



INFORMACJA

**o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej
Województwa Zachodniopomorskiego
w I półroczu 2020 roku**

SPIS TREŚCI

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2020 roku	str.	5
1. Syntetyczne objaśnienia do podstawowych danych liczbowych ujętych w załączniku nr 1 ...	str.	5
2. Syntetyczne objaśnienia zrealizowanych dochodów i wydatków na przedsięwzięcia zestawione w załącznikach nr 2 i 2A – 2L	str.	7
Załączniki do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2020 roku	str.	9
Nr 1 Wielkości ujęte w prognozie łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2020 - 2045 wykonane	str.	9
Nr 2 Zbiorcze zestawienie wykonanych dochodów i wydatków na przedsięwzięcia ujęte w WPF i finansowane ze środków własnych oraz przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - wg źródeł finansowania	str.	11
Załączniki Nr 2A – Nr 2L w podziale na obszary działalności samorządu Województwa Zachodniopomorskiego wraz z objaśnieniami do realizacji przedsięwzięć	str.	13
Nr 2A Przedsięwzięcia z zakresu inwestycji transportowych	str.	13
Nr 2B Przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzyregionalnej i zagranicznej	str.	21
Nr 2C Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki	str.	24
Nr 2D Przedsięwzięcia z zakresu polityki rynku pracy	str.	27
Nr 2E Przedsięwzięcia z zakresu polityki społecznej	str.	29
Nr 2F Przedsięwzięcia z zakresu ochrony zdrowia	str.	36
Nr 2G Przedsięwzięcia z zakresu edukacji	str.	39
Nr 2H Przedsięwzięcia z zakresu kultury	str.	40
Nr 2I Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	str.	44
Nr 2J Przedsięwzięcia z zakresu turystyki	str.	48
Nr 2K Przedsięwzięcia z zakresu rozwoju cyfrowego	str.	55
Nr 2L Przedsięwzięcia z zakresu wsparcia administracji samorządu terytorialnego	str.	57

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakłada na Zarząd Województwa obowiązek sporządzenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za pierwsze półrocze roku budżetowego. Zakres i formę powyższej informacji określa uchwała nr VII/78/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. (zmieniona uchwałą nr XXXVII/493/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.).

Planistyczne dane liczbowe (na dzień 30 czerwca 2020 r.) zawarte w niniejszej informacji wynikają z uchwały Nr XVII/216/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego oraz uchwał Zarządu w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok (Nr 845/20 z dnia 23 czerwca br. i Nr 874/20 z dnia 30 czerwca br.) wprowadzających do budżetu dotacje celowe oraz pomoc finansową od innych jst. Dane sprawozdawcze wynikają ze sprawozdań z wykonania planu dochodów i planu wydatków, o nadwyżce / deficycie oraz kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r.

Przedstawiana informacja obejmuje:

- 1) syntetyczne objaśnienia do podstawowych danych liczbowych ujętych w załączniku nr 1,
- 2) syntetyczne objaśnienia zrealizowanych dochodów i wydatków na przedsięwzięcia zestawione w załączniku nr 2,
- 3) część tabelaryczną przedstawiającą obowiązujące na dzień 30 czerwca roku budżetowego wielkości budżetowe wyszczególnione w prognozie łącznej kwoty długu oraz ich wykonanie na dzień 30 czerwca br. (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego),
- 4) część tabelaryczną przedstawiającą planowane na dzień 30 czerwca roku budżetowego dochody i wydatki na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy Województwa Zachodniopomorskiego, w tym ich wykonanie na dzień 30 czerwca br. wraz z objaśnieniem realizacji przedsięwzięć.

1. SYNTETYCZNE OBJAŚNIENIA DO PODSTAWOWYCH DANYCH LICZBOWYCH UJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1

Załącznik nr 1 przedstawia wielkości ujęte w prognozie łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2020 - 2045 i ich wykonanie w I półroczu 2020 roku.

1.1. **Dochody** ogółem zostały wykonane w kwocie 451.027.192 zł, w tym dochody przypisane do projektów jednorocznych oraz wieloletnich (bieżących i majątkowych) finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wpłynęły w kwocie 104.613.855 zł (stanowiącej 23,2% ogółu zrealizowanych dochodów).

1.2. **Wydatki** ogółem zostały zrealizowane w kwocie 320.425.572 zł, w tym:

- a) wydatki na przedsięwzięcia jednoroczne oraz wieloletnie (bieżące i majątkowe) finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych poniesiono w kwocie 94.908.554 zł (stanowiącej 29,6% ogółu zrealizowanych wydatków),
- b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych wyniosły 47.088.770 zł,
- c) wydatki na obsługę długu zostały poniesione w kwocie 2.441.799 zł, stanowiącej odsetki bankowe płacone kwartalnie, naliczone od kredytów zaciągniętych w EBI w 2009, 2010, 2011, 2013, 2018 i 2020 roku.

1.3. **Przychody** budżetu zostały zrealizowane w kwocie 137.457.156 zł (100% planu), z tego:

- a) 60.000.000 zł – II tranza kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego,
- b) 68.000.197 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych,
- c) 9.456.960 zł - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Przychody (wymienione w lit b i c) planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu i spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych. W analizowanym okresie nie wystąpiła konieczność sfinansowania deficytu. Wynik budżetu wynikający z wykonania dochodów i wydatków budżetowych stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 130.601.620 zł.

1.4. **Rozchody** obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym w latach 2009-2020.

Rok	Kwota kredytu	Roczna rata kapitałowa	Spłata rat kapitałowych na 30.06.2020 r.	Planowany stan zobowiązań na 30.06.2020 r.
2009	25 000 000 zł	1 041 667 zł	520 834 zł	15 104 167 zł
2010	106 000 000 zł	4 448 685 zł	2 224 343 zł	66 811 184 zł
2011	103 000 000 zł	4 182 230 zł	2 091 114 zł	67 451 041 zł
2013	30 000 000 zł	1 212 121 zł	606 061 zł	22 121 212 zł
2018	75 000 000 zł	3 061 224 zł	1 530 612 zł	70 408 164 zł
2020	60 000 000 zł	2 474 227 zł	-	60 000 000 zł
	399 000 000 zł	16 420 154 zł	6 972 964 zł	301 895 768 zł

Spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2020 r. nastąpi od marca 2021 r.

1.5. Kwota długu

Kwota długu obejmuje zobowiązania (na dzień 30 czerwca 2020 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów wyszczególnionych w tabeli zamieszczonej w pkt. 1.4.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Dług na koniec 2019 roku	248 868 731 zł
2. Kredyt zaciągnięty w 2020 roku	60 000 000 zł
3. Spłaty rat kapitałowych kredytów	6 972 964 zł
KWOTA DŁUGU (poz. 1 + poz. 2 - poz. 3)	301 895 768 zł

Realizacja dochodów i wydatków pozwoliła uzyskać nadwyżkę operacyjną w wysokości 129.143.902 zł oraz dodatni wynik finansowy budżetu w kwocie 261.085.813 zł.

Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody	Wynik finansowy budżetu (kol 1 - 2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
451 027 192 zł	320 425 572 zł	137 457 156 zł	6 972 964 zł	261 085 813 zł

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.

2. SYNTETYCZNE OBJAŚNIENIA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZESTAWIONE W ZAŁĄCZNIKACH NR 2 I 2A – 2L

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (ze zmianami) przedsięwzięcia zostały podzielone na dwie części. Pierwsza część obejmuje wydatki (w podziale na bieżące i majątkowe) na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Druga część uwzględnia wydatki (w podziale na bieżące i majątkowe) na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie (w tym wynikające m.in. z zawartych umów).

Dane liczbowe związane z realizacją przedsięwzięć zestawiono w:

- załączniku nr 2 przedstawiającym zbiorcze zestawienie planowanych w latach 2020-2032 i wykonanych w okresie do 30 czerwca 2020 r. dochodów i wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wpf finansowane ze środków własnych oraz przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp (wg źródeł finansowania),
- załącznikach 2A – 2L przedstawiających realizację wydatków i dochodów przypisanych do przedsięwzięć wg obszarów działalności Samorządu Województwa ze wskazaniem programów operacyjnych (dot. części I), uzupełnionych o środki finansowe nie ujęte w budżecie Województwa oraz o część objaśniającą do przedsięwzięć.

Zbiorcze zestawienie kwot wydatków i dochodów związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 3:2)	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.w % (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Część I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp						
Wydatki	1 395 992 733	525 081 879	37,6	394 519 816	82 515 190	20,9
Dochody	1 141 103 098	440 442 009	38,6	296 089 803	84 040 946	28,4
Część II. Przedsięwzięcia pozostałe						
Wydatki	2 115 208 355	1 020 243 501	48,2	281 705 498	94 048 210	33,4
Dochody	449 690 595	254 350 413	56,6	64 700 192	25 049 127	38,7
RAZEM WYDATKI	3 511 201 088	1 545 325 380	44,0	676 225 314	176 563 400	26,1
RAZEM DOCHODY	1 590 793 693	694 792 422	43,7	360 789 995	109 090 073	30,2
WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU				1 094 168 417	320 425 572	29,3
Udział wydatków na przedsięwzięcia w wydatkach ogółem (w %)				61,8	55,1	-

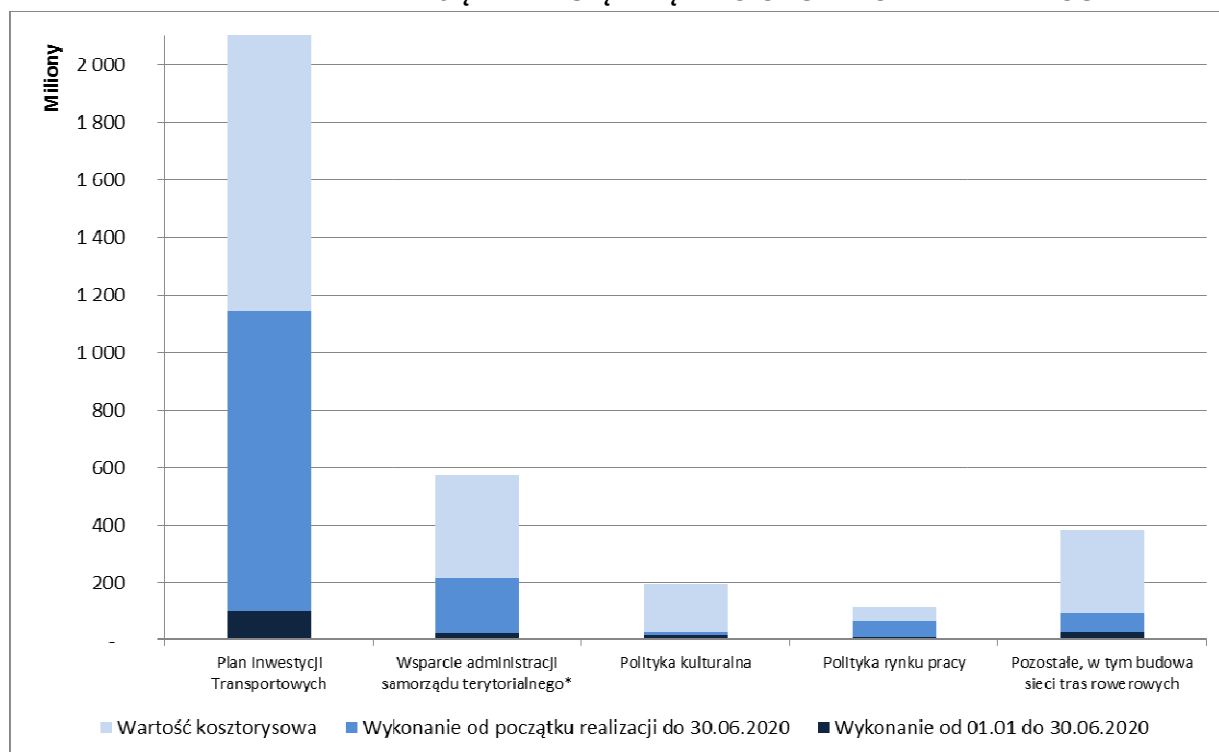
Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wykonano w łącznej kwocie 176.563.400 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 104.880.004 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 71.683.396 zł.

W analizowanym okresie wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich ponoszono głównie w ramach: planu inwestycji transportowych (99,5 mln zł), wsparcia administracji samorządu technicznego (w tym głównie pomoc techniczna 25,2 mln zł), polityki kulturalnej (17,6 mln zł), polityki w sektorze turystyki (13,1 zł) oraz polityki sektorowej na rzecz kapitału oraz spójności społecznej w województwie zachodniopomorskim (9,2 mln zł).

Większość przedsięwzięć realizowano zgodnie z harmonogramami rzeczowo – finansowymi. Ewentualne zagrożenia w ich realizacji mogą pojawić się w związku z sytuacją epidemiczną w kraju skutkującą m.in. zakłóceniami dostaw, wzrostem cen usług i materiałów oraz spowolnieniem pracy kontrahentów, a także niemożnością rozstrzygnięcia przetargów i koniecznością ich powtarzania.

Realizację przedsięwzięć w ramach obszarów działalności samorządu Województwa Zachodniopomorskiego przedstawiono na wykresie.

WYDATKI NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WG OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI



*w ramach Wsparcia samorządu terytorialnego ujęto m. in.: Oś X Pomoc techniczną RPO WZ 2014-2020, Pomoc Techniczną w ramach PROW 2014-2020, Pomoc Techniczną PO „Rybnictwo i Morze 2014-2020”, Konsolidację siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach poszczególnych programów operacyjnych (z uwzględnieniem dochodów przypisanych do przedsięwzięć) przedstawia poniższa tabela.

1	2	3	4	5	6	7
Wyszczególnienie programy operacyjne	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)
OGÓŁEM WYDATKI	1 395 992 733	394 519 816	525 081 879	37,6	82 515 190	20,9
OGÓŁEM DOCHODY	1 141 103 098	296 089 803	440 442 009	38,6	84 040 946	28,4
z tego:						
RPO WZ - wydatki	1 241 117 480	329 529 531	440 845 071	35,5	65 536 010	19,9
RPO WZ - dochody	1 014 913 794	257 494 441	377 284 721	37,2	67 990 902	26,4
PO Pomoc Techniczna - wydatki	10 058 706	2 208 257	8 139 340	80,9	935 181	42,3
PO Pomoc Techniczna - dochody	9 919 816	2 108 257	8 665 216	87,4	1 461 057	69,3
PROW - wydatki	32 711 308	6 000 000	20 927 731	64,0	1 313 046	21,9
PROW - dochody	32 711 308	6 000 000	20 960 685	64,1	1 346 000	22,4
PO RYBY - wydatki	5 976 322	800 000	5 207 277	87,1	508 979	63,6
PO RYBY - dochody	5 976 322	800 000	5 240 298	87,7	542 000	67,8
PO WER, w tym Pomoc Techniczna - wydatki	29 373 794	11 871 799	12 286 844	41,8	2 759 831	23,2
PO WER, w tym Pomoc Techniczna - dochody	27 083 759	9 392 441	12 362 957	45,6	1 591 802	16,9
Program EWT - wydatki	75 374 591	43 895 113	36 444 064	48,4	11 396 007	26,0
Program EWT- dochody	49 752 277	20 186 724	15 224 627	30,6	11 008 562	54,5
Europe Direct - Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej - wydatki	1 330 015	206 170	1 189 981	89,5	66 136	32,1
Europe Direct - Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej - dochody	695 305	99 540	661 388	95,1	100 623	101,1
Erasmus+ - wydatki	50 517	8 946	41 571	82,3	0	0,0
Erasmus+ - dochody	50 517	8 400	42 117	83,4	0	0,0

Załączniki do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2020 roku

Załącznik Nr 1

WIELKOŚCI UJĘTE W PROGNOZIE ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2020 - 2045

Lp. (poz. WPF)	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY OGÓŁEM	930 009 168	970 657 188	451 027 192	46,5
1.1	Dochody bieżące, z tego:	666 488 408	712 698 732	364 606 941	51,2
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 686 409	69 662 573	29 804 651	42,8
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000 000	128 068 566	90 566 065	70,7
1.1.3	z subwencji ogólnej	227 510 884	224 856 094	129 404 595	57,5
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	149 274 156	210 967 446	77 775 741	36,9
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	70 016 959	79 144 053	37 055 889	46,8
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	263 520 760	257 958 456	86 420 251	33,5
1.2.1	ze sprzedaży majątku	919 000	19 557 777	18 867 201	96,5
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	262 601 760	238 024 879	67 163 997	28,2
2	WYDATKI OGÓŁEM	1 016 458 645	1 094 168 417	320 425 572	29,3
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	543 458 515	614 982 999	235 463 040	38,3
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 789 511	100 455 818	47 088 770	46,9
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 147 017	4 427 017	0	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	6 000 000	6 760 239	2 441 799	36,1
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	473 000 130	479 185 418	84 962 533	17,7
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	471 500 130	474 185 418	84 962 533	17,9
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 093 977	118 902 107	30 360 525	25,5
3	Wynik budżetu	-86 449 477	-123 511 229	130 601 620	x
4	PRZYCHODY BUDŻETU	100 395 404	137 457 156	137 457 156	100,0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	75 215 077	60 000 000	60 000 000	100,0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	75 215 077	60 000 000	60 000 000	100,0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-	9 456 960	9 456 960	100,0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	24 809 957	68 000 196	68 000 197	100,0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 234 400	63 511 229	-	0,0
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	370 370	-	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
5	ROZCHODY BUDŻETU	13 945 927	13 945 927	6 972 964	50,0
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 945 927	13 945 927	6 972 964	50,0
6	Kwota długu, w tym:	310 137 881	294 922 804	301 895 768	102,4
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	-	-	-	-
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	123 029 893	97 715 733	129 143 902	132,2
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	147 839 850	175 172 889	206 601 058	117,9
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,85%	5,01%	-	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	27,32% 26,34%	24,46% 28,36%	-	-
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,96%	23,32%	-	-
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	23,63%	26,60%	-	-
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-	-
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-	-

Lp. (poz. WPF)	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	90 543 871	146 214 684	40 468 441	27,7
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	90 543 871	146 214 684	40 468 200	27,7
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 310 583	127 414 716	31 515 760	24,7
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	262 601 760	235 006 296	64 145 414	27,3
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	262 601 760	235 006 296	64 145 414	27,3
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	238 027 398	209 528 576	51 521 170	24,6
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	102 829 043	164 421 155	35 526 758	21,6
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	102 829 043	164 421 155	35 526 758	21,6
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 602 062	121 469 056	21 784 285	17,9
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	320 440 090	316 553 008	59 381 796	18,8
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	320 440 090	316 553 008	59 381 796	18,8
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	227 169 731	209 062 014	42 096 222	20,1
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	673 539 499	676 225 314	176 563 400	26,1
10.1.1	bieżące	263 033 547	264 742 675	104 880 004	39,6
10.1.2	majątkowe	410 505 952	411 482 639	71 683 396	17,4
10.6	Spląty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 945 927	13 945 927	6 972 964	50,0

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

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	1 395 992 733	394 519 816	525 081 879	37,6	82 515 190	20,9	312 004 626
- wydatki bieżące	495 601 981	94 872 715	248 863 457	50,2	29 115 137	30,7	65 757 578
- wydatki majątkowe	900 390 752	299 647 101	276 218 422	30,7	53 400 053	17,8	246 247 048
Wydatki ogółem, z tego:	1 404 777 269	394 964 021	527 965 759	37,6	82 662 271	20,9	312 301 750
środki z budżetu krajowego, z tego:	308 068 249	106 531 737	98 776 641	32,1	16 526 803	15,5	90 004 934
środki z budżetu województwa	254 889 635	89 857 325	79 833 886	31,3	14 748 190	16,4	75 109 135
dotacje celowe z budżetu państwa	21 556 365	5 194 111	13 025 818	60,4	1 304 779	25,1	3 889 332
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	9 586 924	1 350 376	536 845	5,6	102 395	7,6	1 247 981
dotacje celowe od innych jst	13 250 789	9 685 720	2 496 212	18,8	224 358	2,3	9 461 362
środki własne jos (poza budżetem)	8 784 536	444 205	2 883 880	32,8	147 081	33,1	297 124
środki z budżetu UE, z tego:	1 096 709 020	288 432 284	429 189 118	39,1	66 135 468	22,9	222 296 816
środki z Unii Europejskiej	2 160 037	241 472	2 013 006	93,2	94 441	39,1	147 031
dotacje celowe / płatności z UE	1 094 548 983	288 190 812	427 176 112	39,0	66 041 027	22,9	222 149 785
Dochody ogółem, z tego:	1 141 103 098	296 089 803	440 442 009	38,6	84 040 946	28,4	212 048 857
środki z budżetu krajowego, z tego:	44 394 078	15 629 242	21 081 158	47,5	6 018 670	38,5	9 610 572
dotacje celowe z budżetu państwa	21 556 365	4 593 146	13 689 279	63,5	1 333 095	29,0	3 260 051
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	9 586 924	1 350 376	566 682	5,9	132 232	9,8	1 218 144
dotacje celowe od innych jst	13 250 789	9 685 720	6 825 197	51,5	4 553 343	47,0	5 132 377
środki z budżetu UE, z tego:	1 096 709 020	280 460 561	419 360 851	38,2	78 022 276	27,8	202 438 285
środki z Unii Europejskiej	2 160 037	394 311	1 866 627	86,4	214 418	54,4	179 893
dotacje celowe / płatności z UE	1 094 548 983	280 066 250	417 494 224	38,1	77 807 858	27,8	202 258 392
Wydatki z budżetu województwa ogółem	1 395 992 733	394 519 816	525 081 879	37,6	82 515 190	20,9	312 004 626
Dochody budżetu województwa ogółem	1 141 103 098	296 089 803	440 442 009	38,6	84 040 946	28,4	212 048 857

II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	2 115 208 355	281 705 498	1 020 243 501	48,2	94 048 210	33,4	187 657 288
- wydatki bieżące	1 685 515 579	169 869 960	895 567 592	53,1	75 764 867	44,6	94 105 093
- wydatki majątkowe	429 692 776	111 835 538	124 675 909	29,0	18 283 343	16,3	93 552 195
Wydatki ogółem, z tego:	2 315 445 688	404 750 455	1 038 881 508	44,9	96 098 414	23,7	308 652 041
środki z budżetu krajowego, z tego:	2 128 651 707	282 366 516	1 033 236 761	48,5	94 259 136	33,4	188 107 380
środki z budżetu województwa	1 727 441 560	203 119 171	816 626 728	47,3	63 332 065	31,2	139 787 106
dotacje celowe z budżetu państwa (w tym na zadania zlecone)	74 654 728	100 000	74 654 728	100,0	100 000	100,0	0
dotacje celowe od innych jst	20 772 428	2 718 131	18 733 200	90,2	678 903	25,0	2 039 228
środki z funduszy	69 544 201	10 372 088	62 548 411	89,9	10 251 298	98,8	120 790
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	222 795 438	65 396 108	47 680 435	21,4	19 685 945	30,1	45 710 163
środki własne jos (poza budżetem)	13 010 769	403 450	12 607 319	96,9	0	0,0	403 450
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	432 583	257 568	385 941	89,2	210 926	81,9	46 642
środki z budżetu UE, z tego:	186 793 981	122 383 939	5 644 747	3,0	1 839 278	1,5	120 544 661
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	186 793 981	122 383 939	5 644 747	3,0	1 839 278	1,5	120 544 661
Dochody ogółem, z tego:	636 917 159	188 242 378	258 982 670	40,7	27 101 579	14,4	161 140 799
środki z budżetu krajowego, z tego:	450 123 178	64 971 099	254 723 015	56,6	25 260 053	38,9	39 711 046
dotacje celowe z budżetu państwa (w tym na zadania zlecone)	74 654 728	100 000	74 654 728	100,0	100 000	100,0	0
dotacje celowe od innych jst	20 772 428	2 718 131	19 153 011	92,2	1 098 714	40,4	1 619 417
środki z funduszy	69 544 201	8 639 285	62 548 411	89,9	8 518 495	98,6	120 790
środki budżetu województwa (w tym zwrot podatku VAT)	284 719 238	53 242 776	97 994 263	34,4	15 331 918	28,8	37 910 858
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	432 583	270 907	372 602	86,1	210 926	77,9	59 981
środki z budżetu UE, z tego:	186 793 981	123 271 279	4 259 655	2,3	1 841 526	1,5	121 429 753
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	186 793 981	123 271 279	4 259 655	2,3	1 841 526	1,5	121 429 753
Wydatki z budżetu województwa ogółem	2 115 208 355	281 705 498	1 020 243 501	48,2	94 048 210	33,4	187 657 288
Dochody budżetu województwa ogółem	449 690 595	64 700 192	254 350 413	56,6	25 049 127	38,7	39 651 065
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3 511 201 088	676 225 314	1 545 325 380	44,0	176 563 400	26,1	499 661 914
- WYDATKI BIEŻĄCE	2 181 117 560	264 742 675	1 144 431 049	52,5	104 880 004	39,6	159 862 671
- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 330 083 528	411 482 639	400 894 331	30,1	71 683 396	17,4	339 799 243
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 590 793 693	360 789 995	694 792 422	43,7	109 090 073	30,2	251 699 922
- DOCHODY BIEŻĄCE	883 358 415	141 420 866	469 112 150	53,1	53 379 855	37,7	88 041 011
- DOCHODY MAJĄTKOWE	707 435 278	219 369 129	225 680 271	31,9	55 710 217	25,4	163 658 912

Załączniki Nr 2A – Nr 2L w podziale na obszary działalności Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego wraz z objaśnieniami do realizacji przedsięwzięć

