



Pomorze
Zachodnie



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

SPIS TREŚCI

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2021 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 – 2J	str.	7
Załączniki do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2021 roku	str.	9
Nr 1 Wielkości ujęte w prognozie łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2021 - 2045	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 2J 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 gospodarki	str.	22
Nr 2C Przedsięwzięcia z zakresu polityki rynku pracy	str.	26
Nr 2D Przedsięwzięcia z zakresu polityki społecznej	str.	29
Nr 2E Przedsięwzięcia z zakresu ochrony zdrowia	str.	40
Nr 2F Przedsięwzięcia z zakresu edukacji	str.	43
Nr 2G Przedsięwzięcia z zakresu kultury	str.	46
Nr 2H Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	str.	51
Nr 2I Przedsięwzięcia z zakresu turystyki	str.	56
Nr 2J Przedsięwzięcia z zakresu wsparcia administracji samorządu terytorialnego	str.	68

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2021 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 2021 r.) zawarte w niniejszej informacji wynikają z uchwały Nr XXVI/313/21 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego oraz uchwał Zarządu w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok (Nr 838/21 z dnia 21 czerwca br. oraz Nr 884/21 i 889/21 z dnia 29 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 2021 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 wydatki i dochody przypisane do zadań ujętych 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 2021 - 2045 i ich wykonanie w I półroczu 2021 roku.

1.1. **Dochody** ogółem zostały wykonane w kwocie 590.084.047 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 179.464.183 zł (stanowiącej 30,4% ogółu zrealizowanych dochodów).

1.2. **Wydatki** ogółem zostały zrealizowane w kwocie 431.447.893 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 197.131.446 zł (stanowiącej 45,7% 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 50.507.025 zł,
- c) wydatki na obsługę długu zostały poniesione w kwocie 824.707 zł, stanowiącej odsetki bankowe płacone kwartalnie, naliczone od kredytów zaciągniętych w EBI w latach 2009-2020.

- 1.3. **Przychody** budżetu zostały zrealizowane w kwocie 193.408.040 zł (62,7% planu), z tego:
- 123.511.229 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych,
 - 69.896.811 zł - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt. 8 ustawy o finansach publicznych.

Przychody te 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 158.636.154 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 30.06.2021 r.	Planowany stan zobowiązań na 30.06.2021 r.
2009	25 000 000 zł	1 041 667 zł	520 834 zł	14 062 500 zł
2010	106 000 000 zł	4 448 685 zł	2 224 343 zł	62 362 500 zł
2011	103 000 000 zł	4 182 230 zł	2 091 114 zł	63 268 811 zł
2013	30 000 000 zł	1 212 121 zł	606 061 zł	20 909 091 zł
2018	75 000 000 zł	3 061 224 zł	1 530 612 zł	67 346 938 zł
2020	60 000 000 zł	2 474 227 zł	1 237 114 zł	58 762 887 zł
	399 000 000 zł	16 420 154 zł	8 210 077 zł	286 712 727 zł

1.5. Kwota długu

Kwota długu obejmuje zobowiązania (na dzień 30 czerwca 2021 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów wyszczególnionych w tabeli zamieszczonej w pkt. 1.4.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Dług na koniec 2020 roku	294 922 804 zł
2. Kredyt zaciągnięty w okresie I półrocza 2021 roku	0 zł
3. Spłaty rat kapitałowych kredytów	8 210 077 zł
KWOTA DŁUGU (poz. 1 + poz. 2 - poz. 3)	286 712 727 zł

Realizacja dochodów i wydatków pozwoliła uzyskać nadwyżkę operacyjną w wysokości 184.771.724 zł oraz dodatni wynik finansowy budżetu w kwocie 343.834.117 zł.

Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody	Wynik finansowy budżetu (kol 1 - 2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
590 084 047 zł	431 447 893 zł	193 408 040 zł	8 210 077 zł	343 834 117 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 2021 roku., spełniają ustawowe dopuszczalne relacje.

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

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 2021-2032 i wykonanych w okresie do 30 czerwca 2021 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 – 2J 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 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

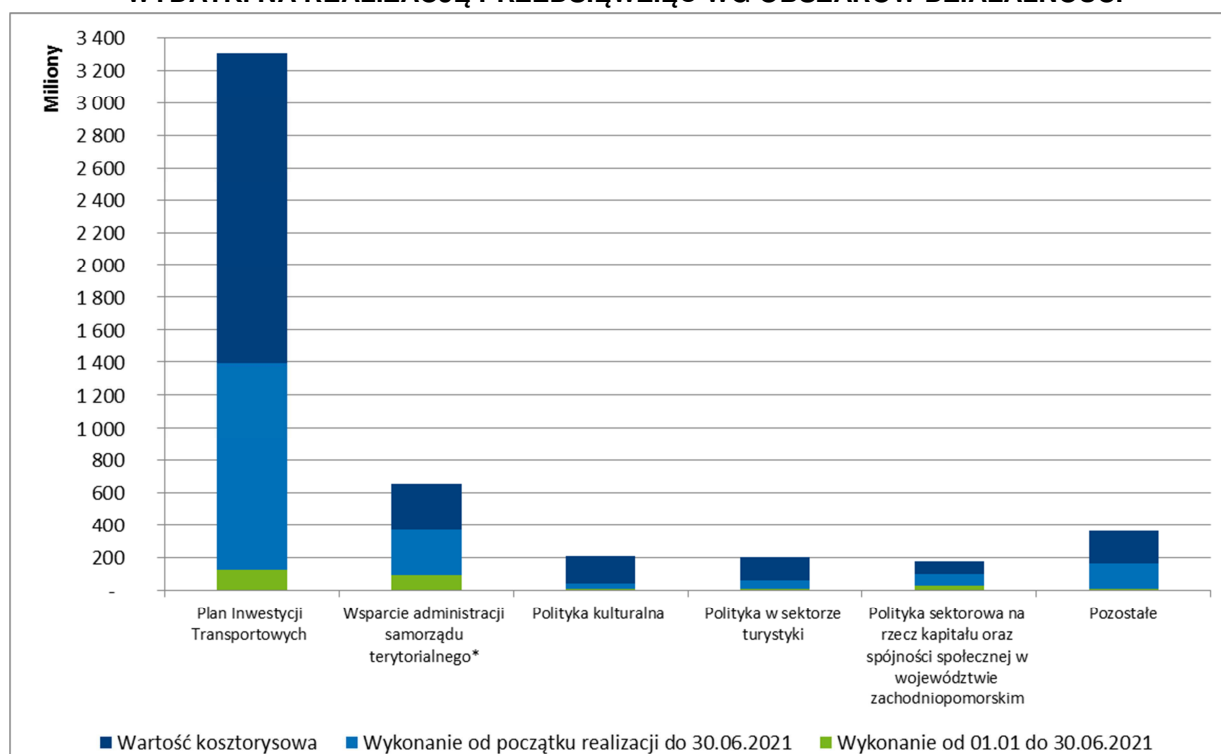
Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 3:2)	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wsk. wyk.w % (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
CZĘŚĆ I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓLUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP						
Wydatki	2 158 097 533	846 032 549	39,2	695 738 184	182 118 821	26,2
Dochody	1 849 333 774	733 782 365	39,7	480 349 807	161 935 660	33,7
CZĘŚĆ II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE						
Wydatki	2 759 975 183	1 294 401 293	46,9	360 383 209	108 009 446	30,0
Dochody	594 390 343	297 155 953	50,0	84 160 678	26 356 394	31,3
RAZEM WYDATKI	4 918 072 716	2 140 433 842	43,5	1 056 121 393	290 128 267	27,5
RAZEM DOCHODY	2 443 724 117	1 030 938 318	42,2	564 510 485	188 292 055	33,4
WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU				1 484 516 407	431 447 893	29,1
Udział wydatków na przedsięwzięcia w wydatkach ogółem (w %)				71,1	67,2	-

