14 028 956	-	4 199 444	27,9	3 183 400	22,7	-10 845 556	
	Dochody ogółem, z tego:		15 045 000	-	15 045 000	-	6 035 743	40,1	6 035 743	0,0	-9 009 257	
środkami z budżetu UE, z tego:		15 045 000	-	15 045 000	-	6 035 743	40,1	6 035 743	0,0	-9 009 257		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	15 045 000	-	15 045 000	-	6 035 743	40,1	6 035 743	0,0	-9 009 257	WIT	
10.	Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. Nr 110 (ul. Niechorńska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osii V RPO (2019-2021)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		55 800 000	-	7 800 000	48 000 000	-	0,0	-	0,0	-7 800 000	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 455 000	-	1 255 000	7 200 000	-	0,0	-	0,0	-1 255 000	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	8 455 000	-	1 255 000	7 200 000	-	0,0	-	0,0	-1 255 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		47 345 000	-	6 545 000	40 800 000	-	0,0	-	0,0	-6 545 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		47 345 000	-	6 545 000	40 800 000	-	0,0	-	0,0	-6 545 000	
	Dochody ogółem, z tego:		47 345 000	-	3 545 000	43 800 000	-	0,0	-	0,0	-3 545 000	
środkami z budżetu UE, z tego:		47 345 000	-	3 545 000	43 800 000	-	0,0	-	0,0	-3 545 000		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	47 345 000	-	3 545 000	43 800 000	-	0,0	-	0,0	-3 545 000	WIT	
11.	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. Nr 103 i nr 102 w ramach Osii V RPO WZ (2019-2020)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		25 310 000	-	6 310 000	19 000 000	-	0,0	-	0,0	-6 310 000	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 881 500	-	1 031 500	2 850 000	-	0,0	-	0,0	-1 031 500	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	3 881 500	-	1 031 500	2 850 000	-	0,0	-	0,0	-1 031 500	
	środkami z budżetu UE, z tego:		21 428 500	-	5 278 500	16 150 000	-	0,0	-	0,0	-5 278 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		21 428 500	-	5 278 500	16 150 000	-	0,0	-	0,0	-5 278 500	
	Dochody ogółem, z tego:		21 428 500	-	3 678 500	17 750 000	-	0,0	-	0,0	-3 678 500	
środkami z budżetu UE, z tego:		21 428 500	-	3 678 500	17 750 000	-	0,0	-	0,0	-3 678 500		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	21 428 500	-	3 678 500	17 750 000	-	0,0	-	0,0	-3 678 500	WIT	
12.	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO (2017-2021)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		8 669 270	322 280	6 556 990	1 790 000	864 931	10,0	542 651	8,3	-6 014 339	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 669 270	322 280	6 556 990	1 790 000	864 931	10,0	542 651	8,3	-6 014 339	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	8 669 270	322 280	6 556 990	1 790 000	864 931	10,0	542 651	8,3	-6 014 339	
	środkami z budżetu UE, z tego:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
środkami z budżetu UE, z tego:		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	WIT	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2019 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2018 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr VIII/94/2019 z dnia 28.06.2019 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2019 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
B PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PW INTERREG 2014 - 2020												
	Wydatki ogółem, z tego:		35 604 915	859 228	19 697 649	15 048 038	966 496	2,7	107 268	0,5	-19 590 381	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		19 037 251	466 140	9 899 996	8 671 115	486 125	2,6	19 985	0,2	-9 880 011	
	środkami z budżetu województwa		18 980 248	409 137	9 899 996	8 671 115	429 122	2,3	19 985	0,2	-9 880 011	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 567 664	393 088	9 797 653	6 376 923	480 370	2,9	87 282	0,9	-9 710 371	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 567 664	393 088	9 797 653	6 376 923	480 370	2,9	87 282	0,9	-9 710 371	
	Dochody ogółem, z tego:		16 624 667	232 002	5 152 238	11 240 427	243 920	1,5	11 918	0,2	-5 140 320	
	środkami 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	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 567 664	174 999	5 152 238	11 240 427	186 917	1,1	11 918	0,2	-5 140 320	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 567 664	174 999	5 152 238	11 240 427	186 917	1,1	11 918	0,2	-5 140 320	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2020)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		16 624 366	395 660	9 337 224	6 891 482	399 044	2,4	3 384	0,04	-9 333 841	ZZZD w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 805 666	395 660	5 246 004	4 164 002	398 038	4,1	2 378	0,05	-5 243 626	
	środkami z budżetu województwa		9 748 663	338 657	5 246 004	4 164 002	341 035	3,5	2 378	0,05	-5 243 626	
	dotacje celowe od innych jst	rozzd. 60013	57 003	57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 818 700	-	4 091 220	2 727 480	1 006	0,0	1 006	0,02	-4 090 214	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	-	4 091 220	2 727 480	1 006	0,0	1 006	0,02	-4 090 214	
	Dochody ogółem, z tego:		6 875 703	57 003	2 045 610	4 773 090	57 003	0,8	-	0,00	-2 045 610	
	środkami 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	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 818 700	-	2 045 610	4 773 090	-	0,0	-	0,00	-2 045 610	WIT
	dotacje celowe / płatności z UE	rozzd. 60013	6 818 700	-	2 045 610	4 773 090	-	0,0	-	0,00	-2 045 610	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywiny (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		18 035 962	-	9 961 578	8 074 384	8 071	0,0	8 071	0,1	-9 953 507	ZZZD w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 086 120	-	4 591 673	4 494 447	3 081	0,0	3 081	0,1	-4 588 592	
	środkami z budżetu województwa		9 086 120	-	4 591 673	4 494 447	3 081	0,0	3 081	0,1	-4 588 592	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 949 842	-	5 369 905	3 579 937	4 990	0,1	4 990	0,1	-5 364 915	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 949 842	-	5 369 905	3 579 937	4 990	0,1	4 990	0,1	-5 364 915	
	Dochody ogółem, z tego:		8 949 842	-	2 684 953	6 264 889	-	0,0	-	0,0	-2 684 953	WIT
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 949 842	-	2 684 953	6 264 889	-	0,0	-	0,0	-2 684 953	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozzd. 60013	8 949 842	-	2 684 953	6 264 889	-	0,0	-	0,0	-2 684 953	
	TENTacle - wykorzystanie kortyżarzy sieci bazowej TEN-T w ramach PW INTERREG VB (2016-2019)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		454 666	325 318	129 348	-	399 483	87,9	74 165	57,3	-55 183	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		70 277	49 557	20 720	-	60 763	86,5	11 206	54,1	-9 514	
	środkami z budżetu województwa		70 277	49 557	20 720	-	60 763	86,5	11 206	54,1	-9 514	
	środkami z budżetu UE, z tego:		384 389	275 761	108 628	-	338 720	88,1	62 959	58,0	-45 669	WWTWORZL
	dotacje celowe / płatności z UE		384 389	275 761	108 628	-	338 720	88,1	62 959	58,0	-45 669	
	Dochody ogółem, z tego:		384 389	174 999	209 390	-	174 999	45,5	-	0,0	-209 390	
	środkami z budżetu UE, z tego:		384 389	174 999	209 390	-	174 999	45,5	-	0,0	-209 390	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozzd. 60095	384 389	174 999	209 390	-	174 999	45,5	-	0,0	-209 390	
	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		489 921	138 250	269 499	82 172	159 898	32,6	21 648	8,0	-247 851	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		75 188	20 923	41 599	12 666	24 244	32,2	3 321	8,0	-38 278	
	środkami z budżetu województwa		75 188	20 923	41 599	12 666	24 244	32,2	3 321	8,0	-38 278	
	środkami z budżetu UE, z tego:		414 733	117 327	227 900	69 506	135 654	32,7	18 327	8,0	-209 573	WWTWORZL
	dotacje celowe / płatności z UE		414 733	117 327	227 900	69 506	135 654	32,7	18 327	8,0	-209 573	
	Dochody ogółem, z tego:		414 733	-	212 285	202 448	11 918	2,9	11 918	5,6	-200 367	
	środkami z budżetu UE, z tego:		414 733	-	212 285	202 448	11 918	2,9	11 918	5,6	-200 367	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozzd. 60095	414 733	-	212 285	202 448	11 918	2,9	11 918	5,6	-200 367	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI												
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		1 178 819 841	719 786 616	207 645 580	251 387 645	794 064 046	67,4	74 277 430	35,8	-133 368 150	
	- wydatki bieżące		968 098 670	595 233 498	157 563 254	215 301 918	667 965 358	69,0	72 731 860	46,2	-84 831 394	
	- wydatki majątkowe		210 721 171	124 553 118	50 082 326	36 085 727	126 098 688	59,8	1 545 570	3,1	-48 536 756	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 178 819 841	719 786 616	207 645 580	251 387 645	794 064 046	67,4	74 277 430	35,8	-133 368 150	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 178 819 841	719 786 616	207 645 580	251 387 645	794 064 046	67,4	74 277 430	35,8	-133 368 150	
	środkami z budżetu województwa		1 051 604 574	630 631 178	178 826 427	242 146 969	691 605 223	65,8	60 974 045	34,1	-117 852 382	
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	49 043 728	-	-	49 043 728	100,0	-	-	-	
	dotacja celowa od innych jst		15 722 338	13 620 885	2 101 453	-	14 265 770	90,7	644 885	30,7	-1 456 568	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	26 490 825	26 717 700	9 240 676	39 149 325	62,7	12 658 500	47,4	-14 059 200	
	Dochody ogółem, z tego:		231 773 486	165 561 339	36 156 562	30 055 585	187 915 377	81,1	22 354 038	61,8	-13 802 524	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		231 773 486	165 561 339	36 156 562	30 055 585	187 915 377	81,1	22 354 038	61,8	-13 802 524	
	środkami z budżetu województwa		104 558 219	57 286 095	25 635 824	21 636 300	69 469 853	66,4	12 183 758	47,5	-13 452 066	
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	49 043 728	-	-	49 043 728	100,0	-	-	-	
	dotacja celowa od innych jst		15 722 338	13 620 885	2 101 453	-	15 371 880	97,8	1 750 995	83,3	-350 458	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	45 610 631	8 419 285	8 419 285	54 029 916	86,5	8 419 285	100,0	-	
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		127 547 685	35 048 192	32 862 771	59 636 722	50 618 147	39,7	15 569 955	47,4	-17 292 816	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		127 547 685	35 048 192	32 862 771	59 636 722	50 618 147	39,7	15 569 955	47,4	-17 292 816	
	środkami z budżetu województwa	rozzd. 60001	65 098 484	8 557 367	6 145 071	50 396 046	11 468 822	17,6	2 911 455	47,4	-3 233 616	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	26 490 825	26 717 700	9 240 676	39 149 325	62,7	12 658 500	47,4	-14 059 200	
	Dochody ogółem, z tego:		62 677 054	45 610 631	8 419 285	8 419 285	54 029 916	86,2	8 950 942	106,3	531 657	WIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 677 054	45 610 631	8 419 285	8 419 285	54 029 916	86,2	8 950 942	106,3	531 657	
	środkami z budżetu województwa	rozzd. 60001	227 853	227 853	-	-	759 510	333,3	531 657	-	531 657	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	45 610 631	8 419 285	8 419 285	54 029 916	86,5	8 419 285	100,0	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2019 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2018 r. / uzykanych dochodów	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr VIII/94/2019 z dnia 28.06.2019 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	w tym wykonanie za I półroczu 2019 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2021)	MAJĄTKOWE										
2.	Wydatki ogółem, z tego:		9 158 567	3 460 348	2 392 492	3 305 727	3 487 531	38,1	27 183	1,1	-2 365 309	ZZDW w Koszalinie
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	rozdz. 60013	9 158 567	3 460 348	2 392 492	3 305 727	3 487 531	38,1	27 183	1,1	-2 365 309	
	środkami z budżetu województwa		9 158 567	3 460 348	2 392 492	3 305 727	3 487 531	38,1	27 183	1,1	-2 365 309	
3.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	MAJĄTKOWE										WTG
	Wydatki ogółem, z tego:		45 601 289	41 401 289	2 700 000	1 500 000	41 401 289	90,8	-	0,0	-2 700 000	
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	rozdz. 60095	45 601 289	41 401 289	2 700 000	1 500 000	41 401 289	90,8	-	0,0	-2 700 000	
	środkami z budżetu województwa		45 601 289	41 401 289	2 700 000	1 500 000	41 401 289	90,8	-	0,0	-2 700 000	
4.	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2019)	MAJĄTKOWE										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		1 824 799	664 489	1 160 310	-	664 489	36,4	-	0,0	-1 160 310	
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	rozdz. 60013	1 824 799	664 489	1 160 310	-	664 489	36,4	-	0,0	-1 160 310	
	środkami z budżetu województwa		1 824 799	664 489	1 160 310	-	664 489	36,4	-	0,0	-1 160 310	
	Dochody ogółem, z tego:		160 870	160 870	-	-	160 870	100,0	-	-	-	
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	rozdz. 60013	160 870	160 870	-	-	160 870	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa		160 870	160 870	-	-	160 870	100,0	-	-	-	
5.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2022)	BIEŻĄCE										WIT
	Wydatki ogółem, z tego:		26 920 835	12 201 805	3 319 030	11 400 000	13 861 322	51,5	1 659 517	50,0	-1 659 513	
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	rozdz. 60001	26 920 835	12 201 805	3 319 030	11 400 000	13 861 322	51,5	1 659 517	50,0	-1 659 513	
	środkami z budżetu województwa		26 920 835	12 201 805	3 319 030	11 400 000	13 861 322	51,5	1 659 517	50,0	-1 659 513	
6.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	BIEŻĄCE										WIT
	Wydatki ogółem, z tego:		678 576 905	493 605 452	94 971 453	90 000 000	536 964 136	79,1	43 358 684	45,7	-51 612 769	
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	rozdz. 60001	678 576 905	493 605 452	94 971 453	90 000 000	536 964 136	79,1	43 358 684	45,7	-51 612 769	
	środkami z budżetu województwa		667 332 918	484 462 918	92 870 000	90 000 000	527 176 717	79,0	42 713 799	46,0	-50 156 201	
	dotacja celowa od innych jst		11 243 987	9 142 534	2 101 453	-	9 787 419	87,0	644 885	30,7	-1 456 568	
	Dochody ogółem, z tego:		112 783 959	66 039 906	25 107 753	21 636 300	78 813 002	69,9	12 773 096	50,9	-12 334 657	
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	rozdz. 60001	112 783 959	66 039 906	25 107 753	21 636 300	78 813 002	69,9	12 773 096	50,9	-12 334 657	
	środkami z budżetu województwa		101 539 972	56 897 372	23 006 300	21 636 300	68 549 473	67,5	11 652 101	50,6	-11 354 199	
	dotacja celowa od innych jst		11 243 987	9 142 534	2 101 453	-	10 263 529	91,3	1 120 995	53,3	-980 458	
7.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2022)	BIEŻĄCE										WIT
	Wydatki ogółem, z tego:		881 434	301 434	145 000	435 000	357 866	40,6	56 432	38,9	-88 568	
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	rozdz. 60001	881 434	301 434	145 000	435 000	357 866	40,6	56 432	38,9	-88 568	
	środkami z budżetu województwa		881 434	301 434	145 000	435 000	357 866	40,6	56 432	38,9	-88 568	
8.	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2021)	BIEŻĄCE										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		134 171 811	54 076 615	26 265 000	53 830 196	66 163 887	49,3	12 087 272	46,0	-14 177 728	
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	rozdz. 60013	134 171 811	54 076 615	26 265 000	53 830 196	66 163 887	49,3	12 087 272	46,0	-14 177 728	
	środkami z budżetu województwa		85 128 083	5 032 887	26 265 000	53 830 196	17 120 159	20,1	12 087 272	46,0	-14 177 728	
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	49 043 728	-	-	49 043 728	100,0	-	0,0	-	
	Dochody ogółem, z tego:		49 043 728	49 043 728	-	-	49 043 728	100,0	-	0,0	-	
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	rozdz. 60013	49 043 728	49 043 728	-	-	49 043 728	100,0	-	0,0	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	49 043 728	-	-	49 043 728	100,0	-	0,0	-	
9.	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	MAJĄTKOWE										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		118 729 458	58 899 458	28 550 000	31 280 000	60 362 307	50,8	1 462 849	5,1	-27 087 151	
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	rozdz. 60013	118 729 458	58 899 458	28 550 000	31 280 000	60 362 307	50,8	1 462 849	5,1	-27 087 151	
	środkami z budżetu województwa		114 251 107	54 421 107	28 550 000	31 280 000	55 883 956	48,9	1 462 849	5,1	-27 087 151	
	dotacja celowa od innych jst		4 478 351	4 478 351	-	-	4 478 351	100,0	-	0,0	-	
	Dochody ogółem, z tego:		4 478 351	4 478 351	-	-	5 108 351	114,1	630 000	0,0	630 000	
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	rozdz. 60013	4 478 351	4 478 351	-	-	5 108 351	114,1	630 000	0,0	630 000	
	dotacja celowa od innych jst		4 478 351	4 478 351	-	-	5 108 351	114,1	630 000	0,0	630 000	
10.	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)	MAJĄTKOWE										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		29 998 170	19 998 170	10 000 000	-	20 000 630	66,7	2 460	0,02	-9 997 540	
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	rozdz. 60013	29 998 170	19 998 170	10 000 000	-	20 000 630	66,7	2 460	0,02	-9 997 540	
	środkami z budżetu województwa		29 998 170	19 998 170	10 000 000	-	20 000 630	66,7	2 460	0,02	-9 997 540	
11.	Budowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu woj. nr 130 (2018-2019)	MAJĄTKOWE										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		5 408 888	129 364	5 279 524	-	182 442	3,4	53 078	1,0	-5 226 446	
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	rozdz. 60013	5 408 888	129 364	5 279 524	-	182 442	3,4	53 078	1,0	-5 226 446	
	środkami z budżetu województwa		5 408 888	129 364	5 279 524	-	182 442	3,4	53 078	1,0	-5 226 446	
	Dochody ogółem, z tego:		2 629 524	-	2 629 524	-	-	0,0	-	0,0	-2 629 524	
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>	rozdz. 60013	2 629 524	-	2 629 524	-	-	0,0	-	0,0	-2 629 524	
	środkami z budżetu województwa (subwencja)		2 629 524	-	2 629 524	-	-	0,0	-	0,0	-2 629 524	

Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2A

W objaśnieniach opisano przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęła się przed 30 czerwca 2019 r. Źródła uzyskanych dochodów i wykonanych wydatków budżetowych zostały ujęte w części tabelarycznej.

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

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo – poz.1 części I Tabeli 2A

Okres realizacji: 2007-2019

Zadanie/projekt RPO WZ 2014 - 2020

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

Jednostka
organizacyjna Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pod nadzorem Wydziału
odpowiedzialna za Infrastruktury i Transportu

realizację:

Cel realizacji: Przebudowa odcinka drogi o długości 5,34 km.

Projekt obejmuje:

- przebudowę drogi o długości 5,34 km na odcinku Dąbki – Darłowo, poprzez wykonanie nakładki wzmacniającej istniejącą konstrukcję jezdni z ujednoczeniem przekroju poprzecznego do 6 m w przekroju szlakowym oraz 6,50 m w przekroju ulicznym. Ponadto ma na celu 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,
- przebudowa i rozbudowa drogi na przejściu przez m. Dąbki o długości 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.

Od początku realizacji inwestycji do końca 2018 roku wydatki w kwocie **41.900.634 zł** zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej (356.717 zł) i studium wykonalności (6.147 zł), koszty robót budowlanych (35.413.845 zł), badań laboratoryjnych (159.293 zł) zarządzania projektem (163.467 zł), nadzór archeologiczny (7.011 zł), koszty wypłaty odszkodowań za wykup gruntów pod realizację inwestycji (5.775.192 zł) oraz regulację stanu prawnego nieruchomości (7.080 zł) i oznakowanie trasy objazdu (11.882 zł).

W zakresie robót budowlanych zadanie zostało zakończone w 2017 r.

Całkowite zakończenie zadania planowane jest w 2019 r. Wydatkowanie środków w 2019 roku, zaplanowane na koszty wypłaty odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację ww. inwestycji, zależy od terminu wydania i uprawomocnienia się decyzji odszkodowawczej.

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin – Lędzin – poz. 2 części I Tabeli 2A

Okres realizacji: 2017-2019

Zadanie/projekt RPO WZ 2014 - 2020

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

Jednostka
organizacyjna Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pod nadzorem Wydziału
odpowiedzialna Infrastruktury i Transportu

za realizację:

Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni.

Projekt obejmuje przebudowę drogi o długości 14,99 km, mającej 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 drogi.

Od początku realizacji inwestycji do końca 2018 roku wydatki w kwocie **43.744.867 zł** poniesiono na koszty dokumentacji technicznej (282.988 zł), studium wykonalności (7.148 zł), robót budowlanych (38.792.137 zł), nadzoru autorskiego (71.955 zł), archeologicznego i przyrodniczego (20.130 zł), badań laboratoryjnych (193.775 zł), odszkodowań za grunty (4.202.074 zł), Inżyniera Projektu (169.740 zł) oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości (4.920 zł).

W I półroczu 2019 r. wydatki zostały zaplanowane na wypłatę odszkodowań za grunty, których realizacja zależy od terminu wydania i uprawomocnienia się decyzji odszkodowawczej.

W zakresie robót budowlanych zadanie zostało zakończone w 2018 roku.

3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica – poz. 3 części I Tabeli 2A

Okres realizacji: 2018-2021

*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 pod nadzorem Wydziału Infrastruktury i Transportu

Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni.

Projekt obejmuje rozbudowę drogi o długości 26,39 km wraz z budową i przebudową chodników, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, skrzyżowań, budową kanalizacji deszczowej, budową 4 nowych obiektów mostowych, zastosowaniem elementów uspokojenia ruchu w miejscowościach oraz przebudową kolidującej infrastruktury, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz większego komfortu użytkowników ruchu na przebudowywanym odcinku.

W I półroczu 2019 r. środki zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych, zarządzanie projektem, nadzór autorski, badania laboratoryjne oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości i uregulowanie stanu prawnego po przejęciu ich na własność Województwa Zachodniopomorskiego nie zostały wydatkowane z uwagi na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej (z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o) i pozyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, co z kolei umożliwi rozpoczęcie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz pełniących usługi nadzoru inwestorskiego (zarządzającego projektem) i autorskiego.

4. Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151 – poz. 4 części I Tabeli 2A

Okres realizacji: 2010-2019

*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 pod nadzorem Wydziału Infrastruktury i Transportu

Cel realizacji: *Wprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości.*

Projekt obejmuje przebudowę obejścia o długości 2,28 km, mającą na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości.

Od początku realizacji inwestycji do końca 2018 roku wydatki w kwocie **13.168.210 zł** poniesiono na koszty dokumentacji technicznej (651.114 zł), studium wykonalności (6.148 zł), robót budowlanych (11.351.678 zł), zarządzania projektem (128.638 zł), nadzoru autorskiego (1.906 zł), badań laboratoryjnych (34.221 zł), odszkodowań za grunty (991.878 zł), opłaty za przyłączenie do sieci oświetlenia skrzyżowań (647 zł) oraz uregulowań stanu prawnego nieruchomości (1.980 zł).

W I półroczu 2019 r. wydatki w kwocie **6.972.459 zł** poniesiono na koszty robót budowlanych (6.936.071 zł), oraz zarządzania projektem (36.388 zł).

W lipcu br. zostały zakończone roboty budowlane. (15 lipca br. – zgłoszenie robót do odbioru).

5. Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno – poz. 5 części I Tabeli 2A

Okres realizacji: **2016-2019**

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 pod nadzorem Wydziału Infrastruktury i Transportu**

Cel realizacji: *Poprawa parametrów technicznych i geometrycznych infrastruktury drogowej.*

Projekt obejmuje przebudowę drogi na odcinku o długości 2,22 km, mającą na celu poprawę parametrów technicznych i geometrycznych infrastruktury drogowej, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz większego komfortu użytkowników ruchu na przebudowywanym odcinku.

Od początku realizacji inwestycji do końca 2018 roku wydatki w kwocie **2.272.341 zł** poniesiono na koszty aktualizacji dokumentacji technicznej (241.900 zł) oraz odszkodowań za grunty (1.207.304 zł), studium wykonalności (6.023 zł), robót budowlanych (805.728 zł), zarządzania projektem (7.094 zł), nadzoru archeologicznego (2.706 zł) oraz nadzoru autorskiego (1.586 zł).

W I półroczu 2019 r. wydatki w kwocie **5.616.317 zł** zostały poniesione na koszty robót budowlanych (5.542.965 zł), badań laboratoryjnych (17.601 zł), zarządzania projektem (48.800 zł) oraz nadzoru autorskiego (6.951 zł).

Planowany termin zakończenia robót budowlanych – 30.09.2019 r.

6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko – Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik – poz. 6 części I Tabeli 2A

Okres realizacji: **2017-2019**

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 pod nadzorem Wydziału Infrastruktury i Transportu**

Cel realizacji: *Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni.*

Projekt obejmuje przebudowę drogi o długości 6,9 km, mającą na celu poprawę parametrów technicznych i geometrycznych infrastruktury drogowej, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz większego komfortu użytkowników ruchu na przebudowywanym odcinku.

Od początku realizacji inwestycji do końca 2018 roku wydatki w kwocie **17.782.623 zł** poniesiono na koszty dokumentacji technicznej (187.870 zł), studium wykonalności (6.148 zł), robót budowlanych (16.785.439 zł), wykupu gruntów (504.526 zł), Inżyniera Projektu (150.675 zł), badań laboratoryjnych (109.505 zł), nadzoru autorskiego (12.915 zł), nadzoru archeologicznego (16.851 zł), uregulowania stanu prawnego nieruchomości (8.580 zł), oraz opłaty za czynności związane z dokonaniem odbioru przebudowanej drogi (114 zł).

W I półroczu 2019 r. przeprowadzono procedurę przetargową na budowę dodatkowych zbiorników odprowadzających wody opadowe w obrębie skrzyżowania. W dniu 4 lipca br. zawarto umowę z terminem wykonania do 30 września br.

7. Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty – poz. 7 części I Tabeli 2A

Okres realizacji: 2017-2020

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 pod nadzorem Wydziału Infrastruktury i Transportu**

Cel realizacji: *Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni.*

Projekt obejmuje przebudowę drogi o długości 24,78 km wraz z budową i przebudową chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przebudową skrzyżowań, budową kanalizacji deszczowej i zastosowanie elementów uspokojenia ruchu, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz większego komfortu użytkowników ruchu na przebudowywanym odcinku.

Od początku realizacji zadania do końca roku 2018 wydatki w kwocie **1.431.258 zł** poniesiono na odszkodowań za grunty (500.235 zł), studium wykonalności (6.023 zł), opłaty przyłączeniowej ENEA (2.428 zł), dokumentacji technicznej (556.575 zł), robót budowlanych (354.106 zł), badań laboratoryjnych (944 zł), nadzoru specjalistycznego - diagnostyka drgań (4.797 zł) oraz uregulowań stanu prawnego nieruchomości (6.150 zł).

W I półroczu 2019 r. wydatki w kwocie **10.627.550 zł** zostały poniesione na koszty robót budowlanych (10.500.967 zł), badań laboratoryjnych (51.128 zł), zarządzania projektem (34.531 zł), nadzoru autorskiego (23.493 zł), uregulowań stanu prawnego nieruchomości (2.899 zł), nadzoru archeologicznego (2.085 zł), nadzoru przyrodniczego (7.650 zł) oraz nadzoru specjalistycznego - diagnostyka drgań (4.797 zł).

8. Rozbudowa drogi woj. nr 114 na szlakuowym odcinku Brzózki – Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki – poz. 8 części I Tabeli 2A

Okres realizacji: 2016-2020

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 pod nadzorem Wydziału Infrastruktury i Transportu**

Cel realizacji: *Przebudowa odcinka szlakuowego oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki.*

Projekt obejmuje rozbudowę drogi o długości 11,29 km, poprzez przebudowę odcinka szlakowego oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki wraz z budową i przebudową chodników, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, skrzyżowań, budową kanalizacji deszczowej, zastosowaniem elementów uspokojenia ruchu w miejscowościach oraz przebudową kolidującej infrastruktury, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz większego komfortu użytkowników ruchu na przebudowywanym odcinku.

Od początku realizacji do końca 2018 roku wydatki w kwocie **5.542.478 zł** poniesiono na koszty dokumentacji technicznej (267.800 zł), odszkodowań za grunty (1.125.866 zł), studium wykonalności (2.165 zł), roboty budowlane (4.060.749 zł), Inżyniera Projektu (32.265 zł), nadzoru przyrodniczego (11.070 zł), badania laboratoryjne (22.517 zł) oraz uregulowania stanu prawnego nieruchomości (20.046 zł).

W I półroczu 2019 r. wydatki w kwocie **15.295.241 zł** zostały poniesione na koszty robót budowlanych (15.126.268 zł) badań laboratoryjnych (45.711 zł), zarządzania projektem (120.187 zł) oraz badań arbitrażowych (3.075 zł).

Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2020 roku.

9. Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Płotno - Pełczyce – poz. 9 części I Tabeli 2A

Okres realizacji: 2018-2019

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 pod nadzorem Wydziału Infrastruktury i Transportu**

Cel realizacji: *Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni.*

Projekt obejmuje rozbudowę drogi o długości 4,08 km wraz z budową i przebudową chodników, zatok autobusowych i ciągów pieszo-rowerowych, przebudową kolidującej infrastruktury i skrzyżowań, budową kanalizacji deszczowej oraz zastosowaniem elementów uspokojenia ruchu w miejscowościach, co przyczyni się do poprawy standardu drogi wojewódzkiej nr 151.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wydatki w kwocie **1.206.536 zł** poniesiono na koszty odszkodowań za grunty (477.750 zł), uregulowań stanu prawnego nieruchomości (1.720 zł), robót budowlanych (522.326 zł), Inżyniera Projektu (5.810 zł), dokumentacji technicznej (190.650 zł), studium wykonalności (3.787 zł) oraz wycinki drzew (4.493 zł).

W I półroczu 2019r. wydatki w kwocie **3.747.117 zł** poniesiono na koszty studium wykonalności (947 zł), odszkodowań za grunty (32.990 zł), robót budowlanych (3.643.329 zł), badań laboratoryjnych (29.327zł) oraz zarządzania projektem (40.524 zł).

Planowany termin zakończenia robót – 30.09.2019 r.

10. Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. Nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) – poz. 10 części I Tabeli 2A

Okres realizacji: 2019-2021

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 pod nadzorem Wydziału Infrastruktury i Transportu**

Cel realizacji: *Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta.*

Projekt obejmuje budowę nowego odcinka drogi o długości 4,3 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą mającego na celu połączenie dwóch dróg wojewódzkich nr 110 i 105. W ramach zadania planowana jest budowa wiaduktu kolejowego oraz mostu oraz nowych odcinków chodników, dróg rowerowych, oświetlenia, odwodnienia oraz skrzyżowania z innymi drogami. Inwestycja przyczyni się do znacznej poprawy płynności ruchu drogowego, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta.

W I półroczu 2019 r. uruchomiono procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców robót budowlanych oraz zarządzania projektem.

11. Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. Nr 103 i nr 102 – poz. 11 części I Tabeli 2A

Okres realizacji: 2019-2020

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 pod nadzorem Wydziału Infrastruktury i Transportu**

Cel realizacji: *Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta.*

Projekt obejmuje budowę nowego odcinka drogi o długości 1,7 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą mającego na celu połączenie dwóch dróg wojewódzkich nr 103 i 102. Planowana jest budowa ronda na połączeniu obwodnicy z drogą nr 102. Powstaną również nowe odcinki chodników, dróg rowerowych, oświetlenia i odwodnienia. Inwestycja przyczyni się do znacznej poprawy płynności ruchu drogowego, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta.

W I półroczu 2019 r. środki zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowej, realizację robót budowlanych, zarządzanie projektem, nadzór autorski, badania laboratoryjne oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości i uregulowanie stanu prawnego po przejęciu ich na własność Województwa Zachodniopomorskiego nie zostały wydatkowane z uwagi na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej (z winy wykonawcy) i pozyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, co umożliwiło rozpoczęcie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz pełniących usługi nadzoru inwestorskiego (zarządzającego projektem) i autorskiego.

12. Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO – poz. 12 części I Tabeli 2A

Okres realizacji: 2017-2021

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 pod nadzorem Wydziału Infrastruktury i Transportu**

Cel realizacji: *Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie.*

Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 322.280 zł, stanowiące koszt dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 102 (ul. Kamienna i Młyńska)”.

W I półroczu 2019 r. wydatki w kwocie 542.651 zł poniesiono na koszty częściowe dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Połczyn Zdrój – Czaplunek”.

Terminy wykonania pozostałych dokumentacji przypadają w II półroczu br.

13. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 – poz. 13 części I Tabeli 2A

Okres realizacji: 2010-2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: PW INTERREG VA, Oś II - Transport i mobilność

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Infrastruktury i Transportu

Cel realizacji: Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko-Niemieckim Euroregionu Pomerania.

Od początku realizacji inwestycji do końca 2018 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 I półroczu 2019 r. wydatki w kwocie 3.384 zł poniesiono na koszty promocji projektu (2.200 zł) i badań laboratoryjnych (1.184 zł).

W dniu 23.04.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.

14. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) – poz. 14 części I Tabeli 2A

Okres realizacji: 2019-2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: PW INTERREG VA Oś II - Transport i mobilność

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Infrastruktury i Transportu

Cel realizacji: Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko-Niemieckim Euroregionu Pomerania.

W I półroczu 2019 r. wydatki w kwocie 8.071 zł poniesiono na koszty promocji projektu (2.200 zł) i badań laboratoryjnych (5.871 zł).

W dniu 15.04.2019 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.

15. TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T – poz. 15 części I Tabeli 2A

Okres realizacji: 2016-2019

Zadanie/projekt realizowany w ramach: PW INTERREG VB Program „Region Morza Bałtyckiego”, cel 2 Europejska Współpraca Terytorialna

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki/ Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

Cel realizacji: Zwiększenie możliwości czerpania przez grupy docelowe korzyści z procesu wdrażania korytarzy sieci bazowej pod kątem zrównoważonego rozwoju i spójności terytorialnej.

Wydatki w projekcie poniesione zostały m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, zagraniczne i krajowe podróże służbowe pracowników biorących udział w: spotkaniu inauguracyjnym projektu, konferencji pn. „*Węzły Miejskie TENT na rzecz Rozwoju Regionalnego*”, 8 i 9 Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, transnarodowej konferencji dot. projektu „*Scandria*”, IX spotkaniu Grupy Zarządzającej oraz seminarium dla interesariuszy w Sztokholmie, spotkaniu unijnymi koordynatorami dla korytarzy sieci bazowej T-ENT w Gdyni, spotkaniach i warsztatach roboczych oraz wizytach studyjnych oraz organizację spotkania roboczego i wizyty studyjnej w regionie dla partnerów projektu,
- wykonanie zestawu analiz w zakresie rozwoju funkcji transportowych i logistycznych Odry Środkowej i Dolnej stanowiącej część Korytarza Sieci Bazowej TEN-T, opracowanie „*Planu działania na rzecz rozwoju logistyki transportu towarowego Korytarza Bałtyk – Adriatyk*”, tłumaczenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wydatkowano łącznie **325.318 zł** (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **92.191 zł**), natomiast w **I półroczu 2019 roku** poniesiono wydatki w kwocie **74.165 zł** (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **12.139 zł**).

16. TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki – poz. 16 części I Tabeli 2A

Okres realizacji: **2017-2020**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PW INTERREG VB Program „Europa Środkowa”, cel 2 Europejska Współpraca Terytorialna**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki/ Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**

Cel realizacji: **Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku.**

Wydatki ponoszone w projekcie obejmują m. in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników, zagraniczne i krajowe podróże służbowe pracowników biorących udział w inauguracji projektu, spotkaniach roboczych, spotkaniach Komitetu Sterującego, szkoleniu z zakresu rozliczania projektów realizowanych w ramach Programu Interreg Central Europe, opracowanie trzech analiz pt. „*Połączenie ostatniej mili Rzeka Odra*”, „*Multimodalne węzły transportowe*”, udział przedstawicieli WZ w międzynarodowych targach „*Transport logistic 2019*” oraz „*Rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej*”, tłumaczenie dokumentacji projektowej, zakup tabliczek informacyjnych do identyfikacji miejsc realizacji projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wydatkowano łącznie **138.250 zł** (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **41.922 zł**), natomiast w **I półroczu 2019 roku** poniesiono wydatki w kwocie **21.648 zł** (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **12.780 zł**).

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

1. Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa – poz. 1 części II Tabeli 2A

Okres realizacji:	2015-2022
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	Funduszu Kolejowego oraz środków budżetu województwa
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Wydział Infrastruktury i Transportu
Cel realizacji:	Przeprowadzanie okresowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego.

Od początku realizacji inwestycji do końca 2018 r. wydatki w wysokości 35.048.192 zł zostały poniesione w kwocie:

- 14.022.000 zł na naprawy zespołów napędowych powerpack w zakresie IV poziomu napraw rewizyjnych w 10 pojazdach SA136 (po dwa zespoły w każdym pojeździe). Koszt naprawy jednego zespołu napędowego przez firmę Voith Turbo Sp. z o.o. z siedzibą w Wola Krzysztoporska, wyniósł 701.100 zł brutto,
- 9.500.001 zł na wykonanie napraw rewizyjnych poziomu IV w 2 pojazdach SA136. Koszt naprawy jednego pojazdu (zgodnie z umową) przez firmę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., wyniósł 4.750.000,47 zł brutto,
- 9.341.973 zł na naprawy rewizyjne poziomu IV w 3 pojazdach SA136. Koszt naprawy jednego pojazdu, przez firmę Serwis Pojazdów Szynowych ASO z siedzibą w Trzeciewnicy, wyniósł 3.113.991 zł brutto,
- 2.152.500 zł na pokrycie kosztów wykonania napraw zespołów napędowych w 5 pojazdach SA-136 (po dwa silniki). Koszt naprawy jednego zespołu napędowego (zgodnie z umową) przez firmę Voith Turbo Sp. z o.o. z siedzibą w Wola Krzysztoporska wyniósł 215.250 zł brutto,
- 31.718 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów do wykonania renowacji historycznego pojazdu kolejowego o oznaczeniu kolejowym SN61-183 będącego własnością Województwa.

W I półroczu 2019 r. wydatki w wysokości 15.569.955 zł poniesiono na naprawy rewizyjne poziomu IV w 5 pojazdach SA136. Koszt naprawy jednego pojazdu, przez firmę Serwis Pojazdów Szynowych ASO z siedzibą w Trzeciewnicy, wyniósł 3.113.991 zł brutto.

2. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe – poz. 2 części II Tabeli 2A

Okres realizacji:	2011-2021
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	środków własnych z budżetu województwa
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Infrastruktury i Transportu
Cel realizacji:	Wykonywanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wydatki w kwocie 3.460.348 zł poniesiono na opracowanie 80 dokumentacji technicznych.

W I półroczu 2019 r. wydatki w wysokości 27.183 zł zostały poniesione na koszty opracowania 2 dokumentacji technicznych pn. „Budowa przepustu k/m Szczecin w ciągu drogi woj. nr 119” (14.637 zł) i „Budowa przepustu k/m Gostomia w ciągu drogi woj. nr 178” (12.546 zł).

Umowne terminy zakończenia pozostałych dokumentacji przypadają w II półroczu 2019 r.

3. Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów – poz. 3 części II Tabeli 2A

Okres realizacji:	2008- 2020
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	środków własnych z budżetu województwa
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki
Cel realizacji:	Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jedyne go lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim.

Od początku realizacji inwestycji do końca 2018 roku wydatki w kwocie **41.401.289 zł.** poniesione zostały na zakup 41.400 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 2019 roku planuje się zakup kolejnych 2.700 udziałów na kwotę 2.700.000 zł, który nastąpi w II połowie br.

4. Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe – poz. 4 części II Tabeli 2A

Okres realizacji:	2012 - 2019
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	środków własnych z budżetu województwa
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Infrastruktury i Transportu
Cel realizacji:	Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wydatki w kwocie **664.489 zł** zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za nieruchomości zlokalizowane na terenie gminy Stargard Szczeciński i gminy Goleniów.

W I półroczu 2019 r. wydatki zaplanowane na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Przęsocin, gmina Police nie zostały wydatkowane z uwagi na trwające postępowanie w sprawie ustalenia przedmiotowych odszkodowań.

5. Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa – poz. 5 części II Tabeli 2A

Okres realizacji:	2011-2022
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.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wydatki w wysokości **12.201.805 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),

- 3.561.727 zł poniesiono 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 (2014-2016),
- 5.843.588 zł poniesiono na koszty związane z objęciem ubezpieczenia casco taboru kolejowego Województwa Zachodniopomorskiego w zgodzie z zawartą umową ubezpieczenia z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi na lata 2017 - 2019.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **1.659.517 zł** na opłacenie składek ubezpieczenia taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia generalnego z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi na lata 2017 - 2019.

6. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich – poz. 6 części II Tabeli 2A

Okres realizacji:	2013-2020
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	środków własnych budżetu województwa i dotacji od innych j.s.t.
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Wydział Infrastruktury i Transportu
Cel realizacji:	Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wydatki w kwocie **493.605.452 zł** poniesiono na dofinansowaniu kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o., z tego w wysokości:

- **487.034.747 zł** na wypłatę rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wykonywane na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, w tym kwota:
 - 2.571.829 zł została poniesiona na rekompensatę z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego w sezonie letnim na trasie: Koszalin – Mielno Koszalińskie (zgodnie z zawartymi umowami z MiG Koszalin oraz Gminą Mielno), Sławno - Darłowo (zgodnie z zawartymi umowami z od MiG Sławno, MiG Darłowo, Powiatem Sławno) oraz funkcjonowania połączeń aglomeracyjnych (zgodnie z zawartymi umowami z Miastem Szczecin, MiG Gryfino i MiG Goleniów)
- **6.570.705 zł** na wypłatę rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego (odcinek linii kolejowej Słupsk - Sycewice - granica województwa – zgodnie z umowami zawartymi z Województwem Pomorskim).

W I półroczu 2019 roku na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich wydatkowano **43.358.684 zł**, z tego kwotę:

- 42.713.799 zł na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego,
- 644.885 zł na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Pomorskiego, tj. na odcinku linii kolejowej Słupsk - Sycewice - granica województwa. Kwota ta 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.

7. Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa – poz. 7 części II Tabeli 2A

Okres realizacji: 2015-2022

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

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

Cel realizacji: *Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom usług do sieci internet w pojazdach szynowych.*

Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. na koszty związane z transmisją danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych, co pozwala na bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów, niezbędny do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych, obowiązujących w krajach UE oraz miesięcznych opłat za korzystanie z dostępu do sieci internet do urządzeń WiFi w pojazdach szynowych przeznaczonego dla pasażerów, wydatkowano kwotę **301.434 zł**, z tego:

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

W I półroczu 2019 r. na realizację przedmiotowego zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie **56.432 zł**, z tego:

- 44.233 zł na usługi transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa typu SA136, SA139, ED78, SA103, EN63A oraz zmodernizowanych pojazdach typu EN57 AL;
- 12.199 zł na opłaty miesięczne za dostawę internetu do urządzeń WiFi w pojazdach szynowych.

8. Bieżące utrzymanie dróg i mostów – poz. 8 części II Tabeli 2A

Okres realizacji: 2017-2021

Zadanie/projekt
realizowany *środków własnych z budżetu województwa oraz dotacji celowej z budżetu państwa*
w ramach:

Jednostka
organizacyjna *Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pod nadzorem Wydziału*
odpowiedzialna *Infrastruktury i Transportu*
za realizację:

Cel realizacji: *Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich.*

Od początku realizacji do końca 2018 r. w ramach zadania wydatkowano kwotę **54.076.615 zł**, z tego w kwocie:

- 21.028.921 zł na zimowe utrzymanie dróg (w tym m.in. na: odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, pełnienie dyżurów zimowych, prognoz meteorologicznych oraz koszty utrzymania w gotowości sprzętu zimowego),
- 28.734.058 zł na pozostałe koszty utrzymania dróg i zarządzania siecią drogową tj. remonty nawierzchni jezdni (306.183 m²) i chodników (5.556 m²), uzupełnienie i wzmocnienie poboczy oraz ścinka poboczy (64 km), oznakowanie pionowe (2.961 szt.), montaż i wymiana pacholek drogowych (8.258 szt.) i barier ochronnych (3.947 m), sadzenie drzew (2.894 szt.) oraz wycinka drzew (2.419 szt.) i krzewów (3.883.964 m²), koszenie traw i chwastów (55.046.492 m²), renowacja rowów (4,8 km) oraz naprawa odwodnienia powierzchniowego (2.740 m),

- 4.256.487 zł na koszty utrzymania obiektów inżynierskich tj. na roboty naprawcze na 127 obiektach inżynierskich (w tym na: 40 mostach, 5 wiaduktach, 8 kładkach oraz na 74 przepustach), utrzymanie mostu granicznego w Gryfinie w ciągu drogi woj. nr 120 (rz. Odra Zachodnia) oraz koszty całodobowej obsługi i eksploatacji 3 mostów zwodzonych w Dziwnowie (rz. Dziwna), w Gryfinie (rz. Odra Wschodnia) oraz w Darłowie (Kanał Portowy), obejmujące m.in. podnoszenie i opuszczanie przęseł, konserwację mechanizmów, utrzymanie oznakowania i czystości na obiektach, opłaty energetyczne, pobór wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych oraz bieżące remonty i naprawy,
- 57.149 zł na koszty analiz i monitoringu inwestycji RPO.

W I półroczu 2019 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę **12.087.272 zł**, z tego: w kwocie:

- 7.161.114 zł na zimowe utrzymanie dróg (w tym m.in. na: odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, pełnienie dyżurów zimowych, prognoz meteorologicznych oraz koszty utrzymania w gotowości sprzętu zimowego),
- 4.341.442 zł na remonty nawierzchni jezdni (23.222 m²) i chodników (568 m²), uzupełnienie i wzmocnienie poboczy oraz ścinę poboczy (12,7 km), oznakowanie pionowe (521 szt.), montaż i wymianę pachołków drogowych (2.214 szt.) i barier ochronnych (268 m), sadzenie drzew (268 szt.) oraz wycinkę drzew (442 szt.) i krzewów (541.561 m²), koszenie traw i chwastów (6.811.938 m²), renowację rowów (0,12 km) oraz naprawę odwodnienia powierzchniowego (432 m),
- 551.984 zł na koszty utrzymania 8 obiektów inżynierskich, w tym mostu granicznego w Gryfinie w ciągu drogi woj. nr 120 (rz. Odra Zachodnia) oraz całodobowej obsługi i eksploatacji 3 mostów zwodzonych w Dziwnowie (rz. Dziwna), w Gryfinie (rz. Odra Wschodnia) oraz w Darłowie (Kanał Portowy), obejmujące m.in. podnoszenie i opuszczanie przęseł, konserwację mechanizmów, utrzymanie oznakowania i czystości na obiektach, opłaty energetyczne, pobór wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych oraz bieżące remonty i naprawy.
- 32.732 zł na analizy porealizacyjne i monitoring dwóch inwestycji zrealizowanych w ramach RPO WZ tj.: „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi woj. nr 162” i „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Ińsko-Recz etap I odcinek Ińsko Ciemnik” (koszty badań laboratoryjnych i geodezyjnych odcinków oraz opinii technicznych).

9. Przebudowa dróg i mostów – poz. 9 części II Tabeli 2A

Okres realizacji: 2017-2020

Zadanie/projekt

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

Jednostka

organizacyjna: *Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pod nadzorem Wydziału*

odpowiedzialna: *Infrastruktury i Transportu*

za realizację:

Cel realizacji: *Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich.*

Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wydatki w wysokości **58.899.458 zł** poniesiono na koszt przebudowy 48,7 km nawierzchni dróg, 11,46 km ciągów pieszych, 0,41 km ciągów pieszo-rowerowych, 5 zatok autobusowych, 3 zatok postojowych, 0,43 km kanalizacji deszczowej, 0,27 km barier ochronnych oraz remontu 5 obiektów mostowych.

W I półroczu 2019 r. wydatki w kwocie **1.462.849 zł** poniesiono na roboty budowlane prowadzone na 3 obiektach inżynierskich (759.269 zł), na 2 odcinkach dróg (696.102 zł) oraz na koszty zakupu map ewidencyjnych, wypisów z rejestru gruntów, odwiertów i badań laboratoryjnych, ekspertyz dendrologicznych oraz opracowania kosztorysu (7.478 zł).

Terminy zakończenia planowanych przebudów przypadają w II półroczu br.

10. Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich – poz. 10 części II Tabeli 2A

Okres realizacji:	2017-2019
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	środków własnych z budżetu województwa
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Infrastruktury i Transportu
Cel realizacji:	Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wydatki w kwocie **19.998.170 zł** poniesiono na koszt przebudowy 23,8 km odcinków szlakowych dróg wojewódzkich.

W I półroczu 2019 r. wydatki w kwocie **2.460 zł** poniesiono na opracowanie aktualizacji kosztorysu.

Terminy zakończenia planowanych przebudów przypadają w II półroczu br.

11. Budowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu woj. nr 130 – poz. 11 części II Tabeli 2A

Okres realizacji:	2018-2019
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	środków własnych z budżetu województwa z udziałem środków z subwencji ogólnej
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Infrastruktury i Transportu
Cel realizacji:	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Barnówko w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wydatki w kwocie **129.364 zł** poniesiono na dokumentację techniczną.

W I półroczu 2019 r. wydatki w kwocie **53.078 zł** poniesiono na wykup gruntu pod inwestycję. Przeprowadzono procedurę przetargową na roboty budowlane, w dniu 7 lipca br. zawarto umowę z wykonawcą robót.

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2019 R.				WYKONANIE			Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2018 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr VIII/94/2019 z dnia 28.06.2019 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2019 r.			Wskaznik wykonania w % (kol. 9 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		154 005 037	43 595 011	47 060 509	63 349 517	61 705 503	40,1	18 110 492	38,5	-28 950 017	
	- wydatki bieżące		152 927 979	42 901 642	46 676 820	63 349 517	60 971 446	39,9	18 069 804	38,7	-28 607 016	
	- wydatki majątkowe		1 077 058	693 369	383 689	-	734 057	68,2	40 688	10,6	-343 001	
	Wydatki ogółem, z tego:		155 350 237	43 655 055	47 748 290	63 946 892	62 095 943	40,0	18 440 888	38,6	-29 307 402	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		21 020 600	5 977 258	5 585 226	9 458 116	8 256 320	39,3	2 279 062	40,8	-3 306 164	
	środki z budżetu województwa		14 280 598	5 500 036	2 325 906	6 454 656	6 581 647	46,1	1 081 611	46,5	-1 244 295	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 394 802	417 178	2 571 539	2 406 085	1 284 233	23,8	867 055	33,7	-1 704 484	
	środki własne jos (poza budżetem)		1 345 200	60 044	687 781	597 375	390 440	29,0	330 396	48,0	-357 385	
	środki z budżetu UE, z tego:		134 329 637	37 677 797	42 163 064	54 488 776	53 839 623	40,1	16 161 826	38,3	-26 001 238	
	środki z Unii Europejskiej		410 798	341 459	56 122	13 217	352 138	85,7	10 679	19,0	-45 443	
	dotacje celowe / płatności z UE		133 918 839	37 336 338	42 106 942	54 475 559	53 487 485	39,9	16 151 147	38,4	-25 955 795	
	Dochody ogółem, z tego:		139 724 439	38 500 889	44 748 701	56 474 849	63 561 132	45,5	25 060 243	56,0	-19 688 458	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 394 802	527 164	2 461 553	2 406 085	1 977 864	36,7	1 450 700	58,9	-1 010 853	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 394 802	527 164	2 461 553	2 406 085	1 977 864	36,7	1 450 700	58,9	-1 010 853	
	środki z budżetu UE, z tego:		134 329 637	37 973 725	42 287 148	54 068 764	61 583 268	45,8	23 609 543	55,8	-18 677 605	
	środki z Unii Europejskiej		410 798	260 948	91 307	58 543	260 948	63,5	0	0	-91 307	
	dotacje celowe / płatności z UE		133 918 839	37 712 777	42 195 841	54 010 221	61 322 320	45,8	23 609 543	56,0	-18 586 298	
1.	Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		487 290	403 044	67 896	16 350	415 607	85,3	12 563	18,5	-55 333	WWTIT/ WORZL
	środki z budżetu krajowego, z tego:		76 492	61 585	11 774	3 133	63 469	83,0	1 884	16,0	-9 890	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 15011 75018	76 492	61 585	11 774	3 133	63 469	83,0	1 884	16,0	-9 890	
	środki z budżetu UE, z tego:		410 798	341 459	56 122	13 217	352 138	85,7	10 679	19,0	-45 443	
	środki z Unii Europejskiej		410 798	341 459	56 122	13 217	352 138	85,7	10 679	19,0	-45 443	
	Dochody ogółem, z tego:		410 798	260 948	91 307	58 543	260 948	63,5	-	0,0	-91 307	WWTIT
	środki z budżetu UE, z tego:		410 798	260 948	91 307	58 543	260 948	63,5	-	0,0	-91 307	
	środki z Unii Europejskiej	rozdz. 15011	410 798	260 948	91 307	58 543	260 948	63,5	-	0,0	-91 307	
2.	Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach PW INTERREG BSR (2019-2021)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		552 790	-	192 804	359 986	39 645	7,2	39 645	20,6	-153 159	WWTIT/ WORZL
	środki z budżetu krajowego, z tego:		82 918	-	28 921	53 997	5 947	7,2	5 947	20,6	-22 974	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 15011 75018	82 918	-	28 921	53 997	5 947	7,2	5 947	20,6	-22 974	
	środki z budżetu UE, z tego:		469 872	-	163 883	305 989	33 698	7,2	33 698	20,6	-130 185	
	dotacje celowe / płatności z UE		469 872	-	163 883	305 989	33 698	7,2	33 698	20,6	-130 185	
	Dochody ogółem, z tego:		469 872	-	469 872	-	0,0	-	-	-	-	WWTIT
	środki z budżetu UE, z tego:		469 872	-	469 872	-	0,0	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 15011	469 872	-	469 872	-	0,0	-	-	-	-	
3.	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018 - 2019)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 324 368	460 509	863 859	-	687 473	51,9	226 964	26,3	-636 895	ROPS/ WORZL
	środki z budżetu krajowego, z tego:		198 655	69 077	129 578	-	103 122	51,9	34 045	26,3	-95 533	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018 85395	198 655	69 077	129 578	-	103 122	51,9	34 045	26,3	-95 533	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 125 713	391 432	734 281	-	584 351	51,9	192 919	26,3	-541 362	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	391 432	734 281	-	584 351	51,9	192 919	26,3	-541 362	
	Dochody ogółem, z tego:		1 125 713	586 163	539 550	-	837 763	74,4	251 600	46,6	-287 950	ROPS
	środki z budżetu UE, z tego:		1 125 713	586 163	539 550	-	837 763	74,4	251 600	46,6	-287 950	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75864	1 125 713	586 163	539 550	-	837 763	74,4	251 600	46,6	-287 950	
4.	Os priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (2015-2023)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		12 198 050	4 799 298	1 985 382	5 413 370	5 767 060	47,3	967 762	48,7	-1 017 620	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem CIG
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 917 533	754 450	312 102	850 981	906 582	47,3	152 132	48,7	-159 970	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	1 917 533	754 450	312 102	850 981	906 582	47,3	152 132	48,7	-159 970	
	środki z budżetu UE, z tego:		10 280 517	4 044 848	1 673 280	4 562 389	4 860 478	47,3	815 630	48,7	-857 650	CIG
	dotacje celowe / płatności z UE		10 280 517	4 044 848	1 673 280	4 562 389	4 860 478	47,3	815 630	48,7	-857 650	
	Dochody ogółem, z tego:		10 280 517	4 044 848	1 673 280	4 562 389	4 927 848	47,9	883 000	52,8	-790 280	
	środki z budżetu UE, z tego:		10 280 517	4 044 848	1 673 280	4 562 389	4 927 848	47,9	883 000	52,8	-790 280	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85332	10 280 517	4 044 848	1 673 280	4 562 389	4 927 848	47,9	883 000	52,8	-790 280	
5.	Os priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		31 387	31 387	-	-	31 387	100,0	-	0,0	-	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem CIG
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 934	4 934	-	-	4 934	100,0	-	0,0	-	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	4 934	4 934	-	-	4 934	100,0	-	0,0	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		26 453	26 453	-	-	26 453	100,0	-	0,0	-	CIG
	dotacje celowe / płatności z UE		26 453	26 453	-	-	26 453	100,0	-	0,0	-	
	Dochody ogółem, z tego:		26 453	26 453	-	-	26 453	100,0	-	0,0	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		26 453	26 453	-	-	26 453	100,0	-	0,0	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85332	26 453	26 453	-	-	26 453	100,0	-	0,0	-	
6.	Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		75 113 491	28 282 411	10 942 702	35 888 378	33 710 497	44,9	5 428 086	49,6	-5 514 616	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem CIG
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 267 023	4 242 361	1 641 404	5 383 258	5 056 574	44,9	814 213	49,6	-827 191	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	11 267 023	4 242 361	1 641 404	5 383 258	5 056 574	44,9	814 213	49,6	-827 191	
	środki z budżetu UE, z tego:		63 846 468	24 040 050	9 301 298	30 505 120	28 653 923	44,9	4 613 873	49,6	-4 687 425	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 846 468	24 040 050	9 301 298	30 505 120	28 653 923	44,9	4 613 873	49,6	-4 687 425	
	Dochody ogółem, z tego:		63 846 468	24 040 050	9 301 298	30 505 120	30 049 468	47,1	6 009 418	64,6	-3 291 880	WZS
	środki z budżetu UE, z tego:		6									

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2019 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2018 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr VIII/94/2019 z dnia 28.06.2019 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 9 : 5)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
8.	Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2020)	BIEŻĄCE										Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem CiG			
		Wydanki ogółem, z tego:	29 594 400	1 365 962	15 086 663	13 141 775	8 087 225	27,3	6 721 263	44,6	-8 365 400				
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	4 439 160	254 460	2 214 004	1 970 696	1 257 816	28,3	1 003 356	45,3	-1 210 648				
		środkami z budżetu województwa	134 520	63 600	11 200	59 720	63 600	47,3	-	0,0	-11 200				
		dotacje celowe z budżetu państwa	2 959 440	130 816	1 515 023	1 313 601	803 776	27,2	672 960	44,4	-842 063				
		środkami własnymi (poza budżetem)	1 345 200	60 044	687 781	597 375	390 440	29,0	330 396	48,0	-357 385				
		środkami z budżetu UE, z tego:	25 155 240	1 111 502	12 872 659	11 171 079	6 829 409	27,1	5 717 907	44,4	-7 154 752				
		dotacje celowe / płatności z UE	25 155 240	1 111 502	12 872 659	11 171 079	6 829 409	27,1	5 717 907	44,4	-7 154 752				
		Dochody ogółem, z tego:	28 114 680	1 400 000	14 230 000	12 484 680	13 130 000	46,7	11 730 000	82,4	-2 500 000				
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	2 959 440	147 420	1 498 419	1 313 601	1 382 589	46,7	1 235 169	82,4	-263 250				
dotacje celowe z budżetu państwa	2 959 440	147 420	1 498 419	1 313 601	1 382 589	46,7	1 235 169	82,4	-263 250						
środkami z budżetu UE, z tego:	25 155 240	1 252 580	12 731 581	11 171 079	11 747 411	46,7	10 494 831	82,4	-2 236 750						
dotacje celowe / płatności z UE	25 155 240	1 252 580	12 731 581	11 171 079	11 747 411	46,7	10 494 831	82,4	-2 236 750						
9.	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2018)	BIEŻĄCE										ROPS/ WOIWL			
		Wydanki ogółem, z tego:	1 698 344	1 485 985	212 359	-	1 620 469	95,4	134 484	63,3	-77 875				
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	254 752	222 898	31 854	-	243 071	95,4	20 173	63,3	-11 681				
		środkami z budżetu województwa	254 752	222 898	31 854	-	243 071	95,4	20 173	63,3	-11 681				
		środkami z budżetu UE, z tego:	1 443 592	1 263 087	180 505	-	1 377 398	95,4	114 311	63,3	-66 194				
		dotacje celowe / płatności z UE	1 443 592	1 263 087	180 505	-	1 377 398	95,4	114 311	63,3	-66 194				
		Dochody ogółem, z tego:	1 443 592	1 443 591	1	-	1 443 591	100,0	-	-	-1				
		środkami z budżetu UE, z tego:	1 443 592	1 443 591	1	-	1 443 591	100,0	-	-	-1				
		dotacje celowe / płatności z UE	1 443 592	1 443 591	1	-	1 443 591	100,0	-	-	-1				
		10.	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020)	BIEŻĄCE											GM CIG WWOIT WOIWL
Wydanki ogółem, z tego:	13 580 278			3 420 666	9 439 249	720 363	6 243 967	46,0	2 823 301	29,9	-6 615 948				
środkami z budżetu UE, z tego:	13 580 278			3 420 666	9 439 249	720 363	6 243 967	46,0	2 823 301	29,9	-6 615 948				
dotacje celowe / płatności z UE	13 580 278			3 420 666	9 439 249	720 363	6 243 967	46,0	2 823 301	29,9	-6 615 948				
Dochody ogółem, z tego:	13 580 278			2 291 694	11 288 584	-	6 531 912	48,1	4 240 218	37,6	-7 048 366				
środkami z budżetu UE, z tego:	13 580 278			2 291 694	11 288 584	-	6 531 912	48,1	4 240 218	37,6	-7 048 366				
dotacje celowe / płatności z UE	13 580 278			2 291 694	11 288 584	-	6 531 912	48,1	4 240 218	37,6	-7 048 366				
11.	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)			MAJĄTKOWE										WWOIT GM	
				Wydanki ogółem, z tego:	35 819	35 819	-	-	35 819	100,0	-	0,0	-		
				środkami z budżetu UE, z tego:	35 819	35 819	-	-	35 819	100,0	-	0,0	-		
		dotacje celowe / płatności z UE	35 819	35 819	-	-	35 819	100,0	-	0,0	-				
		Dochody ogółem, z tego:	35 819	35 819	-	-	35 819	100,0	-	0,0	-				
		środkami z budżetu UE, z tego:	35 819	35 819	-	-	35 819	100,0	-	0,0	-				
		dotacje celowe / płatności z UE	35 819	35 819	-	-	35 819	100,0	-	0,0	-				
		12.	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019)	BIEŻĄCE											ROPS WOIWL
				Wydanki ogółem, z tego:	1 184 280	417 230	767 050	-	587 951	49,6	170 721	22,3	-596 329		
				środkami z budżetu krajowego, z tego:	177 642	62 585	115 057	-	88 193	49,6	25 608	22,3	-89 449		
środkami z budżetu województwa	54 214			19 018	35 196	-	27 554	50,8	8 536	24,3	-26 660				
dotacje celowe z budżetu państwa	123 428			43 567	79 861	-	60 639	49,1	17 072	21,4	-62 789				
środkami z budżetu UE, z tego:	1 006 638			354 645	651 993	-	499 758	49,6	145 113	22,3	-506 880				
dotacje celowe / płatności z UE	1 006 638			354 645	651 993	-	499 758	49,6	145 113	22,3	-506 880				
Dochody ogółem, z tego:	1 130 066			621 985	508 081	-	811 985	71,9	190 000	37,4	-318 081				
środkami z budżetu krajowego, z tego:	123 428			67 994	55 434	-	87 994	71,3	20 000	36,1	-35 434				
dotacje celowe z budżetu państwa	123 428			67 994	55 434	-	87 994	71,3	20 000	36,1	-35 434				
środkami z budżetu UE, z tego:	1 006 638	553 991	452 647	-	723 991	71,9	170 000	37,6	-282 647						
dotacje celowe / płatności z UE	1 006 638	553 991	452 647	-	723 991	71,9	170 000	37,6	-282 647						
13.	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019)	MAJĄTKOWE										ROPS WOIWL			
		Wydanki ogółem, z tego:	32 078	32 078	-	-	32 078	100,0	-	0,0	-				
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	4 811	4 811	-	-	4 811	100,0	-	0,0	-				
		środkami z budżetu województwa	1 604	-	-	-	1 604	100,0	-	0,0	-				
		dotacje celowe z budżetu państwa	3 207	3 207	-	-	3 207	100,0	-	0,0	-				
		środkami z budżetu UE, z tego:	27 267	27 267	-	-	27 267	100,0	-	0,0	-				
		dotacje celowe / płatności z UE	27 267	27 267	-	-	27 267	100,0	-	0,0	-				
		Dochody ogółem, z tego:	30 474	30 474	-	-	30 474	100,0	-	0,0	-				
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	3 207	3 207	-	-	3 207	100,0	-	0,0	-				
		dotacje celowe z budżetu państwa	3 207	3 207	-	-	3 207	100,0	-	0,0	-				
środkami z budżetu UE, z tego:	27 267	27 267	-	-	27 267	100,0	-	0,0	-						
dotacje celowe / płatności z UE	27 267	27 267	-	-	27 267	100,0	-	0,0	-						
14.	Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019)	BIEŻĄCE										ROPS WOIWL			
		Wydanki ogółem, z tego:	828 175	311 139	517 036	-	481 401	58,1	170 262	32,9	-346 774				
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	124 226	46 682	77 544	-	72 227	58,1	25 545	32,9	-51 999				
		środkami z budżetu województwa	41 409	15 557	25 852	-	24 070	58,1	8 513	32,9	-17 339				
		dotacje celowe z budżetu państwa	82 817	31 125	51 692	-	48 157	58,1	17 032	32,9	-34 660				
		środkami z budżetu UE, z tego:	703 949	264 457	439 492	-	409 174	58,1	144 717	32,9	-294 775				
		dotacje celowe / płatności z UE	703 949	264 457	439 492	-	409 174	58,1	144 717	32,9	-294 775				
		Dochody ogółem, z tego:	786 766	306 983	479 783	-	576 983	73,3	270 000	56,3	-209 783				
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	82 817	32 325	50 492	-	60 756	73,4	28 431	56,3	-22 061				
		dotacje celowe z budżetu państwa	82 817	32 325	50 492	-	60 756	73,4	28 431	56,3	-22 061				
środkami z budżetu UE, z tego:	703 949	274 658	429 291	-	516 227	73,3	241 569	56,3	-187 722						
dotacje celowe / płatności z UE	703 949	274 658	429 291	-	516 227	73,3	241 569	56,3	-187 722						
15.	Azymut-Samodzielność w ramach, Osii, działania 2.8 PO WER (2018-2022)	BIEŻĄCE										ROPS WOIWL			
		Wydanki ogółem, z tego:	9 832 942	455 533	3 782 259	5 595 150	804 966	8,2	349 433	9,2	-3 432 826				
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 545 738	71 610	594 570	879 558	126 541	8,2	54 931	9,2	-539 639				
		dotacje celowe z budżetu państwa	1 545 738	71 610	594 570	879 558	126 541	8,2	54 931	9,2	-539 639				
		środkami z budżetu UE, z tego:	8 287 204	383 923	3 187 689	4 715 592	678 425	8,2	294 502	9,2	-2 893 187				
		dotacje celowe / płatności z UE	8 287 204	383 923	3 187 689	4 715 592	678 425	8,2	294 502	9,2	-2 893 187				
		Dochody ogółem, z tego:	9 832 942	550 000	3 687 792	5 595 150	850 000	8,6	300 000	8,1	-3 387 792				
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 545 738	86 460	579 720	879 558	133 620	8,6	47 160	8,1	-532 560				
		dotacje celowe z budżetu państwa	1 545 738	86 460	579 720	879 558	133 620	8,6	47 160	8,1	-532 560				
		środkami z budżetu UE, z tego:	8 287 204	463 540	3 108 072	4 715 592	716 380	8,6	252 840	8,1	-2 855 232				
dotacje celowe / płatności z UE	8 287 204	463 540	3 108 072	4 715 592	716 380	8,6	252 840	8,1	-2 855 232						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2019 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2018 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr VIII/94/2019 z dnia 28.06.2019 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	W tym wykonanie za I półrocz 2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16.	Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe (2018-2022)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		343 000	-	343 000	-	-	0,0	-	0,0	-343 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		53 920	-	53 920	-	-	0,0	-	0,0	-53 920	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	53 920	-	53 920	-	-	0,0	-	0,0	-53 920	
	środkami z budżetu UE, z tego:		289 080	-	289 080	-	-	0,0	-	0,0	-289 080	
	dotacje celowe / płatności z UE		289 080	-	289 080	-	-	0,0	-	0,0	-289 080	
	Dochody ogółem, z tego:		343 000	-	343 000	-	-	0,0	-	0,0	-343 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		53 920	-	53 920	-	-	0,0	-	0,0	-53 920	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	53 920	-	53 920	-	-	0,0	-	0,0	-53 920	
	środkami z budżetu UE, z tego:		289 080	-	289 080	-	-	0,0	-	0,0	-289 080	
dotacje celowe / płatności z UE		289 080	-	289 080	-	-	0,0	-	0,0	-289 080		
17.	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		3 546 922	702 330	1 638 806	1 205 786	1 385 016	39,0	682 686	41,7	-956 120	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		532 038	105 374	245 796	180 868	207 801	39,1	102 427	41,7	-143 369	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75018	177 346	35 116	81 941	60 289	69 250	39,0	34 134	41,7	-47 807	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85595	354 692	70 258	163 855	120 579	138 551	39,1	68 293	41,7	-95 562	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 014 884	596 956	1 393 010	1 024 918	1 177 215	39,0	580 259	41,7	-812 751	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	596 956	1 393 010	1 024 918	1 177 215	39,0	580 259	41,7	-812 751	
	Dochody ogółem, z tego:		3 369 576	1 077 216	1 146 863	1 145 497	1 541 179	45,7	463 963	40,5	-682 900	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		354 692	113 391	120 722	120 579	162 246	45,7	48 855	40,5	-71 867	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	354 692	113 391	120 722	120 579	162 246	45,7	48 855	40,5	-71 867	
środkami z budżetu UE, z tego:		3 014 884	963 825	1 026 141	1 024 918	1 378 933	45,7	415 108	40,5	-611 033		
dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	963 825	1 026 141	1 024 918	1 378 933	45,7	415 108	40,5	-611 033		
18.	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		2 823 073	647 079	1 285 319	890 675	1 175 913	41,7	528 834	41,1	-756 485	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		80 369	18 442	36 632	25 295	33 514	41,7	15 072	41,1	-21 560	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	80 369	18 442	36 632	25 295	33 514	41,7	15 072	41,1	-21 560	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 742 704	628 637	1 248 687	865 380	1 142 399	41,7	513 762	41,1	-734 925	
	dotacje celowe / płatności z UE	85595	2 742 704	628 637	1 248 687	865 380	1 142 399	41,7	513 762	41,1	-734 925	
	Dochody ogółem, z tego:		2 823 073	981 277	950 871	890 675	1 278 825	45,3	297 298	31,3	-653 573	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		80 369	27 974	27 100	25 295	36 447	45,3	8 473	31,3	-18 627	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	80 369	27 974	27 100	25 295	36 447	45,3	8 473	31,3	-18 627	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 742 704	953 553	923 771	865 380	1 242 378	45,3	288 825	31,3	-634 946	
dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704	953 553	923 771	865 380	1 242 378	45,3	288 825	31,3	-634 946		
19.	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2020)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		569 200	528 511	40 689	-	569 199	100,0	40 688	100,0	-1	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 222	15 062	1 160	-	16 221	100,0	1 159	99,9	-1	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	16 222	15 062	1 160	-	16 221	100,0	1 159	99,9	-1	
	środkami z budżetu UE, z tego:		552 978	513 449	39 529	-	552 978	100,0	39 529	100,0	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		552 978	513 449	39 529	-	552 978	100,0	39 529	100,0	-	
	Dochody ogółem, z tego:		569 200	536 900	32 300	-	569 199	100,0	32 299	100,0	-1	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 222	15 302	920	-	16 222	100,0	920	100,0	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	16 222	15 302	920	-	16 222	100,0	920	100,0	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		552 978	521 598	31 380	-	552 977	100,0	31 379	100,0	-1	
dotacje celowe / płatności z UE		552 978	521 598	31 380	-	552 977	100,0	31 379	100,0	-1		
20.	Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 113 035	210 500	475 991	426 544	341 138	30,6	130 638	27,4	-345 353	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		174 969	33 091	74 826	67 052	53 627	30,6	20 536	27,4	-54 290	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	174 969	33 091	74 826	67 052	53 627	30,6	20 536	27,4	-54 290	
	środkami z budżetu UE, z tego:		938 066	177 409	401 165	359 492	287 511	30,6	110 102	27,4	-291 063	
	dotacje celowe / płatności z UE		938 066	177 409	401 165	359 492	287 511	30,6	110 102	27,4	-291 063	
	Dochody ogółem, z tego:		1 113 035	210 500	475 991	426 544	602 947	54,2	392 447	82,4	-83 544	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		174 969	33 091	74 826	67 052	94 783	54,2	61 692	82,4	-13 134	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85295	174 969	33 091	74 826	67 052	94 783	54,2	61 692	82,4	-13 134	
	środkami z budżetu UE, z tego:		938 066	177 409	401 165	359 492	508 164	54,2	330 755	82,4	-70 410	
dotacje celowe / płatności z UE		938 066	177 409	401 165	359 492	508 164	54,2	330 755	82,4	-70 410		
21.	ARRIVAL REGIONS - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interregio VB (2019-2022)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		395 741	-	107 226	288 515	13 558	3,4	13 558	12,6	-93 668	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		59 362	-	16 084	43 278	2 034	3,4	2 034	12,6	-6 008	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75018	59 362	-	16 084	43 278	2 034	3,4	2 034	12,6	-6 008	
	środkami z budżetu UE, z tego:		336 379	-	91 142	245 237	11 524	3,4	11 524	12,6	-79 618	
	dotacje celowe / płatności z UE	75095	336 379	-	91 142	245 237	11 524	3,4	11 524	12,6	-79 618	
	Dochody ogółem, z tego:		336 379	-	-	336 379	-	0,0	-	0,0	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		336 379	-	-	336 379	-	0,0	-	0,0	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75095	336 379	-	-	336 379	-	0,0	-	0,0	-	