Załącznik 2A

PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	516 548 163	161 681 031	231 292 560	44,8	33 408 578	20,7	128 272 453
- wydatki bieżące	489 921	295 709	206 611	42,2	12 399	4,2	283 310
- wydatki majątkowe	516 058 242	161 385 322	231 085 949	44,8	33 396 179	20,7	127 989 143
Wydatki ogółem, z tego:	516 548 163	161 681 031	231 292 560	44,8	33 408 578	20,7	128 272 453
środki z budżetu krajowego, z tego:	131 119 611	56 315 669	43 036 992	32,8	5 682 100	10,1	50 633 569
środki z budżetu województwa	120 202 721	48 248 997	41 479 989	34,5	5 682 100	11,8	42 566 897
dotacje celowe od innych jst	10 916 890	8 066 672	1 557 003	14,3	0	0,0	8 066 672
środki z budżetu UE, z tego:	385 428 552	105 365 362	188 255 567	48,8	27 726 477	26,3	77 638 885
dotacje celowe / płatności z UE	385 428 552	105 365 362	188 255 567	48,8	27 726 477	26,3	77 638 885
Dochody ogółem, z tego:	396 345 442	124 538 427	183 157 877	46,2	37 033 780	29,7	87 504 647
środki z budżetu krajowego, z tego:	10 916 890	8 066 672	4 988 075	45,7	3 431 072	42,5	4 635 600
dotacje celowe od innych jst	10 916 890	8 066 672	4 988 075	45,7	3 431 072	42,5	4 635 600
środki z budżetu UE, z tego:	385 428 552	116 471 755	178 169 802	46,2	33 602 708	28,9	82 869 047
dotacje celowe / płatności z UE	385 428 552	116 471 755	178 169 802	46,2	33 602 708	28,9	82 869 047
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ							
Wydatki ogółem, z tego:	482 397 914	147 014 234	208 002 353	43,1	29 601 823	20,1	117 412 411
środki z budżetu krajowego, z tego:	113 152 637	47 406 375	32 747 293	28,9	4 450 081	9,4	42 956 294
środki z budżetu województwa	102 292 750	39 339 703	31 247 293	30,5	4 450 081	11,3	34 889 622
dotacje celowe od innych jst	10 859 887	8 066 672	1 500 000	13,8	0	0,0	8 066 672
środki z budżetu UE, z tego:	369 245 277	99 607 859	175 255 060	47,5	25 151 742	25,3	74 456 117
dotacje celowe / płatności z UE	369 245 277	99 607 859	175 255 060	47,5	25 151 742	25,3	74 456 117
Dochody ogółem, z tego:	380 105 164	114 032 543	172 327 901	45,3	27 082 595	23,7	86 949 948
środki z budżetu krajowego, z tego:	10 859 887	8 066 672	4 931 072	45,4	3 431 072	42,5	4 635 600
dotacje celowe od innych jst	10 859 887	8 066 672	4 931 072	45,4	3 431 072	42,5	4 635 600
środki z budżetu UE, z tego:	369 245 277	105 965 871	167 396 829	45,3	23 651 523	22,3	82 314 348
dotacje celowe / płatności z UE	369 245 277	105 965 871	167 396 829	45,3	23 651 523	22,3	82 314 348
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Dartowo w ramach Osi V RPO (2007-2020)							
Cel realizacji: Przebudowa odcinka drogi o długości 5,34 km							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego:	41 962 510	61 876	41 900 634	99,9	0	0,0	61 876
środki z budżetu krajowego, z tego:	4 841 589	61 876	4 779 713	98,7	0	0,0	61 876
środki z budżetu województwa	3 341 589	61 876	3 279 713	98,1	0	0,0	61 876
dotacje celowe od innych jst	1 500 000	-	1 500 000	100,0	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	37 120 921	-	37 120 921	100,0	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	37 120 921	-	37 120 921	100,0	-	-	-
Dochody ogółem, z tego:	38 620 921	-	38 620 921	100,0	-	-	-
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 500 000	-	1 500 000	100,0	-	-	-
dotacje celowe od innych jst	1 500 000	-	1 500 000	100,0	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	37 120 921	-	37 120 921	100,0	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	37 120 921	-	37 120 921	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zadanie zakończone rzeczowo. Kwota w planie 2020 r. została zabezpieczona na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, wobec którego nie zakończyła się procedura odszkodowawcza.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osi V RPO (2017-2020)							
Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego:	44 844 867	1 100 000	43 744 867	97,5	0	0,0	1 100 000
środki z budżetu krajowego, z tego:	9 118 478	1 100 000	8 018 478	87,9	0	0,0	1 100 000
środki z budżetu województwa	9 118 478	1 100 000	8 018 478	87,9	0	0,0	1 100 000
środki z budżetu UE, z tego:	35 726 389	-	35 726 389	100,0	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	35 726 389	-	35 726 389	100,0	-	-	-
Dochody ogółem, z tego:	35 726 389	-	35 726 389	100,0	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	35 726 389	-	35 726 389	100,0	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	35 726 389	-	35 726 389	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zadanie zakończone rzeczowo. Kwota w planie 2020 r. została zabezpieczona na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, wobec którego nie zakończyła się procedura odszkodowawcza.							
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stępnica w ramach Osi V RPO WZ (2018-2022)							
Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego:	110 000 000	16 264 000	486	0,0	486	0,0	16 263 514
środki z budżetu krajowego, z tego:	16 627 500	2 567 100	73	0,0	73	0,0	2 567 027
środki z budżetu województwa	16 627 500	2 567 100	73	0,0	73	0,0	2 567 027
środki z budżetu UE, z tego:	93 372 500	13 696 900	413	0,0	413	0,0	13 696 487
dotacje celowe / płatności z UE	93 372 500	13 696 900	413	0,0	413	0,0	13 696 487
Dochody ogółem, z tego:	93 372 500	13 696 900	0	0,0	0	0,0	13 696 900
środki z budżetu UE, z tego:	93 372 500	13 696 900	0	0,0	0	0,0	13 696 900
dotacje celowe / płatności z UE	93 372 500	13 696 900	0	0,0	0	0,0	13 696 900
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zadanie w początkowej fazie realizacji. Przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz inżyniera projektu. W związku z odwołaniem jednego z oferentów przetargu na roboty budowlane sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej, w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy dokumentacja przetargowa zostanie przekazana do kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Trwa procedura wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Szacowany termin uzyskania decyzji ZRID - sierpień br. Przedmiotem zadania jest budowa szlakowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku od m. Reclaw do m. Stępniczka o dł. ok. 23,25 km.							
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Ploty w ramach Osi V RPO (2017-2020)							
Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego:	100 250 000	46 278 908	73 673 831	73,5	19 702 739	42,6	26 576 169
środki z budżetu krajowego, z tego:	15 132 500	6 958 316	11 129 595	73,5	2 955 411	42,5	4 002 905
środki z budżetu województwa	15 132 500	6 958 316	11 129 595	73,5	2 955 411	42,5	4 002 905
środki z budżetu UE, z tego:	85 117 500	39 320 592	62 544 236	73,5	16 747 328	42,6	22 573 264
dotacje celowe / płatności z UE	85 117 500	39 320 592	62 544 236	73,5	16 747 328	42,6	22 573 264
Dochody ogółem, z tego:	85 117 500	45 219 220	60 796 908	71,4	20 898 628	46,2	24 320 592
środki z budżetu UE, z tego:	85 117 500	45 219 220	60 796 908	71,4	20 898 628	46,2	24 320 592
dotacje celowe / płatności z UE	85 117 500	45 219 220	60 796 908	71,4	20 898 628	46,2	24 320 592
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Budowa podzielona jest na dwa odcinki. Odcinek I - Trzebiatów – Gryfice. Na odcinku tym wykonano cały zakres rozbiórek, wycinkę drzew, usunięcie humusu, wykopy, wymianę gruntu, nasypy, rowy, stabilizację gruntu cementem, warstwy konstrukcyjne z kruszywa łamanego, podbudowy bitumicznej, ułożono warstwę wiążącą, wykonano pobocza, 85 % warstwy ścieralnej z SMA, roboty brukarskie (ustawiono krawężniki, obrzeża, ułożono chodniki i zjazdy, zatoki, nabitto stalowe bariery ochronne) w m. Kłodkowo i Górzycza. Zakończono roboty związane z wykonaniem przepustów pod drogą, prace remontowe mostu na rzece Otocze (przywrócenie ruchu przez most nastąpiło w lipcu br.). Rozpoczęto wykonywanie oznakowania poziomego i roboty wykończeniowe. W m. Gryfice trwają roboty związane z rozbiórkami istniejącej nawierzchni, układaniem warstw konstrukcji drogi, roboty brukarskie. Odcinek II – Gryfice – Ploty. Na odcinku tym wykonano cały zakres rozbiórek, wycinkę drzew, usunięcie humusu, wykopy, wymianę gruntu, nasypy, rowy, stabilizację gruntu cementem, warstwy konstrukcyjne z kruszywa łamanego, podbudowy bitumicznej, ułożono warstwę wiążącą, wykonano około 35 % warstwy ścieralnej z SMA, około 75 % robót brukarskich (ustawiono krawężniki, obrzeża, ułożono chodniki i zjazdy, wykonano zatoki). Termin zakończenia zadania został wydłużony do 15.10 .br. z uwagi na sytuację epidemiczną, śmierć podwykonawcy i zwiększone zakresy robót.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020)							
Cel realizacji: Przebudowa odcinka szlaku odcinku Brzózki i Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego:	39 869 673	3 331 638	39 849 142	99,9	3 311 107	99,4	20 531
środki z budżetu krajowego, z tego:	6 117 157	527 004	6 096 627	99,7	506 474	96,1	20 530
środki z budżetu województwa	6 117 157	527 004	6 096 627	99,7	506 474	96,1	20 530
środki z budżetu UE, z tego:	33 752 516	2 804 634	33 752 516	100,0	2 804 634	100,0	0
dotacje celowe / płatności z UE	33 752 516	2 804 634	33 752 516	100,0	2 804 634	100,0	0
Dochody ogółem, z tego:	33 752 516	2 752 800	33 752 611	100,0	2 752 895	100,0	-95
środki z budżetu UE, z tego:	33 752 516	2 752 800	33 752 611	100,0	2 752 895	100,0	-95
dotacje celowe / płatności z UE	33 752 516	2 752 800	33 752 611	100,0	2 752 895	100,0	-95
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zadanie zakończone rzeczowo. W roku 2020 prowadzono ostateczne rozliczenia z wykonawcami. Niewydatkowana kwota stanowi zabezpieczenie na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, wobec którego nie zakończyła się procedura odszkodowawcza.							
Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021)							
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego:	71 491 594	49 596 946	7 188 924	10,1	6 587 491	13,3	43 009 455
środki z budżetu krajowego, z tego:	18 764 643	14 381 213	1 078 339	5,7	988 124	6,9	13 393 089
środki z budżetu województwa	9 404 756	6 314 541	1 078 339	11,5	988 124	15,6	5 326 417
dotacje celowe od innych jst	9 359 887	8 066 672	0	0,0	0	0,0	8 066 672
środki z budżetu UE, z tego:	52 726 951	35 215 733	6 110 586	11,6	5 599 368	15,9	29 616 365
dotacje celowe / płatności z UE	52 726 951	35 215 733	6 110 586	11,6	5 599 368	15,9	29 616 365
Dochody ogółem, z tego:	62 086 838	43 793 623	3 431 072	5,5	3 431 072	7,8	40 362 551
środki z budżetu krajowego, z tego:	9 359 887	8 066 672	3 431 072	36,7	3 431 072	42,5	4 635 600
dotacje celowe od innych jst	9 359 887	8 066 672	3 431 072	36,7	3 431 072	42,5	4 635 600
środki z budżetu UE, z tego:	52 726 951	35 726 951	0	0,0	0	0,0	35 726 951
dotacje celowe / płatności z UE	52 726 951	35 726 951	0	0,0	0	0,0	35 726 951
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonano wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, usunięto humus oraz wykonano ok. 90% nasypów. Na części została wykonana warstwa stabilizacji oraz podbudowy z mieszanki niewiązanej z kruszywem. Usunięto kolizje z linią energetyczną, telekomunikacyjną oraz z siecią wodociągową, wykonano część przepustów pod korpusem drogi oraz kanalizacji deszczowej, roboty ziemne na trzech zbiornikach odparowujących, rozpoczęto roboty fundamentowe na obiekcie mostowym oraz na wiadukcie.							
Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021)							
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego:	25 310 000	4 300 000	0	0,0	0	0,0	4 300 000
środki z budżetu krajowego, z tego:	3 881 500	730 000	0	0,0	0	0,0	730 000
środki z budżetu województwa	3 881 500	730 000	0	0,0	0	0,0	730 000
środki z budżetu UE, z tego:	21 428 500	3 570 000	0	0,0	0	0,0	3 570 000
dotacje celowe / płatności z UE	21 428 500	3 570 000	0	0,0	0	0,0	3 570 000
Dochody ogółem, z tego:	21 428 500	3 570 000	0	0,0	0	0,0	3 570 000
środki z budżetu UE, z tego:	21 428 500	3 570 000	0	0,0	0	0,0	3 570 000
dotacje celowe / płatności z UE	21 428 500	3 570 000	0	0,0	0	0,0	3 570 000
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zadanie w początkowej fazie realizacji. Ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych. Trwa procedura wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Szacowany termin uzyskania decyzji ZRID - wrzesień br. Przedmiotem zadania jest budowa obejścia m. Trzebiatów o długości 1,7 km łączącej drogę wojewódzką nr 102 i 103.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2021)							
Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego:	8 669 270	6 080 866	1 644 469	19,0	0	0,0	6 080 866
środki z budżetu krajowego, z tego:	8 669 270	6 080 866	1 644 469	19,0	0	0,0	6 080 866
środki z budżetu województwa	8 669 270	6 080 866	1 644 469	19,0	0	0,0	6 080 866
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Dokumentacje techniczne wykonywane są sukcesywnie. Wydatki poniesione na dokumentację techniczną przenoszone są z przedmiotowego zadania do planu nowych zadań wprowadzanych do wpf.							
Zakup kolejowego taboru pasażerskiego w ramach Osi V RPO (2020-2021)							
Cel realizacji: Zwiększenie poziomu dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i nieelektryfikowanych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Infrastruktury i Transportu							
Wydatki ogółem, z tego:	40 000 000	20 000 000	0	0,0	0	0,0	20 000 000
środki z budżetu krajowego, z tego:	30 000 000	15 000 000	0	0,0	0	0,0	15 000 000
środki z budżetu województwa	30 000 000	15 000 000	0	0,0	0	0,0	15 000 000
środki z budżetu UE, z tego:	10 000 000	5 000 000	0	0,0	0	0,0	5 000 000
dotacje celowe / płatności z UE	10 000 000	5 000 000	0	0,0	0	0,0	5 000 000
Dochody ogółem, z tego:	10 000 000	5 000 000	0	0,0	0	0,0	5 000 000
środki z budżetu UE, z tego:	10 000 000	5 000 000	0	0,0	0	0,0	5 000 000
dotacje celowe / płatności z UE	10 000 000	5 000 000	0	0,0	0	0,0	5 000 000
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Koszty zakupu 2 szt. dwusystemowych pojazdów szynowych, przeznaczonych do obsługi przewozów regionalnych. W czerwcu br. zakończyła się kontrola uprzednia postępowania przetargowego prowadzona przez Urząd Zamówień Publicznych. Podpisanie umowy nastąpiło w lipcu br. Zlecono przygotowanie dokumentu studium wykonalności. Wydatkowanie środków na zakup pierwszego pojazdu zaplanowano na II półroczu 2020 r., natomiast drugiego pojazdu na 2021 r.							
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PW INTERREG							
Wydatki ogółem, z tego:	34 150 249	14 666 797	23 290 206	68,2	3 806 754	26,0	10 860 043
środki z budżetu krajowego, z tego:	17 966 974	8 909 294	10 289 699	57,3	1 232 019	13,8	7 677 275
środki z budżetu województwa	17 909 971	8 909 294	10 232 696	57,1	1 232 019	13,8	7 677 275
dotacje celowe od innych jst	57 003	-	57 003	100,0	-	-	-
środki z budżetu UE, w tego:	16 183 275	5 757 503	13 000 507	80,3	2 574 735	44,7	3 182 768
dotacje celowe / płatności z UE	16 183 275	5 757 503	13 000 507	80,3	2 574 735	44,7	3 182 768
Dochody ogółem, z tego:	16 240 278	10 505 884	10 829 976	66,7	9 951 185	94,7	554 699
środki z budżetu krajowego, z tego:	57 003	-	57 003	100,0	-	-	-
dotacje celowe od innych jst	57 003	-	57 003	100,0	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	16 183 275	10 505 884	10 772 973	66,6	9 951 185	94,7	554 699
dotacje celowe / płatności z UE	16 183 275	10 505 884	10 772 973	66,6	9 951 185	94,7	554 699
Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2020)							
Cel realizacji: Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego:	20 124 366	11 771 442	11 364 500	56,5	3 011 576	25,6	8 759 866
środki z budżetu krajowego, z tego:	13 305 666	8 243 962	6 270 175	47,1	1 208 471	14,7	7 035 491
środki z budżetu województwa	13 248 663	8 243 962	6 213 172	46,9	1 208 471	14,7	7 035 491
dotacje celowe od innych jst	57 003	-	57 003	100,0	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	6 818 700	3 527 480	5 094 325	74,7	1 803 105	51,1	1 724 375
dotacje celowe / płatności z UE	6 818 700	3 527 480	5 094 325	74,7	1 803 105	51,1	1 724 375
Dochody ogółem, z tego:	6 875 703	4 041 473	2 603 770	37,9	1 815 150	44,9	2 226 323
środki z budżetu krajowego, z tego:	57 003	-	57 003	100,0	-	-	-
dotacje celowe od innych jst	57 003	-	57 003	100,0	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	6 818 700	4 041 473	2 546 767	37,3	1 815 150	44,9	2 226 323
dotacje celowe / płatności z UE	6 818 700	4 041 473	2 546 767	37,3	1 815 150	44,9	2 226 323
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonano rozbiorę istniejących nawierzchni, ścięcie drzew z karczowaniem pni, roboty ziemne, frezowanie nawierzchni bitumicznej, przebudowę rowu odwadniającego do rzeki Gunica, podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowę z kruszywa łamanego, kanalizację deszczową, nawierzchnię z kostki kamiennej rzędowej, roboty w zakresie branży teletechnicznej i elektrycznej oraz ułożono podbudowę i warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego, nawierzchnię z kostki betonowej, ustawiono krawężniki betonowe i kamienne, oporniki, obrzeża betonowe.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywlin (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)							
Cel realizacji: Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego:	13 535 962	2 599 646	11 719 095	86,6	782 779	30,1	1 816 867
środki z budżetu krajowego, z tego:	4 586 120	619 709	3 988 099	87,0	21 688	3,5	598 021
środki z budżetu województwa	4 586 120	619 709	3 988 099	87,0	21 688	3,5	598 021
środki z budżetu UE, z tego:	8 949 842	1 979 937	7 730 996	86,4	761 091	38,4	1 218 846
dotacje celowe / płatności z UE	8 949 842	1 979 937	7 730 996	86,4	761 091	38,4	1 218 846
Dochody ogółem, z tego:	8 949 842	6 264 889	8 065 305	90,1	8 065 305	128,7	-1 800 416
środki z budżetu UE, z tego:	8 949 842	6 264 889	8 065 305	90,1	8 065 305	128,7	-1 800 416
dotacje celowe / płatności z UE	8 949 842	6 264 889	8 065 305	90,1	8 065 305	128,7	-1 800 416
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonano rozbiórkę istniejących nawierzchni, ścięcie drzew z karczowaniem pni, roboty ziemne, frezowanie istniejących nawierzchni, podbudowę z betonu, podbudowę z kruszywa łamanego, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego, wzmocnienia konstrukcji na przepuście, remont przepustu, zabiegi pielęgnacyjne przydrożnej zieleni i drzew, humusowanie skarp wraz z ich obsianiem na odcinku przez miejscowość, nasadzenia drzew, oznakowanie pionowe, zjazdy z betonu asfaltowego, nawierzchnię ścieralną SMA, ustawiono krawężniki betonowe, kamienne, oporniki, obrzeża betonowe, ułożono nawierzchnię z kostki betonowej, zbudowano separator kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i wykonano rów odwadniający.							
TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020)							
Cel realizacji: Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego:	489 921	295 709	206 611	42,2	12 399	4,2	283 310
środki z budżetu krajowego, z tego:	75 188	45 623	31 425	41,8	1 860	4,1	43 763
środki z budżetu województwa	75 188	45 623	31 425	41,8	1 860	4,1	43 763
środki z budżetu UE, z tego:	414 733	250 086	175 186	42,2	10 539	4,2	239 547
dotacje celowe / płatności z UE	414 733	250 086	175 186	42,2	10 539	4,2	239 547
Dochody ogółem, z tego:	414 733	199 522	160 901	38,8	70 730	35,4	128 792
środki z budżetu UE, z tego:	414 733	199 522	160 901	38,8	70 730	35,4	128 792
dotacje celowe / płatności z UE	414 733	199 522	160 901	38,8	70 730	35,4	128 792
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Realizowane są działania prowadzące do opracowania wspólnej dokumentacji oraz rekomendacji włączenia do sieci TEN-T Odrzańskiej Drogi Wodnej, a także zmiany statutu magistrali nadodrzańskiej w ramach następnej rewizji sieci TEN-T (rok 2023). Przygotowano i przetłumaczono na język angielski "Plan działania na rzecz poprawy wydajności węzłów multimodalnych i połączeń transportowych", "Plan działania na rzecz wdrożenia rozwiązań ekologicznych w transporcie towarowym" oraz analizę „Połączenie ostatniej mili Rzeki Odra”, „Multimodalne węzły transportowe” i „Rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej”, uczestniczono w spotkaniu inauguracyjnym projektu (Wenecja/Włochy), spotkaniach roboczych (Koper/Słowenia, Kraków/Polska, Budapeszt/Węgry, Monachium/Niemcy), spotkaniu Komitetu Sterującego (Triest/Włochy), szkoleniu z zakresu rozliczania projektów realizowanych w ramach Programu Interreg Central (Warszawa), Międzynarodowych targach logistyki, mobilności, IT i zarządzania łańcuchem dostaw pn. „Transport logistic 2019” (Monachium/Niemcy). Ze względu na sytuację epidemiczną realizację projektu wydłużono o 3 miesiące tj. do 31.08.2020 r. W dodatkowym okresie trwania projektu (w ramach oszczędności) zostanie wydrukowana broszura podsumowująca rezultaty projektu.							
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH							
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	1 728 603 540	186 203 683	912 430 019	52,8	66 111 411	35,5	120 092 272
- wydatki bieżące	1 511 096 546	146 173 833	819 141 214	54,2	65 794 115	45,0	80 379 718
- wydatki majątkowe	217 506 994	40 029 850	93 288 805	42,9	317 296	0,8	39 712 554
Wydatki ogółem, z tego:	1 728 603 540	186 203 683	912 430 019	52,8	66 111 411	35,5	120 092 272
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 728 603 540	186 203 683	912 430 019	52,8	66 111 411	35,5	120 092 272
środki z budżetu województwa	1 564 032 183	173 333 464	756 772 890	48,4	55 280 420	31,9	118 053 044
dotacje celowe z budżetu państwa	74 474 728	-	74 474 728	100,0	0	-	0
dotacje celowe od innych jst	20 772 428	2 718 131	18 733 200	90,2	678 903	25,0	2 039 228
środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	69 324 201	10 152 088	62 449 201	90,1	10 152 088	100,0	0
Dochody ogółem, z tego:	384 060 835	34 143 716	248 895 836	64,8	20 885 217	61,2	13 258 499
środki z budżetu krajowego, z tego:	384 060 835	34 143 716	248 895 836	64,8	20 885 217	61,2	13 258 499
środki budżetu województwa	219 489 478	23 006 300	92 818 896	42,3	11 367 218	49,4	11 639 082
dotacje celowe z budżetu państwa	74 474 728	-	74 474 728	100,0	0	-	0
dotacje celowe od innych jst	20 772 428	2 718 131	19 153 011	92,2	1 098 714	40,4	1 619 417
środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	69 324 201	8 419 285	62 449 201	90,1	8 419 285	100,0	0

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2022)							
Cel realizacji: Przeprowadzenie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Infrastruktury i Transportu							
Wydatki ogółem, z tego:	143 393 743	22 129 668	82 664 075	57,6	14 753 112	66,7	7 376 556
środki z budżetu krajowego, z tego:	143 393 743	22 129 668	82 664 075	57,6	14 753 112	66,7	7 376 556
środki z budżetu województwa	74 069 542	11 977 580	20 214 874	27,3	4 601 024	38,4	7 376 556
środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	69 324 201	10 152 088	62 449 201	90,1	10 152 088	100,0	0
Dochody ogółem, z tego:	70 463 466	8 419 285	63 588 466	90,2	8 419 285	100,0	0
środki z budżetu krajowego, z tego:	70 463 466	8 419 285	63 588 466	90,2	8 419 285	100,0	0
środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	69 324 201	8 419 285	62 449 201	90,1	8 419 285	100,0	0
środki z budżetu województwa	1 139 265	-	1 139 265	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Poniesiono koszty wykonania obowiązkowych okresowych napraw rewizyjnych poziomu IV (P4) w 4 pojazdach ED78 należących do Województwa Zachodniopomorskiego. Naprawa kolejnych 2 pojazdów ED78 zaplanowana jest na drugie półrocze br. Koszt wykonania naprawy jednego pojazdu wynosi 3.688.278 zł brutto. Kwota zapłaconego podatku VAT zostanie w całości zwrócona przez Urząd Skarbowy.							
Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2022)							
Cel realizacji: Wykonanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego:	11 228 567	1 082 497	4 921 501	43,8	179 777	16,6	902 720
środki z budżetu krajowego, z tego:	11 228 567	1 082 497	4 921 501	43,8	179 777	16,6	902 720
środki z budżetu województwa	11 228 567	1 082 497	4 921 501	43,8	179 777	16,6	902 720
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonano dokumentacje techniczne dla drogowych zadań inwestycyjnych (rozbudowa i budowa dróg oraz obiektów inżynierskich).							
Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2020)							
Cel realizacji: Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego:	1 824 799	1 088 596	736 203	40,3	0	0,0	1 088 596
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 824 799	1 088 596	736 203	40,3	0	0,0	1 088 596
środki z budżetu województwa	1 824 799	1 088 596	736 203	40,3	0	0,0	1 088 596
Dochody ogółem, z tego:	160 870	-	160 870	100,0	-	-	-
środki z budżetu krajowego, z tego:	160 870	-	160 870	100,0	-	-	-
środki z budżetu województwa	160 870	-	160 870	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości zlokalizowane na terenie Gminy Stargard, Gminy Goleniów i Gminy Choszczno. W bieżącym roku nie poniesiono wydatków w związku brakiem ostatecznych decyzji umożliwiających wypłatę odszkodowań (dotyczy gruntów w Gminie Police, obręb Przęsocin oraz gruntów przejętych na podstawie decyzji zrid - przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Wisiełka - Międzywodzie).							
Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2022)							
Cel realizacji: Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Infrastruktury i Transportu							
Wydatki ogółem, z tego:	33 659 855	5 951 812	18 544 005	55,1	3 023 170	50,8	2 928 642
środki z budżetu krajowego, z tego:	33 659 855	5 951 812	18 544 005	55,1	3 023 170	50,8	2 928 642
środki z budżetu województwa	33 659 855	5 951 812	18 544 005	55,1	3 023 170	50,8	2 928 642
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Poniesiono wydatki na opłaceniu składek ubezpieczenia casco taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego. Składka ubezpieczenia pojazdu wynosi 0,677% wartości brutto pojazdu z uwzględnieniem jego amortyzacji i franszyzy redukcyjnej w wysokości 10.000 zł. Płatności składek odbywają się w czterech ratach. W analizowanym okresie zapłacono dwie raty, pozostałe raty zostaną opłacone w II półroczu br.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem, z tego:	1 149 355 777	95 178 131	631 121 190	54,9	41 943 544	44,1	53 234 587
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 149 355 777	95 178 131	631 121 190	54,9	41 943 544	44,1	53 234 587
środki z budżetu województwa	1 134 725 972	92 500 000	618 530 613	54,5	41 304 641	44,7	51 195 359
dotacje celowe od innych jst	14 629 805	2 678 131	12 590 577	86,1	638 903	23,9	2 039 228
Dochody ogółem, z tego:	232 819 148	25 684 431	104 529 149	44,9	12 425 932	48,4	13 258 499
środki z budżetu krajowego, z tego:	232 819 148	25 684 431	104 529 149	44,9	12 425 932	48,4	13 258 499
środki własne budżetu województwa	218 189 343	23 006 300	91 518 761	41,9	11 367 218	49,4	11 639 082
dotacje celowe od innych jst	14 629 805	2 678 131	13 010 388	88,9	1 058 714	39,5	1 619 417
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich, na podstawie umowy na świadczenie usług publicznych. Wysokość rekompensaty obliczana jest jako iloczyn wykonanej przez operatora pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do jednego pociągakilometra. Zrealizowana kwota wydatków obejmuje usługi wykonywane na terenie: Województwa Zachodniopomorskiego (41.304.641 zł) oraz Województwa Pomorskiego na odcinku linii kolejowej Słupsk - Sycewice - granica województwa, która została sfinansowana dotacją celową otrzymaną od Województwa Pomorskiego (638.903 zł). Operator zrealizował ok. 2.989.421 pockm.							
Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)							
Cel realizacji: Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci Internet w pojazdach szynowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Infrastruktury i Transportu							
Wydatki ogółem, z tego:	802 193	99 124	463 043	57,7	49 974	50,4	49 150
środki z budżetu krajowego, z tego:	802 193	99 124	463 043	57,7	49 974	50,4	49 150
środki z budżetu województwa	802 193	99 124	463 043	57,7	49 974	50,4	49 150
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Poniesiono wydatki na zakup usług transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM, zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa, umożliwiających bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów (42.265 zł), dostawy internetu do urzędzeń WiFi w pojazdach szynowych Województwa przeznaczonego dla pasażerów (7.709 zł).							
Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2023)							
Cel realizacji: Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego:	183 884 978	22 815 098	86 348 900	47,0	6 024 314	26,4	16 790 784
środki z budżetu krajowego, z tego:	183 884 978	22 815 098	86 348 900	47,0	6 024 314	26,4	16 790 784
środki z budżetu województwa	109 410 250	22 815 098	11 874 172	10,9	6 024 314	26,4	16 790 784
dotacje celowe z budżetu państwa	74 474 728	-	74 474 728	100,0	-	-	-
Dochody ogółem, z tego:	74 474 728	-	74 474 728	100,0	-	-	-
środki z budżetu krajowego, z tego:	74 474 728	-	74 474 728	100,0	-	-	-
dotacje celowe z budżetu państwa	74 474 728	-	74 474 728	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wydatki poniesiono na zimowe utrzymanie dróg (m.in. na odśnieżanie, usuwanie skutków gołoledzi, pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego), pozostałe koszty utrzymania dróg oraz zarządzanie siecią drogową (m.in. na remonty nawierzchni jezdni i chodników, oznakowanie pionowe i poziome, sprzątnięcie ulic i chodników, utrzymanie zieleni, utrzymanie sprzętu specjalistycznego i pojazdów), bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich (m.in. na koszty obsługi i eksploatacji 3 mostów zwodzonych i utrzymania mostu granicznego w Gryfnie, remonty obiektów inżynierskich), analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji zakończonych.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)							
Cel realizacji: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego:	120 352 339	32 858 757	87 631 101	72,8	137 519	0,4	32 721 238
środki z budżetu krajowego, z tego:	120 352 339	32 858 757	87 631 101	72,8	137 519	0,4	32 721 238
środki z budżetu województwa	114 209 716	32 818 757	81 488 478	71,3	97 519	0,3	32 721 238
dotacja celowa od innych jst	6 142 623	40 000	6 142 623	100,0	40 000	100,0	0
Dochody ogółem, z tego:	6 142 623	40 000	6 142 623	100,0	40 000	0,0	0
środki z budżetu krajowego, z tego:	6 142 623	40 000	6 142 623	100,0	40 000	0,0	0
dotacja celowa od innych jst	6 142 623	40 000	6 142 623	100,0	40 000	0,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Poniesiono wydatki na przebudowę nawierzchni dróg, ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych i postojowych, kanalizacji deszczowej, barier ochronnych oraz obiektów mostowych.							
Objęcie nowych udziałów w Spółce z o. o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" (2008-2028)							
Cel realizacji: Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jedyne go lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego:	84 101 289	5 000 000	44 101 289	52,4	0	0,0	5 000 000
środki z budżetu krajowego, z tego:	84 101 289	5 000 000	44 101 289	52,4	0	0,0	5 000 000
środki z budżetu województwa	84 101 289	5 000 000	44 101 289	52,4	0	0,0	5 000 000
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zakupiono 44.100 udziałów o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł każdy oraz poniesiono opłatę notarialną (1.289 zł). W II połowie 2020 roku (zgodnie z harmonogramem) dokonany zostanie zakup kolejnych 5.000 udziałów na kwotę 5.000.000 zł.							