W analizowanym okresie wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich wykonano w łącznej kwocie 290.128.267 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 145.912.812 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 144.215.455 zł. Wydatki te ponoszono głównie w ramach: planu inwestycji transportowych (126,0 mln zł), wsparcia administracji samorządu terytorialnego (94,9 mln zł), w tym głównie pomoc techniczna, polityki sektorowej na rzecz kapitału oraz spójności społecznej w województwie zachodniopomorskim (32,4 mln zł), polityki kulturalnej (14,4 mln zł), polityki w sektorze turystyki (11,8 zł) oraz polityki rynku pracy (8,3 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.

Wyszczególnienie programy operacyjne	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM WYDATKI	2 158 097 533	695 738 184	846 032 549	39,2	182 118 821	26,2
OGÓŁEM DOCHODY	1 849 333 774	480 349 807	733 782 365	39,7	161 935 660	33,7
z tego:						
RPO WZ - wydatki	1 451 510 828	552 610 620	748 825 111	51,6	171 278 036	31,0
RPO WZ - dochody	1 236 128 555	445 859 433	654 565 260	53,0	147 535 608	33,1
PROW - wydatki	39 660 715	5 400 000	25 167 123	63,5	1 286 910	23,8
PROW - dochody	39 660 715	5 400 000	25 210 213	63,6	1 330 000	24,6
PO RYBY - wydatki	6 293 797	500 000	6 111 087	97,1	402 758	80,6
PO RYBY - dochody	6 293 797	500 000	6 201 485	98,5	493 156	98,6
PO Pomoc Techniczna - wydatki	11 627 899	2 154 308	9 834 129	84,6	869 393	40,4
PO Pomoc Techniczna - dochody	11 489 009	2 104 308	10 273 770	89,4	1 347 924	64,1
PO WER, w tym Pomoc Techniczna - wydatki	29 385 101	10 550 932	19 299 291	65,7	4 224 592	40,0
PO WER, w tym Pomoc Techniczna - dochody	27 115 283	8 887 181	22 718 659	83,8	6 809 952	76,6
Program EWT - wydatki	42 067 350	9 905 235	32 691 983	77,7	3 352 986	33,9
Program EWT - dochody	34 223 377	17 460 833	14 036 612	41,0	4 347 481	24,9
Europe Direct - Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej - wydatki	1 383 115	53 100	1 376 832	99,5	46 817	88,2
Europe Direct - Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej - dochody	721 855	61 550	660 305	91,5	-	-
Erasmus+ - wydatki	50 517	-	44 522	88,1	-	-
Erasmus+ - dochody	50 517	-	44 522	88,1	-	-
NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2021-2027						
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego - wydatki	574 839 121	114 356 979	2 682 472	0,5	657 330	0,6
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego - dochody	493 012 371	-	-	-	-	-
Europe Direct Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej - wydatki	1 279 090	207 010	-	-	-	-
Europe Direct Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej - dochody	638 295	76 502	71 539	11,2	71 539	93,5

**Załączniki do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej
Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2021 roku**

Załącznik Nr 1

**WIELKOŚCI UJĘTE W PROGNOZIE ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2021 - 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	1 125 277 138	1 192 528 521	590 084 047	49,5
1.1	Dochody bieżące, z tego:	734 009 804	786 787 789	462 877 775	58,8
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 302 479	70 302 479	34 320 336	48,8
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000 000	150 000 000	135 792 809	90,5
1.1.3	z subwencji ogólnej	245 401 327	245 367 409	140 602 294	57,3
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	195 115 335	224 055 126	106 593 661	47,6
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	73 190 663	97 062 775	45 568 675	46,9
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	391 267 334	405 740 732	127 206 271	31,4
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 239 201	2 239 201	3 808 087	170,1
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	389 027 154	403 463 590	111 044 270	27,5
2	WYDATKI OGÓŁEM	1 224 449 260	1 484 516 407	431 447 893	29,1
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	624 297 931	708 504 808	278 106 051	39,3
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 236 253	102 846 214	50 507 025	49,1
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 920 087	4 920 087	0	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	4 700 000	5 500 000	824 707	15,0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	600 151 329	776 011 599	153 341 842	19,8
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	595 151 329	771 011 599	153 341 842	19,9
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 494 788	177 268 202	26 264 175	14,8
3	Wynik budżetu	-99 172 122	-291 987 886	158 636 154	x
4	PRZYCHODY BUDŻETU	115 592 276	308 408 040	193 408 040	62,7
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	32 682 846	115 000 000	0	0,0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	32 682 846	115 000 000	0	0,0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-	69 896 811	69 896 811	100,0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	53 476 657	0	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	82 539 060	123 511 229	123 511 229	100,0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	66 489 276	123 511 229	0	0,0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	370 370	-	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
5	ROZCHODY BUDŻETU	16 420 154	16 420 154	8 210 077	50,0
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	16 420 154	16 420 154	8 210 077	50,0
6	Kwota długu, w tym:	311 185 496	393 502 650	286 712 727	72,9
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	109 711 873	78 282 981	184 771 724	236,0
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami	192 250 933	271 691 021	378 179 764	139,2
8	Wskaźnik spłaty 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)	4,83%	4,77%	-	-
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)	25,10% 25,52%	21,55% 21,95%	-	-
8.3	Dopuszczalny limit spłaty 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)	27,47%	27,47%	-	-
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty 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)	27,63%	31,58%	-	-
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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	-	-

Lp. (poz. WPF)	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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	-	-
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:	136 872 255	150 551 170	69 882 943	46,4
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:	136 872 255	150 551 170	69 882 943	46,4
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 379 477	120 662 307	56 769 385	47,0
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:	375 027 154	387 227 620	109 581 240	28,3
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:	375 027 154	387 227 620	109 581 240	28,3
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	336 541 383	345 736 372	88 276 605	25,5
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:	157 740 049	188 035 865	61 957 457	32,9
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:	157 740 049	188 035 865	61 957 457	32,9
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 502 561	129 516 553	43 069 797	33,3
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:	436 483 821	560 602 611	135 173 989	24,1
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:	436 483 821	560 602 611	135 173 989	24,1
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	310 571 475	419 381 010	90 600 305	21,6
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:	846 855 388	1 056 121 393	290 128 267	27,5
10.1.1	bieżące	320 693 328	364 789 844	145 912 812	40,0
10.1.2	majątkowe	526 162 060	691 331 549	144 215 455	20,9
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 420 154	16 420 154	8 210 077	50,0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	400	400	100,0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	400	400	100,0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-