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wydatki z budżetu ogółem, z tego:			11 960 000	-	3 960 000	8 000 000	3 612 229	30,2	3 612 229	91,2	-347 771	
- wydatki bieżące			11 960 000	-	3 960 000	8 000 000	3 612 229	30,2	3 612 229	91,2	-347 771	
- wydatki majątkowe			-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	
Wydatki ogółem, z tego:			11 960 000	-	3 960 000	8 000 000	3 612 229	30,2	3 612 229	91,2	-347 771	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			11 960 000	-	3 960 000	8 000 000	3 612 229	30,2	3 612 229	91,2	-347 771	
środkami z budżetu województwa			11 960 000	-	3 960 000	8 000 000	3 612 229	30,2	3 612 229	91,2	-347 771	
1.	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (2019-2021)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		11 960 000	-	3 960 000	8 000 000	3 612 229	30,2	3 612 229	91,2	-347 771	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75075, 75095	11 960 000	-	3 960 000	8 000 000	3 612 229	30,2	3 612 229	91,2	-347 771	
środkami z budżetu województwa			11 960 000	-	3 960 000	8 000 000	3 612 229	30,2	3 612 229	91,2	-347 771	

Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2B

W objaśnieniach opisano przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęła się przed 30 czerwca 2019 r. Źródła uzyskanych dochodów i wykonanych wydatków budżetowych zostały ujęte w części tabelarycznej.

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

1. Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) – poz. 1 części I Tabeli 2B

Okres realizacji: 2016-2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PW INTERREG VC, cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna "Współpraca Międzyregionalna"**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki / Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**

Cel realizacji: *Wzmocnienie zdolności władz regionalnych do stworzenia nowych warunków rozwoju młodej przedsiębiorczości w regionie.*

Wydatki ponoszone w projekcie obejmują m. in.: wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zagraniczne i krajowe podróże służbowe pracowników, udział w inauguracji projektu, spotkaniach Komitetu i Grupy Sterującej oraz spotkaniach, warsztatach roboczych, wizytach studyjnych dot. rozwoju przedsiębiorczości, świadczenie wsparcia eksperckiego w obszarze rozwoju przedsiębiorczości na poziomie regionalnym, tłumaczenie dokumentacji projektowej, organizację 5 spotkań roboczych dla partnerów i interesariuszy projektu, średniookresowej konferencji podsumowującej dotychczasowe rezultaty działań projektowych oraz wykonanie promocyjno-informacyjnego rollupu z planszą graficzną.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wydatkowano łącznie **403.044 zł** (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **140.804 zł**), natomiast w **I półroczu 2019 roku** poniesiono wydatki w kwocie **12.563 zł** (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **2.463 zł**).

2. Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego – poz. 2 części I Tabeli 2B

Okres realizacji: 2019-2021

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PW INTERREG Region Morza Bałtyckiego, Program Operacyjny, Priorytet 1 „Potencjał dla innowacji: 1.3 Innowacje nietechnologiczne”**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki / Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**

Cel realizacji: *Zwiększenie potencjału, na szczeblu regionalnym i lokalnym, instytucji związanych z przemysłami kreatywnymi.*

Wydatki poniesione w projekcie obejmują udział pracowników zaangażowanych w realizację projektu w spotkaniu roboczym partnerów w Helsinkach/Finlandia, Konferencji Rocznej Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w Lubece/Niemcy oraz tłumaczenie przygotowanej na potrzeby projektu treści analizy pn. „Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego”.

Na wymienione działania w **pierwszym okresie realizacji zadania tj. I półroczu 2019 roku** poniesiono łączne wydatki w wysokości **39.645 zł**, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **31.744 zł**.

3. *Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu – II – poz. 3 części I Tabeli 2B*

Okres realizacji:	2018-2019
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	RPO WZ 2014 – 2020, Oś VII – Włączenie społeczne, działanie 7.5. Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej (EFS)
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
Cel realizacji:	Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy.

Od początku realizacji projektu do końca 2018 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 460.509 zł, w tym kwotę:

- 289.198 zł na zatrudnienie pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- 171.311 zł na pozostałe wydatki ponoszone w trakcie realizacji projektu, tj. na: organizację Targów Ekonomii Społecznej oraz Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Lider Ekonomii Społecznej”, organizację spotkań jedno oraz dwudniowych: Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i jego grup roboczych, spotkań sieciujących podmioty ekonomii społecznej: Kluby Integracji Społecznej, Centra Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, regionalnych tematycznych spotkań sieciujących Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej, zorganizowanie wizyty studyjnej oraz konferencji dla interesariuszy Zachodniopomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, zakup sprzętu komputerowego; odpis na ZFŚŚ przypadający na pracowników projektu, koszty delegacji służbowych dot. spotkań doradczych mających na celu powstanie lokalnych partnerstw i planów działań na rzecz ekonomii społecznej.

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki kwocie 226.964 zł, w tym:

- 99.541 zł na zatrudnienie pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- 127.423 zł na zorganizowanie kampanii informacyjnej, upowszechniającej podmioty ekonomii społecznej w regionie wraz z ich produktami i usługami; przeprowadzenie wizyty studyjnej Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i grup roboczych; organizację spotkań sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym oraz spotkań subregionalnych z udziałem ekspertów; organizację spotkań dotyczących współpracy podmiotów ekonomii społecznej, biznesu i nauki oraz spotkań doradczych, mających na celu powstanie lokalnych partnerstw i planów działań na rzecz ekonomii społecznej; na koszty udziału pracowników projektu w ww. spotkaniach oraz odpis na ZFŚŚ przypadający na pracowników projektu.

4. *Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 -2020 – poz.4 i 5 części I Tabeli 2B*

Okres realizacji:	2015- 2023
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	PO Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem Centrum Inicjatyw Gospodarczych
Cel realizacji:	Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych PO WER.

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. Wydatki ponoszone w projekcie obejmują m.in.:

- wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracowników wdrażających PO WER,
- 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,
- koszty administracyjne związane z obsługą programu, zakup drobnych materiałów biurowych oraz najem powierzchni archiwizacyjnej.

Od początku realizacji projektu do końca 2018 roku poniesiono:

- wydatki bieżące w kwocie **4.799.298 zł** (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.807.986 zł)
- wydatki majątkowe w kwocie **31.387 zł** na zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego oraz pokrycie połowy kosztów związanych z zakupem schodołazu gąsienicowego, służącego do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

W I półroczu 2019 roku poniesiono **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **967.762 zł** (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 850.687 zł).

5. Pomoc Techniczna w ramach RPO WZ 2014-2020 – poz. 6 i 7 części I Tabeli 2B

Okres realizacji: **2015- 2023**

Zadanie/projekt

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

Jednostka

organizacyjna **Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem Centrum Inicjatyw Gospodarczych**
odpowiedzialna

za realizację:

Cel realizacji: **Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ.**

Wydatki ponoszone w projekcie obejmują m.in.:

- wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracowników obsługujących PT,
- szkolenia indywidualne oraz grupowe dla pracowników i potencjalnych beneficjentów,
- udział pracowników w kursach językowych,
- wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów,
- koszty podróży służbowych pracowników związane z przeprowadzanymi kontrolami realizacji projektów,
- koszty administracyjne (opłaty czynszowe, telefony, przesyłki pocztowe i kurierskie) oraz zakup materiałów biurowych.

Od początku realizacji projektu do końca 2018 roku poniesiono:

- wydatki bieżące w kwocie **28.282.411 zł** (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 25.689.066 zł),
- wydatki majątkowe w kwocie **65.574 zł** na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz schodołazu gąsienicowego, służącego do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, odwiedzających siedzibę WUP w Szczecinie.

W I półroczu 2019 r. w ramach projektu poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie **5.428.086 zł** (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.070.538 zł).

6. Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 – poz. 8 części I Tabeli 2B

Okres realizacji: 2018- 2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: RPO WZ 2014-2020, Oś VI – Rynek pracy

Jednostka

organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem Centrum Inicjatyw Gospodarczych

Cel realizacji: Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3.

Wydatki bieżące poniesiono na realizowany przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VI – Rynek pracy, **Działania 6.6 - Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** projekt systemowy, którego celem jest wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3.

W 2018 roku przeprowadzono 3 nabory kandydatów do projektu, w wyniku których wpłynęły 922 wnioski rekrutacyjne. Po weryfikacji złożonych dokumentów wsparciem objęto 698 osób. Rozliczono 910 wniosków o refundację. Wydatki bieżące poniesiono w kwocie **1.305.918 zł**.

W I półroczu 2019 r. wsparciem w projekcie objętych było 696 w ramach projektu wsparciem objętych było 696 osób, poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie **6.390.867 zł**.

7. Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego – poz. 9 części I Tabeli 2B

Okres realizacji: 2017-2019

Zadanie/projekt realizowany w ramach: RPO WZ 2014 – 2020, Oś VII – Włączenie społeczne, działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym (EFS)

Jednostka

organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,

Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

Cel realizacji: Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Projekt partnerski realizowany jest przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz partnerów projektu: samorządy powiatowe; choszczeński, policki, wałecki, łobeski, koszaliński i szczecinecki na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu z dnia 16 stycznia 2017 r. oraz umowy partnerskiej z dnia 14 marca 2017 r. W ramach projektu zaplanowano zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, poprzez dostęp do usług: Regionalnej Akademii Rodziny (RAR) oraz Turnusów Aktywizujących dla Rodzin (TAR).

Od początku realizacji projektu do końca 2018 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie **1.485.985 zł**, z tego kwotę:

- 869.185 zł wydatkowano w formie dotacji celowych przekazanych dla partnerów projektu, z przeznaczeniem na prowadzenie doradztwa rodzinnego i pedagogicznego, usług psychologicznych i mediacji rodzinnych, specjalistycznego poradnictwa (terapeutycznego), warsztatów „Szkoła dla Rodziców – kompetentni rodzice” oraz szkoły Regionalnej Akademii Rodziny,
- 374.692 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu,

- 242.108 zł wydatkowano na pozostałe koszty związane z realizacją projektu, w tym, na: przeszkolenie 60 specjalistów do prowadzenia Regionalnych Akademii Rodziny w Powiecie Wałeckim, Szczecineckim, Koszalińskim i Choszczeńskim oraz na kompleksową organizację 3 Turnusów Aktywizacji Rodzin (TAR) wraz z usługą trenerską, zorganizowanie spotkania i warsztatów dla realizatorów Regionalnej Akademii Rodziny (RAR) na doradztwo w ramach Regionalnej Akademii Rodziny oraz odpis na ZFŚS pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W I półroczu 2019 r. wydatki w kwocie 134.484 zł zostały poniesione w wysokości:

- 73.420 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- 32.800 zł na opracowane programu warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych w formie podręcznika pt. „Szkola dla rodziców, u których występuje obniżenie normy intelektualnej” oraz koncepcji Funkcjonowania Turnusów Aktywizujących dla Rodzin z obniżoną normą intelektualną,
- 28.264 zł na koszty związane z przeprowadzeniem specjalistycznych porad indywidualnych dla 6 rodzin z obniżoną normą intelektualną – uczestników Turnusów Aktywizujących dla Rodzin.

8. Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sterna innowacje – poz. 10 i 11 części I Tabeli 2B

Okres realizacji: 2017-2020

Zadanie/projekt

realizowany RPO WZ 2014 -2020, Oś I – Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie (EFRR)

w ramach:

Jednostka

organizacyjna Gabinet Marszałka, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Centrum Inicjatyw Gospodarczych

odpowiedzialna

za realizację:

Cel realizacji: Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu.

Od początku realizacji projektu do końca 2018 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3.456.485 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 3.420.666 zł wydatkowanej w wysokości:

- 121.073 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt,
- 3.299.593 zł głównie na: działania związane promocją Pomorza Zachodniopomorskiego, w tym kampanię informacyjno-promocyjną, publikację artykułów w dodatku regionalnym do ogólnopolskiego wydania dziennika Rzeczpospolita pt. „Życie Pomorza Zachodniego” oraz udział w programach telewizyjnych, organizację „Zachodniopomorskich Dni Przedsiębiorczości i Innowacji - Startup Day / Forum Innowacji” oraz Międzynarodowego Kongresu Kreatywnego DESIGN+, wykonanie publikacji „Pomorze Zachodnie” prezentującej turystykę regionu jako regionalną specjalizację w pięciu wersjach językowych: polskim, angielskim, niemieckim, duńskim i szwedzkim, wykonanie analizy potencjału inwestycyjnego w obszarze turystyki (przeprowadzenie badania ruchu turystycznego), udział w Polskim Kongresie Przedsiębiorczości, prezentację potencjału gospodarczego i inwestycyjnego Pomorza Zachodniego podczas specjalistycznych targów, organizację spotkań szkoleniowych w zakresie rozwoju kompetencji eksportera dla małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Województwa Zachodniopomorskiego oraz wizyt studyjnych,

b) wydatki majątkowe w kwocie 35.819 zł wydatkowanej na koszty zakupu multimedialnego kiosku informacyjnego wraz z oprogramowaniem oraz stworzenie multimedialnej mapy Województwa Zachodniopomorskiego,

W I półroczu 2019 r. wydatki bieżące w łącznej wysokości 2.823.301 zł poniesiono w kwocie:

- 185.423 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt,
- 2.637.878 zł głównie na: koszty związane z realizacją kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej wzmocnienia wizerunku gospodarczego Pomorza Zachodniego, reklamę prasową

w magazynach pokładowych linii lotniczych i linii kolejowych, na promocję Województwa Zachodniopomorskiego w prasie (w tym w formie artykułów w dodatku pod tytułem „Życie Pomorza Zachodniego” tj. w specjalnym regionalnym dodatku do ogólnopolskiego wydania dziennika Rzeczpospolita) oraz w formie programów z udziałem Województwa, organizację seminariów, szkoleń, spotkań (w tym seminarium dla duńskich i polskich przedsiębiorców), szkoleń dla MSP pt. „Jak ustalić cenę eksportową” i „Zarządzanie sobą w czasie” oraz „Zimowego miksera biznesowego dla inwestorów i eksporterów z Województwa Zachodniopomorskiego”, działania związane z prezentacją Pomorza Zachodniego jako silnego gospodarczo, otwartego na innowacje, nastawionego na rozwój i sprzyjającego przedsiębiorczości regionu podczas Kongresu Przedsiębiorczości, specjalistycznych targów golfowych, otwarcia połączenia lotniczego Goleniów – Kopenhaga, wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim na dużych bazach danych, koszty współorganizacji „11 Baltic Business Forum” oraz wynajmu powierzchni targowej wraz podczas targów Atrakcje Regionów 2019 w Chorzowie, aktualizację bazy ofert inwestycyjnych oraz na organizację wyjazdu dla trzech zachodniopomorskich firm z sektora MSP na II Forum Regionów Polska-Japonia w Japonii.

W związku z rozstrzygnięciem większości postępowań przetargowych w I półroczu, realizacja wydatków nastąpi w II połowie br.

9. Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych – poz. 12 i 13 części I Tabeli 2B

Okres realizacji:	2018-2019
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	RPO WZ 2014 – 2020, Oś VII – Włączenie społeczne, działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym (EFS)
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
Cel realizacji:	<i>Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnymi.</i>

Projekt realizowany jest wspólnie przez Fundację Nauka dla Środowiska z Koszalina (lider) oraz partnerów projektu: Województwo Zachodniopomorskie, Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej oraz Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na podstawie umowy partnerskiej z dnia 28 grudnia 2017 r.

W **2018 r.** wydatki w kwocie **449.308 zł** zostały poniesione w wysokości:

a) **417.230 zł** na realizację działań w ramach *wydatków bieżących*, z czego:

- 240.394 zł na koszty związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- 176.836 zł na zakup wyposażenia sali szkoleniowej w formie modelowego mieszkania dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zakup sprzętu i publikacji, stanowiących materiały pomocnicze przeznaczone do instruktazu w trakcie organizacji szkoleń dla kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnymi i opiekunów faktycznych osób zależnych, zakup komputerów dla specjalisty ds. wsparcia opiekunów osób niesamodzielnymi i specjalisty ds. projektowania uniwersalnego oraz Regionalnego Operatora Informacji; organizację szkoleń grupowych, celem podnoszenia kompetencji kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnymi i opiekunów faktycznych osób zależnych, najem pomieszczeń biurowych; na stworzenie portalu internetowego dla osób niesamodzielnymi i opiekunów oraz bazy dostępności obiektów użyteczności publicznej w województwie, odpis na ZFŚŚ przypadający na pracowników projektu.

b) **32.078 zł**, w ramach *wydatków majątkowych*, na zakup specjalistycznego oprogramowania AutoCAD oraz kopiarki z funkcją skanowania, niezbędnych do wdrożenia projektowania uniwersalnego.

W **I półroczu 2019 r.** wydatki bieżące w kwocie **170.721 zł** zostały poniesione w wysokości:

- 130.325 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- 40.396 zł na najem pomieszczeń biurowych oraz modelowego mieszkania; organizację szkoleń grupowych i grup samopomocowych, mających na celu podnoszenia kompetencji kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych osób zależnych; zakup podnośnika nosidełkowego na potrzeby wyposażenia sali szkoleniowej w modelowym mieszkaniu, dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, na poradnictwo indywidualne z zakresu projektowania uniwersalnego oraz opieki i pielęgnacji, świadczone w domach opiekunów; odpis na ZFŚS przypadający na pracowników projektu.

10. Akademia Rodzica Zastępczego – poz.14 części I Tabeli 2B

Okres realizacji:	2018-2019
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	RPO WZ 2014 – 2020, Oś VII – Włączenie społeczne, działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym (EFS)
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
Cel realizacji:	Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny dla rodzin zastępczych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt realizowany jest na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu z dnia 7 marca 2018 r. W ramach projektu przewidziano następujące działania:

- „Akademia Relacji” - rodzice sprawujący rodzinną pieczę zastępczą (głównie rodziny zastępcze spokrewnione) otrzymają wsparcie szkoleniowe w ramach Akademii Relacji, a także zostaną objęci doradztwem indywidualnym z zakresu zagadnień poruszanych na szkoleniach. Tematyka szkoleń oraz warsztatów poświęcona będzie rozwijaniu umiejętności wychowawczych, radzeniu sobie z problemem agresji wśród dzieci i młodzieży oraz problematyce zarządzania sytuacją kryzysową. Zaplanowano również spotkanie z zakresu poradnictwa prawnego.
- „Akademia Dobrego Rodzica Zastępczego” - uczestnicy przejdą cykl szkoleń przygotowujących do roli rodzica zastępczego. Szkolenie będzie realizowane według Programu Rodzinną Opieką Zastępczą, zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach ADRZ przewidziano także stanowisko doradcy regionalnego ds. rodziny, który we współpracy z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie i Ośrodkami Adopcyjnymi prowadzić będzie w regionie aktywne wsparcie na rzecz pieczy zastępczej i pozyskanie nowych kandydatów na rodziny zastępcze.

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości **311.139 zł**, w tym na:

- 176.997 zł na kompleksową organizację 8 szkoleń z zakresu regulacji prawnych w zakresie pieczy zastępczej i 8 warsztatów dotyczących umiejętności wychowawczych, organizację szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz usługi transportu uczestników, usługi trenerskie i zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu na szkolenia i warsztaty oraz odpis na ZFŚS doradcy regionalnego ds. Rodziny zatrudnionego w projekcie,
- 134.142 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W I półroczu 2019 r. wydatki w kwocie **170.262 zł** poniesiono w wysokości:

- 131.038 zł na kompleksową organizację 5 szkoleń z zakresu sytuacji kryzysowych, organizację szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych, usługi trenerskie i zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu na szkolenia i warsztaty oraz odpis na ZFŚS doradcy regionalnego ds. Rodziny zatrudnionego
- 39.224 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

11. Azymut Samodzielność - wydatki bieżące – poz. 15 i 16 części I Tabeli 2B

Okres realizacji:	2018-2022
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	PO WER 2014 – 2020, Oś II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
Cel realizacji:	Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju.

Projekt partnerski realizowany jest wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz partnerów projektu: Województwo Lubuskie, Województwo Wielkopolskie oraz Fundację „SYNAPSIS”, na podstawie umowy partnerskiej z dnia 2 stycznia 2018 r. oraz umowy o dofinansowanie projektu zawartej w dniu 9 lutego 2018 r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Zachodniopomorskim. Projekt skierowany jest do gminnych jednostek samorządu terytorialnego, które pilotażowo wdrożą na swoim terenie standard (model) mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera oraz do otoczenia instytucjonalnego w gminach, a także do beneficjentów ostatecznych tj. osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, ich bezpośredniego otoczenia – rodziny (rodzice, rodzeństwo) oraz kadry, która po przygotowaniu w ramach modelu, będzie wyspecjalizowana w świadczeniu usług na rzecz ww. grupy.

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości **455.533 zł**, w tym na:

- 272.245 zł w formie dotacji celowych dla dwóch partnerów projektu, z przeznaczeniem na prace nad modelem mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, zatrudnienie specjalistów ds. modelu, przeprowadzenie pogłębionego badania osób z całościowym zaburzeniem rozwoju oraz zorganizowanie zagranicznej wizyty studyjnej,
- 92.960 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- 90.328 zł na prace nad modelem mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, zatrudnienie ekspertów do panelu eksperckiego, warsztaty konsultacyjne w gminach oraz organizację dwóch posiedzeń Panelu ekspertów z udziałem partnerów i przedstawicieli gmin.

W I półroczu 2019 r. wydatki bieżące w kwocie **349.433 zł** poniesiono w wysokości:

- 301.140 zł w formie dotacji celowych dla trzech partnerów projektu, z przeznaczeniem na wdrożenie modelu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, zatrudnienie specjalistów ds. modelu, mentorów trenerów samodzielności, specjalistów ds. wdrażania modelu oraz zatrudnienie gminnych doradców;
- 45.368 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- 2.925 zł na wyjazdy służbowe specjalisty ds. modelu, związane z wdrożeniem modelu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na prace modernizacyjno-adaptacyjne mieszkań w 4 gminach oraz nadzór inwestorski. Dotacje celowe na ww. cele zostaną przekazane zgodnie z założeniami w II półroczu 2019 r.

12. Kurs na Rodzinę – poz. 17 części I Tabeli 2B

Okres realizacji:	2018-2020
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	RPO WZ 2014 – 2020, Oś VII – Włączenie społeczne, działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym (EFS)
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

Cel realizacji: Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej.

Projekt jest realizowany poprzez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz partnerów projektu: samorządy powiatowe: goleniowski, kołobrzeski, sławieński i stargardzki na podstawie umowy partnerskiej z dnia 31 stycznia 2018 r. oraz decyzji o dofinansowaniu projektu z dnia 27 marca 2018 r. Projekt skierowany jest do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskich kompetencjach opiekuńczo-wychowawczych, z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym oraz do rodzin zastępczych, przede wszystkim spokrewnionych, w których obserwowana jest niewydolność wychowawcza i zaburzenie funkcjonowania.

W 2018 r. wydatki bieżące w kwocie 702.330 zł poniesiono w wysokości:

- 310.295 zł na dotacje celowe dla czterech partnerów projektu tj. dla Powiatu Goleniowskiego, Stargardzkiego, Sławieńskiego oraz Kołobrzeskiego na prowadzenie doradztwa rodzinnego i pedagogicznego, usług psychologicznych i mediacji rodzinnych, specjalistycznego poradnictwa (terapeutycznego), warsztatów: „Szkoła dla Rodziców”, „Szkoły dla babć i dziadków”, „Szkoły dla narzeczonych”, „Szkoły dla małżonków” i innej formy wsparcia skierowanej do rodzin zgodnie z zapotrzebowaniem,
- 270.702 zł na koszty związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- 117.776 zł na utworzenie, obsługę i zasilenie witryny internetowej w ramach Internetowej Akademii Rodziny, doradztwo w ramach Regionalnej Akademii Rodziny i Turnusów Aktywizacji Rodzin (w ramach kosztów podróży),
- 3.557 zł na odpis na ZFŚŚ przypadający na pracowników projektu.

W I półroczu 2019 r. wydatki bieżące poniesiono w kwocie **682.686 zł**, z tego:

- 538.752 zł na dotacje celowe dla czterech partnerów projektu – Powiatu Goleniowskiego, Powiatu Stargardzkiego, Powiatu Sławieńskiego oraz Powiatu Kołobrzeskiego na prowadzenie doradztwa rodzinnego i pedagogicznego, zajęć dla dzieci, usług psychologicznych i mediacji rodzinnych, specjalistycznego poradnictwa, warsztatów pn. „Szkoła dla Rodziców – kompetentni rodzice”,
- 120.003 zł na koszty związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- 21.165 zł na organizację warsztatów wprowadzających i przygotowujących rodziny do wyjazdów na Turnusy Aktywizacji Rodzin oraz zakup treści do zamieszczenia na stronie Internetowej Akademii Rodziny oraz przeprowadzenie doradztwa w ramach Regionalnej Akademii Rodziny oraz Turnusów Aktywizacji Rodzin,
- 2.766 zł stanowiącej odpis na ZFŚŚ przypadający na pracowników projektu.