POLITYKA WSPÓLPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I ZAGRANICZNEJ

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU WSPÓLPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I ZAGRANICZNEJ FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	3 422 512	715 422	2 172 458	63,5	244 914	34,2	470 508
- wydatki bieżące	3 405 729	715 422	2 155 675	63,3	244 914	34,2	470 508
- wydatki majątkowe	16 783	-	16 783	100,0	-	-	-
Wydatki ogółem, z tego:	3 422 512	715 422	2 172 458	63,5	244 914	34,2	470 508
środki z budżetu krajowego, z tego:	345 169	76 440	291 429	84,4	23 600	30,9	52 840
środki z budżetu województwa	132 173	19 191	117 354	88,8	5 272	27,5	13 919
dotacje celowe z budżetu państwa	212 996	57 249	174 075	81,7	18 328	32,0	38 921
środki z budżetu UE, z tego:	3 077 343	638 982	1 881 029	61,1	221 314	34,6	417 668
środki z Unii Europejskiej	298 193	74 621	246 925	82,8	23 353	31,3	51 268
dotacje celowe / płatności z UE	2 779 150	564 361	1 634 104	58,8	197 961	35,1	366 400
Dochody ogółem, z tego:	3 290 339	649 233	1 691 487	51,4	217 699	33,5	431 534
środki z budżetu krajowego, z tego:	212 996	54 253	119 438	56,1	0	0,0	54 253
dotacje celowe z budżetu państwa	212 996	54 253	119 438	56,1	0	0,0	54 253
środki z budżetu UE, z tego:	3 077 343	594 980	1 572 049	51,1	217 699	36,6	377 281
środki z Unii Europejskiej	298 193	81 110	148 566	49,8	0	0,0	81 110
dotacje celowe / płatności z UE	2 779 150	513 870	1 423 483	51,2	217 699	42,4	296 171
Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)							
Cel realizacji: Wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna- Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego:	1 883 280	290 144	921 930	49,0	108 340	37,3	181 804
środki z budżetu krajowego, z tego:	69 720	1 041	67 779	97,2	0	0,0	1 041
środki z budżetu województwa	69 720	1 041	67 779	97,2	0	0,0	1 041
środki z budżetu UE, z tego:	1 813 560	289 103	854 151	47,1	108 340	37,5	180 763
dotacje celowe / płatności z UE	1 813 560	289 103	854 151	47,1	108 340	37,5	180 763
Dochody ogółem, z tego:	1 813 560	284 378	741 198	40,9	119 160	41,9	165 218
środki z budżetu UE, z tego:	1 813 560	284 378	741 198	40,9	119 160	41,9	165 218
dotacje celowe / płatności z UE	1 813 560	284 378	741 198	40,9	119 160	41,9	165 218
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Prowadzone są prace w zakresie: opiniowania wniosków aplikacyjnych przygotowywanych przez beneficjentów Programu, przekazywania ich do decyzji Komitetu Monitorującego oraz monitorowania stopnia realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie. Poniesione wydatki obejmują m.in.: wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zagraniczne i krajowe podróże służbowe (wyjazdy monitorujące), udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program, spotkaniach z Instytucją Zarządzającą, Kontraktującą, przedstawicielami Wspólnych Sekretariatów, ekspertami branżowymi Programu, partnerami projektu, konferencji inauguracyjnej projekt „Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania”, Forum Obywatelskim, seminarium nt. kompetencji międzykulturowych oraz prawa zamówień publicznych, warsztatach nt. znaczenia umiejętności międzykulturowych i realizacji celów projektów i partnerstw, ubezpieczenie pracowników oddelegowanych do WS, szkolenia, refundację kursu językowego.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2020)							
Cel realizacji: Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego:	1 128 092	325 201	908 328	80,5	105 437	32,4	219 764
środki z budżetu krajowego, z tego:	173 083	49 943	138 956	80,3	15 816	31,7	34 127
środki z budżetu województwa	60 729	17 565	48 436	79,8	5 272	30,0	12 293
dotacje celowe z budżetu państwa	112 354	32 378	90 520	80,6	10 544	32,6	21 834
środki z budżetu UE, z tego:	955 009	275 258	769 372	80,6	89 621	32,6	185 637
dotacje celowe / płatności z UE	955 009	275 258	769 372	80,6	89 621	32,6	185 637
Dochody ogółem, z tego:	1 067 363	256 490	740 374	69,4	98 539	38,4	157 951
środki z budżetu krajowego, z tego:	112 354	26 998	68 670	61,1	0	0,0	26 998
dotacje celowe z budżetu państwa	112 354	26 998	68 670	61,1	0	0,0	26 998
środki z budżetu UE, z tego:	955 009	229 492	671 704	70,3	98 539	42,9	130 953
dotacje celowe / płatności z UE	955 009	229 492	671 704	70,3	98 539	42,9	130 953
Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)							
Cel realizacji: Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego:	12 448	-	12 448	100,0	-	-	-
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 867	-	1 867	100,0	-	-	-
środki z budżetu województwa	622	-	622	100,0	-	-	-
dotacje celowe z budżetu państwa	1 245	-	1 245	100,0	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	10 581	-	10 581	100,0	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	10 581	-	10 581	100,0	-	-	-
Dochody ogółem, z tego:	11 826	-	11 826	100,0	-	-	-
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 245	-	1 245	100,0	-	-	-
dotacje celowe z budżetu państwa	1 245	-	1 245	100,0	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	10 581	-	10 581	100,0	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	10 581	-	10 581	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):							
Ponoszone wydatki w projekcie obejmują m.in.: wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zagraniczne i krajowe podróże służbowe, udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Programu, spotkaniach roboczych RPK i WS, spotkaniach zespołów ekspertów merytoryczno-branżowych, Dniu Współpracy Europejskiej EC-Day, szkoleniach, organizację spotkania przedstawicieli Pomorza Zachodniego z reprezentantami Brandenburgii, wizyty przedstawicieli Instytucji Zarządzającej, spotkania przedstawicieli Pomorza Zachodniego z reprezentantami właściwego Ministerstwa w związku z posiedzeniem Komitetu Monitorującego Programu oraz szkolenia i spotkania z przedstawicielami i beneficjentami Programu, informację i promocję, refundację kursu językowego, wyposażenie biura, tłumaczenia dokumentacji projektowej, szkolenia pracowników z obsługi klienta z niepełnosprawnością oraz programów informatycznych. Ze względu na sytuację epidemiczną nie zrealizowano części warsztatów i szkoleń oraz znacznie opóźniono działania związane z programowaniem.							
Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 (2015-2020)							
Cel realizacji: Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA							
Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego:	394 357	100 077	325 417	82,5	31 137	31	68 940
środki z budżetu krajowego, z tego:	99 415	25 456	81 743	82,2	7 784	31	17 672
dotacje celowe z budżetu państwa	98 313	24 871	81 226	82,6	7 784	31	17 087
środki z budżetu województwa	1 102	585	517	46,9	0	0	585
środki z budżetu UE, z tego:	294 942	74 621	243 674	82,6	23 353	31	51 268
środki z Unii Europejskiej	294 942	74 621	243 674	82,6	23 353	31	51 268
Dochody ogółem, z tego:	393 255	108 365	193 754	49,3	0	0	108 365
środki z budżetu krajowego, z tego:	98 313	27 255	48 439	49,3	0	0	27 255
dotacje celowe z budżetu państwa	98 313	27 255	48 439	49,3	0	0	27 255
środki z budżetu UE, z tego:	294 942	81 110	145 315	49,3	0	0	81 110
środki z Unii Europejskiej	294 942	81 110	145 315	49,3	0	0	81 110

Nazwa zadania i cel 1	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia 2	Plan po zmianach na 2020 r. 3	Wykonanie od początku realizacji 4	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2) 5	Wykonanie na 30.06.2020 r. 6	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3) 7	Kwota niewykonana (kol 3 - 6) 8
Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe							
Cel realizacji: Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA							
Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego:	4 335	-	4 335	100,0	-	-	-
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 084	-	1 084	100,0	-	-	-
dotacje celowe z budżetu państwa	1 084	-	1 084	100,0	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	3 251	-	3 251	100,0	-	-	-
środki z Unii Europejskiej	3 251	-	3 251	100,0	-	-	-
Dochody ogółem, z tego:	4 335	-	4 335	100,0	-	-	-
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 084	-	1 084	100,0	-	-	-
dotacje celowe z budżetu państwa	1 084	-	1 084	100,0	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	3 251	-	3 251	100,0	-	-	-
środki z Unii Europejskiej	3 251	-	3 251	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):							
Prowadzone są działania wspierające instytucje wdrażające i realizujące Program za pośrednictwem Regionalnego Punktu Kontaktowego (będącego w strukturach organizacyjnych UMWZ), w tym m.in.: przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych i informacyjnych wśród beneficjentów Programu (gadżety, artykuły, broszury, kalendarze), organizacja spotkań, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla potencjalnych partnerów projektów, działania i prace związane z programowaniem nowej perspektywy finansowej, udział w spotkaniach szkoleniowo-informacyjno-konsultacyjnych, posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program oraz Polskiej Grupy Konsultacyjnej, spotkaniach roboczych Regionalnych Punktów Kontaktowych i Grup Roboczych. Ze względu na sytuację epidemiczną cele założone w I półroczu 2020 roku zrealizowane zostały w 70%.							

POLITYKA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU GOSPODARKI FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	17 885 872	4 927 320	11 386 831	63,7	1 075 483	21,8	3 851 837
- wydatki bieżące	17 850 053	4 927 320	11 351 012	63,6	1 075 483	21,8	3 851 837
- wydatki majątkowe	35 819	-	35 819	100,0	-	-	-
Wydatki ogółem, z tego:	17 885 872	4 927 320	11 386 831	63,7	1 075 483	21,8	3 851 837
środki z budżetu krajowego, z tego:	576 376	220 218	236 530	41,0	76 086	34,6	144 132
środki z budżetu województwa	576 376	220 218	236 530	41,0	76 086	34,6	144 132
środki z budżetu UE, z tego:	17 309 496	4 707 102	11 150 301	64,4	999 397	21,2	3 707 705
środki z Unii Europejskiej	370 750	0	370 750	100,0	0	-	0
dotacje celowe / płatności z UE	16 938 746	4 707 102	10 779 551	63,6	999 397	21,2	3 707 705
Dochody ogółem, z tego:	17 309 496	4 852 800	11 086 200	64,0	1 021 999	21,1	3 830 801
środki z budżetu UE, z tego:	17 309 496	4 852 800	11 086 200	64,0	1 021 999	21,1	3 830 801
środki z Unii Europejskiej	370 750	109 802	344 921	93,0	83 973	76,5	25 829
dotacje celowe / płatności z UE	16 938 746	4 742 998	10 741 279	63,4	938 026	19,8	3 804 972
Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach PW INTERREG VC (2016-2020)							
Cel realizacji: Wzmocnienie zdolności władz regionalnych do stworzenia nowych warunków rozwoju młodej przedsiębiorczości w regionie							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego:	437 732	-	437 732	100,0	-	-	-
środki z budżetu krajowego, z tego:	66 982	-	66 982	100,0	-	-	-
środki z budżetu województwa	66 982	-	66 982	100,0	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	370 750	-	370 750	100,0	-	-	-
środki z Unii Europejskiej	370 750	-	370 750	100,0	-	-	-
Dochody ogółem, z tego:	370 750	109 802	344 921	93,0	83 973	76,5	25 829
środki z budżetu UE, z tego:	370 750	109 802	344 921	93,0	83 973	76,5	25 829
środki z Unii Europejskiej	370 750	109 802	344 921	93,0	83 973	76,5	25 829
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zadanie zakończone. Zrealizowane zostały wszystkie założenia, których celem było wzmocnienie zdolności władz regionalnych do stworzenia nowych warunków rozwoju młodej przedsiębiorczości w regionie poprzez współpracę z podmiotami trójkąta wiedzy (integracji edukacji, badań i innowacji oraz rozwoju regionalnego), stworzenie szerszego systemu umożliwiającego rozwój kompetencji młodych przedsiębiorców i integrację tego środowiska.							
Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach PW INTERREG BSR (2019-2021)							
Cel realizacji: Zwiększenie potencjału, na szczeblu regionalnym i lokalnym, instytucji związanych z przemysłami kreatywnymi							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego:	552 790	311 597	193 113	34,9	76 598	24,6	234 999
środki z budżetu krajowego, z tego:	82 918	46 740	28 967	34,9	11 490	24,6	35 250
środki z budżetu województwa	82 918	46 740	28 967	34,9	11 490	24,6	35 250
środki z budżetu UE, z tego:	469 872	264 857	164 146	34,9	65 108	24,6	199 749
dotacje celowe / płatności z UE	469 872	264 857	164 146	34,9	65 108	24,6	199 749
Dochody ogółem, z tego:	469 872	197 407	99 411	21,2	65 350	33,1	132 057
środki z budżetu UE, z tego:	469 872	197 407	99 411	21,2	65 350	33,1	132 057
dotacje celowe / płatności z UE	469 872	197 407	99 411	21,2	65 350	33,1	132 057
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Realizowane są działania wspierające zrównoważony rozwój sektora przemysłu kulturowego i kreatywnego oraz internacjonalizację branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego, a w aspekcie regionu przyczyniające się do zwiększenia potencjału na szczeblu regionalnym i lokalnym instytucji związanych z przemysłami kreatywnymi (połączenie kompetencji i wzmożonej współpracy między grupami docelowymi projektu, tzn. instytucjami publicznymi i organizacjami wspierającymi przedsiębiorstwa z sektora kreatywnego). Przygotowano i przetłumaczono na język angielski „Regionalny profil sektora przemysłu kulturowego i kreatywnego (CCI) w Województwie Zachodniopomorskim”, wyłoniono wykonawcę świadczącego wsparcie eksperckie dla pracowników UMWZ, uczestniczono m. in. w spotkaniu roboczym partnerów (Helsinki/Finlandia), Konferencji Rocznej Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego (Lubeka/Niemcy) oraz spotkaniach projektowych (Malmo/Szwecja, Hamburg/Niemcy). Zadanie realizowane zgodnie z założonym harmonogramem.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2021)							
Cel realizacji: Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
Wydatki ogółem, z tego:	13 580 278	3 447 397	10 336 605	76,1	775 183	22,5	2 672 214
środki z budżetu UE, z tego:	13 580 278	3 447 397	10 336 605	76,1	775 183	22,5	2 672 214
dotacje celowe / płatności z UE	13 580 278	3 447 397	10 336 605	76,1	775 183	22,5	2 672 214
Dochody ogółem, z tego:	13 580 278	3 720 363	10 223 664	75,3	872 676	23,5	2 847 687
środki z budżetu UE, z tego:	13 580 278	3 720 363	10 223 664	75,3	872 676	23,5	2 847 687
dotacje celowe / płatności z UE	13 580 278	3 720 363	10 223 664	75,3	872 676	23,5	2 847 687
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Działania dotyczące wzmocnienia wizerunku gospodarczego Pomorza Zachodniego. Przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną, wykonano materiały filmowe, przygotowano szereg artykułów promocyjnych, przeprowadzono działania outdoorowe, umieszczono reklamy na kartach pokładowych i rezerwacjach biletów lotniczych, wprowadzono zaktualizowaną ofertę inwestycyjną, zorganizowano konferencje, wyjazdy studyjne, seminaria, szkolenia dla przedsiębiorców, misje dla dziennikarzy wydano broszury informacyjne, opracowano analizę perspektyw rozwojowych zachodniopomorskich przedsiębiorców, współfinansowano wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Większość zaplanowanych zadań zostało zrealizowanych zgodnie z założonym harmonogramem. Wskaźniki produktu przekroczyły wartość 100% w wyniku większej liczby: przedsiębiorstw korzystających z doradztwa, biorących udział w misjach, szkoleniach i innych wydarzeniach w ramach projektu (wartość docelowa 158, wartość osiągnięta 164), inicjatyw/wydarzeń/spotkań o charakterze informacyjno-promocyjnym, skierowanych do odbiorców w kraju, mających na celu poprawę wizerunku regionalnej gospodarki wśród partnerów krajowych i poprawę dostępu do informacji o regionie, o możliwościach nawiązania kontaktów gospodarczych (wartość docelowa 32, wartość osiągnięta 42) oraz skierowanych do odbiorców spoza kraju, mających na celu poprawę wizerunku regionalnej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych oraz poprawę dostępu do informacji o regionie (wartość docelowa 25, wartość osiągnięta 48).							
Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)							
Cel realizacji: Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
Wydatki ogółem, z tego:	35 819	-	35 819	100,0	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	35 819	-	35 819	100,0	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	35 819	-	35 819	100,0	-	-	-
Dochody ogółem, z tego:	35 819	-	35 819	100,0	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	35 819	-	35 819	100,0	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	35 819	-	35 819	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zakup multimedialnego kiosku informacyjnego wraz z oprogramowaniem oraz stworzenie multimedialnej mapy Województwa Zachodniopomorskiego.							
GREen Startup Support (GREES) - Wsparcie dla start-upów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW Interreg VC (2019-2022)							
Cel realizacji: Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwianie i stymulowanie działań start-upów zielonych sektorów gospodarki							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego:	571 329	247 786	104 195	18,2	51 999	21,0	195 787
środki z budżetu krajowego, z tego:	85 699	37 167	15 630	18,2	7 800	21,0	29 367
środki z budżetu województwa	85 699	37 167	15 630	18,2	7 800	21,0	29 367
środki z budżetu UE, z tego:	485 630	210 619	88 565	18,2	44 199	21,0	166 420
dotacje celowe / płatności z UE	485 630	210 619	88 565	18,2	44 199	21,0	166 420
Dochody ogółem, z tego:	485 630	44 366	-	0,0	-	0,0	44 366
środki z budżetu UE, z tego:	485 630	44 366	-	0,0	-	0,0	44 366
dotacje celowe / płatności z UE	485 630	44 366	-	0,0	-	0,0	44 366
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Kontynuacja działań zapoczątkowanych w ramach zadania "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)". Udział w inauguracji projektu w Kristiansand, przygotowanie i wydrukowanie grafiki do roll-up'u, opracowanie „Analizy rozwoju zielonej gospodarki w Województwie Zachodniopomorskim”, przeprowadzenie i opracowanie badania ankietowego dot. małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Województwa oraz tłumaczenie ww. dokumentów na język angielski. Termin organizacji spotkania partnerów projektu oraz współorganizacji IV Międzynarodowej Konferencji „Green Cities - Green Logistic for Greener Cities” ze względu na sytuację epidemiczną przesunięto na II połowę 2020 r.							

Nazwa zadania i cel 1	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia 2	Plan po zmianach na 2020 r. 3	Wykonanie od początku realizacji 4	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2) 5	Wykonanie na 30.06.2020 r. 6	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3) 7	Kwota niewykonana (kol 3 - 6) 8
Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 (2019-2021)							
Cel realizacji: Podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Centrum Inicjatyw Gospodarczych, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich							
Wydatki ogółem, z tego:	1 307 924	724 440	279 367	21,4	171 703	23,7	552 737
środki z budżetu krajowego, z tego:	340 777	136 311	124 951	36,7	56 796	41,7	79 515
środki z budżetu województwa	340 777	136 311	124 951	36,7	56 796	41,7	79 515
środki z budżetu UE, z tego:	967 147	588 129	154 416	16,0	114 907	19,5	473 222
dotacje celowe / płatności z UE	967 147	588 129	154 416	16,0	114 907	19,5	473 222
Dochody ogółem, z tego:	967 147	584 762	382 385	39,5	0	0,0	584 762
środki z budżetu UE, z tego:	967 147	584 762	382 385	39,5	0	0,0	584 762
dotacje celowe / płatności z UE	967 147	584 762	382 385	39,5	0	0,0	584 762
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Przeprowadzono ankietę audytoryjną badającą stopień przygotowania jst do wdrożenia standardów obsługi inwestora, zakupiono laptop, projektor i ekran projekcyjny oraz wykonano zdjęcia lotnicze terenów inwestycyjnych Województwa dla 64 jst, będących beneficjentami projektu.							
II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ (2020-2021)							
Cel realizacji: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Centrum Inicjatyw Gospodarczych							
Wydatki ogółem, z tego:	1 400 000	196 100	0	0,0	0	0,0	196 100
środki z budżetu UE, z tego:	1 400 000	196 100	0	0,0	0	0,0	196 100
dotacje celowe / płatności z UE	1 400 000	196 100	0	0,0	0	0,0	196 100
Dochody ogółem, z tego:	1 400 000	196 100	0	0,0	0	0,0	196 100
środki z budżetu UE, z tego:	1 400 000	196 100	0	0,0	0	0,0	196 100
dotacje celowe / płatności z UE	1 400 000	196 100	0	0,0	0	0,0	196 100
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zadanie wprowadzone do WPF uchwałą Sejmiku Nr XVII/216/20 z dnia 24.06.2020 r. Wydatki w projekcie przewidziane są do realizacji w II półroczu 2020 r. i 2021 roku.							