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

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

w złotych

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	2 158 097 533	695 738 184	846 032 549	39,2	182 118 821	26,2	513 619 363
- wydatki bieżące	696 953 876	165 742 814	416 447 818	59,8	53 136 171	32,1	112 606 643
- wydatki majątkowe	1 461 143 657	529 995 370	429 584 731	29,4	128 982 650	24,3	401 012 720
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 166 882 069	701 037 585	849 184 891	39,2	182 235 224	26,0	518 802 361
własnymi województwa	308 765 251	112 473 487	126 827 508	41,1	36 424 465	32,4	76 049 022
z budżetu państwa	57 894 371	22 135 514	33 323 368	55,5	8 013 921	0,0	14 121 593
z budżetu innych jst	14 212 114	5 028 692	10 813 158	76,1	1 629 736	32,4	3 398 956
z funduszy	6 875 000	0	0	0,0	0	-	0
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	8 784 536	5 299 401	3 152 342	35,9	116 403	2,2	5 182 998
z budżetu UE	1 770 350 797	556 100 491	675 068 515	38,1	136 050 699	24,5	420 049 792
DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:	1 849 333 774	480 349 807	733 782 365	39,7	161 935 660	33,7	318 414 147
z budżetu państwa	57 895 863	21 476 603	41 809 134	72,2	15 616 826	72,7	5 859 777
z budżetu innych jst	14 212 114	5 028 692	14 212 113	100,0	5 028 691	100,0	1
z funduszy	6 875 000	0	0	0,0	0	-	0
z budżetu UE	1 770 350 797	453 844 512	677 761 119	38,3	141 290 144	31,1	312 554 368
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM	2 158 097 533	695 738 184	846 032 549	39,2	182 118 821	26,2	513 619 363
DOCHODY Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM	1 849 333 774	480 349 807	733 782 365	39,7	161 935 660	33,7	318 414 147

II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW I DOCHODÓW W POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 30.06.2021 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:	2 759 975 183	360 383 209	1 294 401 293	46,9	108 009 446	30,0	252 373 763
- wydatki bieżące	2 252 055 016	199 047 030	1 074 241 974	47,7	92 776 641	46,6	106 270 390
- wydatki majątkowe	507 920 167	161 336 179	220 159 319	43,3	15 232 805	9,4	146 103 374
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 985 825 425	471 538 491	1 359 005 042	45,5	117 055 008	24,8	354 483 483
własnymi województwa (w tym dotacja dla jos)	2 565 654 666	336 392 208	1 128 561 521	44,0	101 039 324	30,0	235 352 884
z budżetu państwa	100 614 594	14 465 970	74 810 288	74,4	121 530	0,8	14 344 440
z budżetu innych jst	24 282 512	2 650 031	22 483 873	92,6	851 392	32,1	1 798 639
z funduszy	69 423 411	6 875 000	68 545 611	98,7	5 997 200	87,2	877 800
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	29 773 520	6 068 060	14 813 654	49,8	0	0,0	6 068 060
z budżetu UE (poza budżetem)	196 076 722	105 087 222	49 790 095	25,4	9 045 562	8,6	96 041 660
DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:	790 467 065	189 813 005	382 215 537	48,4	71 234 050	37,5	118 578 955
z budżetu państwa	100 614 594	14 465 970	74 810 288	74,4	121 530	0,8	14 344 440
z budżetu innych jst	24 282 512	2 650 031	23 269 305	95,8	1 636 824	61,8	1 013 207
z funduszy	69 423 411	6 875 000	69 423 411	100,0	6 875 000	100,0	0
pozostałe dochody	400 069 826	60 169 677	129 652 950	32,4	17 723 041	29,5	42 446 636
z budżetu UE (poza budżetem)	196 076 722	105 652 327	85 059 584	43,4	44 877 656	42,5	60 774 671
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM	2 759 975 183	360 383 209	1 294 401 293	46,9	108 009 446	30,0	252 373 763
DOCHODY Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM	594 390 343	84 160 678	297 155 953	50,0	26 356 394	31,3	57 804 284
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	4 918 072 716	1 056 121 393	2 140 433 842	43,5	290 128 267	27,5	765 993 126
- WYDATKI BIEŻĄCE	2 949 008 892	364 789 844	1 490 689 792	50,5	145 912 812	40,0	218 877 032
- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 969 063 824	691 331 549	649 744 050	33,0	144 215 455	20,9	547 116 094
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	2 443 724 117	564 510 485	1 030 938 318	42,2	188 292 055	33,4	376 218 430
- DOCHODY BIEŻĄCE	1 198 837 800	198 889 903	688 424 958	57,4	86 373 883	43,4	112 516 020
- DOCHODY MAJĄTKOWE	1 244 886 317	365 620 582	342 513 360	27,5	101 918 172	27,9	263 702 410

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

Załącznik Nr 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

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	964 998 784	293 513 336	234 258 846	24	42 335 409	14	251 177 927
- wydatki majątkowe	964 998 784	293 513 336	234 258 846	24	42 335 409	14	251 177 927
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	964 998 784	293 513 336	234 258 846	24	42 335 409	14	251 177 927
własnymi województwa	156 157 670	57 496 378	45 995 161	29	14 055 184	24	43 441 194
z budżetu innych jst	8 445 526	1 296 159	7 596 040	90	446 673	34	849 486
z budżetu państwa	4 817 883	1 124 572	4 422 281	92	728 970	65	395 602
z funduszy	6 875 000	0	0	0	0	-	0
z budżetu UE	788 702 705	233 596 227	176 245 364	22	27 104 582	12	206 491 645
DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:	808 841 114	150 173 467	169 333 583	21	19 785 380	13	130 388 087
z budżetu innych jst	8 445 526	1 296 159	8 445 526	100	1 296 159	100	0
z budżetu państwa	4 817 883	1 946 198	4 817 883	100	1 946 198	100	0
z funduszy	6 875 000	0	0	0	0	-	0
z budżetu UE	788 702 705	146 931 110	156 070 174	20	16 543 023	11	130 388 087
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	446 244 667	180 553 462	233 049 553	52	41 845 359	23	138 708 103
własnymi województwa	84 667 051	40 203 896	45 813 766	54	13 981 676	35	26 222 220
z budżetu innych jst	8 445 526	1 296 159	7 596 040	90	446 673	34	849 486
z budżetu państwa	4 817 883	1 124 572	4 422 281	92	728 970	65	395 602
z budżetu UE	348 314 207	137 928 835	175 217 466	50	26 688 040	19	111 240 795
DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:	361 577 616	150 173 467	169 333 583	47	19 785 380	13	130 388 087
z budżetu innych jst	8 445 526	1 296 159	8 445 526	100	1 296 159	100	0
z budżetu państwa	4 817 883	1 946 198	4 817 883	100	1 946 198	100	0
z budżetu UE	348 314 207	146 931 110	156 070 174	45	16 543 023	11	130 388 087