13. Nawigator Samodzielności – poz. 18 i 19 części I Tabeli 2B

Okres realizacji: **2018-2020**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2014 – 2020, Oś VII – Włączenie społeczne, działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym (EFS)**

Jednostka organizacyjna **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,**

odpowiedzialna za realizację: **Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**

Cel realizacji: **Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług.**

Projekt realizowany jest wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz partnerów projektu: Powiat Łobeski, Powiat Szczecinecki oraz Powiat Wałecki na podstawie umowy partnerskiej z dnia 24 stycznia 2018 r. oraz decyzji o dofinansowaniu projektu z dnia 27 marca 2018 r. Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 15-22 lata przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę, posiadającej niewystarczające umiejętności

społeczne, braki wizji swojej przyszłości, nieumiejętność planowania ścieżki zawodowej, problemy edukacyjne oraz braki w zakresie wykorzystania własnego potencjału i zasobów.

W 2018 r. wydatki w kwocie **1.175.590 zł** zostały poniesione w wysokości:

- a) **647.079 zł** na realizację działań w ramach *wydatków bieżących*, z czego kwotę:
- 283.188 zł wydatkowano na dotacje celowe dla trzech partnerów projektu na stworzenie trwałego i kompleksowego wsparcia dla usamodzielnianych, realizowanego przez doradców i opiekunów powiatowych, poprzez opracowanie i realizację Indywidualnego Programu Usamodzielniania - zakładającego doradztwo specjalistyczne, wyrównywanie braków edukacyjnych, doradztwo zawodowe i szkolenia zawodowe,
 - 231.106 zł na koszty związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - 132.785 zł na organizację szkoleń dla usamodzielnianych z pieczy zastępczej, doradców powiatowych i opiekunów, opracowanie podręcznika usamodzielniania oraz wsparcie opiekunów usamodzielniania w zakresie realizacji Indywidualnych Programów Usamodzielniania, prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa dla opiekunów,
- b) **528.511 zł** na realizację działań w ramach *wydatków majątkowych* przekazano partnerom w ramach dotacji na pokrycie kosztów adaptacji – remontu mieszkań treningowych (stanowiących wkład własny powiatów) wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz ich wyposażeniem, w celu przystosowania ich do użytkowania przez osoby usamodzielniane.

W I półroczu 2019 r. wydatki w kwocie **569.522 zł** zostały poniesione w wysokości:

- a) **528.834 zł** na realizację działań w ramach *wydatków bieżących*, z czego kwotę:
- 363.056 zł na dotacje celowe dla trzech 3 partnerów projektu na udzielenie trwałego i kompleksowego wsparcia dla usamodzielnianych, realizowanego przez doradców powiatowych i opiekunów usamodzielniania, indywidualne wsparcie specjalistyczne (psycholog, terapeuta, prawnik i inne) oraz wzmacnianie kompetencji społeczno-kulturalnych i osobowościowych, zgodnie z zapisami zawartymi w Indywidualnym Programie Usamodzielniania,
 - 120.479 zł na realizację działań ułatwiających nabywanie przez uczestników projektu kompetencji sprzyjających usamodzielnianiu w trakcie szkoleń i wyjazdów szkoleniowych połączonych z treningiem edukacyjnym, prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa dla młodzieży i opiekunów w trakcie spotkań z Doradcą Regionalnym,
 - 44.378 zł na koszty związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - 921 zł na odpis na ZFŚS, przypadający na pracownika projektu.
- b) **40.688 zł** na realizację działań w ramach *wydatków majątkowych*, które przekazano partnerom w formie dotacji na pokrycie kosztów adaptacji – remontu mieszkań treningowych (stanowiących wkład własny powiatów) wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz ich wyposażeniem, w celu przystosowania ich do użytkowania przez osoby usamodzielniane.

14. Kooperacja - efektywna i skuteczna – poz. 20 części I Tabeli 2B

Okres realizacji: **2018-2021**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PO WER 2014 – 2020, Oś II –Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna**

Jednostka organizacyjna: **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,**

odpowiedzialna za realizację: **Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**

Cel realizacji: **Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej.**

Projekt realizowany jest wspólnie przez 6 województw, tj.: Województwo Kujawsko- Pomorskie (lider) oraz partnerów projektu: Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Pomorskie, Województwo Wielkopolskie, Województwo Warmińsko-Mazurskie, Województwo Lubuskie na podstawie umowy partnerskiej z dnia 20 marca 2018 r. oraz umowy o dofinansowanie

projektu zawartej w dniu 28 marca 2018 r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Kujawsko - Pomorskim. W ramach partnerskiego projektu zakłada się wypracowanie modelowego rozwiązania współpracy międzysektorowej, zgodnie z założeniami PO WER, który następnie zostanie pilotażowo wdrożony na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których występują zdiagnozowane potrzeby w zakresie wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym. Docelowo wypracowany model kooperacji ma służyć wzmocnieniu mechanizmów współpracy różnych podmiotów, co ma doprowadzić w konsekwencji do komplementarnego podejścia do świadczenia usług na rzecz włączenia społecznego.

W 2018 r. wydatki w wysokości 210.500 zł zostały poniesione w kwocie:

- 140.345 zł na koszty związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- 61.485 zł na zorganizowanie spotkań Powiatowych Grup Refleksyjnych, Powiatowych Grup Decydentów oraz seminariów, w celu wypracowania modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych, dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II, w tym na wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w ww. spotkaniach.
- 8.670 zł na zakup sprzętu komputerowego dla regionalnych animatorów współpracy.

W I półroczu 2019 r. wydatki w kwocie 130.638 zł zostały poniesione w wysokości:

- 88.473 zł na koszty związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- 22.743 zł na zorganizowanie konsultacji dla przedstawicieli instytucji polityk sektorowych w woj. zachodniopomorskim, coachingu dla pracowników socjalnych z gmin biorących udział w projekcie, jak również na udział Regionalnych Animatorów Współpracy w spotkaniach roboczych i konsultacjach u Lidera projektu.
- 19.422 zł na realizację prac mających na celu wypracowanie modelu kooperacji sieci współpracy na rzecz osób, rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem poprzez pracę ekspertów w Powiatowych Grupach Refleksyjnych z terenu powiatu polickiego, stargardzkiego i goleniowskiego.

15. Arrival Regions – Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE – poz. 21 części I Tabeli 2B

Okres realizacji: 2019-2022

Zadanie/projekt realizowany w ramach: PW INTERREG VB „Europa Środkowa”, Priorytet 1 „Współpraca w zakresie innowacji w celu zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej

Jednostka organizacyjna: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki,

odpowiedzialna za realizację: Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

Cel realizacji: Podniesienie kompetencji podmiotów z obszarów partnerskich (instytucji administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych) w zakresie pomyślnego włączenia młodych ludzi spoza UE w życie społeczne i gospodarcze.

Wydatki ponoszone w projekcie obejmują tłumaczenie pisemne umowy dotacyjnej oraz udział w inauguracji projektu, która miała miejsce w Lipsku i Naumburgu.

W I półroczu 2019 r. na realizację zadania poniesiono łączne wydatki w wysokości 13.558 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 7.833 zł).

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

1. Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich – poz. 1 części II Tabeli 2B

Okres realizacji: 2019- 2021

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: *Wydział Współpracy Społecznej Gabinet Marszałka*

Cel realizacji: *Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik.*

W I półroczu 2019 r. wydatki bieżące w wysokości **3.612.229 zł** zostały poniesione w kwotach:

- 3.570.000 zł na dotacje celowe przekazane organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego wybranym w otwartym konkursie ofert,
- 42.229 zł na promocję Programu Społecznik 2019 w serwisach internetowych i na portalach społecznościowych oraz reklamę w prasie lokalnej i regionalnej.

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

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2019 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2018 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr VIII/94/2019 z dnia 28.06.2019 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2019 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		38 992 820	1 886 007	19 940 391	17 166 422	1 887 259	4,8	1 252	0,01	-19 939 139	
	- wydatki bieżące		1 266 343	62 758	660 257	543 328	64 010	5,1	1 252	0,2	-659 005	
	- wydatki majątkowe		37 726 477	1 823 249	19 280 134	16 623 094	1 823 249	4,8	-	0,0	-19 280 134	
	Wydatki ogółem, z tego:		39 992 442	1 982 568	20 843 452	17 166 422	1 983 820	5,0	1 252	0,01	-20 842 200	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 998 866	297 896	3 119 747	2 581 223	298 084	5,0	188	0,01	-3 119 559	
	środki z budżetu województwa		1 000 000	3 138	131 545	865 317	3 201	0,3	63	0,05	-131 482	
	środki własne josp (poza budżetem)		999 622	96 561	903 061	-	96 561	9,7	-	0,00	-903 061	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt woj.)		3 999 244	198 197	2 085 141	1 715 906	198 322	5,0	125	0,01	-2 085 016	
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 993 576	1 684 672	17 723 705	14 585 199	1 685 736	5,0	1 064	0,0	-17 722 641	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 993 576	1 684 672	17 723 705	14 585 199	1 685 736	5,0	1 064	0,0	-17 722 641	
	Dochody ogółem, z tego:		37 992 820	1 882 869	19 808 846	16 301 105	1 920 435	5,1	37 566	0,2	-19 771 280	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 999 244	198 197	2 085 141	1 715 906	202 151	5,1	3 954	0,2	-2 081 187	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt woj.)		3 999 244	198 197	2 085 141	1 715 906	202 151	5,1	3 954	0,2	-2 081 187	
	Środki z budżetu UE, z tego:		33 993 576	1 684 672	17 723 705	14 585 199	1 718 284	5,1	33 612	0,2	-17 690 093	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 993 576	1 684 672	17 723 705	14 585 199	1 718 284	5,1	33 612	0,2	-17 690 093	
1.	Zachodniopomorskie e-zdrowie (2018-2021) w ramach Osł RPO WZ - wydatki majątkowe	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		38 726 099	1 919 810	20 183 195	16 623 094	1 919 810	5,0	-	0,0	-20 183 195	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 808 915	288 482	3 020 709	2 499 724	288 482	5,0	-	0,0	-3 020 709	
	środki z budżetu województwa		936 682	-	98 531	838 151	-	0,0	-	0,0	-98 531	
	środki własne josp (poza budżetem)	rozdz. 85195	999 622	96 561	903 061	-	96 561	9,7	-	0,0	-903 061	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt woj.)		3 872 611	191 921	2 019 117	1 661 573	191 921	5,0	-	0,0	-2 019 117	
	Środki z budżetu UE, z tego:		32 917 184	1 631 328	17 162 486	14 123 370	1 631 328	5,0	-	0,0	-17 162 486	
	dotacje celowe / płatności z UE		32 917 184	1 631 328	17 162 486	14 123 370	1 631 328	5,0	-	0,0	-17 162 486	
	Dochody ogółem, z tego:		36 789 795	1 823 249	19 181 603	15 784 943	1 859 626	5,1	36 377	0,2	-19 145 226	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 872 611	191 921	2 019 117	1 661 573	195 750	5,1	3 829	0,2	-2 015 288	
dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt woj.)	rozdz. 75863	3 872 611	191 921	2 019 117	1 661 573	195 750	5,1	3 829	0,2	-2 015 288		
Środki z budżetu UE, z tego:		32 917 184	1 631 328	17 162 486	14 123 370	1 663 876	5,1	32 548	0,2	-17 129 938		
dotacje celowe / płatności z UE		32 917 184	1 631 328	17 162 486	14 123 370	1 663 876	5,1	32 548	0,2	-17 129 938		
2.	Zachodniopomorskie e-zdrowie (2018-2021) w ramach Osł RPO WZ - wydatki bieżące	BIEZĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 266 343	62 758	660 257	543 328	64 010	5,1	1 252	0,2	-659 005	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		189 951	9 414	99 038	81 499	9 602	5,1	188	0,2	-98 850	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	63 318	3 138	33 014	27 166	3 201	5,1	63	0,2	-32 951	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt woj.)		126 633	6 276	66 024	54 333	6 401	5,1	125	0,2	-65 899	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 076 392	53 344	561 219	461 829	54 408	5,1	1 064	0,2	-560 155	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 076 392	53 344	561 219	461 829	54 408	5,1	1 064	0,2	-560 155	
	Dochody ogółem, z tego:		1 203 025	59 620	627 243	516 162	60 809	5,1	1 189	0,2	-626 054	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		126 633	6 276	66 024	54 333	6 401	5,1	125	0,2	-65 899	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt woj.)	rozdz. 75863	126 633	6 276	66 024	54 333	6 401	5,1	125	0,2	-65 899	
Środki z budżetu UE, z tego:		1 076 392	53 344	561 219	461 829	54 408	5,1	1 064	0,2	-560 155		
dotacje celowe / płatności z UE		1 076 392	53 344	561 219	461 829	54 408	5,1	1 064	0,2	-560 155		
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA												
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		73 651 410	-	10 241 017	63 410 393	-	-	-	-	-10 241 017	
	- wydatki bieżące		58 151 410	-	5 147 017	53 004 393	-	-	-	-	-5 147 017	
	- wydatki majątkowe		15 500 000	-	5 094 000	10 406 000	-	-	-	-	-5 094 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		80 853 669	7 182 259	10 247 017	63 424 393	9 755 768	12,1	2 573 509	25,1	-7 673 508	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		80 853 669	7 182 259	10 247 017	63 424 393	9 755 768	12,1	2 573 509	25,1	-7 673 508	
	środki z budżetu województwa		71 651 410	-	9 647 017	62 004 393	-	0,0	-	-	-9 647 017	
	środki własne josp (poza budżetem)		7 202 259	7 182 259	6 000	14 000	9 755 768	135,5	2 573 509	-	2 567 509	
	dotacja z budżetu województwa dla josp		2 000 000	-	594 000	1 406 000	-	0,0	-	-	-594 000	
1.	Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży (2019-2020)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		2 020 000	-	600 000	1 420 000	-	0,0	-	0,0	-600 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 020 000	-	600 000	1 420 000	-	0,0	-	0,0	-600 000	
	środki własne josp	rozdz. 85111	20 000	-	6 000	14 000	-	0,0	-	0,0	-6 000	
	dotacja z budżetu województwa dla josp		2 000 000	-	594 000	1 406 000	-	0,0	-	0,0	-594 000	
2.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)	BIEZĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	3 820 000	1 080 000	3 100 000	4 360 000	54,5	540 000	50,0	-540 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	3 820 000	1 080 000	3 100 000	4 360 000	54,5	540 000	50,0	-540 000	
	środki własne josp	rozdz. 75704	3 820 000	3 820 000	-	-	4 360 000	114,1	540 000	0,0	540 000	
	środki z budżetu województwa		4 180 000	-	1 080 000	3 100 000	-	0,0	-	0,0	-1 080 000	
3.	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028)	BIEZĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		2 644 446	427 779	233 333	1 983 334	544 446	20,6	116 667	50,0	-116 666	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 644 446	427 779	233 333	1 983 334	544 446	20,6	116 667	50,0	-116 666	
	środki własne josp	rozdz. 75704	427 779	427 779	-	-	544 446	127,3	116 667	0,0	116 667	
	środki z budżetu województwa		2 216 667	-	233 333	1 983 334	-	0,0	-	0,0	-233 333	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2019 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2018 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr VIII/94/2019 z dnia 28.06.2019 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2019 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Szczecinie (2017-2032)	BIEŻĄCE										Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespołony w Szczecinie pod nadzorem WZ
	Wydatki ogółem, z tego:		54 689 223	2 934 480	3 833 684	47 921 059	4 851 322	8,9	1 916 842	50,0	-1 916 842	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	54 689 223	2 934 480	3 833 684	47 921 059	4 851 322	8,9	1 916 842	50,0	-1 916 842	
	środkami własnymi i innymi	75704	2 934 480	2 934 480	-	-	4 851 322	165,3	1 916 842	0,0	1 916 842	
	środkami z budżetu województwa		51 754 743	-	3 833 684	47 921 059	-	0,0	-	0,0	-3 833 684	
5.	Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (2019-2021)	MAJĄTKOWE										Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie pod nadzorem WZ
	Wydatki ogółem, z tego:		13 500 000	-	4 500 000	9 000 000	-	0,0	-	0,0	-4 500 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	13 500 000	-	4 500 000	9 000 000	-	0,0	-	0,0	-4 500 000	
	środkami z budżetu województwa	85141	13 500 000	-	4 500 000	9 000 000	-	0,0	-	0,0	-4 500 000	

Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2C

W objaśnieniach opisano przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęła się przed 30 czerwca 2019 r. Źródła uzyskanych dochodów i wykonanych wydatków budżetowych zostały ujęte w części tabelarycznej.

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

1. Zachodniopomorskie e-zdrowie – poz. 1 i 2 części I Tabeli 2C

Okres realizacji: 2018- 2021

Zadanie/projekt realizowany w ramach: RPO WZ 2014 – 2020, Oś IX –Infrastruktura publiczna, działanie 9.10. Wsparcie rozwoju e-usług publicznych, e-zdrowie (EFRR)

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Zdrowia
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

Cel realizacji: Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego.

Realizacja przedsięwzięcia, mającego na celu utworzenie usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego, rozpoczęła się w 2018 r. Realizacja projektu umożliwi organom administracji publicznej, przedsiębiorcom (m.in. podmiotom leczniczym, praktykom lekarskim) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnienie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych.

W 2018 roku w ramach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego poniesiono:

- wydatki bieżące w kwocie **62.758 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się realizacją projektu,
- wydatki majątkowe w kwocie **1.823.249 zł** na refundację kosztów poniesionych przez partnerów uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia, tj.: Regionalny Szpital w Kołobrzegu (136.461 zł), Szpital Wojewódzki w Koszalinie (865.722 zł), Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie (699.243 zł), WOMP w Szczecinie (121. 823 zł).

W I półroczu 2019 r. w ramach projektu poniesiono wydatki bieżące w kwocie **1.252 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W analizowanym okresie złożono wnioski o płatność za okres od 2019-03-01 do 2019-05-31, który został zatwierdzony do realizacji w miesiącu czerwcu br. W związku z tym przekazanie środków finansowych partnerom projektu nastąpiło w lipcu br. Wydatki związane z obsługą projektu (koszty pośrednie) naliczane są ryczałtowo od poniesionych kosztów bezpośrednich.

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

1. Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży – poz. 1 części II Tabeli 2C

Okres realizacji: 2019- 2020

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”
Wydział Zdrowia

za realizację:

Cel realizacji: Przeniesienie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży do pomieszczeń SPS ZOZ Zdroje przy ul. Św. Wojciecha.

W ramach przedsięwzięcia planuje się zaprojektowanie i wykonanie modernizacji pomieszczeń części II piętra budynku B prawego skrzydła Szpitala przy ul. Św. Wojciecha. Zakres prac obejmować będzie m.in. wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej, wykonanie projektu budowlanego, prace rozbiórkowe i remontowe oraz wymianę wyeksploatowanej windy z lat 70 na bezobsługową, a także zakup niezbędnego wyposażenia obiektu w części przebudowywanej. Większość działań realizowanych w ramach projektu, obejmujących wykonanie prac projektowych oraz około 30% prac modernizacyjnych, w tym wymianę windy, została zaplanowana na II półroczu 2019 r.

2. Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie – poz. 2 części II Tabeli 2C

Okres realizacji: 2014- 2022

Zadanie/projekt realizowany w ramach: środków własnych SPZOZ / 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.

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie realizował 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. Szpital uzyskał poręczenie 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.

W I półroczu 2019 r. Szpital dokonał spłaty kwocie 540.000 zł.

3. Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu – poz. 3 części II Tabeli 2C

Okres realizacji: 2016- 2028

Zadanie/projekt realizowany w ramach: środków własnych SPZOZ / środków własnych województwa

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

Cel realizacji: Wykonanie termomodernizacja Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Regionalny Szpital w Kołobrzegu uzyskał poręczenie pożyczki otrzymanej w wysokości 2.800.000 zł z WFOŚiGW na pokrycie wkładu własnego Szpitala wymaganego przy realizacji

projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu" 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 – 233.333 zł). Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

W I półroczu 2019 r. Szpital dokonał spłaty kwocie **116.667 zł.**

4. Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie – poz. 4 części II Tabeli 2C

Okres realizacji:	2017- 2032
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	środków własnych SPZOZ / środków własnych województwa
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespołowy w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia
Cel realizacji:	Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki.

W związku z konsolidacją SPWSZ w Szczecinie ze Szpitalem Specjalistycznym w Szczecinie Zdunowie, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespołowy w Szczecinie uzyskał od Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego poręczenie kredytu bankowego zaciągniętego z przeznaczeniem na: refinansowanie kredytów udzielonych SPWSZ i kredytu pierwotnie udzielonego Specjalistycznemu Szpitalowi im. Prof. Alfreda Sokołowskiego oraz na spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych pierwotnie zaciągniętych przez Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego.

W związku z udzielonym poręczeniem w budżecie Województwa zabezpieczone są środki na spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty (zgodnie z umową – 3.833.684 zł). Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

W I półroczu 2019 r. Szpital dokonał spłaty kwocie **1.916.842 zł.**

5. Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie – poz. 5 części II Tabeli 2C

Okres realizacji:	2019- 2021
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	środków własnych województwa
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wydział Zdrowia
Cel realizacji:	Budowa nowych siedzib WSPR w Szczecinie przy ul. Duńskiej/Krasińskiego oraz ul. Twardowskiego 18.

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przy ul. Duńskiej/Krasińskiego oraz ul. Twardowskiego 18, celem spełnienia wymogów sanitarnych, higieny pracy oraz ochrony środowiska. Projekt zakłada nie tylko bazę karetek, ale także zaplecze administracyjne, techniczne oraz ośrodek szkoleniowy dla ratowników. W ramach realizacji ww. zadania w pierwszej kolejności powstanie Filia Pogotowia przy ul. Krasińskiego/Duńskiej w Szczecinie.

Większość działań realizowanych w ramach projektu została zaplanowana na II półrocze 2019 r.

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2019 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2018 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr VIII/94/2019 z dnia 28.06.2019 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	w tym wykonanie za I półrocz 2019 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:		1 389 786	965 519	225 187	199 080	1 064 504	76,6	98 985	44,0	-126 202	
	- wydatki bieżące		1 389 786	965 519	225 187	199 080	1 064 504	76,6	98 985	44,0	-126 202	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 389 786	965 519	225 187	199 080	1 064 504	76,6	98 985	44,0	-126 202	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		634 710	435 630	99 540	99 540	477 060	75,2	41 430	41,6	-58 110	
	środkami z budżetu województwa		634 710	435 630	99 540	99 540	477 060	75,2	41 430	41,6	-58 110	
	Środki z budżetu UE, z tego:		755 076	529 889	125 647	99 540	587 444	77,8	57 555	45,8	-68 092	x
	środkami z Unii Europejskiej		755 076	529 889	125 647	99 540	587 444	77,8	57 555	45,8	-68 092	
	Dochody ogółem, z tego:		755 076	498 994	121 422	134 660	599 913	79,5	100 919	83,1	-20 503	
	Środki z budżetu UE, z tego:		755 076	498 994	121 422	134 660	599 913	79,5	100 919	83,1	-20 503	
	środkami z Unii Europejskiej		755 076	498 994	121 422	134 660	599 913	79,5	100 919	83,1	-20 503	
1.	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin w ramach środków Komisii Europejskiej (2013 - 2020)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 330 015	931 851	199 084	199 080	1 027 539	77,3	95 688	48,1	-103 396	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		634 710	435 630	99 540	99 540	477 060	75,2	41 430	41,6	-58 110	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 80195	634 710	435 630	99 540	99 540	477 060	75,2	41 430	41,6	-58 110	
	Środki z budżetu UE, z tego:		695 305	496 221	99 544	99 540	550 479	79,2	54 258	54,5	-45 286	
	środkami z Unii Europejskiej		695 305	496 221	99 544	99 540	550 479	79,2	54 258	54,5	-45 286	
	Dochody ogółem, z tego:		695 305	461 105	99 540	134 660	560 765	80,7	99 660	100,1	120	
	Środki z budżetu UE, z tego:		695 305	461 105	99 540	134 660	560 765	80,7	99 660	100,1	120	
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 80195	695 305	461 105	99 540	134 660	560 765	80,7	99 660	100,1	120	
2.	Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2018)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		59 771	33 668	26 103	-	36 965	61,8	3 297	12,6	-22 806	
	Środki z budżetu UE, z tego:		59 771	33 668	26 103	-	36 965	61,8	3 297	12,6	-22 806	
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 80195	59 771	33 668	26 103	-	36 965	61,8	3 297	12,6	-22 806	
	Dochody ogółem, z tego:		59 771	37 889	21 882	-	39 148	65,5	1 259	5,8	-20 623	
	Środki z budżetu UE, z tego:		59 771	37 889	21 882	-	39 148	65,5	1 259	5,8	-20 623	
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 80195	59 771	37 889	21 882	-	39 148	65,5	1 259	5,8	-20 623	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ												
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:		1 140 000	22 500	290 000	827 500	67 500	5,9	45 000	15,5	-245 000	
	- wydatki bieżące		540 000	22 500	90 000	427 500	67 500	12,5	45 000	50,0	-45 000	
	- wydatki majątkowe		600 000	-	200 000	400 000	-	0,0	-	0,0	-200 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 140 000	22 500	290 000	827 500	67 500	5,9	45 000	15,5	-245 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 140 000	22 500	290 000	827 500	67 500	5,9	45 000	15,5	-245 000	
	środkami z budżetu województwa	x	540 000	22 500	90 000	427 500	67 500	12,5	45 000	50,0	-45 000	x
	dotacja z budżetu województwa		600 000	-	200 000	400 000	-	0,0	-	0,0	-200 000	
1.	Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (2018-2023)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		540 000	22 500	90 000	427 500	67 500	12,5	45 000	50,0	-45 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		540 000	22 500	90 000	427 500	67 500	12,5	45 000	50,0	-45 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 73095	540 000	22 500	90 000	427 500	67 500	12,5	45 000	50,0	-45 000	
2.	Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ (2019-2020)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		600 000	-	200 000	400 000	-	0,0	-	0,0	-200 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		600 000	-	200 000	400 000	-	0,0	-	0,0	-200 000	
	dotacja z budżetu województwa	rozdz. 73095	600 000	-	200 000	400 000	-	0,0	-	0,0	-200 000	

Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2D

W objaśnieniach opisano przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęła się przed 30 czerwca 2019 r. Źródła uzyskanych dochodów i wykonanych wydatków budżetowych zostały ujęte w części tabelarycznej.

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 – poz. 1 części I Tabeli 2D

Okres realizacji: 2013-2020

Zadanie/projekt

realizowany Środków budżetu województwa i UE (Komisja Europejska)

w ramach:

Jednostka

organizacyjna Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem Wydziału
odpowiedzialna Współpracy Terytorialnej

za realizację:

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

Wydatki ponoszone w projekcie obejmują m. in.:

- podstawowe usługi informacyjne dla ogółu społeczności, do których zalicza się udział w konferencjach, targach, spotkaniach informacyjnych, debatach oraz konsultacjach,
- udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty, m.in.: III Gali Dziennikarska w Kołobrzegu, wystawie „Unia Europejska – lubię to!”, Dziecięcym Festiwalu Nauki, XII Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, corocznym Dziecięcym Festiwalu Nauki, corocznym Forum Samorządowym, konferencji „Dotacja jest kobietą” w Pyrzycach, warsztatach w ramach projektu „Lider Zachodniopomorski” oraz konferencji "25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania", sesji Europejskiego Parlamentu Młodzieży,
- organizację Tygodnia Europejskiego, debaty na Uniwersytecie Szczecińskim nt. migracji, seminarium „Młodzież z plusem z Erasmusem” w Łobzie, Forum Młodych Europejczyków w Kołobrzegu oraz współorganizację spotkania pn. „Młodzież ma głos” w ramach Forum Parlamentów Południowego Bałtyku w Szczecinie i Samorządowego Forum dla Młodzieży,
- organizację imprez dla konkretnej grupy odbiorców, m.in.: lekcji europejskich, dni informacyjnych, projektów międzynarodowych, warsztatów w ramach cyklu Aktywuj Ferie, Samorządowe Forum Młodzieży – 10 lat Polski w UE oraz Samorządowe Forum Młodzieży – Młodzi – aktywni, seminarium „Młodzi zmieniają świat i rozwijają siebie”
- organizacja pozostałych imprez, tj. m.in.: konkursu EUforia na najlepszą formę przekazu audiowizualnego zachęcającego młodzież regionu do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, cykl spotkań europejskich „Tydzień Europejski” „Tygodnia Europejskiego”, „Europejskiego Dnia Języków”; wystawy „Europejski Rok na rzecz Rozwoju”, „Dnia Europy” w Szczecinie;
- zakup domeny internetowej, wykonanie projektu, założenie oraz prowadzenie strony internetowej na portalu Facebook oraz Twitter, w tym: publikowanie artykułów, filmików, sondaży o tematyce unijnej oraz wydawanie Biuletynu Europejskiego.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wydatkowano łącznie **931.851 zł** (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 358.934 zł), natomiast w **I półroczu 2019 roku** wydatki w kwocie **95.688 zł** (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 50.443 zł).

2. Wolontariat europejski EVS – poz. 2 części I Tabeli 2D

Okres realizacji: 2016-2018

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Programu Erasmus+ (Komisja Europejska)**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki**

Cel realizacji: *Koordynowanie projektów wolontariatu europejskiego.*

Wydatki w projekcie poniesiono m.in. na organizację wyjazdu:

- 3 osób na wolontariat organizowany w Bułgarii, w tym na projekt realizowany przez bułgarską organizację NGO „National Movement workshop Sedyanka”,
- po 1 osobie na wolontariat w Ommen w Holandii prowadzony przez fundację „Olde Vechte” oraz organizowany w Merseyside Expanding Horizons w Liverpoolu,
- 11 osób na wymianę międzynarodową „Wandering Star” organizowaną przez niemiecką organizację Soziale Bildung e.V,
- 13 osób na wymianę międzynarodową organizowaną przez fińską organizację SEINÄJOEN KAUPUNKI,
- 12 osób na wymianę międzynarodową „Brains Behind Butterflies” organizowaną przez niemiecką organizację Soziale Bildung e.V.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wydatkowano łącznie **33.668 zł**, natomiast w **I półroczu 2019 roku** wydatki w kwocie **3.297 zł** poniesiono na promocję projektu oraz udział pracownika w spotkaniu przygotowującym wymianę młodzieży z regionu w projektach europejskich prowadzonych na terenie Rostocku.

Większość działań w ramach zadania zaplanowano na II półrocze br.

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

1. Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego – poz. 1 części II Tabeli 2D

Okres realizacji: 2018-2023

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **środków budżetu województwa.**

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

Cel realizacji: *Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim.*

W 2018 r. wydatki bieżące w kwocie 22.500 zł poniesiono na wypłatę stypendiów dla 15 najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych rozpoczynających studia na zachodniopomorskich uczelniach. Stypendia wypłacane są w miesięcznych transzach w kwocie 500 zł brutto przez okres 2 lat z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych.

W I półroczu 2019 r. wydatki bieżące w kwocie 45.000 zł poniesiono na wypłatę stypendiów dla 15 osób, którym przyznano stypendia w 2018 r. (od stycznia do czerwca 2019 r.).

2. Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ – poz. 2 części II Tabeli 2D

Okres realizacji: 2019-2020

Zadanie/projekt **budżetu województwa.**

realizowany
w ramach:
Jednostka
organizacyjna **Wydział Edukacji i Sportu**
odpowiedzialna za
realizację:
Cel realizacji: *dostosowanie infrastruktury PWSZ w Koszalinie do potrzeb rynku pracy.*

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia. Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie planowane jest w IV kwartale 2019 r. zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Uczelnię.