POLITYKA RYNKU PRACY

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU POLITYKI RYNKU PRACY FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	116 736 068	18 160 349	66 588 636	57,0	7 432 369	40,9	10 727 980
- wydatki bieżące	116 639 107	18 160 349	66 491 675	57,0	7 432 369	40,9	10 727 980
- wydatki majątkowe	96 961	-	96 961	100,0	-	-	-
Wydatki ogółem, z tego:	118 081 268	18 426 504	67 293 402	57,0	7 527 581	40,9	10 898 923
środki z budżetu krajowego, z tego:	17 800 242	2 778 093	10 170 600	57,1	1 167 793	42,0	1 610 300
środki z budżetu województwa	13 495 602	1 945 878	7 920 129	58,7	922 780	47,4	1 023 098
dotacje celowe z budżetu państwa	2 959 440	566 060	1 545 705	52,2	149 801	26,5	416 259
wkład własny (poza budżetem)	1 345 200	266 155	704 766	52,4	95 212	35,8	170 943
środki z budżetu UE, z tego:	100 281 026	15 648 411	57 122 802	57,0	6 359 788	40,6	9 288 623
dotacje celowe / płatności z UE	100 281 026	15 648 411	57 122 802	57,0	6 359 788	40,6	9 288 623
Dochody ogółem, z tego:	103 240 466	14 538 790	62 723 944	60,8	8 191 471	56,3	6 347 319
środki z budżetu krajowego, z tego:	2 959 440	389 610	1 909 089	64,5	263 250	67,6	126 360
dotacje celowe z budżetu państwa	2 959 440	389 610	1 909 089	64,5	263 250	67,6	126 360
środki z budżetu UE, z tego:	100 281 026	14 149 180	60 814 855	60,6	7 928 221	56,0	6 220 959
dotacje celowe / płatności z UE	100 281 026	14 149 180	60 814 855	60,6	7 928 221	56,0	6 220 959
Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (2015-2023)							
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy pod nadzorem Centrum Inicjatyw Gospodarczych							
Wydatki ogółem, z tego:	12 198 050	1 824 266	7 617 356	62,4	871 560	47,8	952 706
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 917 533	286 774	1 197 449	62,4	137 009	47,8	149 765
środki z budżetu województwa	1 917 533	286 774	1 197 449	62,4	137 009	47,8	149 765
środki z budżetu UE, z tego:	10 280 517	1 537 492	6 419 907	62,4	734 551	47,8	802 941
dotacje celowe / płatności z UE	10 280 517	1 537 492	6 419 907	62,4	734 551	47,8	802 941
Dochody ogółem, z tego:	10 280 517	1 537 492	6 550 787	63,7	865 431	56,3	672 061
środki z budżetu UE, z tego:	10 280 517	1 537 492	6 550 787	63,7	865 431	56,3	672 061
dotacje celowe / płatności z UE	10 280 517	1 537 492	6 550 787	63,7	865 431	56,3	672 061
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia ekspertów ds. oceny projektów konkursowych, organizację szkoleń dla beneficjentów, koszty uczestnictwa w wydarzeniach promocyjnych, zakup materiałów biurowych, mebli, komputerów, najem i eksploatację samochodów osobowych, najem powierzchni archiwizacyjnej, dostarczanie mediów oraz koszty podatku od nieruchomości, usługi pocztowe i serwis sprzętu komputerowego, a także koszty delegacji służbowych i szkoleń pracowników, koszty zakupu paliwa do samochodu używanego na potrzeby Wydziału Kontroli EFS oraz koszty kontraktu technicznego dot. serwisu sprzętu, zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19.							
Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)							
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy pod nadzorem Centrum Inicjatyw Gospodarczych							
Wydatki ogółem, z tego:	31 387	-	31 387	100,0	-	-	-
środki z budżetu krajowego, z tego:	4 934	-	4 934	100,0	-	-	-
środki z budżetu województwa	4 934	-	4 934	100,0	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	26 453	-	26 453	100,0	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	26 453	-	26 453	100,0	-	-	-
Dochody ogółem, z tego:	26 453	-	26 453	100,0	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	26 453	-	26 453	100,0	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	26 453	-	26 453	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wydatki poniesiono na zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego oraz pokrycie połowy kosztów związanych z zakupem schodolazu gaśnicowego, niwelującego bariery architektoniczne dla potencjalnych beneficjentów.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)							
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy pod nadzorem Centrum Inicjatyw Gospodarczych							
Wydatki ogółem, z tego:	76 191 857	10 942 702	44 102 738	57,9	5 120 473	46,8	5 822 229
środki z budżetu krajowego, z tego:	11 428 779	1 641 404	6 615 410	57,9	768 071	46,8	873 333
środki z budżetu województwa	11 428 779	1 641 404	6 615 410	57,9	768 071	46,8	873 333
środki z budżetu UE, z tego:	64 763 078	9 301 298	37 487 328	57,9	4 352 402	46,8	4 948 896
dotacje celowe / płatności z UE	64 763 078	9 301 298	37 487 328	57,9	4 352 402	46,8	4 948 896
Dochody ogółem, z tego:	64 763 078	9 301 298	37 960 966	58,6	4 826 040	51,9	4 475 258
środki z budżetu UE, z tego:	64 763 078	9 301 298	37 960 966	58,6	4 826 040	51,9	4 475 258
dotacje celowe / płatności z UE	64 763 078	9 301 298	37 960 966	58,6	4 826 040	51,9	4 475 258
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wydatki poniesiono na realizację 270 szkoleń indywidualnych, 53 szkoleń grupowych dla beneficjentów (1273 osoby), webinaria dla projektodawców, wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie oraz świadczących usługi doradztwa specjalistycznego, podróże służbowe pracowników uczestniczących w spotkaniach i grupach roboczych, koszty związane z obsługą (opłaty czynszowe, podatek od nieruchomości, telefony, przesyłki pocztowe i kurierskie, najem i eksploatacja samochodów osobowych na potrzeby EFS), zakup mebli, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, utworzenie i utrzymanie strony internetowej, podpis elektroniczny, zakup materiałów promocyjnych dystrybuowanych podczas spotkań, szkoleń i konferencji, koszty podróży służbowych pracowników Wydziału Kontroli EFS, zakup środków zapobiegających rozprzestrzenieniu się COVID-19.							
Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)							
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy pod nadzorem Centrum Inicjatyw Gospodarczych							
Wydatki ogółem, z tego:	65 574	-	65 574	100,0	-	-	-
środki z budżetu krajowego, z tego:	9 836	-	9 836	100,0	-	-	-
środki z budżetu województwa	9 836	-	9 836	100,0	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	55 738	-	55 738	100,0	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	55 738	-	55 738	100,0	-	-	-
Dochody ogółem, z tego:	55 738	-	55 738	100,0	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	55 738	-	55 738	100,0	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	55 738	-	55 738	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wydatki poniesiono na partycypację w zakupie schodolazu gąsienicowego, niwelującego bariery architektoniczne dla potencjalnych beneficjentów oraz w zakupie sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych.							
Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2023)							
Cel realizacji: Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem Centrum Inicjatyw Gospodarczych							
Wydatki ogółem, z tego:	29 594 400	5 659 536	15 476 347	52,3	1 535 548	27,1	4 123 988
środki z budżetu krajowego, z tego:	4 439 160	849 915	2 342 971	52,8	262 713	30,9	587 202
środki z budżetu województwa	134 520	17 700	92 500	68,8	17 700	100,0	0
dotacje celowe z budżetu państwa	2 959 440	566 060	1 545 705	52,2	149 801	26,5	416 259
wkład własny (poza budżetem)	1 345 200	266 155	704 766	52,4	95 212	35,8	170 943
środki z budżetu UE, z tego:	25 155 240	4 809 621	13 133 376	52,2	1 272 835	26,5	3 536 786
dotacje celowe / płatności z UE	25 155 240	4 809 621	13 133 376	52,2	1 272 835	26,5	3 536 786
Dochody ogółem, z tego:	28 114 680	3 700 000	18 130 000	64,5	2 500 000	67,6	1 200 000
środki z budżetu krajowego, z tego:	2 959 440	389 610	1 909 089	64,5	263 250	67,6	126 360
dotacje celowe z budżetu państwa	2 959 440	389 610	1 909 089	64,5	263 250	67,6	126 360
środki z budżetu UE, z tego:	25 155 240	3 310 390	16 220 911	64,5	2 236 750	67,6	1 073 640
dotacje celowe / płatności z UE	25 155 240	3 310 390	16 220 911	64,5	2 236 750	67,6	1 073 640
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wsparciem objęto 929 osób. Wydatki poniesiono na wypłatę uczestnikom projektu refundacji kosztów opieki, wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekt, zakup materiałów biurowych, zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup mebli biurowych, kampanie marketingowe (opracowanie i publikacja artykułu oraz kampania informacyjno - promocyjna).							

POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

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

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	34 681 579	16 496 516	12 700 307	36,6	3 690 392	22,4	12 806 124
- wydatki bieżące	33 737 301	16 309 942	11 859 353	35,2	3 607 142	22,1	12 702 800
- wydatki majątkowe	944 278	186 574	840 954	89,1	83 250	44,6	103 324
Wydatki ogółem, z tego:	34 681 579	16 496 516	12 700 307	36,6	3 690 392	22,4	12 806 124
środki z budżetu krajowego, z tego:	5 411 588	2 542 555	1 972 430	36,4	506 260	19,9	2 036 295
środki z budżetu województwa	1 719 087	577 306	787 923	45,8	105 784	18,3	471 522
dotacje celowe z budżetu państwa	3 692 501	1 965 249	1 184 507	32,1	400 476	20,4	1 564 773
środki z budżetu UE, z tego:	29 269 991	13 953 961	10 727 877	36,7	3 184 132	22,8	10 769 829
środki z Unii Europejskiej	745 822	108 486	674 093	90,4	36 757	33,9	71 729
dotacje celowe / płatności z UE	28 524 169	13 845 475	10 053 784	35,2	3 147 375	22,7	10 698 100
Dochody ogółem, z tego:	32 962 492	12 553 175	13 862 968	42,1	2 338 145	18,6	10 215 030
środki z budżetu krajowego, z tego:	3 692 501	1 543 730	1 478 882	40,1	273 332	17,7	1 270 398
dotacje celowe z budżetu państwa	3 692 501	1 543 730	1 478 882	40,1	273 332	17,7	1 270 398
środki z budżetu UE, z tego:	29 269 991	11 009 445	12 384 086	42,3	2 064 813	18,8	8 944 632
środki z Unii Europejskiej	745 822	107 940	703 505	94,3	100 623	93,2	7 317
dotacje celowe / płatności z UE	28 524 169	10 901 505	11 680 581	40,9	1 964 190	18,0	8 937 315
Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2020)							
Cel realizacji: Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego:	1 184 280	193 021	1 148 684	97,0	157 425	81,6	35 596
środki z budżetu krajowego, z tego:	177 642	28 953	172 302	97,0	23 613	81,6	5 340
środki z budżetu województwa	54 214	8 851	52 588	97,0	7 225	81,6	1 626
dotacje celowe z budżetu państwa	123 428	20 102	119 714	97,0	16 388	81,5	3 714
środki z budżetu UE, z tego:	1 006 638	164 068	976 382	97,0	133 812	81,6	30 256
dotacje celowe / płatności z UE	1 006 638	164 068	976 382	97,0	133 812	81,6	30 256
Dochody ogółem, z tego:	1 130 066	-	1 130 066	100,0	-	-	-
środki z budżetu krajowego, z tego:	123 428	-	123 428	100,0	-	-	-
dotacje celowe z budżetu państwa	123 428	-	123 428	100,0	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	1 006 638	-	1 006 638	100,0	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	1 006 638	-	1 006 638	100,0	-	-	-
Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2020)							
Cel realizacji: Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego:	32 078	-	32 078	100,0	-	-	-
środki z budżetu krajowego, z tego:	4 811	-	4 811	100,0	-	-	-
środki z budżetu województwa	1 604	-	1 604	100,0	-	-	-
dotacje celowe z budżetu państwa	3 207	-	3 207	100,0	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	27 267	-	27 267	100,0	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	27 267	-	27 267	100,0	-	-	-
Dochody ogółem, z tego:	30 474	-	30 474	100,0	-	-	-
środki z budżetu krajowego, z tego:	3 207	-	3 207	100,0	-	-	-
dotacje celowe z budżetu państwa	3 207	-	3 207	100,0	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	27 267	-	27 267	100,0	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	27 267	-	27 267	100,0	-	-	-

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):							
Zwiększono dostępność usług społecznych, w tym usług środowiskowych i opiekuńczych oraz udzielono wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez podniesienie kompetencji kandydatów na opiekunów osób niepełnosprawnych i opiekunów faktycznych oraz wsparcie faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych. Wydatki poniesiono na najem pomieszczeń biurowych/modelowego mieszkania, przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla opiekunów faktycznych oraz poradnictwo indywidualne z zakresu opieki i pielęgnacji i projektowania uniwersalnego, na potrzeby którego zakupiono specjalistyczne oprogramowanie z licencją oraz urządzenie wielofunkcyjne. Zakupiono środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19. Osiągnięto zamierzone rezultaty. Realizacja wskaźników powyżej pierwotnych założeń (162%). Wyposażono i utworzono mieszkanie modelowe na potrzeby szkoleń dla opiekunów osób niesamodzielnych (udzielono wsparcia dla 485 opiekunów osób z niepełnosprawnością z zaplanowanych na etapie wyboru projektu 300 osób).							
Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER - wydatki bieżące (2018-2022)							
Cel realizacji: Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego:	9 832 942	4 916 102	3 325 754	33,8	1 402 799	28,5	3 513 303
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 545 738	772 810	522 809	33,8	220 520	28,5	552 290
dotacje celowe z budżetu państwa	1 545 738	772 810	522 809	33,8	220 520	28,5	552 290
środki z budżetu UE, z tego:	8 287 204	4 143 292	2 802 945	33,8	1 182 279	28,5	2 961 013
dotacje celowe / płatności z UE	8 287 204	4 143 292	2 802 945	33,8	1 182 279	28,5	2 961 013
Dochody ogółem, z tego:	9 832 942	3 047 261	3 791 796	38,6	0	0,0	3 047 261
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 545 738	479 029	596 070	38,6	0	0,0	479 029
dotacje celowe z budżetu państwa	1 545 738	479 029	596 070	38,6	0	0,0	479 029
środki z budżetu UE, z tego:	8 287 204	2 568 232	3 195 726	38,6	0	0,0	2 568 232
dotacje celowe / płatności z UE	8 287 204	2 568 232	3 195 726	38,6	0	0,0	2 568 232
Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe (2018-2022)							
Cel realizacji: Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego:	343 000	166 660	259 590	75,7	83 250	50,0	83 410
środki z budżetu krajowego, z tego:	53 920	26 199	40 808	75,7	13 087	50,0	13 112
dotacje celowe z budżetu państwa	53 920	26 199	40 808	75,7	13 087	50,0	13 112
środki z budżetu UE, z tego:	289 080	140 461	218 782	75,7	70 163	50,0	70 298
dotacje celowe / płatności z UE	289 080	140 461	218 782	75,7	70 163	50,0	70 298
Dochody ogółem, z tego:	343 000	-	343 000	100,0	-	-	-
środki z budżetu krajowego, z tego:	53 920	-	53 920	100,0	-	-	-
dotacje celowe z budżetu państwa	53 920	-	53 920	100,0	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	289 080	-	289 080	100,0	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	289 080	-	289 080	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):							
Projekt partnerski realizowany wspólnie przez Województwo (lider) oraz partnerów: Województwo Lubuskie i Województwo Wielkopolskie oraz Fundację SYNOPSIS (partner prywatny), polegający na wypracowaniu (w formie standardów funkcjonowania mieszkań wspomaganych) rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w 6 gminach (zachodniopomorskie 3 gminy, lubuskie 2 gminy, wielkopolskie 1 gmina). Opracowano i przyjęto do realizacji model standardu mieszkalnictwa wspomagane, przeprowadzono cykl szkoleń dedykowanych kadry mieszkań wspomaganych, zorganizowano turnusy wyjazdowe dla osób z ASD oraz ich rodzin, przeprowadzono remonty oraz prace modernizacyjno - adaptacyjne w mieszkaniach oraz zakupiono wyposażenie.							
Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)							
Cel realizacji: Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego:	3 537 965	1 665 144	2 522 463	71,3	649 642	39,0	1 015 502
środki z budżetu krajowego, z tego:	530 694	249 706	378 457	71,3	97 469	39,0	152 237
środki z budżetu województwa	176 898	83 258	126 122	71,3	32 482	39,0	50 776
dotacje celowe z budżetu państwa	353 796	166 448	252 335	71,3	64 987	39,0	101 461
środki z budżetu UE, z tego:	3 007 271	1 415 438	2 144 006	71,3	552 173	39,0	863 265
dotacje celowe / płatności z UE	3 007 271	1 415 438	2 144 006	71,3	552 173	39,0	863 265
Dochody ogółem, z tego:	3 361 067	1 145 497	2 678 715	79,7	463 145	40,4	682 352
środki z budżetu krajowego, z tego:	353 796	120 579	281 987	79,7	48 770	40,4	71 809
dotacje celowe z budżetu państwa	353 796	120 579	281 987	79,7	48 770	40,4	71 809
środki z budżetu UE, z tego:	3 007 271	1 024 918	2 396 728	79,7	414 375	40,4	610 543
dotacje celowe / płatności z UE	3 007 271	1 024 918	2 396 728	79,7	414 375	40,4	610 543
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Realizacja trzech zadań: „Turnusy Aktywizujące dla Rodzin” (TAR), „Regionalna Akademia Rodziny” (RAR), „Internetowa Akademia Rodziny” (IAR). Zadania TAR i IAR realizowane są w całości przez lidera projektu – Województwo Zachodniopomorskie, a zadanie RAR przez lidera i partnerów projektu (pow. Sławieński, pow. Kolobrzeski, pow. Goleniowski, pow. Stargardzki). Stan zaawansowania rzeczowego i finansowego: TAR – 47,18%, RAR – 68,04%, IAR – 65,01% . W trakcie realizacji 5 umów dotyczących Turnusów Aktywizacji Rodzin oraz zakupu treści na Internetową Akademię Rodziny. Główne wskaźniki: liczba osób objętych wsparciem w postaci poradnictwa/doradztwa rodzinnego oraz liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - stopień realizacji: 139,13%, liczba rodzin objętych wsparciem prewencyjnym - stopień realizacji: 91,67%.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2020)							
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							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego:	2 823 073	1 250 347	2 224 139	78,8	651 413	52,1	598 934
środki z budżetu krajowego, z tego:	80 369	35 546	63 388	78,9	18 565	52,2	16 981
dotacje celowe z budżetu państwa	80 369	35 546	63 388	78,9	18 565	52,2	16 981
środki z budżetu UE, z tego:	2 742 704	1 214 801	2 160 751	78,8	632 848	52,1	581 953
dotacje celowe / płatności z UE	2 742 704	1 214 801	2 160 751	78,8	632 848	52,1	581 953
Dochody ogółem, z tego:	2 823 073	890 675	2 373 538	84,1	441 140	49,5	449 535
środki z budżetu krajowego, z tego:	80 369	25 295	67 646	84,2	12 572	49,7	12 723
dotacje celowe z budżetu państwa	80 369	25 295	67 646	84,2	12 572	49,7	12 723
środki z budżetu UE, z tego:	2 742 704	865 380	2 305 892	84,1	428 568	49,5	436 812
dotacje celowe / płatności z UE	2 742 704	865 380	2 305 892	84,1	428 568	49,5	436 812
Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2020)							
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							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego:	569 200	19 914	549 286	96,5	0	0,0	19 914
środki z budżetu krajowego, z tego:	16 222	568	15 654	96,5	0	0,0	568
dotacje celowe z budżetu państwa	16 222	568	15 654	96,5	0	0,0	568
środki z budżetu UE, z tego:	552 978	19 346	533 632	96,5	0	0,0	19 346
dotacje celowe / płatności z UE	552 978	19 346	533 632	96,5	0	0,0	19 346
Dochody ogółem, z tego:	569 200	-	569 200	100,0	-	-	-
środki z budżetu krajowego, z tego:	16 222	-	16 222	100,0	-	-	-
dotacje celowe z budżetu państwa	16 222	-	16 222	100,0	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	552 978	-	552 978	100,0	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	552 978	-	552 978	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):							
Zorganizowano sesje i szkolenia skierowane do usamodzielnianych oraz dla kadry projektu (doradcy powiatowi i opiekunowie usamodzielnienia). Osiągnięto 100% wskaźnika "szkolenia dla pracowników PCPR". Uczestników objęto wsparciem doradcy regionalnego, doradców powiatowych, opiekunów usamodzielnienia (wynagrodzenie pokryte ze środków projektu), zapewniono pomoc specjalistów (psycholog, terapeuta, prawnik, mediator, doradca zawodowy) oraz w celu rozwoju kompetencji społeczno-kulturowo-osobowościowych przekazano vouchery. Zorganizowano wyjazdy edukacyjne połączone z treningiem społeczno- ekonomicznym (Berlin, Trójmiasto), opracowano podręcznik dla wychowanków pieczy zastępczej oraz opiekunów usamodzielnienia. Środki majątkowe zostały przeznaczone na remont mieszkań treningowych w powiatach: łobeskim, szczecińskim oraz waleckim, będących partnerami projektu. Mieszkania mają ułatwić proces usamodzielnienia młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej. Wartość mieszkań wniesionych do projektu stanowi wkład własny partnerów. Zgodnie z założeniami oddano do użytku pięć mieszkań.							
Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021)							
Cel realizacji: Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego:	4 241 827	3 571 757	715 215	16,9	195 887	5,5	3 375 870
środki z budżetu krajowego, z tego:	666 816	561 480	112 432	16,9	30 793	5,5	530 687
dotacje celowe z budżetu państwa	666 816	561 480	112 432	16,9	30 793	5,5	530 687
środki z budżetu UE, z tego:	3 575 011	3 010 277	602 783	16,9	165 094	5,5	2 845 183
dotacje celowe / płatności z UE	3 575 011	3 010 277	602 783	16,9	165 094	5,5	2 845 183
Dochody ogółem, z tego:	4 241 827	3 571 757	742 236	17,5	222 908	6,2	3 348 849
środki z budżetu krajowego, z tego:	666 816	561 480	116 680	17,5	35 041	6,2	526 439
dotacje celowe z budżetu państwa	666 816	561 480	116 680	17,5	35 041	6,2	526 439
środki z budżetu UE, z tego:	3 575 011	3 010 277	625 556	17,5	187 867	6,2	2 822 410
dotacje celowe / płatności z UE	3 575 011	3 010 277	625 556	17,5	187 867	6,2	2 822 410
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wypracowano wśród 8 jst z terenu Województwa Zachodniopomorskiego model kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II (etap testowania), zorganizowano spotkania Partnerskich Zespołów Kooperacji (PZK), Powiatowych Grup Decydentów (PGD), Regionalnych Grup Refleksyjnych (RGR), seminaria oraz coaching grupy i indywidualny, zatrudniono doradców prowadzących spotkania PZK, PGR, RGR oraz współpracujących z gminnymi zespołami kooperacji, przeprowadzono regularne spotkania Regionalnych Animatorów z liderem projektu. Pracownicy zaangażowani w realizację projektu wzięli udział w Szkole Animatorów. Dodatkowe działania zaplanowane na początek roku 2020, w związku z sytuacją epidemiczną, zostały przesunięte na drugie półrocze 2020 r.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Akademia przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ (2019-2022)							
Cel realizacji: Wsparcie w procesie wdrażania usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w Województwie Zachodniopomorskim							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego:	5 178 964	2 104 919	341 399	6,6	228 197	10,8	1 876 722
środki z budżetu krajowego, z tego:	776 845	315 811	51 223	6,6	34 238	10,8	281 573
środki z budżetu województwa	258 948	105 246	17 070	6,6	11 410	10,8	93 836
dotacje celowe z budżetu państwa	517 897	210 565	34 153	6,6	22 828	10,8	187 737
środki z budżetu UE, z tego:	4 402 119	1 789 108	290 176	6,6	193 959	10,8	1 595 149
dotacje celowe / płatności z UE	4 402 119	1 789 108	290 176	6,6	193 959	10,8	1 595 149
Dochody ogółem, z tego:	4 920 016	1 764 638	405 837	8,2	63 260	3,6	1 701 378
środki z budżetu krajowego, z tego:	517 897	185 816	99 334	19,2	63 260	34,0	122 556
dotacje celowe z budżetu państwa	517 897	185 816	99 334	19,2	63 260	34,0	122 556
środki z budżetu UE, z tego:	4 402 119	1 578 822	306 503	7,0	0	0,0	1 578 822
dotacje celowe / płatności z UE	4 402 119	1 578 822	306 503	7,0	0	0,0	1 578 822
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wsparcie uzyskało 35 opiekunów usamodzielnienia (szkolenia "Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach" i "Trening zastępowania agresji ART" przygotowujące do pracy z usamodzielnianymi wychowankami, doradztwo) oraz 27 usamodzielnianych (udział w konkursie plastycznym, rozpoczęcie przygotowywania Indywidualnych Programów Usamodzielnienia), w tym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Zrekrutowano łącznie 148 osób. Sytuacja epidemiczna uniemożliwiła wszystkim zrekrutowanym rozpoczęcie wsparcia projektowego. Zaplanowane działania (szkolenia, spotkania, doradztwo, itp.) zostały przesunięte na II półrocze 2020 r. (konieczność przesunięcia części środków finansowych na kolejne okresy rozliczeniowe). Część zaległych form wsparcia zostanie zrealizowana w roku bieżącym, a niektóre w 2021.							
Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT (2019-2021)							
Cel realizacji: Wzmacnianie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego:	1 388 890	717 905	84 050	6,1	59 355	8,3	658 550
środki z budżetu krajowego, z tego:	326 390	192 686	12 607	3,9	8 903	4,6	183 783
środki z budżetu województwa	138 890	100 000	0	0,0	-	0,0	100 000
dotacje celowe z budżetu państwa	187 500	92 686	12 607	6,7	8 903	9,6	83 783
środki z budżetu UE, z tego:	1 062 500	525 219	71 443	6,7	50 452	9,6	474 767
dotacje celowe / płatności z UE	1 062 500	525 219	71 443	6,7	50 452	9,6	474 767
Dochody ogółem, z tego:	1 250 000	617 905	342 600	27,4	317 905	51,4	300 000
środki z budżetu krajowego, z tego:	187 500	92 686	51 390	27,4	47 686	51,4	45 000
dotacje celowe z budżetu państwa	187 500	92 686	51 390	27,4	47 686	51,4	45 000
środki z budżetu UE, z tego:	1 062 500	525 219	291 210	27,4	270 219	51,4	255 000
dotacje celowe / płatności z UE	1 062 500	525 219	291 210	27,4	270 219	51,4	255 000
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Działania w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych, wypracowania i wdrożenia systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionu oraz wsparcie funkcjonowania zespołu ds. rewitalizacji o charakterze merytorycznym i długoterminowym. Wydatki poniesiono m.in. na utrzymanie zespołu ds. rewitalizacji, koszty udziału w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej z zakresu programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, promocję projektu. Zgodnie z założeniami, Województwo zobowiązane jest przeprowadzić minimum 4 spotkania edukacyjne w każdym z czterech modułów tematycznych. Pierwsze ze szkoleń zaplanowano na przełomie września i października 2020 roku. W związku z sytuacją epidemiczną, która wpłynęła na wstrzymanie organizacji spotkań, prognozuje się możliwość wydłużenia terminu realizacji projektu do końca października 2022 roku.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER (2019-2021)							
Cel realizacji: Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i merytorycznej zaangażowanej w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego:	893 033	580 150	58 175	6,5	34 632	6,0	545 518
środki z budżetu krajowego, z tego:	140 385	91 200	9 145	6,5	5 444	6,0	85 756
środki z budżetu województwa	26 791	17 405	1 745	6,5	1 039	6,0	16 366
dotacje celowe z budżetu państwa	113 594	73 795	7 400	6,5	4 405	6,0	69 390
środki z budżetu UE, z tego:	752 648	488 950	49 030	6,5	29 188	6,0	459 762
dotacje celowe / płatności z UE	752 648	488 950	49 030	6,5	29 188	6,0	459 762
Dochody ogółem, z tego:	866 242	562 745	526 300	60,8	503 463	89,5	59 282
środki z budżetu krajowego, z tego:	113 594	73 795	68 998	60,7	66 003	89,4	7 792
dotacje celowe z budżetu państwa	113 594	73 795	68 998	60,7	66 003	89,4	7 792
środki z budżetu UE, z tego:	752 648	488 950	457 302	60,8	437 460	89,5	51 490
dotacje celowe / płatności z UE	752 648	488 950	457 302	60,8	437 460	89,5	51 490
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Projekt partnerski realizowany wspólnie przez 5 województw, tj. Województwo Wielkopolskie (lider), Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Pomorskie, Województwo Warmińsko-Mazurskie, Województwo Lubuskie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na organizację szkoleń dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju opisane postępowanie należało unieważnić. Kolejne postępowanie odbędzie się z uwzględnieniem szkoleń on-line. Zaplanowane działania zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r. Szkolenia mają na celu osiągnięcie wskaźnika realizacji celu tj. podniesienie kompetencji 423 pracowników instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.							
Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013-2020)							
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							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego:	1 330 015	206 170	1 189 981	89,5	66 136	32,1	140 034
środki z budżetu krajowego, z tego:	634 710	106 630	557 459	87,8	29 379	27,6	77 251
środki z budżetu województwa	634 710	106 630	557 459	87,8	29 379	27,6	77 251
środki z budżetu UE, z tego:	695 305	99 540	632 522	91,0	36 757	36,9	62 783
środki z Unii Europejskiej	695 305	99 540	632 522	91,0	36 757	36,9	62 783
Dochody ogółem, z tego:	695 305	99 540	661 388	95,1	100 623	101,1	-1 083
środki z budżetu UE, z tego:	695 305	99 540	661 388	95,1	100 623	101,1	-1 083
środki z Unii Europejskiej	695 305	99 540	661 388	95,1	100 623	101,1	-1 083
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wydatki poniesiono na usługi informacyjne dla ogółu społeczności, do których zalicza się udział w spotkaniach informacyjnych i udzielanie odpowiedzi na zapytania indywidualne, udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty - konferencjach, warsztatach, szkoleniach, spotkaniach oraz Konkursie Wiedzy o Państwach UE, organizację lekcji europejskich, wydarzeń własnych, w tym. Europejskiego Tygodnia Młodzieży, Dnia Europy, debaty na temat równouprawnienia, wydarzenia Europa w grze, produkcję materiałów promocyjnych, zakup domeny internetowej, prowadzenie strony internetowej oraz jej pozycjonowanie, prowadzenie fanpage na portalu Facebook oraz Twitter, w tym: publikowanie artykułów, filmików, sondży o tematyce unijnej oraz wydawanie Biuletynu Europejskiego.							
Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ (2016-2020)							
Cel realizacji: Koordynowanie projektów wolontariatu europejskiego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego:	50 517	8 946	41 571	82,3	0	0,0	8 946
środki z budżetu UE, z tego:	50 517	8 946	41 571	82,3	0	0,0	8 946
środki z Unii Europejskiej	50 517	8 946	41 571	82,3	0	0,0	8 946
Dochody ogółem, z tego:	50 517	8 400	42 117	83,4	0	0,0	8 400
środki z budżetu UE, z tego:	50 517	8 400	42 117	83,4	0	0,0	8 400
środki z Unii Europejskiej	50 517	8 400	42 117	83,4	0	0,0	8 400
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wydatki zaplanowano na zwrot kosztów uczestnictwa młodzieży w wolontariatach i projektach, promocję projektów oraz działania informacyjne. W związku z sytuacją epidemiczną uniemożliwiająca przemieszczania się między państwami, młodzież nie wzięła udziału w projektach wymian i wolontariatu.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5. RPO WZ - III edycja (2020-2022)							
Cel realizacji: Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego:	2 337 357	800 262	109 606	4,7	109 606	13,7	690 656
środki z budżetu krajowego, z tego:	350 604	120 039	16 441	4,7	16 441	13,7	103 598
środki z budżetu województwa	350 604	120 039	16 441	4,7	16 441	13,7	103 598
środki z budżetu UE, z tego:	1 986 753	680 223	93 165	4,7	93 165	13,7	587 058
dotacje celowe / płatności z UE	1 986 753	680 223	93 165	4,7	93 165	13,7	587 058
Dochody ogółem, z tego:	1 986 753	680 223	202 895	10,2	202 895	29,8	477 328
środki z budżetu UE, z tego:	1 986 753	680 223	202 895	10,2	202 895	29,8	477 328
dotacje celowe / płatności z UE	1 986 753	680 223	202 895	10,2	202 895	29,8	477 328
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Projekt pozakonkursowy zakładający m.in. utworzenie 8 partnerstw i stworzenie 8 lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, objęcie wsparciem 40 podmiotów ekonomii społecznej i zaangażowanie 15 z nich przy wdrażaniu programów rewitalizacji, przeszkolenie 60 przedstawicieli jst w zakresie stosowania klauzul społecznych, powołanie 1 regionalnej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej. Poniesiono głównie koszty związane z obsługą projektu. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju działania związane m.in. z organizacją spotkań dotyczących partnerstw lokalnych, spotkań sieciujących, zakupem materiałów szkoleniowych, sprzętu komputerowego zostały przeniesione na II półrocze 2020 r.							
Włacznik Innowacji Społecznych w ramach działania 4.1. PO WER (2020 - 2023)							
Cel realizacji: Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw.mikro – innowacji) w obszarze włączenia społecznego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego:	525 631	88 424	0	0,0	0	0,0	88 424
środki z budżetu krajowego, z tego:	30 014	5 050	0	0,0	0	0,0	5 050
dotacje celowe z budżetu państwa	30 014	5 050	0	0,0	0	0,0	5 050
środki z budżetu UE, z tego:	495 617	83 374	0	0,0	0	0,0	83 374
dotacje celowe / płatności z UE	495 617	83 374	0	0,0	0	0,0	83 374
Dochody ogółem, z tego:	525 631	88 424	0	0,0	0	0,0	88 424
środki z budżetu krajowego, z tego:	30 014	5 050	0	0,0	0	0,0	5 050
dotacje celowe z budżetu państwa	30 014	5 050	0	0,0	0	0,0	5 050
środki z budżetu UE, z tego:	495 617	83 374	0	0,0	0	0,0	83 374
dotacje celowe / płatności z UE	495 617	83 374	0	0,0	0	0,0	83 374
Część opisowa przedsięwzięcia:							
W związku z sytuacją epidemiczną oraz decyzją Lidera projektu (tj. ROPS w Poznaniu) termin rozpoczęcia realizacji projektu przesunięto na 1 lipca 2020 r. Projekt przewiduje realizację działań informacyjnych, promocyjnych i upowszechniających dla innowacyjnych rozwiązań wybranych do wdrożenia w drodze konkursów grantowych. W roku 2020 zaplanowano przeprowadzenie 3 spotkań/warsztatów na terenie Polski animujących mikroinnowacje społeczne.							
ARRIVAL REGIONS - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interrego VB (2019-2022)							
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							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego:	412 807	206 795	98 316	23,8	52 050	25,2	154 745
środki z budżetu krajowego, z tego:	76 428	35 877	14 894	19,5	7 808	21,8	28 069
środki z budżetu województwa	76 428	35 877	14 894	19,5	7 808	21,8	28 069
środki z budżetu UE, z tego:	336 379	170 918	83 422	24,8	44 242	25,9	126 676
dotacje celowe / płatności z UE	336 379	170 918	83 422	24,8	44 242	25,9	126 676
Dochody ogółem, z tego:	336 379	76 110	22 806	6,8	22 806	30,0	53 304
środki z budżetu UE, z tego:	336 379	76 110	22 806	6,8	22 806	30,0	53 304
dotacje celowe / płatności z UE	336 379	76 110	22 806	6,8	22 806	30,0	53 304
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Działania zwiększające zdolność podmiotów z obszarów partnerskich (instytucji administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych), mających realny wpływ na kształtowanie jakości pobytu młodych obywateli państw nienależących do UE w zakresie ich pomyślnego włączenia w życie społeczne i zatrudnienie, co może przyczynić się do ustabilizowania sytuacji demograficznej na tych terenach oraz zmiany podejścia mieszkańców obszarów partnerskich do szeroko rozumianej migracji obywateli z państw spoza UE. Przetłumaczono umowę dotacyjną na język polski, zakupiono roll'up z grafiką projektu, wzięto udział w spotkaniu inauguracyjnym projekt w Lipsku i Naumburgu, spotkaniu liderów Pakietów Roboczych w Gdańsku i Ljublanie, spotkaniu roboczym w Pilźnie oraz wizycie studyjnej w Warszawie, zorganizowano spotkanie liderów Pakietów Roboczych oraz menadżera finansowego projektu w Szczecinie, spotkanie robocze partnerów projektu w Szczecinie, przygotowano „Transnarodową Strategię na rzecz innowacji społecznych w integracji obywateli państw spoza UE”, przeprowadzono seminarium z częścią warsztatową nt. innowacji społecznych przyczyniających się do integracji obywateli państw nienależących do UE.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE POLITYKI SEKTOROWEJ NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM							
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	36 069 800	7 075 638	24 849 202	68,9	5 465 040	77,2	1 610 598
- wydatki bieżące	36 069 800	7 075 638	24 849 202	68,9	5 465 040	77,2	1 610 598
- wydatki majątkowe	0	-	-	-	-	-	-
Wydatki ogółem, z tego:	36 069 800	7 075 638	24 849 202	68,9	5 465 040	77,2	1 610 598
środki z budżetu krajowego, z tego:	36 069 800	7 075 638	24 849 202	68,9	5 465 040	77,2	1 610 598
środki z budżetu województwa	11 960 000	4 270 638	7 474 402	62,5	3 785 040	88,6	485 598
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	24 109 800	2 805 000	17 374 800	72,1	1 680 000	59,9	1 125 000
Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (2019-2021)							
Cel realizacji: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i programowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Społecznej / Gabinet Marszałka							
Wydatki ogółem, z tego:	11 960 000	4 270 638	7 474 402	62,5	3 785 040	88,6	485 598
środki z budżetu krajowego, z tego:	11 960 000	4 270 638	7 474 402	62,5	3 785 040	88,6	485 598
środki z budżetu województwa	11 960 000	4 270 638	7 474 402	62,5	3 785 040	88,6	485 598
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Działania mające na celu poinformowanie i zachęcenie do aplikowania jak największej liczby mieszkańców w Programie Społecznik (w tym m.in. przeprowadzenie kampanii promocyjnej Programu Społecznik na portalach internetowych, organizacja Gali podsumowującej Program Społecznik 2019 oraz świadczenie usługi Generator wniosków). W ramach zadania przekazano dotację celową w kwocie 3.603.935,00 zł dla Operatora Konkursu na mikrodotacje – Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z Koszalina na realizację zadania publicznego pod nazwą „Program Społecznik na lata 2019 - 2021” w trybie otwartego konkursu ofert oraz w kwocie 50.000,00 zł dla Stowarzyszenia POLITES na realizację zadania publicznego pod nazwą „Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat - wzmacniamy wolontariat na terenie Pomorza Zachodniego”.							
Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2022)							
Cel realizacji: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania): Wydział Edukacji i Sportu							
Wydatki ogółem, z tego:	24 109 800	2 805 000	17 374 800	72,1	1 680 000	59,9	1 125 000
środki z budżetu krajowego, z tego:	24 109 800	2 805 000	17 374 800	72,1	1 680 000	59,9	1 125 000
dotacja z budżetu województwa	24 109 800	2 805 000	17 374 800	72,1	1 680 000	59,9	1 125 000
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Udzielono dotacji celowych dla Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie (1.010.000 zł), Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie (220.000 zł), Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe (220.000 zł), Akademickiego Związku Sportowego Organizacja Środowiskowa w Szczecinie (110.000 zł), Klubu Sportowego Inwalidów „START” w Szczecinie (45.000 zł), Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie (35.000 zł), Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie (40.000 zł).							