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DĄBKI - DARŁOWO W RAMACH OSI V RPO WZ (2007-2021)							
Cel realizacji: Przebudowa odcinka drogi o długości 8,07 km							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	41 962 510	61 876	41 900 634	100	0	0	61 876
własnymi województwa	3 341 589	61 876	3 279 713	98	0	0	61 876
z budżetu innych jst	1 500 000	0	1 500 000	100	0	-	0
z budżetu UE	37 120 921	0	37 120 921	100	0	-	0
Dochody ogółem, z tego środki:	38 620 921	0	38 620 921	100	0	-	0
z budżetu innych jst	1 500 000	0	1 500 000	100	0	-	0
z budżetu UE	37 120 921	0	37 120 921	100	0	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Osiągnięto założony wskaźnik produktu "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 8,07 km. Kwota w planie 2021 r. została zabezpieczona na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, wobec którego nie zakończyła się procedura odszkodowawcza.							
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU ŁUKĘCIN - LĘDZIN W RAMACH OSI V RPO WZ (2017-2021)							
Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	44 844 867	1 100 000	43 744 867	98	0	0	1 100 000
własnymi województwa	9 118 478	1 100 000	8 018 478	88	0	0	1 100 000
z budżetu UE	35 726 389	0	35 726 389	100	0	-	0
Dochody ogółem, z tego środki:	35 726 389	0	35 726 389	100	0	-	0
z budżetu UE	35 726 389	0	35 726 389	100	0	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Osiągnięto założony wskaźnik produktu "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 14,99 km. Kwota w planie 2021 r. została zabezpieczona na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, wobec którego nie zakończyła się procedura odszkodowawcza.							
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 111 NA ODCINKU RECLAW - STEPNICA 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 Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	141 500 000	86 746 265	11 490 425	8	9 886 690	11	76 859 575
własnymi województwa	21 522 500	13 306 265	1 727 904	8	1 484 169	11	11 822 096
z budżetu UE	119 977 500	73 440 000	9 762 520	8	8 402 520	11	65 037 480
Dochody ogółem, z tego środki:	119 977 500	74 800 000	0	0	0	0	74 800 000
z budżetu UE	119 977 500	74 800 000	0	0	0	0	74 800 000
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 8%. Docelową wartość wskaźnika produktu "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 26,44 km planuje się osiągnąć w 2022 r. Wykonano: prace geodezyjne, prace przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, początkowe prace branży kanalizacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej oraz prace na obiektach mostowych. Wydatki poniesiono również na zarządzanie projektem, film promocyjny oraz opłaty przyłączeniowe.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 114 NA SZLAKOWYM ODCINKU BRZÓZKI - TRZEBIEŻ ORAZ PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA PRZEZ MIEJSCOWOŚCI WARNOŁĘKA I BRZÓZKI W RAMACH OSI V RPO WZ (2016-2021)							
Cel realizacji: Przebudowa odcinka szlakowego oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	39 869 560	20 530	39 849 030	100	0	0	20 530
własnymi województwa	6 117 044	20 530	6 096 514	100	0	0	20 530
z budżetu UE	33 752 516	-	33 752 516	100	-	-	-
Dochody ogółem, z tego środki:	33 752 516	-	33 752 516	100	-	-	-
z budżetu UE	33 752 516	-	33 752 516	100	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Osiągnięto wskaźnik produktu "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 11,29 km. 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 Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	69 077 233	26 479 534	50 336 668	73	7 738 969	29	18 740 565
własnymi województwa	4 586 873	2 724 998	2 228 956	49	367 081	13	2 357 917
z budżetu innych jst	6 945 526	1 296 159	6 096 040	88	446 673	34	849 486
z budżetu państwa	4 817 883	1 124 572	4 422 281	92	728 970	65	395 602
z budżetu UE	52 726 951	21 333 805	37 589 391	71	6 196 245	29	15 137 560
Dochody ogółem, z tego środki:	64 490 360	31 559 983	52 715 417	82	19 785 040	63	11 774 943
z budżetu innych jst	6 945 526	1 296 159	6 945 526	100	1 296 159	100	0
z budżetu państwa	4 817 883	1 946 198	4 817 883	100	1 946 198	100	0
z budżetu UE	52 726 951	28 317 626	40 952 008	78	16 542 683	58	11 774 943
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 73%. Docelowe wartości wskaźników: "długość wybudowanych dróg wojewódzkich" - 4,34 km oraz "liczba wybudowanych obwodnic" - 1 szt. planuje się osiągnąć w 2021 r. Zadanie na końcowym etapie realizacji. Wykonano wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne - wykonanie nasypów, kanalizację deszczową, zbiorniki, konstrukcję jezdni - stabilizacja, podbudowę z kruszywa, podbudowę bitumiczną i warstwę wiążącą, most nad rzeką Rega, wiadukt nad linią kolejową, usunięcie kolizji z siecią wodno-kanalizacyjną, liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, oświetlenie dróg, roboty związane z układaniem warstw konstrukcji, roboty brukarskie, kontynuacja robót kanalizacji deszczowej, oznakowanie poziome i pionowe, końcowe prace na moście nad rzeką Regą. Wydatki poniesiono również na zarządzanie projektem i badania laboratoryjne.							
BUDOWA OBEJŚCIA M. TRZEBIATÓW - POŁĄCZENIE DRUGI WOJ. NR 103 I NR 102 W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2022)							
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 Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	29 395 000	20 738 868	3 258 445	11	3 076 725	15	17 662 143
własnymi województwa	6 321 750	3 562 912	506 982	8	477 319	13	3 085 593
z budżetu UE	23 073 250	17 175 956	2 751 463	12	2 599 406	15	14 576 550
Dochody ogółem, z tego środki:	23 073 250	17 328 013	0	0	0	0	17 328 013
z budżetu UE	23 073 250	17 328 013	0	0	0	0	17 328 013
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 11%. Docelowe wartości wskaźników: "długość wybudowanych dróg wojewódzkich" - 1,69 km oraz "liczba wybudowanych obwodnic" - 1 szt. planuje się osiągnąć w 2022 r. W grudniu 2020 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej zarządzanie projektem, roboty budowlane, nadzór przyrodniczy i autorski, badania laboratoryjne, studium wykonalności oraz film promocyjny.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POŁCZYŃ ZDRÓJ - CZAPLINEK ETAP I W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2022)							
Cel realizacji: Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	34 100 000	20 631 462	1 748 914	5	1 142 975	6	19 488 487
własnymi województwa	5 200 000	3 170 728	271 328	5	171 446	5	2 999 282
z budżetu UE	28 900 000	17 460 734	1 477 586	5	971 529	6	16 489 205
Dochody ogółem, z tego środki:	28 900 000	17 966 791	0	0	0	0	17 966 791
z budżetu UE	28 900 000	17 966 791	0	0	0	0	17 966 791
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 5%. Docelową wartość wskaźnika "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 8,17 km planuje się osiągnąć w 2022 r. Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną, roboty budowlane, badania laboratoryjne, zarządzanie projektem, nadzór archeologiczny, wypłatę odszkodowań za nieruchomości, opracowanie studium wykonalności oraz film promocyjny. Wykonano następujące prace: ułożenie warstw wzmacniającej, mrozoochronnej, podbudowy, korytowanie pod konstrukcję, roboty rozbiórkowe, układanie krawężników i chodników, wykonanie zatoki autobusowej oraz przepustów pod zjazdami.							
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 Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	5 495 497	4 774 927	720 570	13	0	0	4 774 927
własnymi województwa	5 495 497	4 774 927	720 570	13	0	0	4 774 927
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 WZ (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 finansowane środkami:	40 000 000	20 000 000	40 000 000	100	20 000 000	100	0
własnymi województwa	22 963 320	11 481 660	22 963 320	100	11 481 660	100	0
z budżetu UE	17 036 680	8 518 340	17 036 680	100	8 518 340	100	0
Dochody ogółem, z tego środki:	17 036 680	8 518 680	8 518 340	50	340	0	8 518 340
z budżetu UE	17 036 680	8 518 680	8 518 340	50	340	0	8 518 340
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Koszty zakupu 2 szt. dwusystemowych pojazdów szynowych, przeznaczonych do obsługi przewozów regionalnych.							
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH FE dPZ 2021-2027							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	518 754 117	112 959 874	1 209 293	0	490 050	0	112 469 824
własnymi województwa	71 490 619	17 292 482	181 395	0	73 508	0	17 218 975
z funduszy	6 875 000	0	0	0	0	0	0
z budżetu UE	440 388 498	95 667 392	1 027 899	0	416 543	0	95 250 850
DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:	447 263 498	0	0	0	0	-	-
z funduszy	6 875 000	0	0	0	0	-	-
z budżetu UE	440 388 498	0	0	0	0	-	-