**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 28 CZERWCA 2019 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację	Wielkość nakładów poniesiona do konca 2018 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr VIII/94/2019 z dnia 28.06.2019 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2019 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:			362 119 971	87 312 015	52 974 535	221 833 421	103 942 460	28,7	16 630 445	31,4	-36 344 090					
- wydatki bieżące			228 974 597	83 580 030	34 357 408	111 037 159	98 820 065	43,2	15 240 035	44,4	-19 117 373					
- wydatki majątkowe			133 145 374	3 731 985	18 617 127	110 796 262	5 122 395	3,8	1 390 410	7,5	-17 226 717					
Wydatki ogółem, z tego:			363 271 195	88 066 959	53 068 803	222 135 433	104 721 911	28,8	16 654 952	31,4	-36 413 851					
środkami z budżetu krajowego, z tego:			98 529 277	15 732 779	11 108 500	71 687 998	18 294 014	18,6	2 561 235	23,1	-8 547 265					
środkami z budżetu województwa			95 973 234	14 062 011	10 761 712	71 149 511	16 502 054	17,2	2 440 043	22,7	-8 321 669					
dotacje celowe z budżetu państwa			1 404 819	915 824	252 520	236 475	1 012 509	72,1	96 685	38,3	-155 835					
środkami własnymi i innymi (poza budżetem)			1 151 224	754 944	94 268	302 012	779 451	67,7	24 507	26,0	-99 761					
środkami z budżetu UE, z tego:			264 741 918	72 334 180	41 960 303	150 447 435	86 427 897	32,6	14 093 717	33,6	-27 866 586	x				
dotacje celowe / płatności z UE			264 741 918	72 334 180	41 960 303	150 447 435	86 427 897	32,6	14 093 717	33,6	-27 866 586					
Dochody ogółem, z tego:			266 146 737	68 555 280	41 724 505	155 866 952	83 086 576	31,2	14 531 296	34,8	-27 193 209					
środkami z budżetu krajowego, z tego:			1 404 819	856 220	296 863	251 736	934 970	66,6	78 750	26,5	-218 113					
dotacje celowe z budżetu państwa			1 404 819	856 220	296 863	251 736	934 970	66,6	78 750	26,5	-218 113					
środkami z budżetu UE, z tego:			264 741 918	67 699 060	41 427 642	155 615 216	82 151 606	31,0	14 452 546	34,9	-26 975 096					
dotacje celowe / płatności z UE			264 741 918	67 699 060	41 427 642	155 615 216	82 151 606	31,0	14 452 546	34,9	-26 975 096					
1.	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach PW INTERREG VA (2016-2022)	BIEŻĄCE	Wydatki ogółem, z tego:	1 883 280	582 350	284 122	1 016 808	695 415	36,9	113 065	39,8	-171 057				
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	69 720	67 730	690	1 300	67 730	97,1	-	0,0	-690				
			środkami z budżetu województwa	69 720	67 730	690	1 300	67 730	97,1	-	0,0	-690				
			środkami z budżetu UE, z tego:	1 813 560	514 620	283 432	1 015 508	627 685	34,6	113 065	39,9	-170 367				
			dotacje celowe / płatności z UE	1 813 560	514 620	283 432	1 015 508	627 685	34,6	113 065	39,9	-170 367				
			Dochody ogółem, z tego:	1 813 560	425 054	228 812	1 159 694	510 097	28,1	85 043	37,2	-143 769				
			środkami z budżetu UE, z tego:	1 813 560	425 054	228 812	1 159 694	510 097	28,1	85 043	37,2	-143 769				
			dotacje celowe / płatności z UE	1 813 560	425 054	228 812	1 159 694	510 097	28,1	85 043	37,2	-143 769				
			2.	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach PW INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)	BIEŻĄCE	Wydatki ogółem, z tego:	1 128 092	586 712	275 734	265 646	689 910	61,2	103 198	37,4	-43 486	
						środkami z budżetu krajowego, z tego:	173 083	90 687	41 794	40 602	106 192	61,4	15 505	37,1	-26 289	
środkami z budżetu województwa	60 729	32 328				14 274	14 127	37 510	61,8	5 182	36,3	-9 092				
dotacje celowe z budżetu państwa	112 354	58 359				27 520	26 475	68 682	61,1	10 323	37,5	-17 197				
środkami z budżetu UE, z tego:	955 009	496 025				233 940	225 044	583 718	61,1	87 693	37,5	-146 247				
dotacje celowe / płatności z UE	955 009	496 025				233 940	225 044	583 718	61,1	87 693	37,5	-146 247				
Dochody ogółem, z tego:	1 067 363	372 113				295 746	399 504	484 658	45,4	112 545	38,1	-183 201				
środkami z budżetu krajowego, z tego:	112 354	-				70 618	41 736	-	0,0	-	0,0	-70 618				
dotacje celowe z budżetu państwa	112 354	-				70 618	41 736	-	0,0	-	0,0	-70 618				
środkami z budżetu UE, z tego:	955 009	372 113				225 128	357 768	484 658	50,7	112 545	50,0	-112 583				
dotacje celowe / płatności z UE	955 009	372 113	225 128	357 768	484 658	50,7	112 545	50,0	-112 583							
3.	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	MAJĄTKOWE	Wydatki ogółem, z tego:	12 448	12 448	-	-	12 448	100,0	-	0,0	-				
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 867	1 867	-	-	1 867	100,0	-	0,0	-				
			środkami z budżetu województwa	622	622	-	-	622	100,0	-	0,0	-				
			dotacje celowe z budżetu państwa	1 245	1 245	-	-	1 245	100,0	-	0,0	-				
			środkami z budżetu UE, z tego:	10 581	10 581	-	-	10 581	100,0	-	0,0	-				
			dotacje celowe / płatności z UE	10 581	10 581	-	-	10 581	100,0	-	0,0	-				
			Dochody ogółem, z tego:	11 826	10 581	1 245	-	10 581	89,5	-	0,0	-1 245				
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 245	-	1 245	-	-	0,0	-	0,0	-1 245				
			dotacje celowe z budżetu państwa	1 245	-	1 245	-	-	0,0	-	0,0	-1 245				
			środkami z budżetu UE, z tego:	10 581	10 581	-	-	10 581	100,0	-	0,0	-				
dotacje celowe / płatności z UE	10 581	10 581	-	-	10 581	100,0	-	0,0	-							
4.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	BIEŻĄCE	Wydatki ogółem, z tego:	8 566 275	5 666 275	1 500 000	1 400 000	6 242 021	72,9	575 746	38,4	-924 254				
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 284 941	849 941	225 000	210 000	936 303	72,9	86 362	38,4	-138 638				
			dotacje celowe z budżetu państwa	1 284 941	849 941	225 000	210 000	936 303	72,9	86 362	38,4	-138 638				
			środkami z budżetu UE, z tego:	7 281 334	4 816 334	1 275 000	1 190 000	5 305 718	72,9	489 384	38,4	-785 616				
			dotacje celowe / płatności z UE	7 281 334	4 816 334	1 275 000	1 190 000	5 305 718	72,9	489 384	38,4	-785 616				
			Dochody ogółem, z tego:	8 566 275	5 666 275	1 500 000	1 400 000	6 191 275	72,3	525 000	35,0	-975 000				
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 284 941	849 941	225 000	210 000	928 691	72,3	78 750	35,0	-146 250				
			dotacje celowe z budżetu państwa	1 284 941	849 941	225 000	210 000	928 691	72,3	78 750	35,0	-146 250				
			środkami z budżetu UE, z tego:	7 281 334	4 816 334	1 275 000	1 190 000	5 262 584	72,3	446 250	35,0	-828 750				
			dotacje celowe / płatności z UE	7 281 334	4 816 334	1 275 000	1 190 000	5 262 584	72,3	446 250	35,0	-828 750				
5.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	MAJĄTKOWE	Wydatki ogółem, z tego:	41 857	41 857	-	-	41 857	100,0	-	-	-				
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	6 279	6 279	-	-	6 279	100,0	-	-	-				
			dotacje celowe z budżetu państwa	6 279	6 279	-	-	6 279	100,0	-	-	-				
			środkami z budżetu UE, z tego:	35 578	35 578	-	-	35 578	100,0	-	-	-				
			dotacje celowe / płatności z UE	35 578	35 578	-	-	35 578	100,0	-	-	-				
			Dochody ogółem, z tego:	41 857	41 857	-	-	41 857	100,0	-	-	-				
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	6 279	6 279	-	-	6 279	100,0	-	-	-				
			dotacje celowe z budżetu państwa	6 279	6 279	-	-	6 279	100,0	-	-	-				
			środkami z budżetu UE, z tego:	35 578	35 578	-	-	35 578	100,0	-	-	-				
			dotacje celowe / płatności z UE	35 578	35 578	-	-	35 578	100,0	-	-	-				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2019 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2018 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr VIII/94/2019 z dnia 28.06.2019 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2019 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	BIEŻĄCE			32 297 552							
	Wydatki ogółem, z tego:		218 512 517	77 463 980	32 391 820	108 656 717	91 936 513	42,1	14 472 533	44,7	-17 919 287	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		35 857 730	14 605 884	5 415 787	15 836 059	16 981 900	47,4	2 376 016	43,9	-3 039 771	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 75018	34 742 163	13 886 597	5 321 519	15 534 047	16 238 106	46,7	2 351 509	44,2	-2 970 010	
	środkami własnymi (poza budżetem)	75095	1 115 567	719 287	94 268	302 012	743 794	66,7	24 507	26,0	-69 761	
	środkami z budżetu UE, z tego:	90011	182 654 787	62 858 096	26 976 033	92 820 658	74 954 613	41,0	12 096 517	44,8	-14 879 516	
	dotacje celowe / płatności z UE		182 654 787	62 858 096	26 976 033	92 820 658	74 954 613	41,0	12 096 517	44,8	-14 879 516	
	Dochody ogółem, z tego:		182 654 787	59 125 067	26 918 191	96 611 529	71 175 679	39,0	12 050 612	44,8	-14 867 579	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75864	182 654 787	59 125 067	26 918 191	96 611 529	71 175 679	39,0	12 050 612	44,8	-14 867 579	
	dotacje celowe / płatności z UE		182 654 787	59 125 067	26 918 191	96 611 529	71 175 679	39,0	12 050 612	44,8	-14 867 579	
7.	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		2 776 726	1 413 558	617 127	746 041	1 431 318	51,5	17 760	2,9	-599 367	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		35 657	35 657	-	-	35 657	100,0	-	0,0	-	
	środkami własnymi (poza budżetem)	rozd. 75018	35 657	35 657	-	-	35 657	100,0	-	0,0	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:	75095	2 741 069	1 377 901	617 127	746 041	1 395 661	50,9	17 760	2,9	-599 367	
	dotacje celowe / płatności z UE	90011	2 741 069	1 377 901	617 127	746 041	1 395 661	50,9	17 760	2,9	-599 367	
	Dochody ogółem, z tego:		2 741 069	888 502	1 106 526	746 041	1 377 902	50,3	489 400	44,2	-617 126	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75864	2 741 069	888 502	1 106 526	746 041	1 377 902	50,3	489 400	44,2	-617 126	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 741 069	888 502	1 106 526	746 041	1 377 902	50,3	489 400	44,2	-617 126	
	8.	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2022)	MAJĄTKOWE									
Wydatki ogółem, z tego:			130 350 000	2 299 779	18 000 000	110 050 221	3 672 429	2,8	1 372 650	7,6	-16 627 350	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			61 100 000	74 734	5 425 229	55 600 037	158 086	0,3	83 352	1,5	-5 341 877	
środkami z budżetu województwa		rozd. 75018	61 100 000	74 734	5 425 229	55 600 037	158 086	0,3	83 352	1,5	-5 341 877	
środkami z budżetu UE, z tego:			69 250 000	2 225 045	12 574 771	54 450 184	3 514 343	5,1	1 289 298	10,3	-11 285 473	
dotacje celowe / płatności z UE			69 250 000	2 225 045	12 574 771	54 450 184	3 514 343	5,1	1 289 298	10,3	-11 285 473	
Dochody ogółem, z tego:			69 250 000	2 025 831	11 673 985	55 550 184	3 294 527	4,8	1 268 696	10,9	-10 405 289	
środkami z budżetu UE, z tego:		rozd. 75863, 75864	69 250 000	2 025 831	11 673 985	55 550 184	3 294 527	4,8	1 268 696	10,9	-10 405 289	
dotacje celowe / płatności z UE			69 250 000	2 025 831	11 673 985	55 550 184	3 294 527	4,8	1 268 696	10,9	-10 405 289	
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI												
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:		81 447 880	38 853 293	8 905 494	33 689 093	42 222 280	51,8	3 368 987	37,8	-5 536 507	
	- wydatki bieżące		81 447 880	38 853 293	8 905 494	33 689 093	42 222 280	51,8	3 368 987	37,8	-5 536 507	
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wydatki ogółem, z tego:		81 447 880	38 853 293	8 905 494	33 689 093	42 222 280	51,8	3 368 987	37,8	-5 536 507	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		81 447 880	38 853 293	8 905 494	33 689 093	42 222 280	51,8	3 368 987	37,8	-5 536 507	
	środkami z budżetu województwa		81 447 880	38 853 293	8 905 494	33 689 093	42 222 280	51,8	3 368 987	37,8	-5 536 507	
1.	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego (2012-2023)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		80 582 880	38 829 643	8 064 144	33 689 093	42 198 630	52,4	3 368 987	41,8	-4 695 157	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75018	80 582 880	38 829 643	8 064 144	33 689 093	42 198 630	52,4	3 368 987	41,8	-4 695 157	
	środkami z budżetu województwa		80 582 880	38 829 643	8 064 144	33 689 093	42 198 630	52,4	3 368 987	41,8	-4 695 157	
2.	Remont instalacji elektrycznej skrzydła Mennicznego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2019)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		865 000	23 650	841 350	-	23 650	2,7	-	0,0	-841 350	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75018	865 000	23 650	841 350	-	23 650	2,7	-	0,0	-841 350	
	środkami z budżetu województwa		865 000	23 650	841 350	-	23 650	2,7	-	0,0	-841 350	

Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2E

W objaśnieniach opisano przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęła się przed 30 czerwca 2019 r. Źródła uzyskanych dochodów i wykonanych wydatków budżetowych zostały ujęte w części tabelarycznej.

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

1. Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA – poz. 1 części I Tabeli 2E

Okres realizacji: 2016-2022

Zadanie/projekt

realizowany w ramach: **PW INTERREG VA Niemcy/Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia- Polska**

Jednostka

organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**

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

Działania realizowane w projekcie obejmują m. in.: uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program, spotkaniach z Instytucją Zarządzającą, udział w spotkaniach z ekspertami branżowymi Programu, przedstawicielami Wspólnych Sekretariatów Programu oraz partnerami projektu, spotkania promujące program oraz ofertę gospodarczą Województwa Zachodniopomorskiego, wyjazdy monitorujące projekty realizowane w ramach programu oraz szkolenia, ochronę ubezpieczeniową PZU Wojażer dla pracowników UMWZ oddelegowanych do pracy we Wspólnym Sekretariacie w Löcknitz.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wydatkowano łącznie **582.350 zł** (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 553.646 zł), natomiast w **I półroczu 2019 roku** poniesiono wydatki w kwocie **113.065 zł** (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 107.319 zł).

2. Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA – poz. 2 i 3 części I Tabeli 2E

Okres realizacji: 2016-2020

Zadanie/projekt

realizowany w ramach: **PW INTERREG V-A Niemcy/Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia- Polska**

Jednostka

organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**

Cel realizacji: **Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia.**

Wydatki bieżące ponoszone w projekcie obejmują m. in.: organizację spotkań informacyjnych, warsztatów, wizyt i szkoleń dla potencjalnych beneficjentów, udział w spotkaniu szkoleniowo-informacyjno-konsultacyjnym, spotkaniach zespołów ekspertów merytoryczno-branżowych wyznaczonych do procesu oceny składania wniosków projektowych, spotkaniach roboczych Regionalnych Punktów Kontaktowych, grup roboczych i posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program, warsztatach do projektów realizowanych dla priorytetu pn. „Rynek Pracy” oraz spotkaniu pn. „Wyzwania we współpracy transgranicznej” oraz promocję.

Od początku realizacji projektu do końca 2018 r. poniesione zostały:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **586.712 zł** (w tym wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 461.665 zł),
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **12.448 zł** na zakup dwóch zestawów komputerowych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
- W **I półroczu 2019 roku** poniesiono wydatki bieżące w kwocie **103.198 zł** (w tym wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 94.907 zł).

3. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim – poz. 4 i 5 części I Tabeli 2E

Okres realizacji: **2015-2020**

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Gabinet Marszałka**

Cel realizacji: *Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich.*

Zadanie związane z funkcjonowaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich realizowane jest na podstawie Aneksu nr 2 z dnia 5 lutego 2015 r., do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. poniesione zostały:

- a) **wydatki bieżące** w łącznej wysokości **5.666.275 zł**, z tego w kwocie:
 - 2.939.717 zł na funkcjonowanie Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku,
 - 2.397.482 zł na wynagrodzenia pracowników,
 - 329.076 zł na pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące głównie: działania promocyjne usługi poligraficzne, opłaty za telefonię stacjonarną – infolinię, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, organizację spotkań informacyjnych i koordynacyjnych oraz szkolenia pracowników,
- b) **wydatki majątkowe** w kwocie **41.857 zł** na zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawów komputerowych.

W **I półroczu 2019 r.** wydatki bieżące poniesione zostały w łącznej wysokości **575.746 zł**, z tego w kwocie:

- 231.000 zł na Funkcjonowanie Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku,
- 332.725 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 12.021 zł na pozostałe wydatki rzeczowe, obejmujące głównie opłaty za infolinię, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów biurowych, ogłoszenia prasowe oraz organizację spotkań informacyjnych i koordynacyjnych, a także szkolenia pracowników.

4. Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 – 2020 – poz. 6 i 7 części I Tabeli 2E

Okres realizacji: **2015- 2023**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Oś X Pomoc Techniczna 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, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO), Instytucje Pośredniczące: Gmina Miasto Koszalin, WFOŚiGW, który pełnił funkcję IP do dnia 29 maja 2017 r.**

Cel realizacji: *Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ.*

Wydatki bieżące ponoszone przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach realizowanych projektów obejmują głównie: koszty wynagrodzeń, koszty utrzymania siedzib, zakup usług prawniczych, gastronomicznych, drukarskich, transportowych, ogłoszenia prasowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, szkolenia, kursy i studia podyplomowe, zakup materiałów i wyposażenia, ekspertyzy, analizy, opinie, wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów, działania informacyjno-promocyjne, opracowanie, wydawanie i dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych.

Wydatki bieżące związane z realizacją projektów przez Gminę Miasto Koszalin i WFOŚiGW stanowią refundacje wydatków poniesionych przez Instytucje Pośredniczące i dotyczą kosztów wynagrodzeń, kosztów utrzymania siedzib oraz działań promocyjno – informacyjnych.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. poniesione zostały:

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **76.744.693 zł**, z tego w kwocie:

a) **72.668.741 zł** na realizację projektów, których beneficjentem jest Województwo Zachodniopomorskie, z tego:

- 56.623.184 zł na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekty,
- 16.045.557 zł na koszty rzeczowe związane z realizacją projektów:
 - „*Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2015, 2016, 2017 i 2018*” w kwocie 4.564.296 zł,
 - „*Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2015, 2016, 2017 i 2018*”, w kwocie 6.399.010 zł,
 - „*Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2016, 2017 i 2018*” w kwocie 4.366.924 zł,
 - „*Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w zakresie projektów środowiskowych roku 2017 i 2018*” w kwocie 715.327 zł.

b) **4.075.952 zł**, stanowiącej refundację wydatków bieżących poniesionych przez **Instytucje Pośredniczące**, z tego:

- 1.023.589 zł na koszty związane z realizacją projektu **Gminy Miasto Koszalin** pn. „*Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2015, 2016, 2017 i 2018*”,
- 3.052.363 zł na koszty związane z realizacją projektu **WFOŚiGW** pn. „*Sprawny system realizacji RPO WZ 2014-2020 przez WFOŚiGW w Szczecinie w roku 2015, 2016 i 2017*”.

2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **1.377.901 zł**, z tego:

a) w kwocie **1.175.841 zł** na realizację projektów, których beneficjentem jest Województwo Zachodniopomorskie, z tego:

- 1.094.256 zł na wydatki związane z realizacją projektu „*Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2016, 2017 i 2018*”, obejmujące modyfikację i rozbudowę Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014-2020, modyfikację Serwisu Internetowego RPO WZ oraz zakup sprzętu komputerowego,
- 59.673 zł, na wydatki związane z realizacją projektu „*Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2016 i 2017 roku*”, obejmujące zakup sprzętu komputerowego,
- 21.912 zł, na wydatki związane z realizacją projektu „*Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2017*”, obejmujące zakup sprzętu komputerowego.

b) w kwocie **202.060 zł** stanowiącej refundację wydatków majątkowych, obejmujących zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, poniesionych przez **Instytucje Pośredniczące**, z tego:

- 40.690 zł na wydatki związane z realizacją projektu **Gminy Miasto Koszalin** pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko – KołobrzESCO – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2015”,
- 161.370 zł na wydatki związane z realizacją projektu **WFOŚiGW** pn. „Sprawny system realizacji RPO WZ 2014-2020 przez WFOŚiGW w Szczecinie w roku 2015 i 2016”.

W I półroczu 2019 r. poniesione zostały:

1) wydatki bieżące w wysokości **14.448.026 zł**, z tego:

- a) w kwocie **14.309.151 zł** na realizację projektów, których beneficjentem jest Województwo Zachodniopomorskie, z tego:
 - 11.630.117 zł na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących projekty,
 - 2.679.034 zł na koszty rzeczowe związane z realizacją projektów:
 - „Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2019” w łącznej kwocie 908.602 zł,
 - „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2019 roku”, w łącznej kwocie 1.065.606 zł,
 - „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w zakresie projektów środowiskowych roku 2019” w kwocie 207.733 zł.
 - „Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2019 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2019” w kwocie 497.093 zł,

- b) w kwocie **138.875 zł**, stanowiącej refundację wydatków bieżących poniesionych przez **Institucję Pośredniczącą Gminę Miasto Koszalin** pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko – KołobrzESCO – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2019”,

2) wydatki majątkowe na modyfikację Lokalnego Systemu Informatycznego RPO kwocie **17.760 zł** w ramach projektu „Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2019”, którego beneficjentem jest Województwo Zachodniopomorskie.

5. Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B – poz. 8 części I Tabeli 2E

Okres realizacji: **2016-2022**

Zadanie/projekt
realizowany
w ramach:

Oś X Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 / środków z budżetu województwa

Jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna

Wydział Inwestycji i Nieruchomości / Wydział Zarządzania Strategicznego

za realizację:

Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu

Cel realizacji:

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Wydatki ponoszone w projekcie obejmują m. in.: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących projekt, koszty związane z realizacją umowy na dokumentację projektową, umowy zawartej z inżynierem kontraktu, umowy na świadczenie obsługi prawnej, oraz wykonania certyfikacji i doradztw w zakresie budownictwa zrównoważonego i ekologicznego, koszty zakupu sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania, oraz koszty zabezpieczenia budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42 zgodnie z zaleceniami ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, koszty wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, koszty związane z podpisaniem ugody sądowej oraz koszty opłat przyłączenia do sieci ENEA.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wydatkowano łącznie **2.299.779 zł** (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.439.452 zł), natomiast

w I półroczu 2019 roku wydatki w kwocie **1.372.650 zł** (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 209.166 zł).

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

1. Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – poz. 1 części II Tabeli 2E

Okres realizacji: **2012-2023**

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

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

Cel realizacji: **Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.**

Przedmiotowe umowy dotyczące:

- organizacji pracy Urzędu (m.in. świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do sieci Internet, usług pocztowych i kurierskich, prawniczych, transportowych, gastronomicznych, wykonania ekspertyz, konserwacji i serwisu urządzeń łączności, wyrobu tablic i pieczęci, ubezpieczenia mienia i OC, najmu pomieszczeń biurowych, publikacji ogłoszeń prasowych, najmu samochodów osobowych),
- utrzymania siedzib Urzędu (m.in. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe zajmowane przez Urząd Marszałkowski, utrzymanie czystości, obsługa portierni, usługi ochroniarskie, dozór miejsc parkingowych, przeglądy urządzeń i budynków, usługi komunalne, prace remontowe w obiektach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski).
- zakupu usługi serwisu i nadzoru autorskiego oprogramowania: „Ratusz”, „Faktura”, „Portal budżetowy w zakresie rejestru Vat” oraz zakupu limitu wydruków wraz z udostępnieniem i serwisem urządzeń wielofunkcyjnych.

Od początku realizacji do końca 2018 roku wydatkowano łącznie **38.829.643 zł**, natomiast w I półroczu 2019 r. kwotę **3.368.987 zł**.

Podstawowym warunkiem w procesie ustalania limitów wydatków przedsięwzięcia jest analiza danych historycznych oraz rozeznanie rynku w celu ustalenia wysokości koniecznych do zapewnienia środków oraz źródła ich finansowania.

2. Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – poz. 2 części II Tabeli 2E

Okres realizacji: **2018-2019**

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

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

Cel realizacji: **Doprowadzenie do zgodnego z wymogami przepisów prawa stanu instalacji elektrycznej.**

W 2018 roku wydatki w kwocie **23.650 zł** poniesiono na wykonanie prac projektowych. Realizacja robót, a tym samym wydatkowanie środków, zaplanowane zostało na II półrocze 2019 r.

W miesiącu kwietniu ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót, jednak w wyznaczonym terminie tj. do dnia 2 kwietnia 2019 nie wpłynęła żadna oferta. Przygotowano wniosek o powtórzenie postępowania przetargowego jednakże decyzją Zarządu Województwa – na wniosek dyrekcji Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – prace budowlane, a tym samym dokumentacja projektowa zostanie rozszerzona o instalację SAP. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych, które są obecnie realizowane. Umowny termin zakończenia prac projektowych i uzyskanie zmienionej decyzji pozwolenia na budowę wyznaczony został na dzień 23 września 2019 r. Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2019 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna i odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2018 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr VIII/94/2019 z dnia 28.06.2019 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2019 r.					
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:			143 524 687	15 207 604	26 260 927	102 056 156	17 231 374	12,0	2 023 770	7,7	-24 237 157		
- wydatki bieżące			13 331 341	10 199 538	2 774 270	357 533	10 783 421	80,9	583 883	21,0	-9 190 387		
- wydatki majątkowe			130 193 346	5 008 066	23 486 657	101 698 623	6 447 953	5,0	1 439 887	6,1	-22 046 770		
Wydatki ogółem, z tego:			292 824 384	16 550 213	75 751 806	200 522 365	19 255 995	6,6	2 705 782	3,6	-73 046 024		
środkami z budżetu krajowego, z tego:			144 396 265	15 456 217	26 883 892	102 056 156	17 498 094	12,1	2 041 877	7,6	-24 842 015		
środkami własnymi (poza budżetem)			138 995	98 995	40 000	-	98 995	71,2	-	0,0	-40 000		
dotacje z budżetu województwa dla jos			143 524 687	15 207 604	26 260 927	102 056 156	17 231 374	12,0	2 023 770	7,7	-24 237 157		
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)			732 583	149 618	582 965	-	167 725	22,9	18 107	3,1	-564 858		
środkami z budżetu UE, z tego:			148 428 119	1 093 996	48 867 914	98 466 209	1 757 901	1,2	663 905	1,4	-48 204 009		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)			148 428 119	1 093 996	48 867 914	98 466 209	1 757 901	1,2	663 905	1,4	-48 204 009		
Dochody ogółem, z tego:			198 881 403	5 428 753	51 928 253	141 524 397	8 506 385	4,3	3 077 632	5,9	-48 850 621		
środkami z budżetu krajowego, z tego:			50 453 284	4 536 930	11 469 544	34 446 810	6 298 292	12,5	1 761 362	15,4	-9 708 182		
środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)			49 720 701	4 400 651	10 873 240	34 446 810	6 027 889	12,1	1 627 238	15,0	-9 246 002		
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)			732 583	136 279	596 304	-	270 403	36,9	134 124	22,5	-462 180		
środkami z budżetu UE, z tego:			148 428 119	891 823	40 458 709	107 077 587	2 208 093	1,5	1 316 270	3,3	-39 142 439		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)			148 428 119	891 823	40 458 709	107 077 587	2 208 093	1,5	1 316 270	3,3	-39 142 439		
1.	Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2020)	MAJĄTKOWE											
		Wydatki ogółem, z tego:	1 813 918	251 304	562 000	1 000 614	251 304	13,9	-	0,0	-562 000		
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 813 918	251 304	562 000	1 000 614	251 304	13,9	-	0,0	-562 000		
		środkami własnymi (poza budżetem)	8 918	8 918	-	-	8 918	0,0	-	0,0	-	-	
		dotacja z budżetu województwa dla jos	1 805 000	242 386	562 000	1 000 614	242 386	13,4	-	0,0	-562 000		
		Dochody ogółem, z tego:	20 453	-	7 356	13 097	-	0,0	-	0,0	-7 356		
środkami z budżetu krajowego, z tego:	20 453	-	7 356	13 097	-	0,0	-	0,0	-7 356				
środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	20 453	-	7 356	13 097	-	0,0	-	0,0	-7 356				
2.	Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2019)	BIEŻĄCE											
		Wydatki ogółem, z tego:	11 794 665	10 034 712	1 759 953	-	10 561 302	89,5	526 590	29,9	-1 233 363		
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	11 794 665	10 034 712	1 759 953	-	10 561 302	89,5	526 590	29,9	-1 233 363		
		środkami własnymi (poza budżetem)	29 665	29 665	-	-	29 665	0,0	-	0,0	-	-	
		dotacja z budżetu województwa dla jos	11 765 000	10 005 047	1 759 953	-	10 531 637	89,5	526 590	29,9	-1 233 363		
		Dochody ogółem, z tego:	3 923 454	3 900 387	23 067	-	5 332 478	135,9	1 432 091	6208,4	1 409 024		
środkami z budżetu krajowego, z tego:	3 923 454	3 900 387	23 067	-	5 332 478	135,9	1 432 091	6208,4	1 409 024				
środkami budżetu województwa (odszkodowanie, zwrot podatku VAT)	3 923 454	3 900 387	23 067	-	5 332 478	135,9	1 432 091	6208,4	1 409 024				
3.	Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014 – 2020 (2011-2022)	MAJĄTKOWE											
		Wydatki ogółem, z tego:	132 972 660	4 026 624	37 270 905	91 675 131	5 249 892	3,9	1 223 268	3,3	-36 047 637		
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	38 621 260	4 026 624	9 605 905	24 988 731	5 249 892	13,6	1 223 268	12,7	-8 382 637		
		dotacja z budżetu województwa dla jos	38 621 260	4 026 624	9 605 905	24 988 731	5 249 892	13,6	1 223 268	12,7	-8 382 637		
		środkami z budżetu UE, z tego:	94 351 400	-	27 665 000	66 686 400	-	0,0	-	0,0	-27 665 000		
		dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	94 351 400	-	27 665 000	66 686 400	-	0,0	-	0,0	-27 665 000		
Dochody ogółem, z tego:	119 075 653	307 874	35 507 126	83 260 653	307 874	0,3	-	0,0	-35 507 126				
środkami z budżetu krajowego, z tego:	24 724 253	307 874	7 842 126	16 574 253	307 874	1,2	-	0,0	-7 842 126				
środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	24 724 253	307 874	7 842 126	16 574 253	307 874	1,2	-	0,0	-7 842 126				
środkami z budżetu UE, z tego:	94 351 400	-	27 665 000	66 686 400	-	0,0	-	0,0	-27 665 000				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	94 351 400	-	27 665 000	66 686 400	-	0,0	-	0,0	-27 665 000				
4.	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2021)	MAJĄTKOWE											
		Wydatki ogółem, z tego:	106 707 947	283 864	15 778 920	90 645 163	379 670	0,4	95 806	0,6	-15 683 114		
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	63 400 947	283 864	2 282 450	60 834 633	379 670	0,6	95 806	4,2	-2 186 644		
		dotacja z budżetu województwa dla jos	63 400 947	283 864	2 282 450	60 834 633	379 670	0,6	95 806	4,2	-2 186 644		
		środkami z budżetu UE, z tego:	43 307 000	-	13 496 470	29 810 530	-	0,0	-	0,0	-13 496 470		
		dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	43 307 000	-	13 496 470	29 810 530	-	0,0	-	0,0	-13 496 470		
Dochody ogółem, z tego:	62 055 485	42 076	6 847 838	55 165 571	51 519	0,1	9 443	0,1	-6 838 395				
środkami z budżetu krajowego, z tego:	18 748 485	42 076	1 364 934	17 341 475	51 519	0,3	9 443	0,7	-1 355 491				
środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	18 748 485	42 076	1 364 934	17 341 475	51 519	0,3	9 443	0,7	-1 355 491				
środkami z budżetu UE, z tego:	43 307 000	-	5 482 904	37 824 096	-	0,0	-	0,0	-5 482 904				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	43 307 000	-	5 482 904	37 824 096	-	0,0	-	0,0	-5 482 904				
5.	Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA (2017-2021)	BIEŻĄCE											
		Wydatki ogółem, z tego:	622 043	144 641	233 401	244 001	144 641	23,3	-	0,0	-233 401		
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	93 307	29 525	30 510	33 272	29 525	31,6	-	0,0	-30 510		
		dotacja z budżetu województwa dla jos	93 191	29 409	30 510	33 272	29 409	31,6	-	0,0	-30 510		
		środkami własnymi (poza budżetem)	116	116	-	-	116	100,0	-	-	-	-	
		środkami z budżetu UE, z tego:	528 736	115 116	202 891	210 729	115 116	21,8	-	0,0	-202 891		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	528 736	115 116	202 891	210 729	115 116	21,8	-	0,0	-202 891				
Dochody ogółem, z tego:	528 736	-	340 195	188 541	-	0,0	-	0,0	-340 195				
środkami z budżetu UE, z tego:	528 736	-	340 195	188 541	-	0,0	-	0,0	-340 195				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	528 736	-	340 195	188 541	-	0,0	-	0,0	-340 195				
6.	Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA (2017-2021)	MAJĄTKOWE											
		Wydatki ogółem, z tego:	2 392 705	12 887	1 348 850	1 030 968	12 887	0,5	-	0,0	-1 348 850		
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	358 905	1 933	202 327	154 645	1 933	0,5	-	0,0	-202 327		
		dotacja z budżetu województwa dla jos	358 905	1 933	202 327	154 645	1 933	0,5	-	0,0	-202 327		
		środkami z budżetu UE, z tego:	2 033 800	10 954	1 146 523	876 323	10 954	0,5	-	0,0	-1 146 523		
		dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	2 033 800	10 954	1 146 523	876 323	10 954	0,5	-	0,0	-1 146 523		
Dochody ogółem, z tego:	2 033 800	-	1 157 477	876 323	-	0,0	-	0,0	-1 157 477				
środkami z budżetu UE, z tego:	2 033 800	-	1 157 477	876 323	-	0,0	-	0,0	-1 157 477				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	2 033 800	-	1 157 477	876 323	-	0,0	-	0,0	-1 157 477				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2019 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna a odpowiesz- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2018 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr VIII/94/2019 z dnia 28.06.2019 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	W tym wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.	Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (2018-2019)	MAJĄTKOWE										Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNDIN
	Wydatki ogółem, z tego:		650 203	210 203	440 000	-	210 203	32,3	-	0,0	-440 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		650 203	210 203	440 000	-	210 203	32,3	-	0,0	-440 000	
	środki własne jos (poza budżetem)	rozd. 92106	50 203	10 203	40 000	-	10 203	20,3	-	0,0	-40 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		300 000	100 000	200 000	-	100 000	33,3	-	0,0	-200 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		300 000	100 000	200 000	-	100 000	33,3	-	0,0	-200 000	
	Dochody ogółem, z tego:		300 000	100 000	200 000	-	100 000	33,3	-	0,0	-200 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		300 000	100 000	200 000	-	100 000	33,3	-	0,0	-200 000	
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	X	300 000	100 000	200 000	-	100 000	33,3	-	0,0	-200 000		
8.	Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2020)	MAJĄTKOWE										Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNDIN
	Wydatki ogółem, z tego:		24 869 527	806 795	9 342 732	14 720 000	822 047	3,3	15 252	0,2	-9 327 480	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		24 344 627	281 895	9 342 732	14 720 000	297 147	1,2	15 252	0,2	-9 327 480	
	środki własne jos (poza budżetem)	rozd. 92109	23 900	23 900	-	-	23 900	100,0	-	0,0	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		24 320 727	257 995	9 342 732	14 720 000	273 247	1,1	15 252	0,2	-9 327 480	
	środki z budżetu UE, z tego:		524 900	524 900	-	-	524 900	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		524 900	524 900	-	-	524 900	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		1 002 816	646 453	138 363	218 000	646 653	0,0	200	0,1	-138 163	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		477 916	121 553	138 363	218 000	121 753	25,5	200	0,1	-138 163	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	rozd. 92109	477 916	121 553	138 363	218 000	121 753	25,5	200	0,1	-138 163	
środki z budżetu UE, z tego:		524 900	524 900	-	-	524 900	0,0	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	524 900	524 900	-	-	524 900	0,0	-	-	-		
9.	Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020 (2017-2019)	MAJĄTKOWE										Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN
	Wydatki ogółem, z tego:		3 503 619	385 673	3 117 946	-	522 576	14,9	136 903	4,4	-2 981 043	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 052 313	104 502	947 811	-	138 801	13,2	34 299	3,6	-913 512	
	środki własne jos (poza budżetem)	rozd. 92118	12 820	12 820	-	-	12 820	100,0	-	0,0	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		606 910	42 064	564 846	-	58 256	9,6	16 192	2,9	-548 654	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		432 583	49 618	382 965	-	67 725	15,7	18 107	4,7	-364 858	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 451 306	281 171	2 170 135	-	383 775	15,7	102 604	4,7	-2 067 531	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 451 306	281 171	2 170 135	-	383 775	15,7	102 604	4,7	-2 067 531	
	Dochody ogółem, z tego:		3 490 799	270 621	3 220 178	-	1 189 580	0,0	918 959	28,5	-2 301 219	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 039 493	65 040	974 453	-	223 967	21,5	158 927	16,3	-815 526	
środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	rozd. 92118	606 910	28 761	578 149	-	53 564	8,8	24 803	4,3	-553 346		
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		432 583	36 279	396 304	-	170 403	39,4	134 124	33,8	-1 485 693		
środki z budżetu UE, z tego:		2 451 306	205 581	2 245 725	-	965 613	0,0	760 032	33,8	-1 485 693		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	2 451 306	205 581	2 245 725	-	965 613	0,0	760 032	33,8	-1 485 693		
10.	Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA 2014-2020 (2014-2020)	BIEŻĄCE										Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN
	Wydatki ogółem, z tego:		5 273 902	299 444	3 767 970	1 206 488	799 038	15,2	499 594	13,3	-3 268 376	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 480 405	172 337	983 807	324 261	229 630	15,5	57 293	5,8	-926 514	
	środki własne jos (poza budżetem)	rozd. 92118	7 255	7 255	-	-	7 255	100,0	-	0,0	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 473 150	165 082	983 807	324 261	222 375	15,1	57 293	5,8	-926 514	
	środki z budżetu UE, z tego:		3 793 497	127 107	2 784 163	882 227	569 408	15,0	442 301	15,9	-2 341 862	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		3 793 497	127 107	2 784 163	882 227	569 408	15,0	442 301	15,9	-2 341 862	
	Dochody ogółem, z tego:		4 604 546	126 594	3 092 067	1 385 885	657 833	0,0	531 239	17,2	-2 560 828	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		811 049	-	577 391	233 658	94 001	11,6	94 001	16,3	-483 390	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	rozd. 92118	811 049	-	577 391	233 658	94 001	11,6	94 001	16,3	-483 390	
środki z budżetu UE, z tego:		3 793 497	126 594	2 514 676	1 152 227	563 832	0,0	437 238	17,4	-2 077 438		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	3 793 497	126 594	2 514 676	1 152 227	563 832	0,0	437 238	17,4	-2 077 438		
11.	Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA 2014-2020 - wydatki majątkowe (2014-2020)	MAJĄTKOWE										Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN
	Wydatki ogółem, z tego:		2 223 195	94 066	2 129 129	-	302 435	13,6	208 369	9,8	-1 920 760	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		785 715	59 318	726 397	-	148 687	18,9	89 369	12,3	-637 028	
	środki własne jos (poza budżetem)	rozd. 92118	6 118	6 118	-	-	6 118	100,0	-	0,0	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		779 597	53 200	726 397	-	142 569	18,3	89 369	12,3	-637 028	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 437 480	34 748	1 402 732	-	153 748	10,7	119 000	8,5	-1 283 732	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 437 480	34 748	1 402 732	-	153 748	10,7	119 000	8,5	-1 283 732	
	Dochody ogółem, z tego:		1 845 661	34 748	1 394 586	416 327	220 448	-	185 700	13,3	-1 208 886	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		408 181	-	341 854	66 327	66 700	16,3	66 700	19,5	-275 154	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	rozd. 92118	408 181	-	341 854	66 327	66 700	16,3	66 700	19,5	-275 154	
środki z budżetu UE, z tego:		1 437 480	34 748	1 052 732	350 000	153 748	10,7	119 000	11,3	-933 732		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	1 437 480	34 748	1 052 732	350 000	153 748	10,7	119 000	11,3	-933 732		