POLITYKA OCHRONY ZDROWIA

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

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	39 053 772	929 500	4 142 935	10,6	55 420	6,0	874 080
- wydatki bieżące	1 266 343	29 500	137 849	10,9	2 032	6,9	27 468
- wydatki majątkowe	37 787 429	900 000	4 005 086	10,6	53 388	5,9	846 612
Wydatki ogółem, z tego:	45 341 884	1 023 550	5 470 919	12,1	71 155	7,0	952 395
środki z budżetu krajowego, z tego:	11 348 308	233 475	1 770 516	15,6	21 660	9,3	211 815
środki z budżetu województwa	1 060 952	46 474	7 190	0,7	102	0,2	46 372
dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	3 999 244	92 951	435 342	10,9	5 823	6,3	87 128
środki własne jos (poza budżetem)	6 288 112	94 050	1 327 984	21,1	15 735	16,7	78 315
środki z budżetu UE, z tego:	33 993 576	790 075	3 700 403	10,9	49 495	6,3	740 580
dotacje celowe / płatności z UE	33 993 576	790 075	3 700 403	10,9	49 495	6,3	740 580
Dochody ogółem, z tego:	37 992 820	883 026	4 135 745	10,9	55 318	6,3	827 708
środki z budżetu krajowego, z tego:	3 999 244	92 951	435 342	10,9	5 823	6,3	87 128
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	3 999 244	92 951	435 342	10,9	5 823	6,3	87 128
środki z budżetu UE, z tego:	33 993 576	790 075	3 700 403	10,9	49 495	6,3	740 580
dotacje celowe / płatności z UE	33 993 576	790 075	3 700 403	10,9	49 495	6,3	740 580
Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ (2018-2022) - wydatki majątkowe							
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							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Zdrowia							
Wydatki ogółem, z tego:	44 075 541	994 050	5 333 070	12,1	69 123	7,0	924 927
środki z budżetu krajowego, z tego:	11 158 357	229 050	1 749 838	15,7	21 355	9,3	207 695
środki z budżetu województwa	997 634	45 000	297	0,0	0	0,0	45 000
środki własne jos (poza budżetem)	6 288 112	94 050	1 327 984	21,1	15 735	16,7	78 315
dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	3 872 611	90 000	421 557	10,9	5 620	6,2	84 380
środki z budżetu UE, z tego:	32 917 184	765 000	3 583 232	10,9	47 768	6,2	717 232
dotacje celowe / płatności z UE	32 917 184	765 000	3 583 232	10,9	47 768	6,2	717 232
Dochody ogółem, z tego:	36 789 795	855 000	4 004 789	10,9	53 388	6,2	801 612
środki z budżetu krajowego, z tego:	3 872 611	90 000	421 557	10,9	5 620	6,2	84 380
dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	3 872 611	90 000	421 557	10,9	5 620	6,2	84 380
środki z budżetu UE, z tego:	32 917 184	765 000	3 583 232	10,9	47 768	6,2	717 232
dotacje celowe / płatności z UE	32 917 184	765 000	3 583 232	10,9	47 768	6,2	717 232
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Projekt realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie oraz podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim. Projekt zakłada stworzenie infrastruktury na potrzeby usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie (gromadzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej) oraz uruchomienie e-Rejestracji i platformy pacjenta, na której mają się znaleźć informacje dotyczące m.in. badań, profilaktyki i usług medycznych w regionie. Wydatki ponoszone przez partnerów projektu mają na celu dostosowanie ich infrastruktury teleinformatycznej (sprzęt komputerowy i sieciowy, specjalistyczne oprogramowanie i usługi z nim związane, wyposażenie pomieszczeń serwerowni) do poziomu pozwalającego na uruchomienie e-usług. Realizacja przedsięwzięcia w zakresie wydatków partnerów projektu nie jest obecnie zagrożona, ponieważ wydatkowanie środków postępuje zgodnie z planem. W zakresie wydatków beneficjenta (Województwo Zachodniopomorskie), poziom wydatkowania uzależniony jest od terminu zakończenia postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu. Bezzwłocznie po zawarciu umowy z Inżynierem Kontraktu, rozpocznie się realizacja głównych zadań, m.in. dotyczących przygotowania dokumentacji zarządczej, modelu realizacyjnego, aktualizacji studium wykonalności, przygotowania oceny skutków dla ochrony danych osobowych a także realizacja postępowań przetargowych na główne produkty i usługi projektu.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ (2018-2022) - wydatki bieżące							
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							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich							
Wydatki ogółem, z tego:	1 266 343	29 500	137 849	10,9	2 032	6,9	27 468
środki z budżetu krajowego, z tego:	189 951	4 425	20 678	10,9	305	6,9	4 120
środki z budżetu województwa	63 318	1 474	6 893	10,9	102	6,9	1 372
dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	126 633	2 951	13 785	10,9	203	6,9	2 748
środki z budżetu UE, z tego:	1 076 392	25 075	117 171	10,9	1 727	6,9	23 348
dotacje celowe / płatności z UE	1 076 392	25 075	117 171	10,9	1 727	6,9	23 348
Dochody ogółem, z tego:	1 203 025	28 026	130 956	10,9	1 930	6,9	26 096
środki z budżetu krajowego, z tego:	126 633	2 951	13 785	10,9	203	6,9	2 748
dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki)	126 633	2 951	13 785	10,9	203	6,9	2 748
środki z budżetu UE, z tego:	1 076 392	25 075	117 171	10,9	1 727	6,9	23 348
dotacje celowe / płatności z UE	1 076 392	25 075	117 171	10,9	1 727	6,9	23 348
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Poniesione wydatki stanowią koszty pośrednie naliczane od zrealizowanych i rozliczonych kosztów bezpośrednich (w wysokości 3,27%).							
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE POLITYKI OCHRONY ZDROWIA							
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	70 421 401	16 365 307	2 364 910	3,4	400 000	2,4	15 965 307
- wydatki bieżące	53 121 401	4 427 017	0	0,0	0	0,0	4 427 017
- wydatki majątkowe	17 300 000	11 938 290	2 364 910	13,7	400 000	3,4	11 538 290
Wydatki ogółem, z tego:	83 330 005	16 768 757	14 870 064	17,8	400 000	2,4	16 368 757
środki z budżetu krajowego, z tego:	83 330 005	16 768 757	14 870 064	17,8	400 000	2,4	16 368 757
środki z budżetu województwa	68 121 401	14 465 307	1 564 910	2,3	0	0,0	14 465 307
środki własne jos (poza budżetem)	12 908 604	403 450	12 505 154	96,9	0	0,0	403 450
dotacja z budżetu województwa dla jos	2 300 000	1 900 000	800 000	34,8	400 000	21,1	1 500 000
Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży (2019-2020)							
Cel realizacji: Przeniesienie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży do pomieszczeń SPSZOZ Zdroje przy ul. Św. Wojciecha							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia							
Wydatki ogółem, z tego:	2 900 000	2 303 450	996 550	34,4	400 000	17,4	1 903 450
środki z budżetu krajowego, z tego:	2 900 000	2 303 450	996 550	34,4	400 000	17,4	1 903 450
środki własne jos (poza budżetem)	600 000	403 450	196 550	32,8	0	0,0	403 450
dotacja z budżetu województwa dla jos	2 300 000	1 900 000	800 000	34,8	400 000	21,1	1 500 000
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji pomieszczeń części II piętra budynku B prawego skrzydła Szpitala przy ul. Św. Wojciecha. W roku 2019 wykonano prace projektowe oraz ok 30% prac modernizacyjnych, w tym wymianę windy. W bieżącym roku kontynuowane są prace modernizacyjne w obiektach.							
Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2027)***							
Cel realizacji: Modernizacja systemu ciepłno - energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia							
Wydatki ogółem, z tego:	8 000 000	360 000	4 723 774	59,0	0	0,0	360 000
środki z budżetu krajowego, z tego:	8 000 000	360 000	4 723 774	59,0	0	0,0	360 000
środki własne jos	4 723 774	-	4 723 774	100,0	-	-	-
środki z budżetu województwa	3 276 226	360 000	0	0,0	0	0,0	360 000
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu udzielonego dla Szpitala, którego następcą prawnym jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie. Spłata realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028)*							
Cel realizacji: Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Szpital w Kołobrzegu pod nadzorem Wydziału Zdrowia							
Wydatki ogółem, z tego:	2 800 000	233 333	816 666	29,2	0	0,0	233 333
środki z budżetu krajowego, z tego:	2 800 000	233 333	816 666	29,2	0	0,0	233 333
środki własne jos	816 666	-	816 666	100,0	-	-	-
środki z budżetu województwa	1 983 334	233 333	0	0,0	0	0,0	233 333
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Poręczenie przez Zarząd Województwa pożyczki udzielonej Szpitalowi. Spłata poręczonej pożyczki realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem.							
Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (2017-2032)**							
Cel realizacji: Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia							
Wydatki ogółem, z tego:	54 630 005	3 833 684	6 768 164	12,4	0	0,0	3 833 684
środki z budżetu krajowego, z tego:	54 630 005	3 833 684	6 768 164	12,4	0	0,0	3 833 684
środki własne jos	6 768 164	-	6 768 164	100,0	-	-	-
środki z budżetu województwa	47 861 841	3 833 684	0	0,0	0	0,0	3 833 684
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu udzielonego Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie, w związku z prowadzonym procesem konsolidacji ze Szpitalem Specjalistycznym w Szczecinie Zduńowie, przeznaczonego na refinansowanie kredytów udzielonych SPWSZ, refinansowanie kredytu pierwotnie udzielonego Specjalistycznemu Szpitalowi im. Prof. Alfreda Sokolowskiego oraz spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych pierwotnie zaciągniętych przez Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokolowskiego. Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem.							
Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (2019-2021)							
Cel realizacji: Budowa nowych siedzib WSPR w Szczecinie							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia							
Wydatki ogółem, z tego:	15 000 000	10 038 290	1 564 910	10,4	0	0,0	10 038 290
środki z budżetu krajowego, z tego:	15 000 000	10 038 290	1 564 910	10,4	0	0,0	10 038 290
środki z budżetu województwa	15 000 000	10 038 290	1 564 910	10,4	0	0,0	10 038 290
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wsparcie finansowe budowy stacji WSPR u zbiegu ulic 26 Kwietnia i Twardowskiego oraz Filii przy ul. Duńskiej/Krasińskiego.							

POLITYKA EDUKACYJNA**II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU EDUKACJI**

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	556 000	97 000	142 000	25,5	49 000	50,5	48 000
- wydatki bieżące	556 000	97 000	142 000	25,5	49 000	50,5	48 000
- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki ogółem, z tego:	556 000	97 000	142 000	25,5	49 000	50,5	48 000
środki z budżetu krajowego, z tego:	556 000	97 000	142 000	25,5	49 000	50,5	48 000
środki z budżetu województwa	556 000	97 000	142 000	25,5	49 000	50,5	48 000
Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (2018-2023)							
Cel realizacji: Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu							
Wydatki ogółem, z tego:	556 000	97 000	142 000	25,5	49 000	50,5	48 000
środki z budżetu krajowego, z tego:	556 000	97 000	142 000	25,5	49 000	50,5	48 000
środki z budżetu województwa	556 000	97 000	142 000	25,5	49 000	50,5	48 000
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wypłata stypendiów dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych rozpoczynających studia na zachodniopomorskich uczelniach. Stypendia przyznane w latach 2018-2019 wypłacane są w miesięcznych transzach w kwocie 500 zł brutto przez okres 2 lat z wyłączeniem miesięcy: lipiec, sierpień i wrzesień. W miesiącach styczeń-luty br. stypendium otrzymało 17 osób, w miesiącach marzec-czerwiec - 16 osób.							

POLITYKA KULTURALNA

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU KULTURY

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	196 385 638	60 691 108	29 505 635	15,0	17 605 945	29,0	43 085 163
- wydatki bieżące	1 566 341	823 710	549 926	35,1	39 898	4,8	783 812
- wydatki majątkowe	194 819 297	59 867 398	28 955 709	14,9	17 566 047	29,3	42 301 351
Wydatki ogółem, z tego:	383 714 367	183 332 615	35 638 488	9,3	19 656 149	10,7	163 676 466
środki z budżetu krajowego, z tego:	196 920 386	60 948 676	29 993 741	15,2	17 816 871	29,2	43 131 805
środki własne jos (poza budżetem)	102 165	-	102 165	100,0	-	-	-
dotacje z budżetu województwa dla jos	196 385 638	60 691 108	29 505 635	15,0	17 605 945	29,0	43 085 163
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	432 583	257 568	385 941	89,2	210 926	81,9	46 642
środki z budżetu UE, z tego:	186 793 981	122 383 939	5 644 747	3,0	1 839 278	1,5	120 544 661
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	186 793 981	122 383 939	5 644 747	3,0	1 839 278	1,5	120 544 661
Dochody ogółem, z tego:	251 406 324	153 428 662	9 107 624	3,6	5 667 152	3,7	147 761 510
środki z budżetu krajowego, z tego:	64 612 343	30 157 383	4 847 969	7,5	3 825 626	12,7	26 331 757
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	64 179 760	29 886 476	4 475 367	7,0	3 614 700	12,1	26 271 776
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	432 583	270 907	372 602	86,1	210 926	77,9	59 981
środki z budżetu UE, z tego:	186 793 981	123 271 279	4 259 655	2,3	1 841 526	1,5	121 429 753
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	186 793 981	123 271 279	4 259 655	2,3	1 841 526	1,5	121 429 753
Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2022)							
Cel realizacji: Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego							
Wydatki ogółem, z tego:	1 813 918	500 000	251 304	13,9	-	0,0	500 000
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 813 918	500 000	251 304	13,9	-	0,0	500 000
dotacja z budżetu województwa dla jos	1 805 000	500 000	242 386	13,4	-	0,0	500 000
środki własne jos (poza budżetem)	8 918	-	8 918	100,0	-	-	-
Dochody ogółem, z tego:	20 453	6 545	0	0,0	-	0,0	6 545
środki z budżetu krajowego, z tego:	20 453	6 545	0	0,0	-	0,0	6 545
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	20 453	6 545	0	0,0	-	0,0	6 545
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonano roboty budowlane dotyczące modernizacji i remontu sceny na dużym dziedzińcu ZKP, projekt studni wodomierzowej. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 13,85%.							
Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022)							
Cel realizacji: Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka.							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Morskie Centrum Nauki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego							
Wydatki ogółem, z tego:	132 972 660	85 942 063	26 194 266	19,7	16 934 394	19,7	69 007 669
środki z budżetu krajowego, z tego:	38 621 260	24 322 263	26 194 266	67,8	16 934 394	69,6	7 387 869
dotacja z budżetu województwa dla jos	38 621 260	24 322 263	26 194 266	67,8	16 934 394	69,6	7 387 869
środki z budżetu UE, z tego:	94 351 400	61 619 800	0	0,0	-	0,0	61 619 800
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	94 351 400	61 619 800	0	0,0	-	0,0	61 619 800
Dochody ogółem, z tego:	117 122 343	74 562 696	3 586 589	3,1	3 278 715	4,4	71 283 981
środki z budżetu krajowego, z tego:	22 770 943	12 942 896	3 586 589	15,8	3 278 715	25,3	9 664 181
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	22 770 943	12 942 896	3 586 589	15,8	3 278 715	25,3	9 664 181
środki z budżetu UE, z tego:	94 351 400	61 619 800	0	0,0	-	0,0	61 619 800
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	94 351 400	61 619 800	0	0,0	-	0,0	61 619 800
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonano prace ziemne, palowanie terenu, ściankę szczelną, wykop pod budowę MCN, płytę fundamentową parteru, betonowanie korka, ściany i słupy części podziemnej, ściany i uziomy parteru, izolację płyty fundamentowej piwnicy, izolację ścian podziemia. Trwają prace budowlane: stawianie słupów i ścian parteru, zbrojenie i betonowanie słupów i ścian I i II piętra oraz planetarium, stawianie ścian żelbetonowych na poziomie tarasu, szalowanie i zbrojenie stropów. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 25,88%							
Zagrożenie: możliwość unieważnienia postępowania przetargowego na dostawę wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki i konieczność ogłoszenia nowego przetargu.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2022)							
Cel realizacji: Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi.							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr Polski w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego							
Wydatki ogółem, z tego:	158 852 818	67 011 602	1 498 106	0,9	547 506	0,8	66 464 096
środki z budżetu krajowego, z tego:	115 545 818	25 904 602	1 498 106	1,3	547 506	2,1	25 357 096
dotacja z budżetu województwa dla jos	115 545 818	25 904 602	1 498 106	1,3	547 506	2,1	25 357 096
środki z budżetu UE, z tego:	43 307 000	41 107 000	0	0,0	-	0,0	41 107 000
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	43 307 000	41 107 000	0	0,0	-	0,0	41 107 000
Dochody ogółem, z tego:	72 868 598	53 582 625	202 199	0,3	56 348	0,1	53 526 277
środki z budżetu krajowego, z tego:	29 561 598	12 475 625	202 199	0,7	56 348	0,5	12 419 277
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	29 561 598	12 475 625	202 199	0,7	56 348	0,5	12 419 277
środki z budżetu UE, z tego:	43 307 000	41 107 000	0	0,0	-	0,0	41 107 000
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	43 307 000	41 107 000	0	0,0	-	0,0	41 107 000
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonano wycinkę krzewów i drzew objętych decyzją, platformy robocze dla pierwszego etapu głębień ścian szczelinowych, murki prowadzące dla ścian szczelinowych, oczepek na ścianie szczelinowej, kotwy w ścianach szczelinowych, podbicie fundamentów metodą iniekcji strumieniowej „jet-grouting”, platformę roboczą pod kotwiarke przy ścianie szczelinowej, platformę roboczą dla głębiarki przy ścianach szczelinowych, głębień ścian szczelinowych, betonowanie ścian szczelinowych. Rozpoczęto roboty ziemne, przygotowywanie terenu budowy dla prac związanych z wykonaniem ścian szczelinowych oraz rozbiórkę budynku oficyny.							
Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą (2020-2022)							
Cel realizacji: Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odtworzeniem wyglądu historycznego budynku							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr Polski w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego							
Wydatki ogółem, z tego:	51 147 180	16 437 791	0	0,0	-	0,0	16 437 791
środki z budżetu krajowego, z tego:	12 781 080	3 073 734	0	0,0	-	0,0	3 073 734
dotacja z budżetu województwa dla jos	12 781 080	3 073 734	0	0,0	-	0,0	3 073 734
środki z budżetu UE, z tego:	38 366 100	13 364 057	0	0,0	-	0,0	13 364 057
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	38 366 100	13 364 057	0	0,0	-	0,0	13 364 057
Dochody ogółem, z tego:	47 930 207	16 437 791	0	0,0	-	0,0	16 437 791
środki z budżetu krajowego, z tego:	9 564 107	3 073 734	0	0,0	-	0,0	3 073 734
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	9 564 107	3 073 734	0	0,0	-	0,0	3 073 734
środki z budżetu UE, z tego:	38 366 100	13 364 057	0	0,0	-	0,0	13 364 057
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	38 366 100	13 364 057	0	0,0	-	0,0	13 364 057
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Odhumusowano skarpy, teren przyszłego parkingu naziemnego oraz pozostały teren budowy, ukończono rozbiórkę obiektów dobudowanych do zabytkowego budynku teatru oraz wiat, wykonano odwieszenie ścian ryzalitu konstrukcją stalową, zabezpieczenie sali kabaretu (posadzki, graffiti ścienne), posadzek i kondygnacji, balustrad schodów głównych, drogi dojazdowej do placu budowy od strony ul. Jana z Kolna, oznakowanie ulic Swarozycza, Montwiła, Jana z Kolna, nasyp rzędnej podbudowy nawierzchni docelowej na terenie planowanego parkingu naziemnego oraz rozbiórkę ścian działowych na kondygnacji II piętra, wykonano odkrytki stropów, belek żelbetowych, murów oraz odkrytki fundamentów i przeprowadzono ich inwentaryzację. Trwają prace projektowe – projekt wykonawczy dla budynku zabytkowego. Rozpoczęto wykonywanie elewacji w systemie ETICS odsloniętych ścian budynku przy ul. Kapitańskiej 2 i 2a, roboty ziemne polegające na przygotowaniu terenu budowy dla prac związanych z wykonaniem ścian szczelinowych, prace demontażowe na I piętrze poza ryzalitami, prace rozbiórkowe na parterze, naprawę ścian murowanych na II piętrze, wzmocnienia konstrukcji obiektu w wykuszu pod montaż konstrukcji stalowej (nadproża stalowe).							
Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA (2017-2021)							
Cel realizacji: Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy.							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Opera na Zamku w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego							
Wydatki ogółem, z tego:	622 043	332 557	284 680	45,8	0	0,0	332 557
środki z budżetu krajowego, z tego:	93 545	32 551	60 273	64,4	0	0,0	32 551
dotacja z budżetu województwa dla jos	93 191	32 551	59 919	64,3	0	0,0	32 551
środki własne jos (poza budżetem)	354	-	354	100,0	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	528 498	300 006	224 407	42,5	0	0,0	300 006
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	528 498	300 006	224 407	42,5	0	0,0	300 006
Dochody ogółem, z tego:	528 498	522 942	3 719	0,7	2 248	0,4	520 694
środki z budżetu UE, z tego:	528 498	522 942	3 719	0,7	2 248	0,4	520 694
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	528 498	522 942	3 719	0,7	2 248	0,4	520 694
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Poniesiono wydatki m.in. na reklamy, tłumaczenia, druk ulotek oraz programów do spektaklu, koszty noclegu, zdjęcia, wynagrodzenia dla muzyków, tancerzy. Zaplanowane wydatki na działania promocyjno-marketingowe ze względu na sytuację epidemiczną przesunięto na 2021 rok.							