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ZAKUP KOLEJOWEGO TABORU PASAŻERSKIEGO - PRAWO OPCJI W RAMACH FEDPZ (2021-2022)							
Cel realizacji: Zwiększenie 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 finansowane środkami:	200 000 000	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000
własnymi województwa	23 125 000	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000
z funduszy	6 875 000	0	0	0	0	0	0
z budżetu UE	170 000 000	85 000 000	0	0	0	0	85 000 000
Dochody ogółem, z tego środki:	176 875 000	0	0	0	0	-	0
z funduszy	6 875 000	0	0	0	0	-	0
z budżetu UE	170 000 000	0	0	0	0	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
W ramach realizacji projektu zaplanowano zakup 10 szt. nowych dwusystemowych pojazdów szynowych, przeznaczonych do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich, po 5 szt. w każdym roku.							
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DARŁOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA W RAMACH FEDPZ (2021-2024)							
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	115 679 874	4 539 874	0	0	0	0	4 539 874
własnymi województwa	17 521 982	689 482	0	0	0	0	689 482
z budżetu UE	98 157 892	3 850 392	0	0	0	0	3 850 392
Dochody ogółem, z tego środki:	98 157 892	0	0	0	0	-	0
z budżetu UE	98 157 892	0	0	0	0	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie 23 km rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 do parametrów drogi klasy G.							
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU ŁĘDZIN - TRZEBIATÓW W RAMACH FEDPZ (2019-2023)							
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	119 019 243	6 200 000	719 243	1	0	0	6 200 000
własnymi województwa	18 022 887	1 100 000	107 887	1	0	0	1 100 000
z budżetu UE	100 996 356	5 100 000	611 356	1	0	0	5 100 000
Dochody ogółem, z tego środki:	100 996 356	0	0	0	0	-	0
z budżetu UE	100 996 356	0	0	0	0	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 1%. Zadanie posiada dokumentację projektową. W ramach inwestycji planuje się rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej o długości ok. 13,3 km. Przewidywane rozpoczęcie robót budowlanych - I kwartał 2022 roku, zakończenie IV kwartał 2023 r.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU ŚWIDWIN - POŁCZYN ZDRÓJ W RAMACH FEDPZ (2021-2023)							
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	72 505 000	2 220 000	490 050	1	490 050	22	1 729 950
własnymi województwa	11 045 750	503 000	73 508	1	73 508	15	429 493
z budżetu UE	61 459 250	1 717 000	416 543	1	416 543	24	1 300 458
Dochody ogółem, z tego środki:	61 459 250	0	0	0	0	-	0
z budżetu UE	61 459 250	0	0	0	0	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 1%. W ramach zadania przewiduje się rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej o długości 16,7 km, poszerzenie jezdni, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, przebudowę i budowę obiektów inżynierskich, budowę CPR, chodników i zatok autobusowych, budowę kanalizacji deszczowej. Przewidywane rozpoczęcie robót budowlanych - V kwartał 2021 r., zakończenie II kwartał 2023 r. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej.							
PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA PRZEZ M. KLĘPICZ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 125 W RAMACH FEDPZ (2022-2023)							
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	11 550 000	0	0	0	0	-	0
własnymi województwa	1 775 000	0	0	0	0	-	0
z budżetu UE	9 775 000	0	0	0	0	-	0
Dochody ogółem, z tego środki:	9 775 000	0	0	0	0	-	0
z budżetu UE	9 775 000	0	0	0	0	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zadanie w początkowej fazie realizacji - dokumentacja wykonana przez Gminę Moryń, uzyskanie pozwolenia na budowę. W ramach zadania przewiduje się rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej o długości 1,2 km, poszerzenie jezdni, przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, budowę chodnika i miejsc parkingowych oraz kanalizacji deszczowej. Rozpoczęcie procedury przetargowej planowane jest na II półrocze 2021 r.							
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH							
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	2 341 171 838	226 255 123	1 158 342 616	49	83 666 510	37	142 588 613
- wydatki bieżące	2 077 773 908	175 003 086	982 325 768	47	82 964 580	47	92 038 507
- wydatki majątkowe	263 397 930	51 252 037	176 016 848	67	701 930	1	50 550 107
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 341 171 838	226 255 123	1 158 342 616	49	83 666 510	37	142 588 613
własnymi województwa	2 173 090 397	216 730 092	992 937 614	46	76 817 918	35	139 912 174
z budżetu państwa	74 474 728	0	74 474 728	100	0	0	0
z budżetu innych jst	24 282 512	2 650 031	22 483 873	93	851 392	32	1 798 639
z funduszy	69 324 201	6 875 000	68 446 401	99	5 997 200	87	877 800
DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:	503 023 582	33 486 887	282 619 525	56	20 139 530	60	13 347 357
pozostałe dochody	334 942 141	23 961 856	115 551 292	34	11 627 707	49	12 334 149
z budżetu państwa	74 474 728	0	74 474 728	100	0	0	0
z budżetu innych jst	24 282 512	2 650 031	23 269 305	96	1 636 824	62	1 013 207
z funduszy	69 324 201	6 875 000	69 324 201	100	6 875 000	100	0