Uwaga! Dotacje celowe/płatności z budżetu UE dla ww. projektów podaje się informacyjnie; nie stanowią one wpływu na rachunek budżetu województwa i nie są ujmowane w planie dochodów budżetu województwa

Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2F

W objaśnieniach opisano przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęła się przed 30 czerwca 2019 r. Źródła uzyskanych dochodów i wykonanych wydatków budżetowych zostały ujęte w części tabelarycznej.

I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – poz. 1 części II Tabeli 2F

Okres realizacji: 2017 - 2020

Zadanie/projekt

realizowany *środków własnych z budżetu województwa/środków własnych instytucji (poza budżetem)*
w ramach:

Jednostka

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

za realizację:

Cel realizacji: *Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych.*

Od początku realizacji projektu do końca 2018 roku wydatki w kwocie **242.386 zł** poniesiono w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na roboty budowlane dotyczące modernizacji i remontu sceny znajdującej się na dużym dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz na wynagrodzenie inspektora nadzoru. Zamek Książąt Pomorskich oczekuje na ekspertyzę wyjaśniającą przyczynę katastrofy budowlanej w skrzydle północnym. Po otrzymaniu ekspertyzy zostaną podjęte działania związane z wyłonieniem wykonawcy na wykonanie projektu oraz robót budowlanych.

2. Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – poz. 2 części II Tabeli 2F

Okres realizacji: 2017-2019

Zadanie/projekt

realizowany *środków własnych z budżetu województwa/środków własnych instytucji (poza budżetem)*
w ramach:

Jednostka

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

za realizację:

Cel realizacji: *Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.*

Od początku realizacji projektu do końca 2018 roku wydatki w kwocie **10.005.047 zł** zostały poniesione w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na roboty budowlane dotyczące zabezpieczenia miejsca katastrofy oraz na wynagrodzenie inspektora nadzoru, badania geofizyczne w rejonie katastrofy, prace geodezyjne, opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zabezpieczenia miejsca katastrofy, badania georadarowe, badania inklinometryczne i pomiar poziomu wody w otworach kontrolnych tymczasowych, wykonanie oświetlenia w miejscu katastrofy, zabezpieczenie otworów okiennych.

W I półroczu 2019 r. została przekazana instytucji dotacja celowa w kwocie **526.590 zł** na roboty budowlane dotyczące zabezpieczenia miejsca katastrofy, prace geodezyjne, całkowitą rozbiórkę słupa wraz z szalowaniem wykopu oraz na wynagrodzenie inspektorów nadzoru.

3. Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie – poz. 3 części II Tabeli 2F

Okres realizacji:	2011-2022
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	Osi IX RPO WZ 2014-2020 (poza budżetem)
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Morskie Centrum Nauki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego
Cel realizacji:	Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka.

Od początku realizacji projektu do końca 2018 roku przekazano Muzeum Narodowemu w Szczecinie dotację celową w wysokości **4.026.624 zł**, która została przeznaczona m.in. na koszty związane z rozstrzygnięciem konkursu architektonicznego na projekt, opracowania projektu budowlanego, wykonawczego, wytycznych dla sal dydaktycznych - laboratoriów wraz z zapleczem biologii i chemii, opracowania wytycznych technicznych i funkcjonalno-użytkowych, wyjazdów służbowych i udziału w konferencjach, obsługi prawnej, wykonania wystawy interaktywnej i koncepcji wystawy MCN, pozyskania środków finansowych na realizację zadania w oparciu o środki RPO oraz promocji zadania.

W I półroczu 2019 r. została przekazana dotacja celowa w kwocie **1.223.268 zł** dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie, z przeznaczeniem m.in. na rozbiórkę budynku na działce budowlanej, przełożenie kanalizacji deszczowej, obsługę prawną inwestycji, prace projektowe oraz wyposażenie pracowni digitalizacji.

4. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie – poz. 4 części II Tabeli 2F

Okres realizacji:	2018-2021
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	działania 4.2 RPO WZ 2014-2020 (poza budżetem)
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Teatr Polski w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego
Cel realizacji:	Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi.

Od początku realizacji projektu do końca 2018 roku przekazano Teatrowi Polskiemu w Szczecinie dotację celową w wysokości **283.864 zł**, która została przeznaczona m.in. na nadzór inwestorski, doradztwo i działania pomocnicze, aktualizację kosztorysów, obsługę prawną inwestycji, studium wykonalności projektu oraz zaliczkę na przyłącze do sieci energetycznej.

W I półroczu 2019 r. została przekazana instytucji dotacja celowa w kwocie **95.806 zł** z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenie nadzoru inwestorskiego, obsługę prawną inwestycji, wykonanie uzupełniających badań geotechnicznych oraz opracowanie projektu geotechnicznych warunków posadowienia.

5. Polsko – niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) – poz. 5 i 6 części II Tabeli 2F

Okres realizacji:	2017-2021
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	Programu INTERREG VA 2014-2020 (poza budżetem)
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna	Opera na Zamku w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

za realizację:

Cel realizacji: *Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy.*

Od początku realizacji projektu do końca 2018 roku poniesiono wydatki:

- **bieżące** w kwocie **29.409 zł** na zakup i wydruk ulotek, emisje reklamy, druk siatki reklamowej i jej ekspozycję,
- **majątkowe** w kwocie **1.933 zł** na zakup rusztowania jezdnego służącego do budowy dekoracji wraz z dodatkowymi modułami.

W I półroczu 2019 roku rozpoczęto postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie dostawcy sprzętu elektro-akustycznego w ramach zadania.

Dotacja przekazana zostanie w II półroczu.

6. Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie – poz. 7 części II Tabeli 2F

Okres realizacji: **2018-2019**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: *środków własnych z budżetu województwa/ środków własnych instytucji / środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Infrastruktura Kultury"(poza budżetem)*

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: *Opera na Zamku w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego*

Cel realizacji: *Zwiększenie potencjału Opery na Zamku oraz dostosowanie bazy instrumentarium do standardów europejskich.*

Zaplanowane wydatki z budżetu województwa w kwocie 300.000 zł stanowią wkład własny przy zakupie instrumentów muzycznych, w tym mistrzowskiego fortepianu koncertowego, niezbędnych do statutowej działalności artystów Opery na Zamku w Szczecinie.

Od początku realizacji projektu do końca 2018 roku przekazano Operze na Zamku w Szczecinie dotację celową w wysokości **100.000 zł** przeznaczoną na zakup m. in. basowego klarnetu, fletu piccolo, fletu altowego, trąbki, bębna, rożka angielskiego.

Zaplanowana na 2019 rok dotacja celowa z budżetu województwa w kwocie 200.000 zł zostanie przeznaczona na zakup mistrzowskiego fortepianu koncertowego, niezbędnego do statutowej działalności artystów Opery na Zamku w Szczecinie.

7. Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – poz. 8 części II Tabeli 2F

Okres realizacji: **2015-2020**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: *środków własnych z budżetu województwa/ środków własnych instytucji (poza budżetem)/ dokumentacja - RPO WZ 2007-2013 (poza budżetem)*

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: *Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego*

Cel realizacji: *Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.*

Od początku realizacji projektu do końca 2018 r. przekazano dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie dotację celową w wysokości **257.995 zł**, która została przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej oraz jej aktualizację w związku z wystąpieniem katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku.

W I półroczu 2019 r. przekazano instytucji dotację celową w kwocie **15.252 zł** z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

Zamek Książąt Pomorskich oczekuje na ekspertyzę wyjaśniającą przyczynę katastrofy budowlanej w skrzydle północnym. Po otrzymaniu ekspertyzy zostaną podjęte działania

związane z wyłonieniem wykonawcy, nadzoru autorskiego i inwestorskiego w celu realizacji inwestycji.

8. Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie – poz. 9 części II Tabeli 2F

Okres realizacji: 2017-2019

Zadanie/projekt realizowany w ramach: środków z PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (poza budżetem)

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

Cel realizacji: Zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia dla Pracowni Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z towarzyszącym programem edukacyjnym i popularyzującym efekty realizowanego projektu.

Od początku realizacji projektu do końca 2018 roku przekazano dotację celową dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie w kwocie **42.064 zł**, w ramach której zakupiono wyposażenie do pracowni fotograficznej, meble warsztatowe, wewnętrzne środki transportu oraz podnośnik platformowy dla Działu Konserwacji. Sfinansowano także koszty doradztwa finansowego oraz pomocy prawnej.

W I półroczu 2019 r. w ramach przekazanej dotacji celowej w wysokości **16.192 zł** zakupiono aparat RTG dla Działu Konserwacji oraz sfinansowano koszty doradztwa finansowego oraz pomocy prawnej.

9. Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość – poz. 10 i 11 części II Tabeli 2F

Okres realizacji: 2014-2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: środków własnych z budżetu województwa/ środków w ramach Programu INTERREG VA 2014-2020 (poza budżetem)

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

Cel realizacji: Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu.

Od początku realizacji projektu do końca 2018 roku, w ramach przekazanej Muzeum Narodowemu w Szczecinie dotacji celowej, poniesiono wydatki:

- **bieżące** w kwocie **165.082 zł**, które przeznaczono na: zakup wyposażenia pracowni fotograficznej, mebli warsztatowych, prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem konserwatorskim zabytków oraz kontynuację prac mających na celu stworzenie scenariusza aplikacji i prezentacji multimedialnych. Partnerzy projektu, oprócz licznych spotkań roboczych, odbyli wizyty studyjne w Berlinie, Dreźnie, Wurzburgu, Ulm i Monachium. Przygotowano i rozstrzygnięto przetarg na prace budowlane, które rozpoczęto w Gmachu Głównym przy Wałach Chrobrego.
- **majątkowe** w kwocie **53.200 zł**, w ramach których wylano nową posadzkę jastrychową, wykonano konstrukcję oraz zamontowano centralę wentylacyjną.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki:

- **bieżące** w kwocie **57.293 zł** na kontynuację prac związanych z realizacją wystaw poświęconych sztuce średniowiecznej i nowożytnej na Pomorzu oraz prehistorii Pomorza. Sfinansowano wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu, koszty materiałów konserwatorskich i podróży służbowych oraz wykonanie ostatecznego projektu aranżacji strefy edukacyjnej wraz ze wstępnym projektem aranżacji wystawy nowożytnej.

- **majątkowe** w kwocie **89.369 zł** na roboty budowlane w Gmachu Głównym Muzeum w salach wystawy średniowiecznej i nowożytnej - wykonano posadzkę, ścianki działowe oraz prace malarskie.

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE 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 28 CZERWCA 2019 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2018 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr VIII/94/2019 z dnia 28.06.2019 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:		43 479 650	18 549 198	8 863 979	16 066 473	20 343 951	46,8	1 794 753	20,2	-7 069 226	
	- wydatki bieżące		42 463 630	18 419 382	8 156 175	15 888 073	20 214 135	47,6	1 794 753	22,0	-6 361 422	
	- wydatki majątkowe		1 016 020	129 816	707 804	178 400	129 816	12,8	-	-	-707 804	
	Wydatki ogółem, z tego:		43 479 650	18 549 198	8 863 979	16 066 473	20 343 951	46,8	1 794 753	20,2	-7 069 226	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 131 859	6 292 132	2 838 598	5 001 129	6 884 983	48,7	592 851	20,9	-2 245 747	
	środki z budżetu województwa		740 904	63 290	174 598	503 016	63 995	8,6	705	0,4	-173 893	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	6 228 842	2 664 000	4 498 113	6 820 988	50,9	592 146	22,2	-2 071 854	
	środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	12 257 066	6 025 381	11 065 344	13 458 968	45,9	1 201 902	19,9	-4 823 479	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	12 257 066	6 025 381	11 065 344	13 458 968	45,9	1 201 902	19,9	-4 823 479	
	Dochody ogółem, z tego:		42 738 746	18 525 578	8 649 711	15 563 457	20 707 108	48,5	2 181 530	25,2	-6 468 181	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 390 955	6 228 842	2 664 000	4 498 113	6 863 540	51,3	634 698	23,8	-2 029 302	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	6 228 842	2 664 000	4 498 113	6 863 540	51,3	634 698	23,8	-2 029 302	
	środki z budżetu UE, z tego:		29 347 791	12 296 736	5 985 711	11 065 344	13 843 568	47,2	1 546 832	25,8	-4 438 879	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	12 296 736	5 985 711	11 065 344	13 843 568	47,2	1 546 832	25,8	-4 438 879	
1.	Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		32 711 308	14 601 504	6 500 000	11 609 804	15 875 665	48,5	1 274 161	19,6	-5 225 839	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01041	11 896 874	5 310 569	2 364 000	4 222 305	5 773 982	48,5	463 413	19,6	-1 900 587	
	dotacje celowe z budżetu państwa		11 896 874	5 310 569	2 364 000	4 222 305	5 773 982	48,5	463 413	19,6	-1 900 587	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01041	20 814 434	9 290 935	4 136 000	7 387 499	10 101 683	48,5	810 748	19,6	-3 325 252	
	dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	9 290 935	4 136 000	7 387 499	10 101 683	48,5	810 748	19,6	-3 325 252	
	Dochody ogółem, z tego:		32 711 308	14 601 504	6 500 000	11 609 804	15 964 504	48,8	1 363 000	21,0	-5 137 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01041	11 896 874	5 310 569	2 364 000	4 222 305	5 806 292	48,8	495 723	21,0	-1 868 277	
	dotacje celowe z budżetu państwa		11 896 874	5 310 569	2 364 000	4 222 305	5 806 292	48,8	495 723	21,0	-1 868 277	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 01041	20 814 434	9 290 935	4 136 000	7 387 499	10 158 212	48,8	867 277	21,0	-3 268 723	
	dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	9 290 935	4 136 000	7 387 499	10 158 212	48,8	867 277	21,0	-3 268 723	
2.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020” (2016-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		5 976 322	3 673 095	1 200 000	1 103 227	4 188 029	70,1	514 934	42,9	-685 066	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 05011	1 494 081	918 273	300 000	275 808	1 047 006	70,1	128 733	42,9	-171 267	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 494 081	918 273	300 000	275 808	1 047 006	70,1	128 733	42,9	-171 267	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	4 482 241	2 754 822	900 000	827 419	3 141 023	70,1	386 201	42,9	-513 799	
	dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	2 754 822	900 000	827 419	3 141 023	70,1	386 201	42,9	-513 799	
	Dochody ogółem, z tego:		5 976 322	3 673 095	1 200 000	1 103 227	4 228 995	70,8	555 900	46,3	-644 100	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 05011	1 494 081	918 273	300 000	275 808	1 057 248	70,8	138 975	46,3	-161 025	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 494 081	918 273	300 000	275 808	1 057 248	70,8	138 975	46,3	-161 025	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 05011	4 482 241	2 754 822	900 000	827 419	3 171 747	70,8	416 925	46,3	-483 075	
	dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	2 754 822	900 000	827 419	3 171 747	70,8	416 925	46,3	-483 075	
3.	Wzmocnienie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe w ramach Osii IV RPO (2016-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 016 020	129 816	707 804	178 400	129 816	12,8	-	0,0	-707 804	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92502	174 504	41 572	106 172	26 760	41 572	23,8	-	0,0	-106 172	
	środki z budżetu województwa		174 504	41 572	106 172	26 760	41 572	23,8	-	0,0	-106 172	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	841 516	88 244	601 632	151 640	88 244	10,5	-	0,0	-601 632	
	dotacje celowe/płatności z UE		841 516	88 244	601 632	151 640	88 244	10,5	-	0,0	-601 632	
	Dochody ogółem, z tego:		841 516	91 961	597 915	151 640	267 551	31,8	175 590	29,4	-422 325	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	841 516	91 961	597 915	151 640	267 551	31,8	175 590	29,4	-422 325	
	dotacje celowe/płatności z UE		841 516	91 961	597 915	151 640	267 551	31,8	175 590	29,4	-422 325	
4.	Wzmocnienie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące w ramach Osii IV RPO (2017-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		9 980	3 300	6 680	-	3 300	33,1	-	0,0	-6 680	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92502	1 497	495	1 002	-	495	33,1	-	0,0	-1 002	
	środki z budżetu województwa		1 497	495	1 002	-	495	33,1	-	0,0	-1 002	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	8 483	2 805	5 678	-	2 805	33,1	-	0,0	-5 678	
	dotacje celowe/płatności z UE		8 483	2 805	5 678	-	2 805	33,1	-	0,0	-5 678	
	Dochody ogółem, z tego:		8 483	2 873	5 610	-	2 873	33,9	-	0,0	-5 610	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	8 483	2 873	5 610	-	2 873	33,9	-	0,0	-5 610	
	dotacje celowe/płatności z UE		8 483	2 873	5 610	-	2 873	33,9	-	0,0	-5 610	
5.	Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2018-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		320 000	141 483	151 217	27 300	147 141	46,0	5 658	3,7	-145 559	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92502	48 000	21 223	22 682	4 095	21 928	45,7	705	3,1	-21 977	
	środki z budżetu województwa		48 000	21 223	22 682	4 095	21 928	45,7	705	3,1	-21 977	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	272 000	120 260	128 535	23 205	125 213	46,0	4 953	3,9	-123 582	
	dotacje celowe / płatności z UE		272 000	120 260	128 535	23 205	125 213	46,0	4 953	3,9	-123 582	
	Dochody ogółem, z tego:		272 000	156 145	92 650	23 205	243 185	89,4	87 040	93,9	-5 610	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	272 000	156 145	92 650	23 205	243 185	89,4	87 040	93,9	-5 610	
	dotacje celowe / płatności z UE		272 000	156 145	92 650	23 205	243 185	89,4	87 040	93,9	-5 610	
6.	Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (2019-2023)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		3 446 020	-	298 278	3 147 742	-	0,0	-	0,0	-298 278	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92502	516 903	-	44 742	472 161	-	0,0	-	0,0	-44 742	
	środki z budżetu województwa		516 903	-	44 742	472 161	-	0,0	-	0,0	-44 742	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	2 929 117	-	253 536	2 675 581	-	0,0	-	0,0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2019 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2018 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr VIII/94/2019 z dnia 28.06.2019 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2019 r.		Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dotacje celowe / płatności z UE		2 929 117	-	253 536	2 675 581	-	0,0	-	0,0	-253 536	
	Dochody ogółem, z tego:		2 929 117	-	253 536	2 675 581	-	0,0	-	0,0	-253 536	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 929 117	-	253 536	2 675 581	-	0,0	-	0,0	-253 536	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	2 929 117	-	253 536	2 675 581	-	0,0	-	0,0	-253 536	WRIR

Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2G

W objaśnieniach opisano przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęła się przed 30 czerwca 2019 r. Źródła uzyskanych dochodów i wykonanych wydatków budżetowych zostały ujęte w części tabelarycznej.

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

1. Pomoc Techniczna w ramach PROW – poz. 1 części I Tabeli 2G

Okres realizacji:	2015 - 2023
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 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:	Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych PROW.

Wydatki ponoszone w projekcie obejmują m. in.: szkolenia dla beneficjentów, czynsz od wynajmowanych powierzchni biurowych, obsługę prawną, wyjazdy służbowe pracowników, organizację spotkań i szkoleń, ogłoszenia prasowe, zakup materiałów biurowych, realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, wynajem domków podczas wydarzenia „Piknik nad Odrą”.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wydatkowano łącznie **14.601.504 zł** (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 10.955.631 zł), natomiast w **I półroczu 2019 roku** wydatki w kwocie **1.274.161 zł** (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.082.166 zł). Realizacja zadania zgodna z harmonogramem działań w projekcie.

2. Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze 2014-2020” – poz. 2 części I Tabeli 2G

Okres realizacji:	2016- 2023
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” 2014 – 2020
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Wydział Rolnictwa i Rybacktwo
Cel realizacji:	Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych PO RYBY

W ramach PT PO „Rybacktwo i Morze” samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu 4 PO „Rybacktwo i Morze” realizując zadania delegowane przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Instytucja Zarządzająca) w zakresie wdrażania działań objętych Programem. W ramach Pomocy Technicznej ponoszone są wydatki na utrzymanie i działalność komórek zajmujących się realizacją Programu, tj.: koszty wynagrodzeń, koszty wynajmu powierzchni biurowej, obsługę prawną, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia i podróże służbowe pracowników, działania informacyjno-promocyjne.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **3.673.095 zł**, z tego w kwocie:

- 3.049.241 zł na koszty związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w realizację działań w ramach Pomocy Technicznej,
- 623.854 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY.

W I półroczu 2019 r. poniesione zostały wydatki w wysokości **514.934 zł**, z tego w kwocie:

- 448.437 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji działań w ramach Pomocy Technicznej,
- 66.497 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY.

Od początku realizacji PO RYBY 2014-2020 do końca czerwca 2019 r. podpisanych zostało 246 umów o dofinansowanie na kwotę ponad 35 mln zł. Zweryfikowanych zostało 338 wniosków o dofinansowanie oraz 91 wniosków o płatność. Przeprowadzonych zostało 128 kontroli, w tym: 72 kontroli Beneficjentów realizujących operacje w ramach PO RYBY 2007-2013, 41 kontroli Beneficjentów realizujących operacje w ramach PO RYBY 2014-2020 i 15 kontroli Lokalnych Grup Rybackich z realizacji postanowień umów ramowych.

3. Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego – poz. 3 i 4 części I Tabeli 2G

Okres realizacji: **2016-2020**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2014-2020, Oś IV – Naturalne otoczenie człowieka, działanie 4.4 – Wsparcie nie infrastrukturalnych form ochrony przyrody**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem Wydział Rolnictwa i Rybactwa**

Cel realizacji: **Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego.**

W ramach realizacji projektu polegającego na wzmocnieniu ochrony bociana białego i nietoperzy oraz czynnej ochronie w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego poprzez oznakowanie tablicami informacyjnymi, wykonanie inwentaryzacji i analizy potrzeb nietoperzy (efektem czego będzie wyznaczenie 6 transektów w 6 parkach krajobrazowych: Cedyńskim, Ujście Warty, Dolina Dolnej Odry, Ińskim, Drawskim oraz Szczecińskim, wzdłuż których zostanie zainstalowanych 500 budek trocinobetonowych dla nietoperzy). Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego wskaże 50 najbardziej zagrożonych zniszczeniem gniazd, które zostaną wymienione lub wzmocni się ich strukturę.

Od początku realizacji inwestycji do końca 2018 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie **133.116 zł**, z tego:

- a) **wydatki bieżące** w kwocie **3.300 zł** na oznakowanie promocyjne samochodu służbowego,
- b) **wydatki majątkowe** w kwocie **129.816 zł** na usługi doradztwa i konsultacji związane z opracowywaniem dokumentacji dotyczącej analizy potrzeb czynnej ochrony w rezerwatach, zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji projektu (m.in.: detektorów ultrasonicznych, noktowizorów, kamer inspekcyjnych, zestawu do digiscopingu, lornetek, lamp czołowych, akumulatorów wraz z ładowarkami) oraz na wykonanie opracowania dot. inwentaryzacji i analizy potrzeb nietoperzy, w którym wyznaczono 6 transektów w 6 parkach krajobrazowych (Cedyńskim, Ujście Warty, Dolina Dolnej Odry, Ińskim, Drawskim oraz Szczecińskim), a także inwentaryzacji i analizy potrzeb gatunku bociana białego, wskazujące 50 najbardziej zagrożonych zniszczeniem gniazd, które zostaną wymienione lub wzmocni się ich strukturę.

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków na koszty związane z realizacją przedsięwzięcia. W związku z tym, iż większość działań w ramach projektu zaplanowano na II półrocze br.

W analizowanym okresie wyłoniono wykonawcę zadania polegającego na wykonaniu czynnej ochrony nietoperzy poprzez sprzedaż i montaż budek trocino - betonowych (500 sztuk), budek drewnianych (60 sztuk), budek elewacyjnych (20 sztuk) dla nietoperzy.

4. Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego – poz. 5 części I Tabeli 2G

Okres realizacji:	2018-2020
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	RPO WZ 2014-2020, Oś IV – Naturalne otoczenie człowieka działanie 4.5 – środki z Unii Europejskiej,
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem Wydział Rolnictwa i Rybactwa
Cel realizacji:	<i>Promocja zrównoważonego rozwoju i kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.</i>

Od początku realizacji inwestycji do końca 2018 r. poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie **141.483 zł** głównie na koszty związane z organizacją etapu wojewódzkiego oraz finału ogólnopolskiego konkursu wiedzy o parkach krajobrazowych „Poznajemy parki krajobrazowe Polski”, w którym uczestniczyło 120 osób, w tym na zakup nagród dla finalistów, szkół oraz koordynatorów wojewódzkich konkursu.

W I półroczu 2019 r. wydatki bieżące w kwocie **5.658 zł** poniesiono głównie na koszty związane promocją projektu oraz produkcją 36 spotów reklamowych promujących wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe parków krajobrazowych naszego regionu oraz atrakcje turystyczne.

Większość działań realizowanych w ramach projektu zaplanowano na II półrocze br.

5. Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych – poz. 6 części I Tabeli 2G

Okres realizacji:	2018-2023
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	RPO WZ 2014-2020, Oś IV – Naturalne otoczenie człowieka działanie 4.8 – środki z Unii Europejskiej,
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem Wydział Rolnictwa i Rybactwa
Cel realizacji:	<i>Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy.</i>

Projekt realizowany jest na podstawie decyzji o dofinansowaniu Projektu, która została podpisana 12 lipca 2019 r. W ramach projektu planuje się aktualizację planów ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcze Bukowa i Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz opracowanie planów ochrony Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry oraz pozostałe wydatki związane z obsługą projektu.

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków na koszty związane z realizacją projektu. Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu.