Nazwa zadania i cel 1	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia 2	Plan po zmianach na 2020 r. 3	Wykonanie od początku realizacji 4	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2) 5	Wykonanie na 30.06.2020 r. 6	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3) 7	Kwota niewykonana (kol 3 - 6) 8
Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (2017-2021)							
Cel realizacji: Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy.							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Opera na Zamku w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego							
Wydatki ogółem, z tego:	2 392 705	1 115 790	1 276 915	53,4	-	0,0	1 115 790
środki z budżetu krajowego, z tego:	358 905	167 368	191 537	53,4	-	0,0	167 368
dotacja z budżetu województwa dla jos	358 905	167 368	191 537	53,4	-	0,0	167 368
środki z budżetu UE, z tego:	2 033 800	948 422	1 085 378	53,4	-	0,0	948 422
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	2 033 800	948 422	1 085 378	53,4	-	0,0	948 422
Dochody ogółem, z tego:	2 033 800	2 033 800	0	0,0	-	0,0	2 033 800
środki z budżetu UE, z tego:	2 033 800	2 033 800	0	0,0	-	0,0	2 033 800
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	2 033 800	2 033 800	0	0,0	-	0,0	2 033 800
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zakupiono m.in. reflektory, mikrofony, konsole oświetleniowe, system montowania dźwięku. Wydatki na 2020 rok zaplanowano na zakup dalszego wyposażenia dźwiękowego i oświetleniowego. W związku z sytuacją epidemiczną partnerzy projektu podjęli decyzję o przesunięciu terminu zakupu ww. wyposażenia na 2021 rok.							
Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2022)							
Cel realizacji: Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego							
Wydatki ogółem, z tego:	24 869 527	5 001 920	870 127	3,5	-	0,0	5 001 920
środki z budżetu krajowego, z tego:	24 344 627	5 001 920	345 227	1,4	-	0,0	5 001 920
środki własne jos (poza budżetem)	23 900	-	23 900	100,0	-	-	-
dotacja z budżetu województwa dla jos	24 320 727	5 001 920	321 327	1,3	-	0,0	5 001 920
środki z budżetu UE, z tego:	524 900	-	524 900	100,0	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	524 900	-	524 900	100,0	-	-	-
Dochody ogółem, z tego:	961 419	65 865	646 889	67,3	-	0,0	65 865
środki z budżetu krajowego, z tego:	436 519	65 865	121 989	27,9	-	0,0	65 865
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	436 519	65 865	121 989	27,9	-	0,0	65 865
środki z budżetu UE, z tego:	524 900	-	524 900	100,0	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	524 900	-	524 900	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową wraz z jej weryfikacją i aktualizacją oraz działania zabezpieczające i monitorujące stan techniczny na obszarze objętym inwestycją. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 3,5%.							
Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO liś 2014 - 2020 (2017-2020)							
Cel realizacji: Zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia dla Pracowni Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z towarzyszącym programem edukacyjnym i popularyzującym efekty realizowanego projektu.							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Narodowe w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego							
Wydatki ogółem, z tego:	3 503 619	2 123 236	2 870 705	81,9	1 490 322	70,2	632 914
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 052 313	663 682	683 704	65,0	295 073	44,5	368 609
środki własne jos (poza budżetem)	12 820	-	12 820	100,0	-	-	-
dotacja z budżetu województwa dla jos	606 910	406 114	284 943	46,9	84 147	20,7	321 967
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	432 583	257 568	385 941	89,2	210 926	81,9	46 642
środki z budżetu UE, z tego:	2 451 306	1 459 554	2 187 001	89,2	1 195 249	81,9	264 305
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	2 451 306	1 459 554	2 187 001	89,2	1 195 249	81,9	264 305
Dochody ogółem, z tego:	3 490 799	2 308 301	2 768 267	79,3	1 585 769	68,7	722 532
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 039 493	773 157	656 856	63,2	390 520	50,5	382 637
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	606 910	502 250	284 254	46,8	179 594	35,8	322 656
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	432 583	270 907	372 602	86,1	210 926	77,9	59 981
środki z budżetu UE, z tego:	2 451 306	1 535 144	2 111 411	86,1	1 195 249	77,9	339 895
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	2 451 306	1 535 144	2 111 411	86,1	1 195 249	77,9	339 895
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zakupiono 207 szt. sprzętu i wyposażenia dla działu konserwacji z 240 szt. zaplanowanych, w tym m.in. liofilizator, sprzęt fotograficzny, konserwatorski, laboratoryjny, badawczy, meble konserwatorskie, warsztatowe i laboratoryjne, narzędzia konserwatorskie, aparat RTG. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi rzeczowe 85%.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA (2014-2021)							
Cel realizacji: Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu.							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Narodowe w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego							
Wydatki ogółem, z tego:	5 310 098	3 350 774	1 890 044	35,6	683 927	20,4	2 666 847
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 516 601	791 159	533 458	35,2	39 898	5,0	751 261
środki własne jos (poza budżetem)	43 451	-	43 451	100,0	0	-	-
dotacja z budżetu województwa dla jos	1 473 150	791 159	490 007	33,3	39 898	5,0	751 261
środki z budżetu UE, z tego:	3 793 497	2 559 615	1 356 586	35,8	644 029	25,2	1 915 586
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	3 793 497	2 559 615	1 356 586	35,8	644 029	25,2	1 915 586
Dochody ogółem, z tego:	4 604 546	2 600 099	1 547 194	33,6	744 072	28,6	1 856 027
środki z budżetu krajowego, z tego:	811 049	537 048	194 044	23,9	100 043	18,6	437 005
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	811 049	537 048	194 044	23,9	100 043	18,6	437 005
środki z budżetu UE, z tego:	3 793 497	2 063 051	1 353 150	35,7	644 029	31,2	1 419 022
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	3 793 497	2 063 051	1 353 150	35,7	644 029	31,2	1 419 022
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonano większość prac związanych z projektowaniem identyfikacji wizualnej do wystaw sztuki, projekty 2 z 3 wystaw oraz koncepcję aranżacji 3 wystaw, przeprowadzono badania dendrochronologiczne. Zakończono prace konserwatorskie wykonywane przez pracownie zewnętrzne oraz wykonano około 60% prac konserwatorskich, a także część zleceń na teksty i zdjęcia do wystaw i publikacji. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia na zabudowę aranżacyjną jednej z wystaw, projekt i realizację prezentacji multimedialnych, aplikacji do 3 wystaw oraz dostawę stanowisk multimedialnych. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 50%.							
Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2014-2021)							
Cel realizacji: Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu.							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Narodowe w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego							
Wydatki ogółem, z tego:	2 229 799	1 516 882	502 341	22,5	-	0,0	1 516 882
środki z budżetu krajowego, z tego:	792 319	491 397	235 866	29,8	-	0,0	491 397
środki własne jos (poza budżetem)	12 722	-	12 722	100,0	-	-	-
dotacja z budżetu województwa dla jos	779 597	491 397	223 144	28,6	-	0,0	491 397
środki z budżetu UE, z tego:	1 437 480	1 025 485	266 475	18,5	-	0,0	1 025 485
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	1 437 480	1 025 485	266 475	18,5	-	0,0	1 025 485
Dochody ogółem, z tego:	1 845 661	1 307 998	352 767	19,1	-	0,0	1 307 998
środki z budżetu krajowego, z tego:	408 181	282 513	86 292	21,1	-	0,0	282 513
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	408 181	282 513	86 292	21,1	-	0,0	282 513
środki z budżetu UE, z tego:	1 437 480	1 025 485	266 475	18,5	-	0,0	1 025 485
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	1 437 480	1 025 485	266 475	18,5	-	0,0	1 025 485
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zakończono prace budowlane w gmachu głównym Muzeum, przygotowujące infrastrukturę wystawienniczą w sali wystawy średniowiecznej i nowożytnej, zakupiono system oświetleniowy do tych wystaw. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 50%.							

POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA**I. PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP**

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	13 587 533	8 771 548	2 525 890	18,6	1 583 340	18,1	7 188 208
- wydatki bieżące	5 139 983	2 323 353	226 891	4,4	47 773	2,1	2 275 580
- wydatki majątkowe	8 447 550	6 448 195	2 298 999	27,2	1 535 567	23,8	4 912 628
Wydatki ogółem, z tego:	13 587 533	8 771 548	2 525 890	18,6	1 583 340	18,1	7 188 208
środki z budżetu krajowego, z tego:	2 159 965	1 317 433	502 246	23,3	241 578	18,3	1 075 855
środki z budżetu województwa	2 129 965	1 317 433	472 246	22,2	241 578	18,3	1 075 855
Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)							
Cel realizacji: Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego;							
- Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
Wydatki ogółem, z tego:	355 033	111 101	331 792	93,5	87 860	79,1	23 241
środki z budżetu krajowego, z tego:	75 356	16 666	71 869	95,4	13 179	79,1	3 487
środki z budżetu województwa	75 356	16 666	71 869	95,4	13 179	79,1	3 487
środki z budżetu UE, z tego:	279 677	94 435	259 923	92,9	74 681	79,1	19 754
dotacje celowe / płatności z UE	279 677	94 435	259 923	92,9	74 681	79,1	19 754
Dochody ogółem, z tego:	279 677	12 126	282 543	101,0	14 992	123,6	-2 866
środki z budżetu UE, z tego:	279 677	12 126	282 543	101,0	14 992	123,6	-2 866
dotacje celowe / płatności z UE	279 677	12 126	282 543	101,0	14 992	123,6	-2 866
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zakupiono sprzęt do realizacji projektu, przeprowadzono inwentaryzację i analizę potrzeb bociana białego i nietoperzy, zamontowano platformy i wieńce na istniejących już platformach oraz zamontowano budki trocnobetonowe, drewniane i natynkowe, przeprowadzono monitoring powykonawczy nietoperzy w sezonie 2019. W trakcie realizacji montaż podestów zabezpieczających w ramach czynnej ochrony nietoperzy, monitoring powykonawczy działań ochrony czynnej nietoperzy i bociana białego w sezonie 2020. Do przeprowadzenia promocja projektu (zamieszczenie tablic informacyjnych w rezerwach, gdzie prowadzone będą prace ochrony czynnej).							
Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego" - wydatki bieżące w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)							
Cel realizacji: Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego;							
- Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
Wydatki ogółem, z tego:	670 967	667 667	8 097	1,2	4 797	0,7	662 870
środki z budżetu krajowego, z tego:	100 645	100 150	5 292	5,3	4 797	4,8	95 353
środki z budżetu województwa	100 645	100 150	5 292	5,3	4 797	4,8	95 353
środki z budżetu UE, z tego:	570 322	567 517	2 805	0,5	0	0,0	567 517
dotacje celowe / płatności z UE	570 322	567 517	2 805	0,5	0	0,0	567 517
Dochody ogółem, z tego:	570 322	567 449	279 558	49,0	276 685	48,8	290 764
środki z budżetu UE, z tego:	570 322	567 449	279 558	49,0	276 685	48,8	290 764
dotacje celowe / płatności z UE	570 322	567 449	279 558	49,0	276 685	48,8	290 764
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonano działania przygotowawcze i promocję projektu (oznakowanie promocyjne 2 samochodów służbowych). Do przeprowadzenia działania czynnej ochrony w 8 rezerwach oraz montaż tablic informacyjnych dotyczących działań ochrony czynnej w rezerwach. Zagrożenia: niewystarczająca ilość środków finansowych, brak pozwoleń z RDOŚ bądź konieczność przedłużenia terminu realizacji zadań z zakresu wykonania czynnej ochrony w rezerwach przyrody: Bórbagno Miałka, Dolina Pięciu Jezior, Wrzosisowska Cedyńskie, Kanał Kwiatowy, Wzgórze Widokowe nad Miedzyodrzem, Dąbrowa Krzymowska, Słoneczne Wzgórze, Bielinek.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2018-2020)							
Cel realizacji: Promocja zrównoważonego rozwoju i kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody;							
- Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
Wydatki ogółem, z tego:	320 000	144 182	218 794	68,4	42 976	29,8	101 206
środki z budżetu krajowego, z tego:	48 000	21 627	32 819	68,4	6 446	29,8	15 181
środki z budżetu województwa	48 000	21 627	32 819	68,4	6 446	29,8	15 181
środki z budżetu UE, z tego:	272 000	122 555	185 975	68,4	36 530	29,8	86 025
dotacje celowe / płatności z UE	272 000	122 555	185 975	68,4	36 530	29,8	86 025
Dochody ogółem, z tego:	272 000	24 346	268 322	98,6	20 668	84,9	3 678
środki z budżetu UE, z tego:	272 000	24 346	268 322	98,6	20 668	84,9	3 678
dotacje celowe / płatności z UE	272 000	24 346	268 322	98,6	20 668	84,9	3 678
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Działania związane z kształtowaniem właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, tj. głównie organizacja konkursów nt. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", „Najlepszy blog przyrodniczy Pomorza Zachodniego” i „Znajdź tablicę edukacyjną w parku krajobrazowym”, promocja projektu, produkcja spotów reklamowych promujących wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe parków krajobrazowych naszego regionu, rozbudowa strony internetowej projektu. W trakcie realizacji skład i druk przewodnika po parkach krajobrazowych. Odwołanie konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe przez organizatora (tj. Wielkopolskie Parki Krajobrazowe) w związku z sytuacją ekonomiczną w kraju, skutkuje niewykonaniem części wydatków w ramach projektu.							
Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (2019-2023)							
Cel realizacji: Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy;							
- Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
Wydatki ogółem, z tego:	3 446 020	1 451 895	0	0,0	0	0,0	1 451 895
środki z budżetu krajowego, z tego:	516 903	217 785	0	0,0	0	0,0	217 785
środki z budżetu województwa	516 903	217 785	0	0,0	0	0,0	217 785
środki z budżetu UE, z tego:	2 929 117	1 234 110	0	0,0	0	0,0	1 234 110
dotacje celowe / płatności z UE	2 929 117	1 234 110	0	0,0	0	0,0	1 234 110
Dochody ogółem, z tego:	2 929 117	1 234 110	0	0,0	0	0,0	1 234 110
środki z budżetu UE, z tego:	2 929 117	1 234 110	0	0,0	0	0,0	1 234 110
dotacje celowe / płatności z UE	2 929 117	1 234 110	0	0,0	0	0,0	1 234 110
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, które unieważniono z powodu braku ofert. W trzecim postępowaniu przetargowym złożono jedną ofertę na wykonanie zadania pn. "Plan ochrony dla Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego", kwota oferty przewyższała kwotę przewidzianą na to zadanie. W związku z tym unieważniono również trzecie postępowanie przetargowe.							
Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2016-2021)							
Cel realizacji: Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych;							
- Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
Wydatki ogółem, z tego:	246 456	14 669	0	0,0	0	0,0	14 669
środki z budżetu krajowego, z tego:	39 518	3 900	0	0,0	0	0,0	3 900
środki z budżetu województwa	39 518	3 900	0	0,0	0	0,0	3 900
środki z budżetu UE, z tego:	206 938	10 769	0	0,0	0	0,0	10 769
dotacje celowe / płatności z UE	206 938	10 769	0	0,0	0	0,0	10 769
Dochody ogółem, z tego:	206 938	-	-	0,0	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	206 938	-	-	0,0	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	206 938	-	-	0,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wydatki zaplanowane na ewentualne różnice kursowe oraz na zakup artykułów promujących projekt.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2021)							
Cel realizacji: Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych;							
- Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
Wydatki ogółem, z tego:	6 225 625	5 291 334	1 963 075	31,5	1 443 575	27,3	3 847 759
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 031 028	793 700	391 646	38,0	216 536	27,3	577 164
środki z budżetu województwa	1 001 028	793 700	361 646	36,1	216 536	27,3	577 164
dotacje celowe od innych jst	30 000	-	30 000	100,0	-	-	0
środki z budżetu UE, z tego:	5 194 597	4 497 634	1 571 429	30,3	1 227 039	27,3	3 270 595
dotacje celowe / płatności z UE	5 194 597	4 497 634	1 571 429	30,3	1 227 039	27,3	3 270 595
Dochody ogółem, z tego:	5 224 597	1 671 276	305 915	5,9	259 630	15,5	1 411 646
środki z budżetu krajowego	30 000	-	30 000	100,0	-	-	0
dotacje celowe od innych jst	30 000	-	30 000	100,0	-	-	0
środki z budżetu UE, z tego:	5 194 597	1 671 276	275 915	5,3	259 630	15,5	1 411 646
dotacje celowe / płatności z UE	5 194 597	1 671 276	275 915	5,3	259 630	15,5	1 411 646
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Działania związane z budową obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych, ścieżek edukacyjnych oraz koszty zarządzania projektem. Budowa platformy widokowej w Widuchowej. Trwają prace budowlane polegające na budowie miejsc odpoczynku. Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wieża obserwacyjno - widokowa na Grudzińskich Łąkach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną" ze względu na ofertę znacznie przekraczającą zaplanowane środki na ww. inwestycję. Zwiększono wydatki na realizację dwóch pozostałych zadań inwestycyjnych pn. „Platforma obserwacyjno - widokowa na Górze Stowiańskiej w miejscowości Widuchowa wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą” oraz pn. „Budowa miejsc odpoczynku w ramach projektu pn. Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” wraz z nadzorem inwestorskim.							
Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2020-2022)							
Cel realizacji: Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin.							
- Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
Wydatki ogółem, z tego:	456 540	44 940	0	0,0	0	0,0	44 940
środki z budżetu krajowego, z tego:	68 481	6 741	0	0,0	0	0,0	6 741
środki z budżetu województwa	68 481	6 741	0	0,0	0	0,0	6 741
środki z budżetu UE, z tego:	388 059	38 199	0	0,0	0	0,0	38 199
dotacje celowe / płatności z UE	388 059	38 199	0	0,0	0	0,0	38 199
Dochody ogółem, z tego:	388 059	38 199	0	0,0	0	0,0	38 199
środki z budżetu UE, z tego:	388 059	38 199	0	0,0	0	0,0	38 199
dotacje celowe / płatności z UE	388 059	38 199	0	0,0	0	0,0	38 199
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Konferencja otwierająca projekt zaplanowana została na wrzesień 2020 r.							
Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2020-2022) - wydatki majątkowe							
Cel realizacji: Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin.							
- Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
Wydatki ogółem, z tego:	1 866 892	1 045 760	4 132	0,2	4 132	0,4	1 041 628
środki z budżetu krajowego, z tego:	280 034	156 864	620	0,2	620	0,4	156 244
środki z budżetu województwa	280 034	156 864	620	0,2	620	0,4	156 244
środki z budżetu UE, z tego:	1 586 858	888 896	3 512	0,2	3 512	0,4	885 384
dotacje celowe / płatności z UE	1 586 858	888 896	3 512	0,2	3 512	0,4	885 384
Dochody ogółem, z tego:	1 586 858	298 156	0	0,0	0	0,0	298 156
środki z budżetu UE, z tego:	1 586 858	298 156	0	0,0	0	0,0	298 156
dotacje celowe / płatności z UE	1 586 858	298 156	0	0,0	0	0,0	298 156
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności - poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin. Realizacja działań: sztuczne platformy lęgowe dla ptaków drapieżnych, sztuczne płytkie zbiorniki wodne dla ptaków wodno-blotnych, czynna ochrona w rezerwach i na siedliskach przyrodniczych, poprawa udostępnienia turystycznego obszarów chronionych – szlaki w rezerwach, punkty widokowe, mobilna transgraniczna wystawa przyrodnicza oraz wspólny marketing i promocja wartości przyrodniczych obszaru. Realizacja zadania rozpoczęta w 2020 r. Wydatki poniesiono na koszty zarządzania projektem. Trwa finalizacja postępowania przetargowego na wykonawcę zadania pn. „Przeprowadzenie specjalistycznej analizy przyrodniczej z zakresu ornitologii wzdłuż rzeki Odry na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego”. Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania pn. "Opracowanie analizy (ekspertyzy) dotyczącej możliwości wykonania okresowych zbiorników wodnych stanowiących miejsca żerowo-lęgowe dla ornitofauny zlokalizowanych w dolinie Dolnej Odry w rejonie miejscowości Stary Kostrzynek i Stara Rudnica, koncepcji realizacji zbiorników oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla przyjętych rozwiązań".							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA							
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	1 450 000	670 000	633 170	43,7	203 170	30,3	466 830
- wydatki bieżące	1 383 515	670 000	566 685	41,0	203 170	30,3	466 830
- wydatki majątkowe	66 485	-	66 485	100,0	-	-	-
Wydatki ogółem, z tego:	1 450 000	670 000	633 170	43,7	203 170	30,3	466 830
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 450 000	670 000	633 170	43,7	203 170	30,3	466 830
środki z budżetu województwa	1 050 000	350 000	353 960	33,7	3 960	1,1	346 040
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	180 000	100 000	180 000	100,0	100 000	100,0	0
środki z funduszy	220 000	220 000	99 210	45,1	99 210	45,1	120 790
Dochody ogółem, z tego:	1 450 000	670 000	979 210	67,5	549 210	82,0	120 790
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 450 000	670 000	979 210	67,5	549 210	82,0	120 790
środki budżetu województwa	1 050 000	350 000	700 000	66,7	350 000	100,0	0
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	180 000	100 000	180 000	100,0	100 000	100,0	0
środki z funduszy	220 000	220 000	99 210	45,1	99 210	45,1	120 790
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (2019 - 2020)							
- Cel realizacji: Opracowanie programów ochrony powietrza							
- Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Ochrony Środowiska							
Wydatki ogółem, z tego:	400 000	320 000	279 210	69,8	199 210	62,3	120 790
środki z budżetu krajowego, z tego:	400 000	320 000	279 210	69,8	199 210	62,3	120 790
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	180 000	100 000	180 000	100,0	100 000	100,0	0
środki z funduszy	220 000	220 000	99 210	45,1	99 210	45,1	120 790
Dochody ogółem, z tego:	400 000	320 000	279 210	69,8	199 210	62,3	120 790
środki z budżetu krajowego, z tego:	400 000	320 000	279 210	69,8	199 210	62,3	120 790
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	180 000	100 000	180 000	100,0	100 000	100,0	0
środki z funduszy	220 000	220 000	99 210	45,1	99 210	45,1	120 790
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Opracowano aktualizacje programów ochrony powietrza wraz z planami działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego, w których przekraczane są poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, zakupiono wojewódzką platformę sprawozdawczą, umożliwiającą monitorowanie realizacji działań naprawczych wskazanych w programach ochrony powietrza na szczeblu gminnym i powiatowym. Przyjęte dokumenty stanowią będą narzędzia służące poprawie jakości powietrza. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.							
System zarządzania opłatami środowiskowymi - wydatki bieżące (2019 - 2021)							
- Cel realizacji: Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi							
- Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Ochrony Środowiska							
Wydatki ogółem, z tego:	983 515	350 000	287 475	29,2	3 960	1,1	346 040
środki z budżetu krajowego, z tego:	983 515	350 000	287 475	29,2	3 960	1,1	346 040
środki z budżetu województwa	983 515	350 000	287 475	29,2	3 960	1,1	346 040
Dochody ogółem, z tego:	983 515	350 000	633 515	64,4	350 000	100,0	0
środki z budżetu krajowego, z tego:	983 515	350 000	633 515	64,4	350 000	100,0	0
środki własne budżetu województwa (opłaty)	983 515	350 000	633 515	64,4	350 000	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Utrzymanie funkcjonalności systemów informatycznych do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami środowiskowymi. Realizacja zadania odbywa się w sposób ciągły.							
System zarządzania opłatami środowiskowymi - wydatki majątkowe (2019 - 2021)							
- Cel realizacji: Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi							
- Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Ochrony Środowiska							
Wydatki ogółem, z tego:	66 485	-	66 485	100,0	-	-	-
środki z budżetu krajowego, z tego:	66 485	-	66 485	100,0	-	-	-
środki z budżetu województwa	66 485	-	66 485	100,0	-	-	-
Dochody ogółem, z tego:	66 485	-	66 485	100,0	-	-	-
środki z budżetu krajowego, z tego:	66 485	-	66 485	100,0	-	-	-
środki własne budżetu województwa (opłaty)	66 485	-	66 485	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zakup licencji wraz z wdrożeniem i szkoleniem oraz świadczeniem usług serwisu i nadzoru w pierwszym roku po wdrożeniu modułów systemów służących realizacji obowiązków związanych z wydawaniem decyzji na usuwanie drzew i krzewów, rozliczaniu opłat rejestrowych w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a także gromadzeniu i przetwarzaniu danych o pojazdach wycofanych z eksploatacji.							

POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP Z ZAKRESU TURYSTYKI

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	109 237 541	79 713 218	27 386 859	25,1	12 883 230	16,2	66 829 988
- wydatki bieżące	3 656 170	1 375 246	1 484 008	40,6	39 801	2,9	1 335 445
- wydatki majątkowe	105 581 371	78 337 972	25 902 851	24,5	12 843 429	16,4	65 494 543
Wydatki ogółem, z tego:	109 237 541	79 713 218	27 386 859	25,1	12 883 230	16,2	66 829 988
środki z budżetu krajowego, z tego:	20 752 955	15 406 776	4 823 739	23,2	2 441 217	15,8	12 965 559
środki z budżetu województwa	18 449 056	13 787 728	3 914 530	21,2	2 216 859	16,1	11 570 869
dotacje celowe od innych jst	2 303 899	1 619 048	909 209	39,5	224 358	13,9	1 394 690
środki z budżetu UE, z tego:	88 484 586	64 306 442	22 563 120	25,5	10 442 013	16,2	53 864 429
dotacje celowe / płatności z UE	88 484 586	64 306 442	22 563 120	25,5	10 442 013	16,2	53 864 429
Dochody ogółem, z tego:	90 788 485	61 194 556	23 501 844	25,9	16 016 952	26,2	45 177 604
środki z budżetu krajowego, z tego:	2 303 899	1 619 048	1 807 122	78,4	1 122 271	69,3	496 777
dotacje celowe od innych jst	2 303 899	1 619 048	1 807 122	78,4	1 122 271	69,3	496 777
środki z budżetu UE, z tego:	88 484 586	59 575 508	21 694 722	24,5	14 894 681	25,0	44 680 827
dotacje celowe / płatności z UE	88 484 586	59 575 508	21 694 722	24,5	14 894 681	25,0	44 680 827
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)							
Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego:	11 295 981	8 555 526	3 929 297	34,8	1 188 842	13,9	7 366 684
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 779 397	1 347 533	637 699	35,8	205 835	15,3	1 141 698
środki z budżetu województwa	1 374 761	1 130 397	415 441	30,2	171 077	15,1	959 320
dotacje celowe od innych jst	404 636	217 136	222 258	54,9	34 758	16,0	182 378
środki z budżetu UE, z tego:	9 516 584	7 207 993	3 291 598	34,6	983 007	13,6	6 224 986
dotacje celowe / płatności z UE	9 516 584	7 207 993	3 291 598	34,6	983 007	13,6	6 224 986
Dochody ogółem, z tego:	9 921 220	8 033 720	4 730 239	47,7	2 842 739	35,4	5 190 981
środki z budżetu krajowego	404 636	217 136	404 636	100,0	217 136	100,0	0
dotacje celowe od innych jst	404 636	217 136	404 636	100,0	217 136	100,0	0
środki z budżetu UE, z tego:	9 516 584	7 816 584	4 325 603	45,5	2 625 603	33,6	5 190 981
dotacje celowe / płatności z UE	9 516 584	7 816 584	4 325 603	45,5	2 625 603	33,6	5 190 981
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Budowa części trasy rowerowej Pojezierzy Zachodnich na odcinkach: Sulimierz-Mostkowo, Pełczyce-Plotno, przejście przez Barlinek. Wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowo - odtworzeniowe trasy, usunięcie drzew, krzewów i humusu, roboty ziemne, koryta i podbudowy z kruszywa oraz stabilizowanej cementem, nawierzchnie z kostki kamiennej i brukowca, wbudowanie oporników i krawężników, oczyszczenie przepustów, nawierzchnie z betonu asfaltowego-warstwa wiążąca i ścieralna, humusowanie z obsianiem. Zakończono opracowywanie dokumentacji technicznej dla kolejnych odcinków trasy: przejście przez Pełczyce, Myślibórz - Głazów i przejście przez Myślibórz. Dla tych odcinków ogłoszono przetargi na wykonanie robót budowlanych oraz zarządzanie projektem.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2020)							
Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie / Wydział Infrastruktury i Transportu							
Wydatki ogółem, z tego:	15 057 925	14 825 551	802 930	5,3	570 556	3,8	14 254 995
środki z budżetu krajowego, z tego:	2 062 597	1 972 803	182 633	8,9	92 839	4,7	1 879 964
środki z budżetu województwa	1 812 327	1 726 560	145 070	8,0	59 303	3,4	1 667 257
dotacje celowe od innych jst	250 270	246 243	37 563	15,0	33 536	13,6	212 707
środki z budżetu UE, z tego:	12 995 328	12 852 748	620 296	4,8	477 716	3,7	12 375 032
dotacje celowe / płatności z UE	12 995 328	12 852 748	620 296	4,8	477 716	3,7	12 375 032
Dochody ogółem, z tego:	13 245 598	13 241 571	2 392 850	18,1	2 388 823	18,0	10 852 748
środki z budżetu krajowego	250 270	246 243	250 270	100,0	246 243	100,0	0
dotacje celowe od innych jst	250 270	246 243	250 270	100,0	246 243	100,0	0
środki z budżetu UE, z tego:	12 995 328	12 995 328	2 142 580	16,5	2 142 580	16,5	10 852 748
dotacje celowe / płatności z UE	12 995 328	12 995 328	2 142 580	16,5	2 142 580	16,5	10 852 748
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Budowa części trasy rowerowej Pojezierzy Zachodnich na odcinku Storkowo-Ginawa. Wykonano roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy, usunięcie drzew, krzewów i humusu, roboty ziemne, profilowanie podłoża pod konstrukcję, koryto i podbudowę z kruszywa oraz stabilizowaną cementem, wbudowano krawężniki i obrzeża betonowe. Trwają prace nad dokumentacją techniczną oraz uzyskaniem stosownych pozwoleń dla budowy drogi rowerowej na odcinku Mosina - Iłsko.							
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kolobrzeg - Złocieniec etap I w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)							
Cel realizacji: Budowa nowej trasy rowerowej oraz wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na odcinku Białogard - Złocieniec - Stary Kolejowy Szlak							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego:	4 944 880	4 032 342	1 366 445	27,6	453 907	11,3	3 578 435
środki z budżetu krajowego, z tego:	826 732	684 414	210 404	25,5	68 086	9,9	616 328
środki z budżetu województwa	611 103	523 120	122 026	20,0	34 043	6,5	489 077
dotacje celowe od innych jst	215 629	161 294	88 378	41,0	34 043	21,1	127 251
środki z budżetu UE, z tego:	4 118 148	3 347 928	1 156 041	28,1	385 821	11,5	2 962 107
dotacje celowe / płatności z UE	4 118 148	3 347 928	1 156 041	28,1	385 821	11,5	2 962 107
Dochody ogółem, z tego:	4 333 777	4 279 442	3 985 850	92,0	3 931 515	91,9	347 927
środki z budżetu krajowego	215 629	161 294	215 629	100,0	161 294	100,0	0
dotacje celowe od innych jst	215 629	161 294	215 629	100,0	161 294	100,0	0
środki z budżetu UE, z tego:	4 118 148	4 118 148	3 770 221	91,6	3 770 221	91,6	347 927
dotacje celowe / płatności z UE	4 118 148	4 118 148	3 770 221	91,6	3 770 221	91,6	347 927
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Budowa części trasy rowerowej Stary Kolejowy Szlak na odcinku Wardyń Górny - Polczyn-Zdrój oraz oznakowanie szlaku na odcinku Białogard - Złocieniec. Wykonano roboty ziemne, wycinkę drzew i krzewów, rozbiórkę podkładów kolejowych, umocnienie nasypu kolejowego, roboty w zakresie podbudowy, nawierzchnię z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca oraz ścieralna), roboty mostowe przy przepustach oraz wiaduktach, nasadzenia drzew, oznakowanie trasy, wprowadzono stałą organizację ruchu, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu (słupki blokujące, barierki).							
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2020)							
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							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego:	7 084 413	6 824 799	2 444 062	34,5	2 184 448	32,0	4 640 351
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 105 162	1 063 376	370 164	33,5	328 378	30,9	734 998
środki z budżetu województwa	1 092 626	1 063 376	357 628	32,7	328 378	30,9	734 998
dotacje celowe od innych jst	12 536	-	12 536	100,0	-	-	0
środki z budżetu UE, z tego:	5 979 251	5 761 423	2 073 898	34,7	1 856 070	32,2	3 905 353
dotacje celowe / płatności z UE	5 979 251	5 761 423	2 073 898	34,7	1 856 070	32,2	3 905 353
Dochody ogółem, z tego:	5 991 787	5 979 251	3 230 364	53,9	3 217 828	53,8	2 761 423
środki z budżetu krajowego	12 536	-	12 536	100,0	-	-	0
dotacje celowe od innych jst	12 536	-	12 536	100,0	-	-	0
środki z budżetu UE, z tego:	5 979 251	5 979 251	3 217 828	53,8	3 217 828	53,8	2 761 423
dotacje celowe / płatności z UE	5 979 251	5 979 251	3 217 828	53,8	3 217 828	53,8	2 761 423
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - odtworzenie trasy, usunięcie humusu i profilowanie podłoża pod konstrukcję, roboty ziemne, koryta i podbudowy z kruszywa oraz stabilizowanej cementem, rozbiórkę przepustów i elementów konstrukcji mostowych, ustroje tunelowe, nawierzchnię z betonu asfaltowego-warstwa wiążąca i ścieralna oraz oświetlenie dróg.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2021)							
Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego:	9 938 462	5 845 964	290 517	2,9	0	0,0	5 845 964
środki z budżetu krajowego, z tego:	3 173 723	1 923 214	43 578	1,4	0	0,0	1 923 214
środki z budżetu województwa	3 173 723	1 923 214	43 578	1,4	0	0,0	1 923 214
środki z budżetu UE, z tego:	6 764 739	3 922 750	246 939	3,7	0	0,0	3 922 750
dotacje celowe / płatności z UE	6 764 739	3 922 750	246 939	3,7	0	0,0	3 922 750
Dochody ogółem, z tego:	6 764 739	4 169 689	0	0,0	0	0,0	4 169 689
środki z budżetu UE, z tego:	6 764 739	4 169 689	0	0,0	0	0,0	4 169 689
dotacje celowe / płatności z UE	6 764 739	4 169 689	0	0,0	0	0,0	4 169 689
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zadanie w początkowej fazie realizacji. Przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz inżyniera projektu. Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa oraz oznakowanie odcinków dróg rowerowych na terenie gmin: Międzyzdroje, Rewal, Dziwnów i Trzebiatów o łącznej dł. ok. 49,45 km.							
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2020)							
Cel realizacji: Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego:	8 700 349	8 461 620	2 019 670	23,2	1 780 941	21,0	6 680 679
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 560 349	1 522 670	309 002	19,8	271 323	17,8	1 251 347
środki z budżetu województwa	1 062 751	1 025 072	186 982	17,6	149 303	14,6	875 769
dotacje celowe od innych jst	497 598	497 598	122 020	24,5	122 020	24,5	375 578
środki z budżetu UE, z tego:	7 140 000	6 938 950	1 710 668	24,0	1 509 618	21,8	5 429 332
dotacje celowe / płatności z UE	7 140 000	6 938 950	1 710 668	24,0	1 509 618	21,8	5 429 332
Dochody ogółem, z tego:	7 637 598	7 637 598	497 598	6,5	497 598	6,5	7 140 000
środki z budżetu krajowego	497 598	497 598	497 598	100,0	497 598	100,0	0
dotacje celowe od innych jst	497 598	497 598	497 598	100,0	497 598	100,0	0
środki z budżetu UE, z tego:	7 140 000	7 140 000	0	0,0	0	0,0	7 140 000
dotacje celowe / płatności z UE	7 140 000	7 140 000	0	0,0	0	0,0	7 140 000
Część opisowa przedsięwzięcia:							
W Bukowie Morskim oraz Darłowie wykonano rozbiórkę istniejącego chodnika, nowe warstwy konstrukcyjne ścieżki (podbudowę z kruszywa łamanego, warstwę wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego). W Darłowie wykonano dodatkowo nowy odcinek kanalizacji deszczowej. W Marszewie i Złakowie wykonano warstwę konstrukcyjne (stabilizację gruntu cementem, podbudowę z kruszywa łamanego oraz warstwę wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego) ścieżki rowerowej na nasypie nieczynnej linii kolejowej. W Marszewie zakończono rozbiórkę nieczynnego wiaduktu. W Bukowie Morskim rozpoczęto remont istniejącego mostu (wykonano remont konstrukcji stalowej, wymieniono pokład drewniany mostu). Wykonano część oznakowania pionowego na istniejących odcinkach szlaku rowerowego. W Ustroniu Morskim wykonano odcinek ścieżki rowerowej z płytek betonowych, natomiast w Łazach oraz w Iwincinie wykonano odcinki ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej (podbudowę z kruszywa łamanego, warstwę wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego). W Mielnie wykonano dwie nowe kładki dla rowerów. Wykonano część oznakowania pionowego na istniejących odcinkach ścieżki rowerowej.							
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2021)							
Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego:	9 664 400	1 919 039	377 039	3,9	169 039	8,8	1 750 000
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 917 160	755 356	56 556	2,9	25 356	3,4	730 000
środki z budżetu województwa	1 917 160	755 356	56 556	2,9	25 356	3,4	730 000
środki z budżetu UE, z tego:	7 747 240	1 163 683	320 483	4,1	143 683	12,3	1 020 000
dotacje celowe / płatności z UE	7 747 240	1 163 683	320 483	4,1	143 683	12,3	1 020 000
Dochody ogółem, z tego:	7 747 240	1 340 483	0	0,0	0	0,0	1 340 483
środki z budżetu UE, z tego:	7 747 240	1 340 483	0	0,0	0	0,0	1 340 483
dotacje celowe / płatności z UE	7 747 240	1 340 483	0	0,0	0	0,0	1 340 483
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zadanie w początkowej fazie realizacji. Ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych oraz inżyniera projektu. Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch nowych odcinków drogi rowerowej o łącznej dł. 7,8 km od m. Nosowo do m. Wapnica i od m. Drawsko Pomorskie do m. Zarańsko oraz oznakowanie istniejących szlaków od rzeki Ina do m. Kozy o dł. ok. 16,43 km.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2021)							
Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego:	5 601 011	3 709 930	1 554 604	27,8	889 636	24,0	2 820 294
środki z budżetu krajowego, z tego:	840 153	556 490	233 190	27,8	133 445	24,0	423 045
środki z budżetu województwa	840 153	556 490	233 190	27,8	133 445	24,0	423 045
środki z budżetu UE, z tego:	4 760 858	3 153 440	1 321 413	27,8	756 190	24,0	2 397 250
dotacje celowe / płatności z UE	4 760 858	3 153 440	1 321 413	27,8	756 190	24,0	2 397 250
Dochody ogółem, z tego:	4 760 858	3 718 663	0	0,0	0	0,0	3 718 663
środki z budżetu UE, z tego:	4 760 858	3 718 663	0	0,0	0	0,0	3 718 663
dotacje celowe / płatności z UE	4 760 858	3 718 663	0	0,0	0	0,0	3 718 663
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Dokumentacje techniczne wykonywane są sukcesywnie. Wydatki na dokumentacje przenieszone są z przedmiotowego zadania do nowych zadań wprowadzanych do WPF.							
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2020)							
Cel realizacji: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego:	6 938 348	3 242 539	3 695 809	53,3	0	0,0	3 242 539
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 040 753	486 381	554 372	53,3	0	0,0	486 381
środki z budżetu województwa	595 191	133 183	462 008	77,6	0	0,0	133 183
dotacje celowe od innych jst	445 562	353 198	92 364	20,7	0	0,0	353 198
środki z budżetu UE, z tego:	5 897 595	2 756 158	3 141 437	53,3	0	0,0	2 756 158
dotacje celowe / płatności z UE	5 897 595	2 756 158	3 141 437	53,3	0	0,0	2 756 158
Dochody ogółem, z tego:	6 343 157	3 639 249	3 230 927	50,9	527 019	14,5	3 112 230
środki z budżetu krajowego, z tego:	445 562	353 198	92 364	20,7	0	0,0	353 198
dotacje celowe od innych jst	445 562	353 198	92 364	20,7	0	0,0	353 198
środki z budżetu UE, z tego:	5 897 595	3 286 051	3 138 563	53,2	527 019	16,0	2 759 032
dotacje celowe / płatności z UE	5 897 595	3 286 051	3 138 563	53,2	527 019	16,0	2 759 032
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Budowa nowych odcinków tras rowerowych na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie o łącznej długości 22,216 km. Odebrano 13,912 km szlaku (62,62 %). Odstąpienie od umowy w związku z ogłoszeniem upadłości przez wykonawcę. Ponowny wybór wykonawcy zostanie przeprowadzony po rozwiązaniu problemu wzmocnienia osiadającego odcina wałów na długości ok. 3 km (faza opracowania projektowego).							
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2020)							
Cel realizacji: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego:	4 768 906	1 296 312	3 472 594	72,8	0	0,0	1 296 312
środki z budżetu krajowego, z tego:	715 336	194 447	520 889	72,8	0	0,0	194 447
środki z budżetu województwa	357 668	50 868	306 800	85,8	0	0,0	50 868
dotacje celowe od innych jst	357 668	143 579	214 089	59,9	0	0,0	143 579
środki z budżetu UE, z tego:	4 053 570	1 101 865	2 951 705	72,8	0	0,0	1 101 865
dotacje celowe / płatności z UE	4 053 570	1 101 865	2 951 705	72,8	0	0,0	1 101 865
Dochody ogółem, z tego:	4 411 238	2 549 225	4 043 693	91,7	2 181 680	85,6	367 545
środki z budżetu krajowego, z tego:	357 668	143 579	214 089	59,9	0	0,0	143 579
dotacje celowe od innych jst	357 668	143 579	214 089	59,9	0	0,0	143 579
środki z budżetu UE, z tego:	4 053 570	2 405 646	3 829 604	94,5	2 181 680	90,7	223 966
dotacje celowe / płatności z UE	4 053 570	2 405 646	3 829 604	94,5	2 181 680	90,7	223 966
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Budowa nowych odcinków tras rowerowych na odcinku wałów przeciwpowodziowych nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin o łącznej długości 17,686 km. Odebrano 12,655 km szlaku (71,6%). Podczas realizacji zadania zaistniała potrzeba wydłużenia terminu realizacji spowodowana wstrzymaniem robót w okresie zimowym oraz w związku z sytuacją epidemiczną. Trwa procedura zlecenia robót dodatkowych/zamiennych koniecznych do przeprowadzenia z powodu niewłaściwego materiału użytego przy odbudowie korony wałów.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2018-2020)							
Cel realizacji: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego:	215 327	84 997	130 330	60,5	0	0,0	84 997
środkami z budżetu krajowego, z tego:	32 300	12 749	19 551	60,5	0	0,0	12 749
środkami z budżetu województwa	32 300	12 749	19 551	60,5	0	0,0	12 749
środkami z budżetu UE, z tego:	183 027	72 248	110 779	60,5	0	0,0	72 248
dotacje celowe / płatności z UE	183 027	72 248	110 779	60,5	0	0,0	72 248
Dochody ogółem, z tego:	183 027	104 833	129 847	70,9	51 653	49,3	53 180
środkami z budżetu UE, z tego:	183 027	104 833	129 847	70,9	51 653	49,3	53 180
dotacje celowe / płatności z UE	183 027	104 833	129 847	70,9	51 653	49,3	53 180
Część opisowa przedsięwzięcia:							
W ramach zadania rozliczane są koszty pośrednie/ryczałtowe (wynagrodzenia) związane z realizacją projektu „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca 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”. Naliczenie i przeksięgowanie kosztów nastąpi pod koniec roku 2020. Ich wysokości uzależniona jest od wysokości kosztów bezpośrednich ewidencjonowanych na ww. zadaniach.							
Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)							
Cel realizacji: Stworzenie silnego wizerunku obszaru Południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego:	653 000	516 095	136 905	21,0	0	0,0	516 095
środkami z budżetu krajowego, z tego:	98 843	78 076	20 767	21,0	0	0,0	78 076
środkami z budżetu województwa	98 843	78 076	20 767	21,0	0	0,0	78 076
środkami z budżetu UE, z tego:	554 157	438 019	116 138	21,0	0	0,0	438 019
dotacje celowe / płatności z UE	554 157	438 019	116 138	21,0	0	0,0	438 019
Dochody ogółem, z tego:	554 157	185 986	61 687	11,1	0	0,0	185 986
środkami z budżetu UE, z tego:	554 157	185 986	61 687	11,1	0	0,0	185 986
dotacje celowe / płatności z UE	554 157	185 986	61 687	11,1	0	0,0	185 986
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zadanie realizowane przez 11 partnerów z 4 państw (Polska, Niemcy, Szwecja, Litwa). Opracowywanych jest 8 tras tematycznych stanowiących ofertę turystyczną regionu Południowego Bałtyku w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Zadaniem Województwa jest opracowanie i wdrożenie trasy w oparciu o Szlak Gryfitów. Przeprowadzono warsztaty dla współtwórców szlaku, opracowano trasę, nawiązano kontakty z zarządcami wszystkich kluczowych obiektów na trasie (w Polsce, Niemczech, Szwecji i Danii). Projekt został przetestowany przez przedstawicieli grup docelowych (testowanie obejmowało polską i niemiecką część trasy). Wnioski z testowania zostały zaprezentowane podczas seminarium dla przedsiębiorców branży turystycznej, w celu włączenia tematyki trasy do ich oferty. Aktualnie trwają procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawców na druk storytellingu (książki przygodowej), realizację przewodnika oraz opracowanie gier terenowych.							
BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)							
Cel realizacji: Zwiększenie napływu turystów na wybrzeże Morza Bałtyckiego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego:	1 276 500	198 237	1 089 667	85,4	11 404	5,8	186 833
środkami z budżetu krajowego, z tego:	191 898	29 999	163 687	85,3	1 788	6,0	28 211
środkami z budżetu województwa	191 898	29 999	163 687	85,3	1 788	6,0	28 211
środkami z budżetu UE, z tego:	1 084 602	168 238	925 980	85,4	9 616	5,7	158 622
dotacje celowe / płatności z UE	1 084 602	168 238	925 980	85,4	9 616	5,7	158 622
Dochody ogółem, z tego:	1 084 602	483 721	907 874	83,7	378 097	78,2	105 624
środkami z budżetu UE, z tego:	1 084 602	483 721	907 874	83,7	378 097	78,2	105 624
dotacje celowe / płatności z UE	1 084 602	483 721	907 874	83,7	378 097	78,2	105 624
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zadanie realizowane jest przez 4 partnerów z 3 państw (Polska, Litwa, Szwecja). Województwo jako partner wiodący oprócz kosztów związanych z zagranicznymi i krajowymi podróżami służbowymi, organizacją warsztatów i spotkań, 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 ponosi koszty zarządzania i koordynacji projektu. Ze względu na sytuację epidemiczną realizację projektu przedłużono o 6 miesięcy, a część działań, która nie mogła zostać zrealizowana w pierwotnym terminie przesunięto na II półrocze 2020 r.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (2016-2021)							
Cel realizacji: Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej							
- Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
Wydatki ogółem, z tego:	85 135	2 798	0	0,0	0	0,0	2 798
środki z budżetu krajowego, z tego:	14 471	2 120	0	0,0	0	0,0	2 120
środki z budżetu województwa	14 471	2 120	0	0,0	0	0,0	2 120
środki z budżetu UE, z tego:	70 664	678	0	0,0	0	0,0	678
dotacje celowe / płatności z UE	70 664	678	0	0,0	0	0,0	678
Dochody ogółem, z tego:	70 664	-	-	0,0	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	70 664	-	-	0,0	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	70 664	-	-	0,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wydatki zaplanowane na ewentualne różnice kursowe. Warsztaty dla społeczności lokalnych zaplanowano na II br.							
Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2021)							
Cel realizacji: Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej							
- Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
Wydatki ogółem, z tego:	13 805 091	11 899 425	3 160 279	22,9	2 873 135	24,1	9 026 290
środki z budżetu krajowego, z tego:	2 192 314	1 784 914	594 742	27,1	430 970	24,1	1 353 944
środki z budżetu województwa	2 072 314	1 784 914	474 742	22,9	430 970	24,1	1 353 944
dotacje celowe od innych jst	120 000	-	120 000	100,0	-	-	0
środki z budżetu UE, z tego:	11 612 777	10 114 511	2 565 537	22,1	2 442 165	24,1	7 672 346
dotacje celowe / płatności z UE	11 612 777	10 114 511	2 565 537	22,1	2 442 165	24,1	7 672 346
Dochody ogółem, z tego:	11 732 777	720 000	290 915	2,5	0	0,0	720 000
środki z budżetu krajowego	120 000	-	120 000	100,0	-	-	0
dotacje celowe od innych jst	120 000	-	120 000	100,0	-	-	0
środki z budżetu UE, z tego:	11 612 777	720 000	170 915	1,5	0	0,0	720 000
dotacje celowe / płatności z UE	11 612 777	720 000	170 915	1,5	0	0,0	720 000
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Działania związane z udostępnieniem mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej (zakup fotopułapek w ramach kategorii wspólna dbałość o dziedzictwo kulturowe, wykonanie i zamontowanie platformy dla puchacza oraz wykonanie jego czynnej ochrony poprzez przeprowadzenie monitoringu przyrodniczego i monitoring platform lęgowych), zarządzanie projektem. Pod koniec 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych (na kwotę 11,8 mln zł) oraz wykonawcą zadania pn. „Kompleksowy nadzór inwestorski nad Inwestycją pn. Przebudowa transgranicznego mostu kolejowego Siekierki-Neurudnitz na most pieszo-rowerowy”. Wykonano prace remontowo-budowlane na moście, związane z konserwacją i renowacją oraz odrestaurowano jego przyczółki. Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym przedsięwzięcia.							
ForHeritage - Doskonałość w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW INTERREG Europa Środkowa (2020-2022)							
Cel realizacji: Wypracowanie optymalnego modelu zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego, celem zwiększenia ich atrakcyjności i konkurencyjności							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego:	630 000	315 000	0	0,0	0	0,0	315 000
środki z budżetu krajowego, z tego:	94 500	47 250	0	0,0	0	0,0	47 250
środki z budżetu województwa	94 500	47 250	0	0,0	0	0,0	47 250
środki z budżetu UE, z tego:	535 500	267 750	0	0,0	0	0,0	267 750
dotacje celowe / płatności z UE	535 500	267 750	0	0,0	0	0,0	267 750
Dochody ogółem, z tego:	535 500	133 875	0	0,0	0	0,0	133 875
środki z budżetu UE, z tego:	535 500	133 875	0	0,0	0	0,0	133 875
dotacje celowe / płatności z UE	535 500	133 875	0	0,0	0	0,0	133 875
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zadanie realizowane od marca 2020 roku ma na celu wypracowanie mechanizmów gwarantujących utrzymanie właściwej równowagi między zachowaniem i ochroną zagrożonego dziedzictwa kulturowego a zrównoważonym, długoterminowym rozwojem społeczno – gospodarczym regionu. Województwo pełni funkcję Partnera wiodącego. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 euro na świadczenie usługi menedżera finansowego oraz konsultanta ds. jakości projektu. Ze względu na sytuację epidemiczną nie poniesiono kosztów związanych z organizacją spotkania wprowadzającego (kick-off meeting). Spotkanie odbyło się za pośrednictwem komunikatora internetowego. Działania założone na I połowę 2020 roku zostały zrealizowane.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (2019-2021)							
Cel realizacji: Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
Wydatki ogółem, z tego:	796 208	258 119	127 106	16,0	28 397	11,0	229 722
środki z budżetu krajowego, z tego:	235 424	81 643	23 788	10,1	8 982	11,0	72 661
środki z budżetu województwa	235 424	81 643	23 788	10,1	8 982	11,0	72 661
środki z budżetu UE, z tego:	560 784	176 476	103 318	18,4	19 415	11,0	157 061
dotacje celowe / płatności z UE	560 784	176 476	103 318	18,4	19 415	11,0	157 061
Dochody ogółem, z tego:	560 784	67 488	0	0,0	0	0,0	67 488
środki z budżetu UE, z tego:	560 784	67 488	0	0,0	0	0,0	67 488
dotacje celowe / płatności z UE	560 784	67 488	0	0,0	0	0,0	67 488
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Promocja projektu, organizacja spotkań partnerskich oraz wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Zorganizowano IX Rajd rowerowy wokół Zalewu Szczecińskiego i zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny przy realizacji projektu.							
Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe (2019-2021)							
Cel realizacji: Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
Wydatki ogółem, z tego:	7 781 605	7 724 925	2 789 604	35,8	2 732 924	35,4	4 992 001
środki z budżetu krajowego, z tego:	2 871 843	2 863 341	882 715	30,7	874 213	30,5	1 989 128
środki z budżetu województwa	2 871 843	2 863 341	882 715	30,7	874 213	30,5	1 989 128
środki z budżetu UE, z tego:	4 909 762	4 861 584	1 906 889	38,8	1 858 711	38,2	3 002 873
dotacje celowe / płatności z UE	4 909 762	4 861 584	1 906 889	38,8	1 858 711	38,2	3 002 873
Dochody ogółem, z tego:	4 909 762	4 909 762	0	0,0	0	0,0	4 909 762
środki z budżetu UE, z tego:	4 909 762	4 909 762	0	0,0	0	0,0	4 909 762
dotacje celowe / płatności z UE	4 909 762	4 909 762	0	0,0	0	0,0	4 909 762
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zadanie podzielone jest na 10 odcinków tj. 5 inwestycyjnych i 5 do oznakowania. Wykonano roboty pomiarowe, usunięcie drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne - wykopy i nasypy, roboty związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa i warstwy wiążącej oraz kładki w m. Międzyzdroje. Kwota wykonania obejmuje również nadzór nad robotami oraz badania laboratoryjne.							
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI							
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	693 501	273 699	211 380	30,5	211 380	77,2	62 319
- wydatki bieżące	693 501	273 699	211 380	30,5	211 380	77,2	62 319
Wydatki ogółem, z tego:	693 501	273 699	211 380	30,5	211 380	77,2	62 319
środki z budżetu krajowego, z tego:	693 501	273 699	211 380	30,5	211 380	77,2	62 319
środki z budżetu województwa	693 501	273 699	211 380	30,5	211 380	77,2	62 319
Utrzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim (2020 - 2024)							
Cel realizacji: Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego:	693 501	273 699	211 380	30,5	211 380	77,2	62 319
środki z budżetu krajowego, z tego:	693 501	273 699	211 380	30,5	211 380	77,2	62 319
środki z budżetu województwa	693 501	273 699	211 380	30,5	211 380	77,2	62 319
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Działania mające na celu zachowanie trwałości projektów pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca 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”. Poniesione wydatki obejmują realizację naprawczych robót budowlanych na szlaku rowerowym na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin (na odcinku szlaku zakończonym i oddanym do użytku w 2018 r.) oraz usługę wsparcia technicznego i monitorowania, rozplantowanie i zagęszczenie spryzmowanego gruntu na koronie wału przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie.							