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (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 finansowane środkami:	143 261 743	27 391 112	101 105 465	71	11 064 834	40	16 326 278
własnymi województwa	73 937 542	20 516 112	32 659 064	44	5 067 634	25	15 448 478
z funduszy	69 324 201	6 875 000	68 446 401	99	5 997 200	87	877 800
Dochody ogółem, z tego środki:	70 463 466	6 875 000	70 463 466	100	6 875 000	100	0
z funduszy	69 324 201	6 875 000	69 324 201	100	6 875 000	100	0
pozostałe dochody	1 139 265	0	1 139 265	100	0	0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Koszty wykonania obowiązkowych okresowych napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego w 3 pojazdach należących do Województwa Zachodniopomorskiego. Koszt wykonania naprawy jednego pojazdu wynosi 3.688.278 zł brutto. Kwota zapłaconego podatku VAT podlega zwrotowi przez Urząd Skarbowy.							
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2011-2024)							
Cel realizacji: Wykonanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	15 106 797	3 334 346	5 201 646	34	260 170	8	3 074 176
własnymi województwa	15 106 797	3 334 346	5 201 646	34	260 170	8	3 074 176
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Dokumentacje techniczne dla drogowych zadań inwestycyjnych (rozbudowa i budowa dróg oraz obiektów inżynierskich).							
WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POD PLANOWANE INWESTYCJE DROGOWE (2012-2021)							
Cel realizacji: Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	7 824 799	7 088 596	736 203	9	0	0	7 088 596
własnymi województwa	7 824 799	7 088 596	736 203	9	0	0	7 088 596
Dochody ogółem, z tego środki:	160 870	0	160 870	100	0	0	0
pozostałe dochody	160 870	0	160 870	100	0	0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Odszkodowania za nieruchomości zlokalizowane na terenie Gminy Stargard, Gminy Goleniów i Gminy Choszczno. W 2021 roku nie poniesiono wydatków w związku brakiem ostatecznych decyzji umożliwiających wypłatę odszkodowań (dotyczy gruntów w Gminie Police, obręb Przęsocin oraz nieruchomości objętych inwestycją drogową: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg").							
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 finansowane środkami:	33 593 102	6 140 868	24 142 875	72	2 736 981	45	3 403 887
własnymi województwa	33 593 102	6 140 868	24 142 875	72	2 736 981	45	3 403 887
Część opisowa przedsięwzięcia:							
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.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2013-2030)							
Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Infrastruktury i Transportu							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 677 840 812	102 911 008	729 755 656	43	45 468 852	44	57 442 156
własnymi województwa	1 660 713 646	100 360 977	714 327 129	43	44 617 460	44	55 743 517
z budżetu innych jst	17 127 166	2 550 031	15 428 527	90	851 392	33	1 698 639
Dochody ogółem, z tego środki:	350 769 172	26 511 887	130 165 115	37	12 964 530	49	13 547 357
pozostałe dochody	333 642 006	23 961 856	114 251 157	34	11 627 707	49	12 334 149
z budżetu innych jst	17 127 166	2 550 031	15 913 959	93	1 336 824	52	1 213 207
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 pociągonkilometra. Zrealizowana kwota wydatków obejmuje usługi wykonywane na terenie: Województwa Zachodniopomorskiego (44.617.460 zł) oraz Województwa Pomorskiego na odcinku linii kolejowej Słupsk - Sycewice - granica województwa, która została sfinansowana dotacją celową otrzymaną od Województwa Pomorskiego (851.392 zł).							
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 finansowane środkami:	799 825	145 000	556 838	70	47 013	32	97 987
własnymi województwa	799 825	145 000	556 838	70	47 013	32	97 987
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zakup usług transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM, zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa, umożliwiających bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów (40.888 zł), dostawy internetu do urządzeń WiFi w pojazdach szynowych Województwa przeznaczonego dla pasażerów (6.125 zł).							
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW (2017-2024)							
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 Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	222 278 426	38 415 098	126 764 934	57	23 646 900	62	14 768 198
własnymi województwa	147 803 698	38 415 098	52 290 206	35	23 646 900	62	14 768 198
z budżetu państwa	74 474 728	0	74 474 728	100	0	0	0
Dochody ogółem, z tego środki:	74 474 728	0	74 474 728	100	0	0	0
z budżetu państwa	74 474 728	0	74 474 728	100	0	0	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, sprzątanie ulic i chodników, utrzymanie zieleni, utrzymanie sprzętu specjalistycznego i pojazdów),							
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich (m.in. koszty obsługi i eksploatacji 3 mostów zwodzonych i utrzymanie mostu granicznego w Gryfinie, roboty remontowe i utrzymaniowe na obiektach inżynierskich),							
- analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji zakończonych.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2017-2021)							
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 finansowane środkami:	156 365 045	35 829 095	120 977 711	77	441 761	1	35 387 334
własnymi województwa	149 209 699	35 729 095	113 922 365	76	441 761	1	35 287 334
z budżetu innych jst	7 155 346	100 000	7 055 346	99	0	0	100 000
Dochody ogółem, z tego środki:	7 155 346	100 000	7 355 346	103	300 000	0	-200 000
z budżetu innych jst	7 155 346	100 000	7 355 346	103	300 000	0	-200 000
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zadanie realizowane zgodnie z jednorocznymi planami rzeczowo-finansowymi dla inwestycji z zakresu przebudowy dróg, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowy mostów. Wydatki na przebudowę nawierzchni dróg, ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych i postojowych, kanalizacji deszczowej, barier ochronnych oraz obiektów inżynierskich. W zakresie rzeczowym zadania przebudowano m.in. 101,12 km nawierzchni dróg, 17,34 km ciągów pieszych, 4,57 km ciągów pieszo-rowerowych, 10 zatok autobusowych, 6 zatok postojowych, 0,445 kanalizacji deszczowej, 4 sygnalizacje świetlne, 15 obiektów inżynierskich.							
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 finansowane środkami:	84 101 289	5 000 000	49 101 289	58	0	0	5 000 000
własnymi województwa	84 101 289	5 000 000	49 101 289	58	0	0	5 000 000
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zakupiono 49.100 udziałów o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł każdy oraz poniesiono opłatę notarialną (1.289 zł). Zakup kolejnych 5.000 nowych udziałów planowany jest na II półrocze 2021 roku.							