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2019 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2018 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr VIII/94/2019 z dnia 28.06.2019 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2019 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:			100 943 290	13 754 845	47 956 302	39 232 143	18 093 080	17,9	4 338 235	9,0	-43 618 067	
- wydatki bieżące			4 406 339	942 855	2 360 001	1 103 483	1 389 612	31,5	446 757	18,9	-1 913 244	
- wydatki majątkowe			96 536 951	12 811 990	45 596 301	38 128 660	16 703 468	17,3	3 891 478	8,5	-41 704 823	
Wydatki ogółem, z tego:			100 943 290	13 754 845	47 956 302	39 232 143	18 093 080	17,9	4 338 235	9,0	-43 618 067	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			19 055 132	2 567 815	7 692 210	8 795 107	3 473 322	18,2	905 507	11,8	-6 786 703	
środkami z budżetu województwa			17 781 902	2 097 815	6 888 980	8 795 107	3 003 322	16,9	905 507	13,1	-5 983 473	
środkami z funduszy			320 000	320 000	-	-	320 000	100,0	-	-	-	
dotacje celowe od innych jst			953 230	150 000	803 230	-	150 000	15,7	-	0,0	-803 230	
Środki z budżetu UE, z tego:			81 888 158	11 187 030	40 264 092	30 437 036	14 619 758	17,9	3 432 728	8,5	-36 831 364	x
dotacje celowe / płatności z UE			81 888 158	11 187 030	40 264 092	30 437 036	14 619 758	17,9	3 432 728	8,5	-36 831 364	
Dochody ogółem, z tego:			83 161 388	11 157 396	31 980 754	40 023 238	14 203 753	17,1	3 046 357	9,5	-28 934 397	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			1 273 230	470 000	803 230	-	1 140 421	89,6	670 421	83,5	-132 809	
środkami z funduszy			320 000	320 000	-	-	320 000	100,0	-	-	-	
dotacje celowe od innych jst			953 230	150 000	803 230	-	820 421	86,1	670 421	83,5	-132 809	
Środki z budżetu UE, z tego:			81 888 158	10 687 396	31 177 524	40 023 238	13 063 332	16,0	2 375 936	7,6	-28 801 588	
dotacje celowe / płatności z UE			81 888 158	10 687 396	31 177 524	40 023 238	13 063 332	16,0	2 375 936	7,6	-28 801 588	
1.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osii IV RPO WZ (2018-2020)	MAJĄTKOWE										
		Wydatki ogółem, z tego:	9 097 560	184 985	3 400 875	5 511 700	234 360	2,6	49 375	1,5	-3 351 500	ZZDW w Koszalinie pod nadzorem WIT
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 449 634	27 748	595 131	826 755	35 154	2,4	7 406	1,2	-587 725	
		środkami z budżetu województwa	1 449 634	27 748	595 131	826 755	35 154	2,4	7 406	1,2	-587 725	
		Środki z budżetu UE, z tego:	7 647 926	157 237	2 805 744	4 684 945	199 206	2,6	41 969	1,5	-2 763 775	
		dotacje celowe / płatności z UE	7 647 926	157 237	2 805 744	4 684 945	199 206	2,6	41 969	1,5	-2 763 775	
		Dochody ogółem, z tego:	7 647 926	-	2 962 981	4 684 945	-	0,0	-	0,0	-	-2 962 981
Środki z budżetu UE, z tego:	7 647 926	-	2 962 981	4 684 945	-	0,0	-	0,0	-	-2 962 981		
dotacje celowe / płatności z UE	7 647 926	-	2 962 981	4 684 945	-	0,0	-	0,0	-	-2 962 981		
2.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach Osii IV RPO WZ (2016-2020)	MAJĄTKOWE										
		Wydatki ogółem, z tego:	17 600 000	158 640	4 600 000	12 841 360	158 640	0,9	-	0,0	-4 600 000	ZZDW w Koszalinie pod nadzorem WIT
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	6 047 482	63 500	1 150 000	4 833 982	63 500	1,1	-	0,0	-1 150 000	
		środkami z budżetu województwa	6 047 482	63 500	1 150 000	4 833 982	63 500	1,1	-	0,0	-1 150 000	
		Środki z budżetu UE, z tego:	11 552 518	95 140	3 450 000	8 007 378	95 140	0,8	-	0,0	-3 450 000	
		dotacje celowe / płatności z UE	11 552 518	95 140	3 450 000	8 007 378	95 140	0,8	-	0,0	-3 450 000	
		Dochody ogółem, z tego:	11 552 518	-	3 545 140	8 007 378	-	0,0	-	0,0	-	-3 545 140
Środki z budżetu UE, z tego:	11 552 518	-	3 545 140	8 007 378	-	0,0	-	0,0	-	-3 545 140		
dotacje celowe / płatności z UE	11 552 518	-	3 545 140	8 007 378	-	0,0	-	0,0	-	-3 545 140		
3.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap I w ramach Osii IV RPO WZ (2018-2020)	MAJĄTKOWE										
		Wydatki ogółem, z tego:	6 426 670	181 671	1 598 750	4 646 249	181 671	2,8	-	0,0	-1 598 750	ZZDW w Koszalinie pod nadzorem WIT
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 006 501	27 251	282 312	696 938	27 251	2,7	-	0,0	-282 312	
		środkami z budżetu województwa	1 006 501	27 251	282 312	696 938	27 251	2,7	-	0,0	-282 312	
		Środki z budżetu UE, z tego:	5 420 169	154 420	1 316 438	3 949 311	154 420	2,8	-	0,0	-1 316 438	
		dotacje celowe / płatności z UE	5 420 169	154 420	1 316 438	3 949 311	154 420	2,8	-	0,0	-1 316 438	
		Dochody ogółem, z tego:	5 420 169	-	1 470 858	3 949 311	-	0,0	-	0,0	-	-1 470 858
Środki z budżetu UE, z tego:	5 420 169	-	1 470 858	3 949 311	-	0,0	-	0,0	-	-1 470 858		
dotacje celowe / płatności z UE	5 420 169	-	1 470 858	3 949 311	-	0,0	-	0,0	-	-1 470 858		
4.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pelczyce - Choszczno w ramach Osii IV RPO WZ (2019-2020)	MAJĄTKOWE										
		Wydatki ogółem, z tego:	8 500 000	-	2 162 500	6 337 500	92 585	1,1	92 585	4,3	-2 069 915	ZZDW w Koszalinie pod nadzorem WIT
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 317 500	-	366 875	950 625	16 829	1,3	16 829	4,6	-350 046	
		środkami z budżetu województwa	1 317 500	-	366 875	950 625	16 829	1,3	16 829	4,6	-350 046	
		Środki z budżetu UE, z tego:	7 182 500	-	1 795 625	5 386 875	75 756	1,1	75 756	4,2	-1 719 869	
		dotacje celowe / płatności z UE	7 182 500	-	1 795 625	5 386 875	75 756	1,1	75 756	4,2	-1 719 869	
		Dochody ogółem, z tego:	7 182 500	-	1 795 625	5 386 875	-	0,0	-	0,0	-	-1 795 625
Środki z budżetu UE, z tego:	7 182 500	-	1 795 625	5 386 875	-	0,0	-	0,0	-	-1 795 625		
dotacje celowe / płatności z UE	7 182 500	-	1 795 625	5 386 875	-	0,0	-	0,0	-	-1 795 625		
5.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Pleśna - Mielnio w ramach Osii IV RPO WZ (2018-2019)	MAJĄTKOWE										
		Wydatki ogółem, z tego:	7 320 637	136 578	7 184 059	-	150 154	2,1	13 576	0,2	-7 170 483	ZZDW w Koszalinie pod nadzorem WIT
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 194 637	32 028	1 162 609	-	38 610	3,2	6 582	0,6	-1 156 027	
		środkami z budżetu województwa	1 194 637	32 028	1 162 609	-	38 610	3,2	6 582	0,6	-1 156 027	
		Środki z budżetu UE, z tego:	6 126 000	104 550	6 021 450	-	111 544	1,8	6 994	0,1	-6 014 456	
		dotacje celowe / płatności z UE	6 126 000	104 550	6 021 450	-	111 544	1,8	6 994	0,1	-6 014 456	
		Dochody ogółem, z tego:	6 126 000	-	6 126 000	-	-	0,0	-	0,0	-	-6 126 000
Środki z budżetu UE, z tego:	6 126 000	-	6 126 000	-	-	0,0	-	0,0	-	-6 126 000		
dotacje celowe / płatności z UE	6 126 000	-	6 126 000	-	-	0,0	-	0,0	-	-6 126 000		
6.	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osii IV RPO WZ (2018-2020)	MAJĄTKOWE										
		Wydatki ogółem, z tego:	6 315 709	-	4 344 295	1 971 414	359 658	5,7	359 658	8,3	-3 984 637	ZZDW w Koszalinie pod nadzorem WIT
		Środki z budżetu krajowego, z tego:	947 357	-	651 645	295 712	301 143	31,8	301 143	46,2	-350 502	
		środkami z budżetu województwa	947 357	-	651 645	295 712	301 143	31,8	301 143	46,2	-350 502	
		Środki z budżetu UE, z tego:	5 368 352	-	3 692 650	1 675 702	58 515	1,1	58 515	1,6	-3 634 135	
		dotacje celowe / płatności z UE	5 368 352	-	3 692 650	1 675 702	58 515	1,1	58 515	1,6	-3 634 135	
		Dochody ogółem, z tego:	5 368 352	-	2 093 352	3 275 000	-	0,0	-	0,0	-	-2 093 352
Środki z budżetu UE, z tego:	5 368 352	-	2 093 352	3 275 000	-	0,0	-	0,0	-	-2 093 352		
dotacje celowe / płatności z UE	5 368 352	-	2 093 352	3 275 000	-	0,0	-	0,0	-	-2 093 352		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2019 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2018 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr VIII/94/2019 z dnia 28.06.2019 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2019 r.						
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
7.	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osii IV RPO WZ (2017-2019)	MAJĄTKOWE												
			rozd. 63003	Wydatki ogółem, z tego:	6 938 348	2 177 664	4 760 684	-	3 070 713	44,3	893 049	18,8	-3 867 635	WWTT
				środkii z budżetu krajowego, z tego:	1 040 753	326 650	714 103	-	460 607	44,3	133 957	18,8	-580 146	
				środkii z budżetu województwa	595 191	326 650	268 541	-	460 607	77,4	133 957	49,9	-134 584	
				dotacje celowe od innych jst	445 562	-	445 562	-	-	-	-	-	-445 562	
				środkii z budżetu UE, z tego:	5 897 595	1 851 014	4 046 581	-	2 610 106	44,3	759 092	18,8	-3 287 489	
				dotacje celowe / płatności z UE	5 897 595	1 851 014	4 046 581	-	2 610 106	44,3	759 092	18,8	-3 287 489	
				Dochody ogółem, z tego:	6 343 157	1 840 559	4 502 598	-	2 918 546	46,0	1 077 987	23,9	-3 424 611	
				środkii z budżetu krajowego, z tego:	445 562	-	445 562	-	312 753	70,2	312 753	70,2	-132 809	
				dotacje celowe od innych jst	445 562	-	445 562	-	312 753	70,2	312 753	70,2	-132 809	
środkii z budżetu UE, z tego:	5 897 595	1 840 559		4 057 036	-	2 605 793	0,0	765 234	0,0	-3 291 802				
dotacje celowe / płatności z UE	5 897 595	1 840 559	4 057 036	-	2 605 793	0,0	765 234	0,0	-3 291 802					
8.	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin w ramach Osii IV RPO WZ (2017-2019)	MAJĄTKOWE												
			rozd. 63003	Wydatki ogółem, z tego:	4 768 906	2 026 773	2 742 133	-	2 038 151	42,7	11 378	0,4	-2 730 755	WWTT
				środkii z budżetu krajowego, z tego:	715 336	304 016	411 320	-	305 723	42,7	7 707	0,4	-409 613	
				środkii z budżetu województwa	357 668	304 016	53 652	-	305 723	85,5	1 707	3,2	-51 945	
				dotacje celowe od innych jst	357 668	-	357 668	-	-	-	-	-	-357 668	
				środkii z budżetu UE, z tego:	4 053 570	1 722 757	2 330 813	-	1 732 428	42,7	9 671	0,4	-2 321 142	
				dotacje celowe / płatności z UE	4 053 570	1 722 757	2 330 813	-	1 732 428	42,7	9 671	0,4	-2 321 142	
				Dochody ogółem, z tego:	4 411 238	1 627 275	2 783 963	-	1 999 580	45,3	372 305	13,4	-2 411 658	
				środkii z budżetu krajowego, z tego:	357 668	-	357 668	-	357 668	100,0	357 668	100,0	-	
				dotacje celowe od innych jst	357 668	-	357 668	-	357 668	100,0	357 668	100,0	-	
środkii z budżetu UE, z tego:	4 053 570	1 627 275		2 426 295	-	1 641 912	40,5	14 637	0,6	-2 411 658				
dotacje celowe / płatności z UE	4 053 570	1 627 275	2 426 295	-	1 641 912	40,5	14 637	0,6	-2 411 658					
9.	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na walach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2018-2019)	BIEŻĄCE												
			rozd. 75018	Wydatki ogółem, z tego:	215 327	75 469	139 858	-	75 469	35,0	-	0,0	-139 858	WORZL
				środkii z budżetu krajowego, z tego:	32 300	11 322	20 978	-	11 322	35,1	-	0,0	-20 978	
				środkii z budżetu województwa	32 300	11 322	20 978	-	11 322	35,1	-	0,0	-20 978	
				środkii z budżetu UE, z tego:	183 027	64 147	118 880	-	64 147	35,0	-	0,0	-118 880	
				dotacje celowe / płatności z UE	183 027	64 147	118 880	-	64 147	35,0	-	0,0	-118 880	
				Dochody ogółem, z tego:	183 027	64 147	118 880	-	77 976	42,6	13 829	11,6	-105 051	
				środkii z budżetu UE, z tego:	183 027	64 147	118 880	-	77 976	42,6	13 829	11,6	-105 051	
				dotacje celowe / płatności z UE	183 027	64 147	118 880	-	77 976	42,6	13 829	11,6	-105 051	
				10.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap ramach RPO WZ, Osii IV (2016-2019)	BIEŻĄCE								
rozd. 92502	Wydatki ogółem, z tego:	119 600					57 309	62 291	-	108 120	90,4	50 811	81,6	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	17 940	8 596				9 344	-	16 218	90,4	7 622	81,6	-1 722	
	środkii z budżetu województwa	17 940	8 596				9 344	-	16 218	90,4	7 622	81,6	-1 722	
	środkii z budżetu UE, z tego:	101 660	48 713				52 947	-	91 902	90,4	43 189	81,6	-9 758	
	dotacje celowe / płatności z UE	101 660	48 713				52 947	-	91 902	90,4	43 189	81,6	-9 758	
	Dochody ogółem, z tego:	101 660	48 713				52 947	-	48 713	47,9	-	0,0	-52 947	
	środkii z budżetu UE, z tego:	101 660	48 713				52 947	-	48 713	47,9	-	0,0	-52 947	
	dotacje celowe / płatności z UE	101 660	48 713				52 947	-	48 713	47,9	-	0,0	-52 947	
	11.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap ramach RPO WZ, Osii IV (2016-2019)	MAJĄTKOWE											
				rozd. 92502	Wydatki ogółem, z tego:	11 493 367	7 219 455	4 273 912	-	9 636 589	83,8	2 417 134	56,6	-1 856 778
środkii z budżetu krajowego, z tego:					1 724 005	1 303 603	420 402	-	1 666 173	96,6	362 570	86,2	-57 832	
środkii z budżetu województwa					1 404 005	983 603	420 402	-	1 346 173	95,9	362 570	86,2	-57 832	
środkii z funduszy					320 000	320 000	-	-	320 000	100,0	-	-	-	
środkii z budżetu UE, z tego:					9 769 362	5 915 852	3 853 510	-	7 970 416	81,6	2 054 564	53,3	-1 798 946	
dotacje celowe / płatności z UE					9 769 362	5 915 852	3 853 510	-	7 970 416	81,6	2 054 564	53,3	-1 798 946	
Dochody ogółem, z tego:					10 089 362	7 262 781	2 826 581	-	8 328 700	82,5	1 065 919	37,7	-1 760 662	
środkii z budżetu krajowego, z tego:					320 000	320 000	-	-	320 000	100,0	-	-	-	
środkii z funduszy					320 000	320 000	-	-	320 000	100,0	-	-	-	
środkii z budżetu UE, z tego:	9 769 362	6 942 781	2 826 581		-	8 008 700	82,0	1 065 919	37,7	-1 760 662				
dotacje celowe / płatności z UE	9 769 362	6 942 781	2 826 581	-	8 008 700	82,0	1 065 919	37,7	-1 760 662					
12.	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW Interreg Południowy Bałtyk (2017-2019)	BIEŻĄCE												
			rozd. 63003, 75018	Wydatki ogółem, z tego:	265 794	101 086	164 708	-	130 771	49,2	29 685	18,0	-135 023	WWTT / WORZL
				środkii z budżetu krajowego, z tego:	39 869	15 163	24 706	-	19 616	49,2	4 453	18,0	-20 253	
				środkii z budżetu województwa	39 869	15 163	24 706	-	19 616	49,2	4 453	18,0	-20 253	
				środkii z budżetu UE, z tego:	225 925	85 923	140 002	-	111 155	49,2	25 232	18,0	-114 770	
				dotacje celowe / płatności z UE	225 925	85 923	140 002	-	111 155	49,2	25 232	18,0	-114 770	
				Dochody ogółem, z tego:	225 925	21 046	52 880	151 999	47 290	20,9	26 244	49,6	-26 636	
				środkii z budżetu UE, z tego:	225 925	21 046	52 880	151 999	47 290	20,9	26 244	49,6	-26 636	
				dotacje celowe / płatności z UE	225 925	21 046	52 880	151 999	47 290	20,9	26 244	49,6	-26 636	
				13.	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW Interreg Południowy Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne	MAJĄTKOWE								
rozd. 63003	Wydatki ogółem, z tego:	406 207					134 168	272 039	-	148 190	36,5	14 022	5,2	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	60 932	20 125				40 807	-	22 228	36,5	2 103	5,2	-38 704	
	środkii z budżetu województwa	60 932	20 125				40 807	-	22 228	36,5	2 103	5,2	-38 704	
	środkii z budżetu UE, z tego:	345 275	114 043				231 232	-	125 962	36,5	11 919	5,2	-219 313	
	dotacje celowe / płatności z UE	345 275	114 043				231 232	-	125 962	36,5	11 919	5,2	-219 313	
	Dochody ogółem, z tego:	345 275	42 826				104 710	197 739	107 491	31,1	64 665	61,8	-40 045	
	środkii z budżetu UE, z tego:	345 275	42 826				104 710	197 739	107 491	31,1	64 665	61,8	-40 045	
	dotacje celowe / płatności z UE	345 275	42 826				104 710	197 739	107 491	31,1	64 665	61,8	-40 045	
	14.	Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)	BIEŻĄCE											
				Wydatki ogółem, z tego:	693 012	281 316	411 696	-	398 723	57,5	117 407	28,5	-294 289	WWTT / WORZL
środkii z budżetu krajowego, z tego:	119 262	56 795	62 467	-	74 406	62,4	17 611	28,2	-44 856					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2019 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2018 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr VIII/94/2019 z dnia 28.06.2019 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14.	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003, 75018	119 262	56 795	62 467	-	74 406	148,4	17 611	28,2	-44 856	
	środki z budżetu UE, z tego:		573 750	224 521	349 229	-	324 317	56,5	99 796	28,6	-249 433	
	dotacje celowe / płatności z UE		573 750	224 521	349 229	-	324 317	56,5	99 796	28,6	-249 433	
	Dochody ogółem, z tego:		573 750	28 285	458 783	86 682	165 505	28,8	137 220	29,9	-321 563	
	środki z budżetu UE, z tego:		573 750	28 285	458 783	86 682	165 505	28,8	137 220	29,9	-321 563	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	573 750	28 285	458 783	86 682	165 505	28,8	137 220	29,9	-321 563	WWTIT
15.	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (2019-2021)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		796 208	-	257 579	538 629	20 000	2,5	20 000	7,8	-237 579	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		119 431	-	38 637	80 794	3 000	2,5	3 000	7,8	-35 637	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018, 75075	119 431	-	38 637	80 794	3 000	3,1	3 000	7,8	-35 637	GM WOIRZL
	środki z budżetu UE, z tego:		676 777	-	218 942	457 835	17 000	2,5	17 000	7,8	-201 942	
	dotacje celowe / płatności z UE		676 777	-	218 942	457 835	17 000	2,5	17 000	7,8	-201 942	
	Dochody ogółem, z tego:		676 777	-	676 777	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		676 777	-	676 777	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	676 777	-	676 777	-	-	-	-	-	-	GM
16.	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (2019-2021)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		4 205 069	-	2 140 795	2 064 274	-	0,0	-	0,0	-2 140 795	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		630 761	-	321 120	309 641	-	0,0	-	0,0	-321 120	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003, 75075	630 761	-	321 120	309 641	-	0,0	-	0,0	-321 120	GM ZZDW
	środki z budżetu UE, z tego:		3 574 308	-	1 819 675	1 754 633	-	0,0	-	0,0	-1 819 675	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 574 308	-	1 819 675	1 754 633	-	0,0	-	0,0	-1 819 675	
	Dochody ogółem, z tego:		3 574 308	-	3 574 308	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		3 574 308	-	3 574 308	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	3 574 308	-	3 574 308	-	-	-	-	-	-	GM
17.	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		653 000	67 701	437 520	147 779	70 566	10,8	2 865	0,7	-434 655	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		98 843	10 221	66 157	22 465	10 742	10,9	521	0,8	-65 636	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003 75018	98 843	10 221	66 157	22 465	10 742	10,9	521	0,8	-65 636	WWTIT / WOIRZL
	środki z budżetu UE, z tego:		554 157	57 480	371 363	125 314	59 824	10,8	2 344	0,6	-369 019	
	dotacje celowe / płatności z UE		554 157	57 480	371 363	125 314	59 824	10,8	2 344	0,6	-369 019	
	Dochody ogółem, z tego:		554 157	787	367 384	185 986	60 902	11,0	60 115	16,4	-307 269	
	środki z budżetu UE, z tego:		554 157	787	367 384	185 986	60 902	11,0	60 115	16,4	-307 269	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	554 157	787	367 384	185 986	60 902	11,0	60 115	16,4	-307 269	WWTIT
18.	BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 276 500	359 974	882 849	33 677	585 963	45,9	225 989	25,6	-656 860	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		191 898	54 104	132 659	5 135	88 002	45,9	33 898	25,6	-98 761	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003, 75018	191 898	54 104	132 659	5 135	88 002	45,9	33 898	25,6	-98 761	WWTIT / WOIRZL
	środki z budżetu UE, z tego:		1 084 602	305 870	750 190	28 542	497 961	45,9	192 091	25,6	-558 099	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	305 870	750 190	28 542	497 961	45,9	192 091	25,6	-558 099	
	Dochody ogółem, z tego:		1 084 602	70 977	699 661	313 964	299 050	27,6	228 073	0,0	-471 588	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 084 602	70 977	699 661	313 964	299 050	27,6	228 073	0,0	-471 588	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	1 084 602	70 977	699 661	313 964	299 050	27,6	228 073	0,0	-471 588	WWTIT
19.	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w PW INTERREG V A (2016-2020)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		225 600	-	2 000	223 600	-	0,0	-	0,0	-2 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		36 390	-	2 000	34 390	-	0,0	-	0,0	-2 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 92502	36 390	-	2 000	34 390	-	0,0	-	0,0	-2 000	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomors- kiego pod nadzorem WRIR
	środki z budżetu UE, z tego:		189 210	-	-	189 210	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	-	189 210	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		189 210	-	-	189 210	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		189 210	-	-	189 210	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 92502	189 210	-	-	189 210	-	-	-	-	-	WRIR
20.	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG V A - wydatki majątkowe (2016-2020)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		6 246 481	400 076	3 702 087	2 144 318	435 799	7,0	35 723	1,0	-3 666 364	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 034 156	157 196	555 312	321 648	162 554	15,7	5 358	1,0	-549 954	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 92502	1 034 156	157 196	555 312	321 648	162 554	15,7	5 358	1,0	-549 954	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomors- kiego pod nadzorem WRIR
	dotacje celowe od innych jst		30 000	30 000	-	-	30 000	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 212 325	242 880	3 146 775	1 822 670	273 245	5,2	30 365	1,0	-3 116 410	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	242 880	3 146 775	1 822 670	273 245	5,2	30 365	1,0	-3 116 410	
	Dochody ogółem, z tego:		5 242 325	30 000	1 780 856	3 431 469	30 000	0,6	-	-	-1 780 856	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		30 000	30 000	-	-	30 000	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		30 000	30 000	-	-	30 000	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 212 325	-	1 780 856	3 431 469	-	-	-	0,0	-1 780 856	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 92502	5 212 325	-	1 780 856	3 431 469	-	-	-	0,0	-1 780 856	WRIR

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2019 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2018 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr VIII/94/2019 z dnia 28.06.2019 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21.	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG V A (2016-2020)	bieżące										Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem WRIR
	Wydatki ogółem, z tego:		161 298	-	1 500	159 798	-	0,0	-	0,0	-1 500	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		26 745	-	1 500	25 245	-	0,0	-	0,0	-1 500	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 92502	26 745	-	1 500	25 245	-	0,0	-	0,0	-1 500	
	środki z budżetu UE, z tego:		134 553	-	-	134 553	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		134 553	-	-	134 553	-	-	-	-	-	
22.	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG V A - wydatki majątkowe (2016-2020)	MAJĄTKOWE										Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem WRIR
	Wydatki ogółem, z tego:		7 217 997	191 980	4 414 172	2 611 845	196 958	2,7	4 978	0,1	-4 409 194	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 203 400	149 497	662 126	391 777	150 244	12,5	747	0,1	-661 379	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 92502	1 083 400	29 497	662 126	391 777	30 244	2,8	747	0,1	-661 379	
	dotacje celowe od innych jst		120 000	120 000	-	-	120 000	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		6 014 597	42 483	3 752 046	2 220 068	46 714	0,8	4 231	0,1	-3 747 815	
dotacje celowe / płatności z UE		6 014 597	42 483	3 752 046	2 220 068	46 714	0,8	4 231	0,1	-3 747 815		
	Dochody ogółem, z tego:		6 134 597	120 000	237 555	5 777 042	120 000	2,0	-	0,0	-237 555	WRIR
	środki z budżetu krajowego, z tego:		120 000	120 000	-	-	120 000	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 92502	120 000	120 000	-	-	120 000	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		6 014 597	-	237 555	5 777 042	-	0,0	-	0,0	-237 555	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 014 597	-	237 555	5 777 042	-	0,0	-	0,0	-237 555	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI												
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:			16 198 501	12 989 800	2 788 899	419 802	14 514 800	89,6	1 525 000	54,7	-1 263 899	
- wydatki bieżące			16 198 501	12 989 800	2 788 899	419 802	14 514 800	89,6	1 525 000	54,7	-1 263 899	
Wydatki ogółem, z tego:			16 198 501	12 989 800	2 788 899	419 802	14 514 800	89,6	1 525 000	54,7	-1 263 899	x
środki z budżetu krajowego, z tego:			16 198 501	12 989 800	2 788 899	419 802	14 514 800	89,6	1 525 000	54,7	-1 263 899	
dotacja z budżetu województwa			503 701	-	83 899	419 802	-	0,0	-	0,0	-83 899	
dotacja z budżetu województwa			15 694 800	12 989 800	2 705 000	-	14 514 800	92,5	1 525 000	56,4	-1 180 000	
1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)	bieżące										WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		15 694 800	12 989 800	2 705 000	-	14 514 800	92,5	1 525 000	56,4	-1 180 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92605	15 694 800	12 989 800	2 705 000	-	14 514 800	92,5	1 525 000	56,4	-1 180 000	
	dotacja z budżetu województwa	92695	15 694 800	12 989 800	2 705 000	-	14 514 800	92,5	1 525 000	56,4	-1 180 000	
2.	Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2019 - 2023)	bieżące										WWTT
	Wydatki ogółem, z tego:		503 701	-	83 899	419 802	-	0,0	-	0,0	-83 899	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 63003	503 701	-	83 899	419 802	-	0,0	-	0,0	-83 899	
środki z budżetu województwa			503 701	-	83 899	419 802	-	0,0	-	0,0	-83 899	

Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2H -

W objaśnieniach opisano przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęła się przed 30 czerwca 2019 r. Źródła uzyskanych dochodów i wykonanych wydatków budżetowych zostały ujęte w części tabelarycznej.

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

1. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II – poz. 1 części I Tabeli 2H

Okres realizacji: 2018- 2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: RPO WZ 2014 – 2020, Oś IV - Naturalne otoczenie człowieka, Działania 4.6. – Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu

Jednostka

organizacyjna: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Infrastruktury i Transportu

odpowiedzialna za realizację:

Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych.

Projekt obejmuje budowę nowych odcinków tras rowerowych lub dostosowania istniejących odcinków tras poprzez poprawę ich parametrów użytkowych (nowe nawierzchnie, poszerzenie itp.) wraz z oznakowaniem szlaku rowerowego o łącznej długości około 24,637 km zgodnie z założeniami „Koncepcji budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, co przyczyni się do skanalizowania ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wydatki w wysokości **184.985 zł** zostały poniesione na koszt dokumentacji technicznej.

W I półroczu 2019 r. wydatki w kwocie **49.375 zł** zostały poniesione na koszt dokumentacji technicznej. W dniu 18.06.2019 r. podpisana została umowa na realizację robót budowlanych na trzech z sześciu odcinków trasy, zaplanowanych w ramach projektu. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na pozostałe odcinki zadania.

2. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III – poz. 2 części I Tabeli 2H

Okres realizacji: 2016- 2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: RPO WZ 2014 – 2020, Oś IV - Naturalne otoczenie człowieka, Działania 4.6. – Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu

Jednostka

organizacyjna: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Infrastruktury i Transportu

odpowiedzialna za realizację:

Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych.

Projekt obejmuje budowę nowych odcinków tras rowerowych lub dostosowania istniejących odcinków tras poprzez poprawę ich parametrów użytkowych (nowe nawierzchnie, poszerzenie itp.) wraz z oznakowaniem szlaku rowerowego o łącznej długości ok. 29,70 km zgodnie z założeniami „Koncepcji budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, co przyczyni się do skanalizowania ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wydatki w wysokości **158.640 zł** zostały poniesione na koszty opracowania map do celów projektowych (46.710 zł) oraz dokumentacji technicznej (111.930 zł).

W I półroczu 2019 r. rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na jednym z trzech odcinków trasy, zaplanowanych w ramach projektu. Przewidywany termin podpisania umowy – IV kw. 2019 r. Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej na pozostałe odcinki zadania.

3. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap I – poz. 3 części I Tabeli 2H

Okres realizacji: 2018- 2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2014 – 2020, Oś IV - Naturalne otoczenie człowieka, Działania 4.9. – Rozwój zasobów endogenicznych**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Infrastruktury i Transportu**

Cel realizacji: **Budowa nowej trasy rowerowej oraz wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na odcinku Białogard – Złocieniec – Stary Kolejowy Szlak**

Projekt obejmuje budowę nowej trasy rowerowej o łącznej długości około 4,99 km oraz wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na odcinku Białogard – Złocieniec – Stary Kolejowy Szlak o łącznej długości ok. 57,81 km, co przyczyni się do zwiększenia potencjału dla powstania nowych miejsc pracy oraz prowadzi do poprawy dostępności do rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wydatek w wysokości **181.671 zł** został poniesiony na koszt dokumentacji technicznej.

W I półroczu 2019 r. przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W dniu 8.07.2019 podpisana została umowa na realizację robót.

4. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno – poz. 4 części I Tabeli 2H

Okres realizacji: 2019- 2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2014 – 2020, Oś IV - Naturalne otoczenie człowieka, Działania 4.9. – Rozwój zasobów endogenicznych**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Infrastruktury i Transportu**

Cel realizacji: **Kontynuacja budowy drogi rowerowej na odcinku Pełczyce-Choszczno oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno-Pakość wraz z budową drogi dla rowerów.**

Projekt obejmuje budowę nowych odcinków tras rowerowych o łącznej długości około 9,04 tj. budowę drogi rowerowej na odcinku Pełczyce – Choszczno, stanowiącą kontynuację odcinka zgłoszonego w ramach projektu pn „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II” oraz rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno – Pakość polegającą na budowie drogi dla rowerów, co przyczyni się do zwiększenia potencjału dla powstania nowych miejsc pracy oraz prowadzi do poprawy dostępności do rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.

W I półroczu 2019 r. wydatek w wysokości **92.585 zł** został poniesiony na koszt dokumentacji technicznej (89.125 zł) oraz uregulowań stanu prawnego nieruchomości (3.460zł).

Zadanie jest na etapie przeprowadzania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przewidywany termin podpisania umowy – wrzesień 2019 r.

5. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Pleśna – Mielno – poz. 5 części I Tabeli 2H

Okres realizacji:	2018- 2019
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	RPO WZ 2014 – 2020, Oś IV - Naturalne otoczenie człowieka, Działania 4.9. – Rozwój zasobów endogenicznych
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Infrastruktury i Transportu
Cel realizacji:	<i>Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.</i>

Projekt obejmuje budowę trasy rowerowej o długości 9,1 km, tj. odcinków Pleśna – Gąski (2,4 km) oraz Gąski - Mielno (6,7 km), co przyczyni się do zwiększenia potencjału dla powstania nowych miejsc pracy oraz prowadzić będzie do poprawy dostępności do rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wydatkowano środki w wysokości **136.578 zł**, stanowiące koszt dokumentacji technicznej (123.000 zł) oraz opracowania map do celów projektowych (13.578 zł).

W I półroczu 2019 r. wydatki w kwocie **13.576 zł** stanowią koszty: studium wykonalności (3.148 zł), badań laboratoryjnych (8.228 zł) oraz promocji projektu (2.200 zł).

W dniu 10.05.2019 podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych.

6. Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – poz. 6 części I Tabeli 2H

Okres realizacji:	2018- 2020
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	RPO WZ 2014 – 2020, Oś IV - Naturalne otoczenie człowieka, Działania 4.9. – Rozwój zasobów endogenicznych
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Infrastruktury i Transportu
Cel realizacji:	<i>Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie.</i>

W I półroczu 2019r. wydatki w kwocie **359.658 zł** zostały poniesione na koszty dokumentacji 2 odcinków sieci tras rowerowych. Terminy zakończenia pozostałych dokumentacji przypadają w II półroczu br.

7. Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie – poz. 7 części I Tabeli 2H

Okres realizacji:	2017- 2019
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	RPO WZ 2014-2020, Oś IV Naturalne otoczenie człowieka, Działania 4.9. – Rozwój zasobów endogenicznych
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki
Cel realizacji:	<i>Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym.</i>

Zadanie obejmuje budowę nowych odcinków tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie o łącznej długości 22,216 km,.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wydatki w łącznej kwocie **2.177.664 zł** poniesione zostały na opracowanie dokumentacji technicznej i roboty budowlano-montażowe (2.151.526 zł) oraz nadzór inwestorski (26.138 zł).