POLITYKA WSPIERANIA ROZWOJU CYFROWEGO

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU ROZWOJU CYFROWEGO FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	55 876 792	12 574 248	1 015 023	1,8	965 721	7,7	11 608 527
- wydatki bieżące	37 246 402	5 402 274	1 578	0,0	0	0,0	5 402 274
- wydatki majątkowe	18 630 390	7 171 974	1 013 445	5,4	965 721	13,5	6 206 253
Wydatki ogółem, z tego:	55 876 792	12 574 248	1 015 023	1,8	965 721	7,7	11 608 527
środki z budżetu krajowego, z tego:	8 381 520	1 886 138	152 254	1,8	144 858	7,7	1 741 280
środki z budżetu województwa	2 793 840	628 713	50 751	1,8	48 286	7,7	580 427
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	5 587 680	1 257 425	101 503	1,8	96 572	7,7	1 160 853
środki z budżetu UE, z tego:	47 495 272	10 688 110	862 769	1,8	820 863	7,7	9 867 247
dotacje celowe / płatności z UE	47 495 272	10 688 110	862 769	1,8	820 863	7,7	9 867 247
Dochody ogółem, z tego:	53 082 952	11 945 535	1 247 719	2,4	1 200 882	10,1	10 744 653
środki z budżetu województwa	5 587 680	1 257 425	131 340	2,4	126 409	10,1	1 131 016
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	5 587 680	1 257 425	131 340	2,4	126 409	10,1	1 131 016
środki z budżetu UE, z tego:	47 495 272	10 688 110	1 116 379	2,4	1 074 473	10,1	9 613 637
dotacje celowe / płatności z UE	47 495 272	10 688 110	1 116 379	2,4	1 074 473	10,1	9 613 637
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (2019 - 2022)							
Cel realizacji: Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa.							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Biuro Geodezji							
Wydatki ogółem, z tego:	18 630 390	7 171 974	1 013 445	5,4	965 721	13,5	6 206 253
środki z budżetu krajowego, z tego:	2 794 559	1 075 796	152 017	5,4	144 858	13,5	930 938
środki z budżetu województwa	931 520	358 599	50 672	5,4	48 286	13,5	310 313
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	1 863 039	717 197	101 345	5,4	96 572	13,5	620 625
środki z budżetu UE, z tego:	15 835 831	6 096 178	861 428	5,4	820 863	13,5	5 275 315
dotacje celowe / płatności z UE	15 835 831	6 096 178	861 428	5,4	820 863	13,5	5 275 315
Dochody ogółem, z tego:	17 698 870	6 813 375	1 245 338	7,0	1 200 000	17,6	5 613 375
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 863 039	717 197	131 089	7,0	126 316	17,6	590 881
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	1 863 039	717 197	131 089	7,0	126 316	17,6	590 881
środki z budżetu UE, z tego:	15 835 831	6 096 178	1 114 249	7,0	1 073 684	17,6	5 022 494
dotacje celowe / płatności z UE	15 835 831	6 096 178	1 114 249	7,0	1 073 684	17,6	5 022 494
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Przedsięwzięcie w początkowej fazie realizacji. Wykonano opracowanie raportów pn. "Model jakości danych", "Plan realizacji weryfikacji". Dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu i Weryfikatora Jakości Danych. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 25%.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (2019 - 2022)							
Cel realizacji: Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa.							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Biuro Geodezji/Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich							
Wydatki ogółem, z tego:	37 246 402	5 402 274	1 578	0,0	0	0,0	5 402 274
środki z budżetu krajowego, z tego:	5 586 961	810 342	237	0,0	0	0,0	810 342
środki z budżetu województwa	1 862 320	270 114	79	0,0	0	0,0	270 114
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	3 724 641	540 228	158	0,0	0	0,0	540 228
środki z budżetu UE, z tego:	31 659 441	4 591 932	1 341	0,0	0	0,0	4 591 932
dotacje celowe / płatności z UE	31 659 441	4 591 932	1 341	0,0	0	0,0	4 591 932
Dochody ogółem, z tego:	35 384 082	5 132 160	2 381	0,0	882	0,0	5 131 278
środki z budżetu krajowego, z tego:	3 724 641	540 228	251	0,0	93	0,0	540 135
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	3 724 641	540 228	251	0,0	93	0,0	540 135
środki z budżetu UE, z tego:	31 659 441	4 591 932	2 130	0,0	789	0,0	4 591 143
dotacje celowe / płatności z UE	31 659 441	4 591 932	2 130	0,0	789	0,0	4 591 143
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Przedsięwzięcie w początkowej fazie realizacji. Ogłoszono przetarg na wykonawców prac geodezyjnych. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 24%.							

WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU WSPARCIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	488 962 901	90 550 664	165 870 380	33,9	21 175 743	23,4	69 374 921
- wydatki bieżące	276 170 972	45 333 600	154 948 805	56,1	16 653 224	36,7	28 680 376
- wydatki majątkowe	212 791 929	45 217 064	10 921 575	5,1	4 522 519	10,0	40 694 545
Wydatki ogółem, z tego:	490 114 125	90 634 664	166 721 510	34,0	21 211 877	23,4	69 422 787
środki z budżetu krajowego, z tego:	110 172 515	25 754 940	35 819 904	32,5	6 221 650	24,2	19 533 290
środki z budżetu województwa	94 329 863	23 065 387	24 847 243	26,3	5 449 342	23,6	17 616 045
dotacje celowe z budżetu państwa	14 691 428	2 605 553	10 121 531	68,9	736 174	28,3	1 869 379
środki własne jos (poza budżetem)	1 151 224	84 000	851 130	73,9	36 134	43,0	47 866
środki z budżetu UE, z tego:	379 941 610	64 879 724	130 901 606	34,5	14 990 227	23,1	49 889 497
środki z Unii Europejskiej	745 272	58 365	721 238	96,8	34 331	58,8	24 034
dotacje celowe / płatności z UE	379 196 338	64 821 359	130 180 368	34,3	14 955 896	23,1	49 865 464
Dochody ogółem, z tego:	394 633 038	61 088 599	137 897 887	34,9	17 392 725	28,5	43 695 874
środki z budżetu krajowego, z tego:	14 691 428	2 605 553	10 181 870	69,3	796 513	30,6	1 809 040
dotacje celowe z budżetu państwa	14 691 428	2 605 553	10 181 870	69,3	796 513	30,6	1 809 040
środki z budżetu UE, z tego:	379 941 610	58 483 046	127 716 017	33,6	16 596 212	28,4	41 886 834
środki z Unii Europejskiej	745 272	95 459	669 635	89,9	29 822	31,2	65 637
dotacje celowe / płatności z UE	379 196 338	58 387 587	127 046 382	33,5	16 566 390	28,4	41 821 197
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)							
Cel realizacji: Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich							
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
Wydatki ogółem, z tego:	8 627 959	1 490 352	8 013 433	92,9	875 826	58,8	614 526
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 294 194	223 553	1 202 015	92,9	131 374	58,8	92 179
dotacje celowe z budżetu państwa	1 294 194	223 553	1 202 015	92,9	131 374	58,8	92 179
środki z budżetu UE, z tego:	7 333 765	1 266 799	6 811 418	92,9	744 452	58,8	522 347
dotacje celowe / płatności z UE	7 333 765	1 266 799	6 811 418	92,9	744 452	58,8	522 347
Dochody ogółem, z tego:	8 627 959	1 490 352	8 280 759	96,0	1 143 152	76,7	347 200
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 294 194	223 553	1 242 114	96,0	171 473	76,7	52 080
dotacje celowe z budżetu państwa	1 294 194	223 553	1 242 114	96,0	171 473	76,7	52 080
środki z budżetu UE, z tego:	7 333 765	1 266 799	7 038 645	96,0	971 679	76,7	295 120
dotacje celowe / płatności z UE	7 333 765	1 266 799	7 038 645	96,0	971 679	76,7	295 120
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Funkcjonowanie systemu informacji o funduszach europejskich, tj..Głównego Punktu Informacyjnego w Szczecinie i Filii w Koszalinie oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku.							
W ramach przedsięwzięcia udzielane są konsultacje osobiste, telefoniczne i mailowe, przeprowadzane są spotkania informacyjne oraz udzielane są konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI). Ze względu na sytuację epidemiczną nie zorganizowano żadnego z czterech zaplanowanych szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. Stan zagrożenia epidemicznego spowodował ponadto ograniczenie w organizacji konsultacji bezpośrednich, MPI oraz spotkań informacyjnych.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2020 r.	na	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2015-2020)								
Cel realizacji: Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich								
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gabinet Marszałka								
Wydatki ogółem, z tego:	41 857	-	41 857	100,0	-	-	-	
środki z budżetu krajowego, z tego:	6 279	-	6 279	100,0	-	-	-	
dotacje celowe z budżetu państwa	6 279	-	6 279	100,0	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:	35 578	-	35 578	100,0	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE	35 578	-	35 578	100,0	-	-	-	
Dochody ogółem, z tego:	41 857	-	41 857	100,0	-	-	-	
środki z budżetu krajowego, z tego:	6 279	-	6 279	100,0	-	-	-	
dotacje celowe z budżetu państwa	6 279	-	6 279	100,0	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:	35 578	-	35 578	100,0	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE	35 578	-	35 578	100,0	-	-	-	
Część opisowa przedsięwzięcia:								
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawów komputerowych.								
Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)								
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ								
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Gabinet Marszałka, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO								
Wydatki ogółem, z tego:	226 876 000	36 519 851	120 737 076	53,2	13 921 383	38,1	22 598 468	
środki z budżetu krajowego, z tego:	37 095 641	6 102 968	22 532 802	60,7	2 675 714	43,8	3 427 254	
środki z budżetu województwa	35 980 074	6 018 968	21 717 329	60,4	2 639 580	43,9	3 379 388	
środki własne jos (poza budżetem)	1 115 567	84 000	815 473	73,1	36 134	43,0	47 866	
środki z budżetu UE, z tego:	189 780 359	30 416 883	98 204 274	51,7	11 245 669	37,0	19 171 214	
dotacje celowe / płatności z UE	189 780 359	30 416 883	98 204 274	51,7	11 245 669	37,0	19 171 214	
Dochody ogółem, z tego:	189 780 359	27 433 702	95 519 468	50,3	12 735 560	46,4	14 698 142	
środki z budżetu UE, z tego:	189 780 359	27 433 702	95 519 468	50,3	12 735 560	46,4	14 698 142	
dotacje celowe / płatności z UE**	189 780 359	27 433 702	95 519 468	50,3	12 735 560	46,4	14 698 142	
Część opisowa przedsięwzięcia:								
Poniesiono wydatki w wysokości 119.921.603 zł, z tego w kwocie 115.300.601 zł na realizację projektów, których beneficjentem jest Województwo (pn. "Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020", "Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020", "Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ", "Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w zakresie projektów środowiskowych w roku") oraz 4.621.002 zł stanowiącej refundację wydatków bieżących poniesionych przez Instytucje Pośredniczące (z tego: na koszty związane z realizacją projektu Gminy Miasto Koszalin pn. "Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF" w kwocie 1.568.639 zł oraz na koszty związane z realizacją projektu WFOŚiGW pn. "Sprawny system realizacji RPO WZ 2014-2020 przez WFOŚiGW w Szczecinie" w kwocie 3.052.363 zł).								
Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)								
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ								
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Gabinet Marszałka, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO								
Wydatki ogółem, z tego:	2 665 986	265 000	1 821 382	68,3	0	0,0	265 000	
środki z budżetu krajowego, z tego:	35 657	-	35 657	100,0	-	-	0	
środki własne jos (poza budżetem)	35 657	-	35 657	100,0	-	-	0	
środki z budżetu UE, z tego:	2 630 329	265 000	1 785 725	67,9	0	0,0	265 000	
dotacje celowe / płatności z UE	2 630 329	265 000	1 785 725	67,9	0	0,0	265 000	
Dochody ogółem, z tego:	2 630 329	265 000	1 787 551	68,0	158 444	59,8	106 556	
środki z budżetu UE, z tego:	2 630 329	265 000	1 787 551	68,0	158 444	59,8	106 556	
dotacje celowe / płatności z UE	2 630 329	265 000	1 787 551	68,0	158 444	59,8	106 556	
Część opisowa przedsięwzięcia:								
Poniesiono wydatki w wysokości 1.785.725 zł, z tego w kwocie 1.583.665 zł na realizację projektów, których beneficjentem jest Województwo (pn. "Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku", "Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020", "Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2017") oraz 202.060 zł stanowiącej refundację wydatków majątkowych poniesionych przez Instytucje Pośredniczące (z tego: na koszty związane z realizacją projektu Gminy Miasto Koszalin pn. "Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF" w kwocie 40.690 zł oraz na koszty związane z realizacją projektu WFOŚiGW pn. "Sprawny system realizacji RPO WZ 2014-2020 przez WFOŚiGW w Szczecinie" w kwocie 161.370 zł). Wydatki na modyfikację i rozbudowę Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WZ oraz modyfikację Serwisu Internetowego RPO WZ zaplanowano na II półrocze 2020 r.								

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2020 r.	na	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	
Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe (2016-2022)								
Cel realizacji: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.								
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Inwestycji i Nieruchomości/Wydział Zarządzania Strategicznego								
Wydatki ogółem, z tego:	210 119 743	44 952 064		9 093 993	4,3	4 522 519	10,1	40 429 545
środki z budżetu krajowego, z tego:	57 886 376	16 955 309		2 998 929	5,2	2 799 244	16,5	14 156 065
środki z budżetu województwa	57 886 376	16 955 309		2 998 929	5,2	2 799 244	16,5	14 156 065
środki z budżetu UE, z tego:	152 233 367	27 996 755		6 095 064	4,0	1 723 275	6,2	26 273 480
dotacje celowe / płatności z UE	152 233 367	27 996 755		6 095 064	4,0	1 723 275	6,2	26 273 480
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	152 233 367	24 856 638		5 393 398	3,5	1 433 511	5,8	23 423 127
środki z budżetu UE, z tego:	152 233 367	24 856 638		5 393 398	3,5	1 433 511	5,8	23 423 127
dotacje celowe / płatności z UE	152 233 367	24 856 638		5 393 398	3,5	1 433 511	5,8	23 423 127
Część opisowa przedsięwzięcia:								
Wykonano prace rozbiórkowe zabudowań użytkowanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, prace wyburzeniowe, demontaż instalacji oraz wind, prace żelbetowe przy dobudowywanych częściach budynku, murarskie przy odtwarzaniu skrzydła zachodniego, skuwanie tynków i posadzek, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz częściowy demontaż instalacji i roboty izolacyjne w budynku przy ul. Piłsudskiego. W budynku przy ul. Mazowieckiej wykonano ścianę szczelinową oraz prace projektowe. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 30%. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem robót.								
Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące (2016-2022)								
Cel realizacji: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.								
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Inwestycji i Nieruchomości/Wydział Zarządzania Strategicznego								
Wydatki ogółem, z tego:	1 090 830	171 983		1 486	0,1	0	0,0	171 983
środki z budżetu krajowego, z tego:	163 624	25 798		223	0,1	0	0,0	25 798
środki z budżetu województwa	163 624	25 798		223	0,1	0	0,0	25 798
środki z budżetu UE, z tego:	927 206	146 185		1 263	0,1	0	0,0	146 185
dotacje celowe / płatności z UE	927 206	146 185		1 263	0,1	0	0,0	146 185
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	927 206	147 448		4 236	0,5	4 236	2,9	143 212
środki z budżetu UE, z tego:	927 206	147 448		4 236	0,5	4 236	2,9	143 212
dotacje celowe / płatności z UE	927 206	147 448		4 236	0,5	4 236	2,9	143 212
Część opisowa przedsięwzięcia:								
Zadanie wprowadzone do budżetu i WPF w czerwcu 2020 r. Wydatki stanowią koszty pośrednie naliczane od poniesionych i rozliczonych kosztów bezpośrednich, przy zastosowaniu przyjętego algorytmu (w ramach działania 2.1 – 0,74%, a w ramach działania 2,13 – 0,51%).								
Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)								
Cel realizacji: Określenie barier i możliwości rozwoju transportu publicznego w obszarze dostępności atrakcji turystycznych w regionie								
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie								
Wydatki ogółem, z tego:	875 815	68 664		847 541	96,8	40 390	58,8	28 274
środki z budżetu krajowego, z tego:	130 543	10 299		126 302	96,8	6 058	58,8	4 241
środki z budżetu województwa	130 543	10 299		126 302	96,8	6 058	58,8	4 241
środki z budżetu UE, z tego:	745 272	58 365		721 238	96,8	34 331	58,8	24 034
środki z Unii Europejskiej	745 272	58 365		721 238	96,8	34 331	58,8	24 034
Dochody ogółem, z tego:	745 272	95 459		669 635	89,9	29 822	31,2	65 637
środki z budżetu UE, z tego:	745 272	95 459		669 635	89,9	29 822	31,2	65 637
środki z Unii Europejskiej	745 272	95 459		669 635	89,9	29 822	31,2	65 637
Część opisowa przedsięwzięcia:								
Problematyka „ostatniej mili” dotyczy sposobu dotarcia od ostatniego przystanku transportu publicznego do atrakcji turystycznej, wydarzenia kulturalnego, miejsca zamieszkania czy obiektu użyteczności publicznej, a jej rozwiązaniem jest często odpowiedni system transportu elastycznego, będący uzupełnieniem oferty tradycyjnego transportu publicznego. Zakres projektu: Szczeciński Obszar Metropolitalny wraz z wybranymi gminami nadmorskimi. Projekt posiadał dwie fazy. W ramach fazy pierwszej (kwiecień 2016 – wrzesień 2018) badane były uwarunkowania i bariery, zarówno przestrzenne, jak i legislacyjne związane z możliwościami wdrażania elastycznych systemów transportowych, które znalazły swoje odzwierciedlenie w syntezie doświadczeń projektowych. Kolejnym krokiem było opracowanie przez wszystkich partnerów projektu Regionalnych Planów Działań związanych z wdrażaniem konkretnych rozwiązań systemów elastycznych na obszarze projektu. Druga faza projektu dotyczyła realizacji Regionalnego Planu Działań wraz z monitorowaniem, nadzorowaniem i ocenianiem rezultatów. Zgodnie z harmonogramem projektu działania wdrożeniowe realizowane były do czerwca 2020. Pozostałe trzy miesiące realizacji projektu do września 2020 obejmują procedury rozliczeniowe projektu.								

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2020 r.	na	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	
Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA (2020-2022)								
Cel realizacji: Monitoring regionu transgranicznego Szczecina								
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie								
Wydatki ogółem, z tego:	1 128 305	366 750		29 735	2,6	29 735	8,1	337 015
środki z budżetu krajowego, z tego:	169 246	55 013		4 460	2,6	4 460	8,1	50 553
środki z budżetu województwa	169 246	55 013		4 460	2,6	4 460	8,1	50 553
środki z budżetu UE, z tego:	959 059	311 737		25 275	2,6	25 275	8,1	286 462
dotacje celowe / płatności z UE	959 059	311 737		25 275	2,6	25 275	8,1	286 462
Dochody ogółem, z tego:	959 059	-		-	-	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	959 059	-		-	-	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	959 059	-		-	-	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:								
Wydatki obejmują koszty osobowe związane z organizacją i uruchomieniem projektu. Ustalono szczegółowy harmonogram prac wszystkich PP, powołano Grupę Koordynacyjną, w tym opracowano zasady jej funkcjonowania, zapewniono oprogramowanie i sprzęt umożliwiający pracę/ komunikację online, przygotowano materiały informacyjne (strona internetowa, roll-up). Koszty obejmują również wydatki administracyjne (6% kosztów osobowych).								
Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020” (2016-2023)								
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY								
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Rolnictwa i Rybnictwa								
Wydatki ogółem, z tego:	5 976 322	800 000		5 207 277	87,1	508 979	63,6	291 021
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 494 081	200 000		1 301 819	87,1	127 245	63,6	72 755
dotacje celowe z budżetu państwa	1 494 081	200 000		1 301 819	87,1	127 245	63,6	72 755
środki z budżetu UE, z tego:	4 482 241	600 000		3 905 458	87,1	381 734	63,6	218 266
dotacje celowe/płatności z UE	4 482 241	600 000		3 905 458	87,1	381 734	63,6	218 266
Dochody ogółem, z tego:	5 976 322	800 000		5 240 298	87,7	542 000	67,8	258 000
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 494 081	200 000		1 310 074	87,7	135 500	67,8	64 500
dotacje celowe z budżetu państwa	1 494 081	200 000		1 310 074	87,7	135 500	67,8	64 500
środki z budżetu UE, z tego:	4 482 241	600 000		3 930 224	87,7	406 500	67,8	193 500
dotacje celowe/płatności z UE	4 482 241	600 000		3 930 224	87,7	406 500	67,8	193 500
Część opisowa przedsięwzięcia:								
Utrzymanie i działalność komórek zajmujących się realizacją Programu (koszty wynagrodzeń, koszty wynajmu powierzchni biurowej, obsługa prawna). Podpisano 361 umów o dofinansowanie na kwotę prawie 51 mln zł, zweryfikowano 520 wniosków o dofinansowanie oraz 211 wniosków o płatność, przeprowadzono 155 kontroli, w tym: 84 kontrole Beneficjentów realizujących operacje w ramach PO RYBY 2007-2013 i 71 kontroli Beneficjentów realizujących operacje w ramach PO RYBY 2014-2020.								
Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 (2015-2023)								
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno- promocyjnych PROW								
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich								
Wydatki ogółem, z tego:	32 711 308	6 000 000		20 927 731	64,0	1 313 046	21,9	4 686 954
środki z budżetu krajowego, z tego:	11 896 874	2 182 000		7 611 418	64,0	477 555	21,9	1 704 445
dotacje celowe z budżetu państwa	11 896 874	2 182 000		7 611 418	64,0	477 555	21,9	1 704 445
środki z budżetu UE, z tego:	20 814 434	3 818 000		13 316 313	64,0	835 491	21,9	2 982 509
dotacje celowe/płatności z UE	20 814 434	3 818 000		13 316 313	64,0	835 491	21,9	2 982 509
Dochody ogółem, z tego:	32 711 308	6 000 000		20 960 685	64,1	1 346 000	22,4	4 654 000
środki z budżetu krajowego, z tego:	11 896 874	2 182 000		7 623 403	64,1	489 540	22,4	1 692 460
dotacje celowe z budżetu państwa	11 896 874	2 182 000		7 623 403	64,1	489 540	22,4	1 692 460
środki z budżetu UE, z tego:	20 814 434	3 818 000		13 337 282	64,1	856 460	22,4	2 961 540
dotacje celowe/płatności z UE	20 814 434	3 818 000		13 337 282	64,1	856 460	22,4	2 961 540
Część opisowa przedsięwzięcia:								
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, m.in. organizację konferencji pt. „Terażniejszość i przyszłość. Podsumowanie dotychczasowego stanu wdrażania PROW 2014-2020 oraz plany na nowy okres programowania 2021-2027”.								

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI							
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	81 028 475	10 329 063	50 107 186	61,8	4 002 265	38,7	6 326 798
- wydatki bieżące	81 028 475	10 329 063	50 107 186	61,8	4 002 265	38,7	6 326 798
- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki ogółem, z tego:	81 028 475	10 329 063	50 107 186	61,8	4 002 265	38,7	6 326 798
środki z budżetu krajowego, z tego:	81 028 475	10 329 063	50 107 186	61,8	4 002 265	38,7	6 326 798
środki z budżetu województwa	81 028 475	10 329 063	50 107 186	61,8	4 002 265	38,7	6 326 798
Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (2012 - 2023)							
Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Administracyjny / Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki / Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego:	79 945 475	9 276 970	50 076 279	62,6	4 002 265	43,1	5 274 705
środki z budżetu krajowego, z tego:	79 945 475	9 276 970	50 076 279	62,6	4 002 265	43,1	5 274 705
środki z budżetu województwa	79 945 475	9 276 970	50 076 279	62,6	4 002 265	43,1	5 274 705
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Umowy dotyczące najmu pomieszczeń stanowiących siedziby UMWZ, sprzątnia, ochrony i dozoru siedzib, usług poligraficznych, pocztowych i kurierskich, ogłoszeń prasowych, prawniczych, konserwacji i serwisu urządzeń łączności, usług transportowych krajowych i zagranicznych, gastronomicznych/cateringowych, wyrobu pieczęci, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, zakupu etyliny i oleju napędowego, usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internetu, systemów informatycznych, platform elektronicznych oraz publikacji elektronicznych, utrzymania w stanie technicznym wielofunkcyjnych urządzeń drukujących.							
Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2020)							
Cel realizacji: Doprowadzenie do zgodnego z wymogami przepisów prawa stanu instalacji elektryczne							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Inwestycji i Nieruchomości							
Wydatki ogółem, z tego:	1 083 000	1 052 093	30 907	2,9	0	0,0	1 052 093
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 083 000	1 052 093	30 907	2,9	0	0,0	1 052 093
środki z budżetu województwa	1 083 000	1 052 093	30 907	2,9	0	0,0	1 052 093
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 25%. Realizacja remontu przebiega bez opóźnień.							