POLITYKA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

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

w złotych							
Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	47 838 373	11 305 723	17 242 287	36	1 146 682	10	10 159 041
- wydatki bieżące	47 802 554	11 305 723	17 206 468	36	1 146 682	10	10 159 041
- wydatki majątkowe	35 819	0	35 819	100	0	0	0
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	47 838 373	11 305 723	17 242 287	36	1 146 682	10	10 159 041
własnymi województwa	510 888	222 905	346 608	68	68 256	31	154 649
z budżetu UE	47 327 485	11 082 818	16 895 679	36	1 078 426	10	10 004 392
DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:	47 327 485	10 738 494	18 037 937	38	2 319 537	22	8 418 957
z budżetu UE	47 327 485	10 738 494	18 037 937	38	2 319 537	22	8 418 957
ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE PROTO_LAB W RAMACH OSI I RPO WZ (2020-2021)							
Cel realizacji: Wsparcie zespołów naukowych województwa w pracach nad prototypami rozwiązań pomagających w niwelowaniu skutków epidemii COVID-19							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Zarządzania Strategicznego							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	8 888 800	6 248 505	3 085 085	35	444 790	7	5 803 715
z budżetu UE	8 888 800	6 248 505	3 085 085	35	444 790	7	5 803 715
Dochody ogółem, z tego środki:	8 888 800	6 085 686	3 299 576	37	496 462	8	5 589 224
z budżetu UE	8 888 800	6 085 686	3 299 576	37	496 462	8	5 589 224
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Poniesione wydatki obejmują obsługę projektu oraz wypłacenie 24 grantów dla zespołów naukowych na łączną kwotę 2.967.618 zł, z tego w ramach:							
- pierwszego komponentu, którego celem jest tworzenie, testowanie i/lub weryfikacja pomysłów, technologii, rozwiązań, których niezwłoczne wdrożenie zwiększy zdolność podmiotów z terenu WZ do walki ze skutkami wystąpienia COVID-19 i/lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 - 21 grantów na łączną kwotę 2.820.103 zł,							
- drugiego komponentu, polegającego na testowaniu prototypów w warunkach rzeczywistych, zakładający realizację grantów rozwijających prototypy realizowane w komponencie pierwszym - 3 granty na łączną kwotę 147.515 zł.							
Stopień realizacji wskaźników projektu - liczba grantów na projekty B+R zrealizowano w 92,31 %, liczba jednostek naukowych wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R zrealizowano w 100%, liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 100%, liczba realizowanych prac B+R 92,31%, wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 40,81%.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
POMORZE ZACHODNIE - GDZIE BIZNES ŁĄCZY SIĘ Z NAUKĄ W RAMACH DZIAŁANIA 1.18 RPO WZ (2021 - 2023)							
Cel realizacji: Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji wspierającego rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji.							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Centrum Inicjatyw Gospodarczych							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	6 499 939	1 094 550	0	0	0	0	1 094 550
z budżetu UE	6 499 939	1 094 550	0	0	0	0	1 094 550
Dochody ogółem, z tego środki:	6 499 939	1 094 550	966 679	15	966 679	88	127 871
z budżetu UE	6 499 939	1 094 550	966 679	15	966 679	88	127 871
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Projekt w początkowej fazie realizacji. Realizacja działań związanych z rozwijaniem powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami B+R, IOB, sektorem szkolnictwa wyższego, jst, skutkujących zwiększeniem intensywności współpracy w ramach działalności B+R+I oraz realizujących proces przedsiębiorczego odkrywania na Pomorzu Zachodnim, jako elementu eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych, działań związanych z podnoszeniem poziomu świadomości innowacji mieszkańców regionu oraz stymulowania wśród nich postaw innowacyjnych, przedsiębiorczych, konkurencyjnych i kreatywnych. Zaproponowane działania są elementem budowy i rozwoju regionalnego systemu innowacji w oparciu o regionalną strategię innowacji, Strategię Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 oraz politykę gospodarczą województwa zachodniopomorskiego. W ramach projektu zaplanowano organizację kluczowych zadań, tj.: Broker Innowacji Pomorza Zachodniego, Forum Innowacji Pomorza Zachodniego, Przystań Nauki, Innowacyjne Pomorze Zachodnie, Fabryka Startupów oraz Obserwatorium Regionalne.							
PORTY KREATYWNE - INTERNACJONALIZACJA BRANŻY KULTURALNEJ I TWÓRCZEJ W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO W RAMACH 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 finansowane środkami:	552 790	238 024	360 070	65,1	45 304	19	192 720
własnymi województwa	82 918	35 703	54 010	65,1	6 795	19	28 908
z budżetu UE	469 872	202 321	306 060	65,1	38 509	19	163 812
Dochody ogółem, z tego środki:	469 872	200 000	162 969	34,7	63 558	32	136 442
z budżetu UE	469 872	200 000	162 969	34,7	63 558	32	136 442
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Działania wspierające zrównoważony rozwój sektora przemysłu kulturowego i kreatywnego oraz internacjonalizacja 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). Opracowanie wraz z tłumaczeniem na język angielski „Regionalnego profilu sektora przemysłu kulturowego i kreatywnego (CCI) w Województwie Zachodniopomorskim”, przygotowanie i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych wirtualnej wystawy pn. "Baltic Home", wyłonienie wykonawcy świadczącego wsparcie eksperckie dla pracowników UMWZ, udział m. in. w spotkaniu roboczym partnerów, Konferencji Rocznej Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego, dwóch edycjach Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz spotkaniach projektowych, zorganizowano warsztaty w ramach Gdynia Design Days 2020, przygotowanie artykułów dot. sektora w czasie pandemii, udział w tworzeniu modułów e-learningowych. WZ było również liderem zadania projektowego GoA2.2 dot. wymiany strategii przemysłu kulturowego i kreatywnego oraz niefinansowo wsparło 52 twórców z sektora kreatywnego z Regionu Morza Bałtyckiego. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane zgodnie z założonym harmonogramem.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (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 finansowane środkami:	13 580 278	1 063 689	13 070 078	96	553 489	52	510 200
z budżetu UE	13 580 278	1 063 689	13 070 078	96	553 489	52	510 200
Dochody ogółem, z tego środki:	13 580 278	1 253 228	13 033 653	96	706 603	56	546 625
z budżetu UE	13 580 278	1 253 228	13 033 653	96	706 603	56	546 625
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Działania dotyczące wzmocnienia wizerunku gospodarczego Pomorza Zachodniego. Kampania informacyjno-promocyjna, wykonanie materiałów filmowych, przygotowanie artykułów promocyjnych, działania outdoorowe, reklamy na kartach pokładowych i rezerwacjach biletów lotniczych, aktualizacja oferty inwestycyjnej, organizacja konferencji, wyjazdów studyjnych, seminariów, szkoleń dla przedsiębiorców, misji dla dziennikarzy wydanie broszur informacyjnych, opracowanie analizy perspektyw rozwojowych zachodniopomorskich przedsiębiorców, koszty obsługi 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 osiągnięta 167), 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 osiągnięta 44) oraz skierowanych do odbiorców spoza kraju, mających na celu poprawę wizerunku regionalnej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych oraz poprawę dostępu do informacji o regionie (wartość osiągnięta 48).							
WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE W RAMACH OSI I RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2017-2021)							
Cel realizacji: Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	35 819	0	35 819	100	0	0	0
z budżetu UE	35 819	0	35 819	100	0	0	0
Dochody ogółem, z tego środki:	35 819	0	35 819	100	0	0	0
z budżetu UE	35 819	0	35 819	100	0	0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zakup multimedialnego kiosku informacyjnego wraz z oprogramowaniem oraz stworzenie multimedialnej mapy Województwa Zachodniopomorskiego.							
GREEN STARTUP SUPPORT (GRESS) - WSPARCIE DLA STARTUPÓW ZIELONYCH SEKTORÓW GOSPODARKI W RAMACH PW INTERREG VC (2019-2022)							
Cel realizacji: Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwianie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	572 823	333 612	207 813	36	31 104	9	302 508
własnymi województwa	87 193	50 890	31 337	36	4 665	9	46 225
z budżetu UE	485 630	282 722	176 476	36	26 439	9	256 283
Dochody ogółem, z tego środki:	485 630	109 485	100 866	21	51 235	47	58 250
z budżetu UE	485 630	109 485	100 866	21	51 235	47	58 250
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Kontynuacja działań zapoczątkowanych w ramach zadania "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)". Udział w inauguracji projektu, wizytach studyjnych, szkoleniach oraz spotkaniach, opracowanie „Analizy rozwoju zielonej gospodarki w Województwie Zachodniopomorskim”, rekomendacji z zakresu rozwoju zielonych sektorów gospodarki i planu działań (przy wsparciu eksperckim), przeprowadzenie i opracowanie badania ankietowego dot. małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Województwa oraz tłumaczenie ww. dokumentów na język angielski, nagranie serii filmów dot. dobrych praktyk w zakresie rozwoju zielonej gospodarki i wspierania przedsiębiorczości w regionie oraz przeprowadzenie webinarium dot. rozwoju zielonej gospodarki w czasie pandemii.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	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							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 307 924	916 560	459 860	35	68 496	7	848 064
własnymi województwa	340 777	136 312	261 261	77	56 796	42	79 516
z budżetu UE	967 147	780 248	198 599	21	11 700	1	768 548
Dochody ogółem, z tego środki:	967 147	584 762	382 385	40	0	0	584 762
z budżetu UE	967 147	584 762	382 385	40	0	0	584 762
Część opisowa przedsięwzięcia:							
W ramach projektu osiągnięto wskaźniki na poziomie produktu: liczba jst, które wzięły udział w analizie stopnia przygotowania do obsługi inwestora – 64, realizacja 100% wskaźnika, liczba jst objętych wsparciem w zakresie obsługi inwestora - 64 , realizacja 100% wskaźnika (dotyczy realizacji szkoleń w ramach projektu oraz doradztwa), liczba wykonanych zdjęć lotniczych i panoramicznych terenów inwestycyjnych jst w województwie - 64, realizacja 100% wskaźnika, liczba wykonanych ankiet audytoryjnych w jst (dot. przygotowania do obsługi inwestorów w samorządzie oraz potencjału inwestycyjnego) - 64, realizacja 100% wskaźnika, doradztwo (osobiście, videokonferencje) 64, realizacja 100% wskaźnika, liczba członków kadry kierowniczej jst, która podniosła swoje kompetencje w obszarze strategicznego podejścia do zarządzania rozwojem gospodarczym w samorządzie - 64 realizacja, 100% wskaźnika, liczba pracowników jst, którzy podnieśli swoje kompetencje w obszarze opracowania oferty inwestycyjnej - 64, realizacja 100% wskaźnika. Wskaźniki rezultatu przewidziane są do realizacji na zakończenie realizacji projektu.							
II WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE W RAMACH OSI I RPO WZ (2020-2023)							
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 finansowane środkami:	1 400 000	508 783	23 562	2	3 499	1	505 284
z budżetu UE	1 400 000	508 783	23 562	2	3 499	1	505 284
Dochody ogółem, z tego środki:	1 400 000	508 783	55 990	4	35 000	7	473 783
z budżetu UE	1 400 000	508 783	55 990	4	35 000	7	473 783
Część opisowa przedsięwzięcia:							
W ramach projektu osiągnięto wskaźniki na poziomie produktu: liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym tj. realizacja webinaru dot. strategii eksportowych dla przedsiębiorców – 2 (wartość docelowa 20), liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe - 3 firmy uczestniczyły w indywidualnych misjach gospodarczych w Szwecji, Polska (Łódź) w ramach dziedzin: Targi Elma, Sea Trade Maritime Middle east wirtual event - gospodarka morska i energetyka, Targi Natura Food (eko) (wartość docelowa 75). Wskaźniki rezultatu przewidziane są do realizacji na zakończenie realizacji projektu.							
WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP II W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ (2021-2023)							
Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	15 000 000	902 000	0	0	0	0	902 000
z budżetu UE	15 000 000	902 000	0	0	0	0	902 000
Dochody ogółem, z tego środki:	15 000 000	902 000	0	0	0	0	902 000
z budżetu UE	15 000 000	902 000	0	0	0	0	902 000
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowano na II połowę 2021 r.							