W I półroczu 2019 r. poniesiono **wydatki majątkowe** w kwocie **893.049 zł** na roboty budowlane (883.824 zł) oraz nadzór inwestorski (9.225 zł).

8. Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo – Czarnocin – poz. 8 części I Tabeli 2H

Okres realizacji: 2017- 2019

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2014-2020, Oś IV Naturalne otoczenie człowieka, Działania 4.9. – Rozwój zasobów endogenicznych**

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

Cel realizacji: **Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym.**

Zadanie obejmuje budowę nowych odcinków tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim na odcinku wałów przeciwpowodziowych nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin o łącznej długości 17,686 km.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wydatki w łącznej kwocie **2.026.773 zł** zostały poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej i roboty budowlano-montażowe (2.000.635 zł) oraz nadzór inwestorski (26.138 zł).

W I półroczu 2019 r. poniesiono **wydatki majątkowe** w kwocie **11.378 zł** na nadzór inwestorski.

9. Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych – poz. 9 części I Tabeli 2H

Okres realizacji: 2018- 2019

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ Oś IV Naturalne otoczenie człowieka, Działania 4.9. – Rozwój zasobów endogenicznych**

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

Cel realizacji: **Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym.**

Wydatki ponoszone w projekcie obejmują koszty pośrednie – ryczałtowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) związane z realizacją projektu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ” oraz „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ”.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wydatkowano łącznie **75.469 zł**, natomiast w **I półroczu 2019 roku** rozliczenie kosztów pośrednich nastąpi w II połowie 2019 roku.

10. Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap – poz. 10 i 11 części I Tabeli 2H

Okres realizacji: 2016-2019

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ (2014-2020) Oś IV – Naturalne otoczenie człowieka, działanie 4.4 – środki z Unii Europejskiej przy współudziale środków z WFOŚiGW**

<i>Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:</i>	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
<i>Cel realizacji:</i>	<i>Budowa małej i dużej infrastruktury w 6 Parkach krajobrazowych leżących na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz promocja parków krajobrazowych leżących na terenie województwa zachodniopomorskiego.</i>

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2018 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie **7.276.764 zł**, z tego:

- a) **wydatki bieżące** w kwocie **57.309 zł** na wykonanie mapy parków krajobrazowych województwa
- b) **wydatki majątkowe** w kwocie **7.219.455 zł** m.in. na koncepcję inwestycyjną dla obiektów budowlanych dużej infrastruktury, przeprowadzenie procedury zgłoszeniowej dla działek, na których ma powstać mała infrastruktura turystyczna, koszty ryczałtowe (m.in. koszty osobowe i administracyjne), na studium wykonalności do wniosku RPO, doradztwo prawne w zakresie zamówień i konsultacji przy wyłonieniu wykonawców zadania oraz doradztwo specjalistyczne w opracowaniu uwarunkowań wykonawczych, prawnych i szczegółowych wymagań z zakresu prawa wodnego, promocję w internecie, budowę strony informacyjno-promocyjnej projektu, a także wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu, projekty budowlane, budowę pomostu w miejscowości Ińsko i części wieży widokowej w Ińsku oraz organizację warsztatów promujących projekt i wydanie mapy parków krajobrazowych.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.467.945 zł, z tego:

- a) **wydatki bieżące** w kwocie **50.811 zł** wydatkowanej na koszty związane z organizacją konferencji promującej projekt,
- b) **wydatki majątkowe** w kwocie **2.417.134 zł** wydatkowanej głównie na dostawę i montaż małej infrastruktury turystycznej posadowionej na terenie 32 partnerów w obrębie 6 parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego (22 gminy i 10 nadleśnictw), budowę wieży widokowej w Ińsku, budowę palisady pod Górą Czcibora, oraz inżyniera kontraktu i doradztwo techniczne.

11. Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji – poz. 12 i 13 części I Tabeli 2H

<i>Okres realizacji:</i>	2017-2019
<i>Zadanie/projekt realizowany w ramach:</i>	PW INTERREG VA, Program Południowy Bałtyk
<i>Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:</i>	Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki/Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
<i>Cel realizacji:</i>	<i>Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym</i>

Od początku realizacji do końca 2018 poniesiono:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **101.086 zł**, w tym m. in. na refundację wynagrodzeń pracownika zaangażowanego w realizację projektu, koszty udziału przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego, zaproszonego gościa oraz tłumacza w warsztatach dot. powstania Punktów Kontaktowych ds. turystyki rowerowej oraz udział w spotkaniu wszystkich partnerów projektu w Rostocku, koszty szkolenia pracownika w zakresie standardów EuroVelo, koszty delegacji pracowników związanych z realizacją projektu oraz podróży służbowych związanych z prowadzeniem audytu trasy rowerowej EuroVelo 10 na obszarze województwa zachodniopomorskiego, wykonanie i montaż 30 parkingów rowerowych na trasie EuroVelo10, działania promocyjne;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **134.168 zł**, w tym m. in. na wykonanie i zamontowanie 3 czujników do zliczania rowerzystów na trasie EuroVelo 10, wykonanie i montaż boksów do

przechowywania rowerów, badania geotechniczne gruntu, adaptację projektu, aktualizację kosztorysu, odrolnienie i złożenie wniosku o wyłączenie z produkcji rolnej.

W I półroczu 2019 roku poniesiono:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **29.685 zł**, w tym na: koszty organizacji spotkania-warsztatów partnerów współtworzących trasę rowerową EuroVelo10, koszty podróży służbowych, koszty podróży służbowych zagranicznych związanych z udziałem w spotkaniu partnerów projektu, tłumaczenia projekt oraz refundację wynagrodzeń pracownika zaangażowanego w realizację projektu;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **14.022 zł** na wstępne prace przygotowania miejsca odpoczynku rowerzystów na trasie EuroVelo.

Większość działań w ramach zadania zaplanowano na II półrocze br.

12. Fish Markets – dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki – poz. 14 części I Tabeli 2H

Okres realizacji: **2017-2019**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PW INTERREG VA, Program Południowy Bałtyk**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki/Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**

Cel realizacji: *Rozwój małych rynków rybnych oraz rozwój turystyki poprzez promocję dziedzictwa opartego na rybołówstwie przybrzeżnym.*

Od początku realizacji do końca 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **281.316 zł** na koszty organizacji spotkania partnerów projektu, koszty delegacji pracowników i przedstawicieli grup rybackich na wizytę studyjną w Kopenhadze, koszty delegacji pracowników do Kołobrzegu, Darłowa na spotkania partnerów projektu oraz do Niechorza na spotkanie ze stowarzyszeniem miłośników tradycji rybołówstwa. Ponadto dokonano refundacji wynagrodzeń pracownika realizującego projekt.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **117.406 zł** na wykonanie foldera „*Pomorze Zachodnie... jak ryba w wodzie*” w 3 wersjach językowych, udział w spotkaniach z członkami sieciowego produktu turystycznego *My Fish* oraz refundację wynagrodzeń pracownika realizującego projekt.

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem działań w projekcie.

13. Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego – poz. 15 i 16 części I Tabeli 2H

Okres realizacji: **2019- 2021**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **INTERREG VA – Oś I - Natura i kultura**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Infrastruktury i Transportu / Gabinet Marszałka**

Cel realizacji: *Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych.*

W dniu 31 lipca br. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

14. Bałtyckie trasy dziedzictwa – poz. 17 części I Tabeli 2H

Okres realizacji: 2017-2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: PW INTERREG VA, Program Południowy Bałtyk

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki / Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

Cel realizacji: Stworzenie silnego wizerunku obszaru południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek.

W ramach realizacji projektu polegającego na budowie nowej trasy rowerowej i wykonaniu oznakowania szlaku rowerowego na długości 14,66 km w celu wzrostu atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego, poniesione wydatki obejmują m. in.: koszty ryczałtowe personelu zaangażowanego w realizację projektu, udział pracowników w spotkaniach partnerskich, spotkaniach grupy sterującej, wizytach studyjnych do miejsc objętych szlakiem, organizację warsztatów projektowych dla współtwórców Szlaku Gryfitów związane z budową produktu turystycznego, zakup sprzętu związanego z realizacją projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wydatkowano łącznie **67.701 zł** (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 7.321 zł), natomiast w **I półroczu 2019 roku** poniesiono wydatki w kwocie **2.865 zł** (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 0 zł).

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem działań w projekcie.

15. BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku – poz. 18 części I Tabeli 2H

Okres realizacji: 2017-2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: PW INTERREG VA, Program Południowy Bałtyk

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki / Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

Cel realizacji: Zwiększenie napływu turystów na wybrzeże Morza Bałtyckiego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Wydatki poniesione w projekcie obejmują m. in.: koszty związane z zagranicznymi i krajowymi podróżami służbowymi, organizacją warsztatów i spotkań, organizacją programu praktyk dla młodzieży z Polski i Litwy, wykonaniem filmu promocyjnego, przeprowadzeniem promocji na lotniskach w Skandynawii i w lokalnych środkach transportu oraz ryczałtowych kosztów personelu ponoszone są koszty zarządzania projektem.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wydatkowano łącznie **359.974 zł** (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 65.949 zł), natomiast w **I półroczu 2019 roku** poniesiono wydatki w kwocie **225.989 zł**.

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem działań w projekcie.

16. Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach Interreg VA – poz. 19 i 20 części I Tabeli 2H

Okres realizacji: 2016-2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska – środki z Unii Europejskiej,

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem Wydziału Turystyki i Gospodarki
Cel realizacji:	<i>Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych</i>

Od początku realizacji inwestycji do końca 2018 r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie **400.076 zł** na: koszty przygotowawcze (w tym na wykonanie budowlanych projektów koncepcyjnych dla planowanych inwestycji), projekt budowlany wieży widokowej w Boleszkowicach oraz koszty przygotowawcze na opracowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego, opracowanie projektów architektoniczno-budowlanych i wykonawczych oraz uzyskanie pozwoleń na budowę dot. tarasu widokowego w Widuchowej oraz 9 miejsc odpoczynku dla turystów w gminach: Gryfino, Widuchowa, Cedynia, Mieszkowice, Boleszkowice, organizację spotkań partnerskich, tłumaczenia (w trakcie spotkań partnerskich oraz dokumentacji projektowej) oraz udział w spotkaniach partnerskich.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie **35.723 zł** na koszty związane z zarządzaniem projektem

17. Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego – poz. 21 i 22 części I Tabeli 2H

Okres realizacji:	2016-2020
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	Program Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska– środki z Unii Europejskiej
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
Cel realizacji:	<i>Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej.</i>

Realizacja projektu pozwoli na wielofunkcyjne użytkowanie mostu, który będzie trans-graniczną ścieżką pieszo-rowerową wchodzącą w skład tworzonych obecnie systemowych tras rowerowych województwa zachodniopomorskiego, łącząc polskie trasy z systemem niemieckich i międzynarodowych tras rowerowych. Dla uatrakcyjnienia turystycznego powstanie dwupoziomowa platforma widokowa nad przęsłem mostu pozwalająca na podziwianie mostu jako zabytku techniki.

Od początku realizacji inwestycji do końca 2019 r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie **191.980 zł** na projekt budowlany wieży widokowej w Boleszkowicach oraz koszty przygotowawcze na opracowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego, opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dot. mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz, organizację i udział spotkań partnerskich oraz tłumaczenia (ustne – w trakcie spotkań partnerskich i pisemnych – dokumentacji projektowej).

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie **4.978 zł** na koszty związane z organizacją warsztatów dla społeczności lokalnych oraz z zarządzaniem projektem.

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

1. Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – poz. 1 części II Tabeli 2H

Okres realizacji:	2014-2019
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	środków własnych z budżetu województwa

Jednostka
organizacyjna **Wydział Edukacji i Sportu**
odpowiedzialna
za realizację:
Cel realizacji: *Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ.*

Od początku realizacji projektu do końca 2018 roku wydatki w kwocie **12.989.800 zł** poniesiono na dotacje celowe, z tego dla:

- Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie – 8.894.300 zł,
- Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie – 1.525.500 zł,
- Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe – 1.461.000 zł,
- Akademickiego Związku Sportowego Organizacja Środowiskowa w Szczecinie - 659.500 zł,
- Klubu Sportowego Inwalidów „START” w Szczecinie – 188.500 zł,
- Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie – 144.500 zł,
- Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie – 116.500 zł.

W I półroczu 2019 roku przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie **1.525.000 zł**, z tego dla:

- Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie – 960.000 zł,
- Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie – 217.000 zł,
- Akademickiego Związku Sportowego Organizacja Środowiskowa w Szczecinie - 100.000 zł,
- Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe – 145.000 zł,
- Klubu Sportowego Inwalidów „START” w Szczecinie – 39.000 zł,
- Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie – 31.000 zł,
- Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie – 33.000 zł.

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

2. Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim – poz. 2 części II Tabeli 2H

Okres realizacji: **2019-2023**

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

Jednostka
organizacyjna **Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki**
odpowiedzialna

za realizację:
Cel realizacji: *Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych.*

W ramach zadania zaplanowane zostały wydatki mające na celu zachowanie trwałości przez okres 5 lat projektów pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ” oraz „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ”.

Ponieważ inwestycje realizowane w ramach ww. projektów nie zostały jeszcze zakończone, nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków w ramach ww. zadania.

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 28 CZERWCA 2019 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2018 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr VIII/94/2019 z dnia 28.06.2019 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:		58 096 533	1 882 373	2 474 241	53 739 919	1 999 510	3,4	117 137	4,7	-2 357 104	
	- wydatki bieżące		39 461 808	1 878 038	264 770	37 319 000	1 947 451	4,9	69 413	26,2	-195 357	
	- wydatki majątkowe		18 634 725	4 335	2 209 471	16 420 919	52 059	0,3	47 724	2,2	-2 161 747	
	Wydatki ogółem, z tego:		58 096 533	1 882 373	2 474 241	53 739 919	1 999 510	3,4	117 137	4,7	-2 357 104	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 754 214	301 533	382 726	8 069 955	320 911	3,7	19 378	5,1	-363 348	
	środki z budżetu województwa		2 313 140	252 537	69 633	1 990 970	262 698	11,4	10 161	14,6	-1 899 472	
	dotacja celowa z budżetu państwa		99 397	48 996	28 406	21 995	53 440	53,8	4 444	15,6	-23 962	
	dotacje celowe od innych jst		753 997	-	56 438	697 559	-	-	-	-	-56 438	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	x	5 587 680	-	228 249	5 359 431	4 773	0,1	4 773	-	-223 476	
	środki z budżetu UE, z tego:		49 342 319	1 580 840	2 091 515	45 669 964	1 678 599	3,4	97 759	4,7	-1 993 756	
	dotacje celowe / płatności z UE		47 495 272	-	1 940 118	45 555 154	40 565	0,0	40 565	-	-1 899 553	
	środki z Unii Europejskiej		1 847 047	1 580 840	151 397	114 810	1 638 034	88,7	57 194	37,8	-94 203	x
	Dochody ogółem, z tego:		55 783 393	1 115 950	2 782 905	51 884 538	1 496 841	2,7	380 891	13,7	-2 402 014	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 441 074	38 014	247 132	6 155 928	48 714	0,8	10 700	4,3	-236 432	
	dotacja celowa z budżetu państwa		99 397	38 014	18 883	42 500	43 941	44,2	5 927	31,4	-12 956	
	dotacje celowe od innych jst		753 997	-	-	753 997	-	-	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	x	5 587 680	-	228 249	5 359 431	4 773	0,1	4 773	-	-223 476	
	środki z budżetu UE, z tego:		49 342 319	1 077 936	2 535 773	45 728 610	1 448 127	2,9	370 191	-	-2 165 582	
	dotacje celowe / płatności z UE		47 495 272	-	1 940 118	45 555 154	40 565	-	40 565	-	-1 899 553	
	środki z Unii Europejskiej		1 847 047	1 077 936	595 655	173 456	1 407 562	76,2	329 626	-	-266 029	
1.	Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		944 055	909 525	34 530	-	943 462	99,9	33 937	98,3	-593	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		141 607	136 426	5 181	-	141 516	99,9	5 090	98,2	-91	
	środki z budżetu województwa	rodz. 71003	141 607	136 426	5 181	-	141 516	99,9	5 090	98,2	-91	
	środki z budżetu UE, z tego:		802 448	773 099	29 349	-	801 946	99,9	28 847	98,3	-502	
	środki z Unii Europejskiej		802 448	773 099	29 349	-	801 946	99,9	28 847	98,3	-502	
	Dochody ogółem, z tego:		802 448	501 524	300 924	-	635 929	79,2	134 405	44,7	-166 519	
	środki z budżetu UE, z tego:		802 448	501 524	300 924	-	635 929	79,2	134 405	44,7	-166 519	
	środki z Unii Europejskiej	rodz. 71003	802 448	501 524	300 924	-	635 929	79,2	134 405	44,7	-166 519	
2.	Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		876 994	776 384	43 185	57 425	794 051	90,5	17 667	40,9	-25 518	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		130 588	115 629	6 345	8 614	118 279	90,6	2 650	41,8	-3 695	
	środki z budżetu województwa	rodz. 71003	130 588	115 629	6 345	8 614	118 279	90,6	2 650	41,8	-3 695	
	środki z budżetu UE, z tego:		746 406	660 755	36 840	48 811	675 772	90,5	15 017	40,8	-21 823	
	środki z Unii Europejskiej		746 406	660 755	36 840	48 811	675 772	90,5	15 017	40,8	-21 823	
	Dochody ogółem, z tego:		746 406	462 372	238 090	45 944	639 813	85,7	177 441	74,5	-60 649	
	środki z budżetu UE, z tego:		746 406	462 372	238 090	45 944	639 813	85,7	177 441	74,5	-60 649	
	środki z Unii Europejskiej	rodz. 71003	746 406	462 372	238 090	45 944	639 813	85,7	177 441	74,5	-60 649	
3.	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		394 357	192 129	114 034	88 194	209 938	53,2	17 809	15,6	-96 225	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		99 415	48 394	28 826	22 195	52 873	53,2	4 479	15,5	-24 347	
	dotacja celowa z budżetu państwa		98 313	47 912	28 406	21 995	52 356	53,3	4 444	-	-23 962	
	środki z budżetu województwa	rodz. 75018	1 102	482	420	200	517	46,9	35	8,3	-385	
	środki z budżetu UE, z tego:		294 942	143 735	85 208	65 999	157 065	53,3	13 330	15,6	-71 878	
	środki z Unii Europejskiej		294 942	143 735	85 208	65 999	157 065	53,3	13 330	15,6	-71 878	
	Dochody ogółem, z tego:		393 255	147 719	75 524	170 012	171 426	43,6	23 707	31,4	-51 817	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		98 313	36 930	18 883	42 500	42 857	43,6	5 927	31,4	-12 956	
	dotacja celowa z budżetu państwa	rodz. 75018	98 313	36 930	18 883	42 500	42 857	43,6	5 927	31,4	-12 956	
	środki z budżetu UE, z tego:		294 942	110 789	56 641	127 512	128 569	43,6	17 780	31,4	-38 861	
	środki z Unii Europejskiej		294 942	110 789	56 641	127 512	128 569	43,6	17 780	31,4	-38 861	
4.	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe (2015-2020)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		4 335	4 335	-	-	4 335	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 084	1 084	-	-	1 084	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 084	1 084	-	-	1 084	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		3 251	3 251	-	-	3 251	100,0	-	-	-	
	środki z Unii Europejskiej	rodz. 75018	3 251	3 251	-	-	3 251	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		4 335	4 335	-	-	4 335	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 084	1 084	-	-	1 084	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 084	1 084	-	-	1 084	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		3 251	3 251	-	-	3 251	100,0	-	-	-	
	środki z Unii Europejskiej	rodz. 75018	3 251	3 251	-	-	3 251	100,0	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2019 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2018 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2019 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr VIII/94/2019 z dnia 28.06.2019 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2019 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (2019 - 2021)	majątkowe										
			18 630 390	-	2 209 471	16 420 919	47 724	0,3	47 724	2	-2 161 747	BG
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	2 794 559	-	331 421	2 463 138	7 159	0,3	7 159	2	-324 262	
		środkami z budżetu województwa	252 341	-	57 521	194 820	2 386	0,9	2 386	4	-55 135	
		dotacje celowe od innych jst	679 179	-	52 953	626 226	-	-	-	-	-52 953	
		dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	1 863 039	-	220 947	1 642 092	4 773	0,3	4 773	2	-216 174	
		środkami z budżetu UE, z tego:	15 835 831	-	1 878 050	13 957 781	40 565	0,3	40 565	2	-1 837 485	
		dotacje celowe / płatności z UE	15 835 831	-	1 878 050	13 957 781	40 565	0,3	40 565	2	-1 837 485	
		Dochody ogółem, z tego:	18 378 049	-	2 098 997	16 279 052	45 338	0,2	45 338	2	-2 053 659	
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	2 542 218	-	220 947	2 321 271	4 773	0,2	4 773	2	-216 174	
		dotacje celowe od innych jst	679 179	-	-	679 179	-	-	-	-	-	
		dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	1 863 039	-	220 947	1 642 092	4 773	0,3	4 773	2	-216 174	
środkami z budżetu UE, z tego:	15 835 831	-	1 878 050	13 957 781	40 565	0,3	40 565	2	-1 837 485			
dotacje celowe / płatności z UE	15 835 831	-	1 878 050	13 957 781	40 565	0,3	40 565	2	-1 837 485			
6.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (2019 - 2021)	bieżące										
			37 246 402	-	73 021	37 173 381	-	-	-	-	-73 021	BG WóRZL
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	5 586 961	-	10 953	5 576 008	-	-	-	-	-10 953	
		środkami z budżetu województwa	1 787 502	-	166	1 787 336	-	-	-	-	-166	
		dotacje celowe od innych jst	74 818	-	3 485	71 333	-	-	-	-	-3 485	
		dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	3 724 641	-	7 302	3 717 339	-	-	-	-	-7 302	
		środkami z budżetu UE, z tego:	31 659 441	-	62 068	31 597 373	-	-	-	-	-62 068	
		dotacje celowe / płatności z UE	31 659 441	-	62 068	31 597 373	-	-	-	-	-62 068	
		Dochody ogółem, z tego:	35 458 900	-	69 370	35 389 530	-	-	-	-	-69 370	
		środkami z budżetu krajowego, z tego:	3 799 459	-	7 302	3 792 157	-	-	-	-	-7 302	
		dotacje celowe od innych jst	74 818	-	-	74 818	-	-	-	-	-	
		dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	3 724 641	-	7 302	3 717 339	-	-	-	-	-7 302	
środkami z budżetu UE, z tego:	31 659 441	-	62 068	31 597 373	-	-	-	-	-62 068			
dotacje celowe / płatności z UE	31 659 441	-	62 068	31 597 373	-	-	-	-	-62 068			
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO												
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:		312 355	242 833	69 522	-	255 731	81,9	12 898	18,6	-56 624	x
	- wydatki bieżące		312 355	242 833	69 522	-	255 731	81,9	12 898	18,6	-56 624	
	Wydatki ogółem, z tego:		312 355	242 833	69 522	-	255 731	81,9	12 898	18,6	-56 624	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		312 355	242 833	69 522	-	255 731	81,9	12 898	18,6	-56 624	
	środkami z budżetu województwa	x	312 355	242 833	69 522	-	255 731	81,9	12 898	18,6	-56 624	
1.	Umowa leasingu samochodu osobowego (2016-2019)	bieżące										Regionalne Biuro Gospodarki Przemysłowej WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		103 580	78 013	25 567	-	90 911	87,8	12 898	50,4	-12 669	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		103 580	78 013	25 567	-	90 911	87,8	12 898	50,4	-12 669	
	środkami z budżetu województwa	rodz. 71003	103 580	78 013	25 567	-	90 911	87,8	12 898	50,4	-12 669	
2.	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2019)	bieżące										WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		208 775	164 820	43 955	-	164 820	78,9	-	0,0	-43 955	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		208 775	164 820	43 955	-	164 820	78,9	-	0,0	-43 955	
	środkami z budżetu województwa	rodz. 71095	208 775	164 820	43 955	-	164 820	78,9	-	0,0	-43 955	

Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2I

W objaśnieniach opisano przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęła się przed 30 czerwca 2019 r. Źródła uzyskanych dochodów i wykonanych wydatków budżetowych zostały ujęte w części tabelarycznej.

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

1. Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP – poz. 1 części I Tabeli 2I

Okres realizacji: **2016- 2019**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **EWT – Interreg VA Region Morza Bałtyckiego**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zarządzania Strategicznego**

Cel realizacji: *Rozwój narzędzi planowania przestrzennego przyspieszających przejście do gospodarki niskoemisyjnej i zmierzających do określenia nowego ładu energetycznego opartego na zrównoważonym rozwoju instalacji OZW.*

Wydatki ponoszone w projekcie obejmują m. in.:

- spotkania informacyjne i warsztaty wprowadzające do projektu z potencjalnymi interesariuszami i ekspertami w dziedzinie OZE, zebranie informacji oraz przedstawienie wstępnych założeń do projektu dotyczącego zrównoważonego podejścia energetycznego w przestrzeniach publicznych zlokalizowanych w centrach miejscowości Centralnej Strefy Funkcjonalnej WZ,
- wykonanie opracowania z zakresu planowania przestrzennego dla odnawialnych źródeł energii oraz sporządzenie diagnozy energetycznej, podpisanie dokumentu pn. "Stanowisko w sprawie tworzenia i wspierania warunków sprzyjających rozwojowi lokalnej energetyki odnawialnej",
- sporządzenie opracowania pn. "Regionalna Koncepcja Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla gmin CSF z uwzględnieniem scenariuszy rozwoju dot. zrównoważonego podejścia energetycznego w horyzoncie czasowym 2030",
- sporządzenie opracowania pn. "Metody termomodernizacji obiektów budowlanych znajdujących się na obszarze miasta Połczyn-Zdrój objętym ochroną konserwatorską i uzdrowiskową, przy uwzględnieniu możliwości wykorzystania urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych",
- uczestniczenie w spotkaniach, w tym nt. realizacji projektu pilotażowego dotyczącego zrównoważonego podejścia energetycznego w przestrzeniach publicznych,
- udział w spotkaniu partnerów projektu oraz zewnętrznych ekspertów i interesariuszy; prezentacja Regionalnej Koncepcji Rozwoju OZE dla CSFWZ oraz projektu pilotażowego,
- organizację i uczestnictwo w spotkaniu konsultacyjnym bieżących problemów w zakresie ujmowania zagadnień związanych z OZE w opracowaniach strategicznych i planistycznych na szczeblu wojewódzkim,
- opracowanie aplikacji konkursowej dotyczącej kontynuacji działań realizowanych w ramach projektu BEA-APP - rozszerzenie projektu na lata 2019-2021,
- przygotowanie i przekazanie raportów do instytucji kontrolującej za VI okres rozliczeniowy.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wydatkowano łącznie **909.525 zł** (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 520.650 zł), natomiast w **I półroczu 2019 roku** wydatki w kwocie **33.937 zł** (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 27.253 zł).

Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem opracowanym przez lidera projektu Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

2. Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) – poz. 2 części I Tabeli 2I

Okres realizacji: 2016- 2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: EWT – Interreg VA Region Morza Bałtyckiego

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ w Szczecinie pod nadzorem Wydziału zarządzania Strategicznego

Cel realizacji: Określenie barier i możliwości rozwoju transportu publicznego w obszarze dostępności atrakcji turystycznych w regionie

Wydatki ponoszone w projekcie obejmują m. in.:

- sporządzenie analizy uwarunkowań dla procesu wdrażania elastycznych systemów transportowych oraz zlecenie opracowania dokumentów pn.: "Analiza w zakresie możliwości powołania Koordynatora Transportowego dla obszaru czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego" oraz „Analiza możliwości organizacji systemu transportowego Bus nadmorski na obszarze czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego”,
- opracowanie dokumentu końcowego, podsumowującego i syntetyzującego zgromadzone w ramach projektu doświadczenia międzynarodowe oraz wnioski z przeprowadzonych analiz i wizyt studialnych – dokument „Synteza i Rekomendacje”,
- opracowanie Regionalnego Planu Działań dla Województwa Zachodniopomorskiego,
- uczestnictwo w spotkaniach oraz wizytach studialnych związanych z wymianą wiedzy i doświadczeń,
- prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania interesariuszy projektu w województwie poprzez organizację spotkań regionalnych,
- przygotowanie i opracowanie wkładu merytorycznego dotyczącego aplikacji Województwa Zachodniopomorskiego do III edycji programu Catching-Up Regions realizowanego przez Komisję Europejską oraz Bank Światowy,
- przygotowanie wsparcia merytorycznego wykorzystującego zdobyte międzynarodowe doświadczenia odnośnie systemów mobilności na obszarach turystycznych, dla gmin biorących udział konkursie „Human Smart Cities – Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” organizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Ostatecznie aplikacje zostały złożone przez trzy gminy (Dziwnów, Wolin oraz Międzyzdroje) i przeszły pozytywną kwalifikację do II etapu konkursu,
- zadania organizacyjne i projektowe (broszury końcowe, wkład merytoryczny do dokumentów pozostałych partnerów, tłumaczenia, raporty końcowe) oraz organizację konferencji podsumowującej.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wydatkowano łącznie **776.384 zł** (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 483.975 zł), natomiast w **I półroczu 2019 roku** wydatki w kwocie **17.667 zł** (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 13.985 zł).

3. Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk – poz. 3 i 4 części I Tabeli 2I

Okres realizacji: 2015- 2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: PW INTERREG VA, Program Południowy Bałtyk

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki / Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
Cel realizacji:	Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk).

Wydatki ponoszone w projekcie obejmują m. in.: koszty wynagrodzenia pracownika realizującego projekt organizację spotkań informacyjnych, warsztatów i szkoleń dla potencjalnych beneficjentów, udział w spotkaniach szkoleniowo-informacyjno-konsultacyjnych, posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program oraz Polskiej Grupy Konsultacyjnej, spotkaniach roboczych Regionalnych Punktów Kontaktowych i Grup Roboczych, warsztatach projektowych, w tym realizowanych dla priorytetu pn. „Rynek Pracy”, spotkaniu pn. „Wyzwania we współpracy transgranicznej”, tłumaczenie dokumentacji projektowej, wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych, zakup tabliczek informacyjnych, wyposażenia socjalnego, walizek wykorzystywanych podczas podróży służbowych.

Od początku realizacji projektu do końca 2018 roku poniesione zostały

- 1) wydatki bieżące w wysokości **192.129 zł** (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 131.196 zł),
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.335 zł** na zakup zestawu komputerowego dla pracownika zaangażowanego w realizację projektu.

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie **17.809 zł** (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 13.334 zł).

4. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego – poz. 5 i 6 części I Tabeli 2I

Okres realizacji: **2019-2022**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ, Oś IX „Infrastruktura publiczna”, Działanie 9.10 „Wsparcie rozwoju e-usług publicznych (Dostęp do danych przestrzennych)**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Biuro Geodezji**

Cel realizacji: **Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa.**

W I półroczu 2019 r w ramach realizacji zadania zostały poniesione wydatki majątkowe w łącznej kwocie 47.724 zł, na opracowanie dokumentacji przetargowej w celu wyłonienia inżyniera kontraktu sprawującego nadzór w zakresie realizacji projektu oraz świadczącego usługi weryfikacji jakości danych przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Poniesione wydatki związane są z nadzorem i usługami doradczymi.

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE W ZAKRESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Umowa leasingu samochodu osobowego – poz. 1 części II Tabeli 2I

Okres realizacji: **2016-2019**

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

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

Cel realizacji: **Zakup samochodu osobowego na potrzeby działalności statutowej RBGP oraz realizacji nowych projektów, wymagających prac w terenie.**

Umowa leasingu samochodu osobowego niezbędnego do realizacji zadań statutowych Biura została zawarta na okres 4 lat (2016-2019) i obejmuje 47 rat.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wydatkowano łącznie **78.013 zł**, natomiast w **I półroczu 2019 roku** wydatki w kwocie **12.898 zł**. Realizacji wydatków wynika z harmonogramu i terminów płatności rat leasingowych.

2. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie – poz. 2 części II Tabeli 2I

Okres realizacji: **2017-2019**

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

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

Cel realizacji: **Sporządzenie Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030.**

Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wydatki w kwocie **164.820 zł** poniesione zostały na koszty wykonania pierwszego etapu opracowania analizy ex ante projektu Strategii Rozwoju WZ do roku 2030 oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz koszty wykonania IV etapu opracowania dotyczącego projektu aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego (tj.: przygotowania analizy ex ante polegającej na opracowaniu raportu końcowego uwzględniającego ustalenia II i III etapu badania) oraz koszty wykonania strategicznej oceny pn. *Ocena ex ante* oraz oddziaływania na środowisko.

W **2019 r.** wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty:

- analiz, badań szczegółowych związanych m.in. z dostosowaniem systemu zarządzania rozwojem województwa (którego Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego jest elementem) do systemu zarządzania rozwojem Polski,
- wsparcia eksperckiego – szkolenia na rzecz poprawy płynności wdrażania polityk i programów wynikających ze Strategii,
- analiz i opracowań w ramach konferencji inicjującej Regionalne Forum Terytorialne.