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

w złotych							
Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	168 447 469	19 913 765	133 064 946	79	8 344 804	42	11 568 961
- wydatki bieżące	168 350 508	19 913 765	132 967 985	79	8 344 804	42	11 568 961
- wydatki majątkowe	96 961	0	96 961	100	0	0	0
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	169 792 669	20 233 765	133 976 300	79	8 429 004	42	11 804 761
własnymi województwa	13 751 387	1 996 892	9 842 557	72	989 665	50	1 007 227
z budżetu państwa	2 959 440	711 135	1 957 414	66	199 380	28	511 755
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	1 345 200	320 000	911 354	68	84 200	26	235 800
z budżetu UE	151 736 642	17 205 738	121 264 975	80	7 155 759	42	10 049 979
DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:	154 696 082	15 799 716	128 209 841	83	9 645 387	61	6 154 329
z budżetu państwa	2 959 440	494 910	2 319 647	78	284 310	57	210 600
z budżetu UE	151 736 642	15 304 806	125 890 194	83	9 361 077	61	5 943 729
OŚ PRIORYTETOWA VI, 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 w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	12 069 437	1 855 719	9 325 866	77	884 417	48	971 302
własnymi województwa	1 897 316	291 719	1 466 027	77	139 030	48	152 689
z budżetu UE	10 172 121	1 564 000	7 859 839	77	745 387	48	818 613
Dochody ogółem, z tego środki:	10 172 121	1 564 000	7 859 839	77	745 387	48	818 613
z budżetu UE	10 172 121	1 564 000	7 859 839	77	745 387	48	818 613
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wydatki poniesiono głównie na realizację 67 szkoleń indywidualnych i 19 szkoleń grupowych dla pracowników, 17 szkoleń grupowych dla Beneficjentów (696 osoby), webinaria dla projektodawców, obsługę projektu oraz wynagrodzenia ekspertów oceniających projekty konkursowe. W ramach PO WER podpisano 136 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 338.694.143 zł, rozliczono i certyfikowano do KE 257.631.806 zł.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
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 w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	31 387	0	31 387	100	0	0	0
własnymi województwa	4 934	0	4 934	100	0	0	0
z budżetu UE	26 453	0	26 453	100	0	0	0
Dochody ogółem, z tego środki:	26 453	0	26 453	100	0	0	0
z budżetu UE	26 453	0	26 453	100	0	0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego oraz pokrycie połowy kosztów związanych z zakupem schodolazu gąsienicowego, niwelującego bariery architektoniczne dla potencjalnych beneficjentów.							
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 w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	78 031 871	11 218 489	54 979 067	70	5 521 564	49	5 696 925
własnymi województwa	11 704 781	1 682 773	8 246 860	70	828 235	49	854 538
z budżetu UE	66 327 090	9 535 716	46 732 207	70	4 693 329	49	4 842 387
Dochody ogółem, z tego środki:	66 327 090	9 535 716	48 238 878	73	6 200 000	65	3 335 716
z budżetu UE	66 327 090	9 535 716	48 238 878	73	6 200 000	65	3 335 716
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wydatki poniesiono m. in. na realizację 290 szkoleń indywidualnych, 53 szkoleń grupowych dla beneficjentów (1.273 osoby), webinaria dla projektodawców, 10 szkoleń on-line dla beneficjentów, obsługę projektu, wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie oraz świadczących usługi doradztwa specjalistycznego, kontrole. W ramach RPO WZ 2014-2020 podpisano 991 umów o dofinansowanie na kwotę 1.870.933.277 zł, dofinansowanie UE wyniosło 1.586.338.210 zł, zweryfikowano 1.258 wniosków o dofinansowanie oraz 7.207 wniosków o płatność.							
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 w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	65 574	0	65 574	100	0	0	0
własnymi województwa	9 836	0	9 836	100	0	0	0
z budżetu UE	55 738	0	55 738	100	0	0	0
Dochody ogółem, z tego środki:	55 738	0	55 738	100	0	0	0
z budżetu UE	55 738	0	55 738	100	0	0	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.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
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							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	29 594 400	7 095 814	19 615 187	66	2 000 061	28	5 095 753
własnymi województwa	134 520	22 400	114 900	85	22 400	100	0
z budżetu państwa	2 959 440	711 135	1 957 414	66	199 380	28	511 755
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	1 345 200	320 000	911 354	68	84 200	26	235 800
z budżetu UE	25 155 240	6 042 279	16 631 519	66	1 694 081	28	4 348 198
Dochody ogółem, z tego środki:	28 114 680	4 700 000	22 028 933	78	2 700 000	57	2 000 000
z budżetu państwa	2 959 440	494 910	2 319 647	78	284 310	57	210 600
z budżetu UE	25 155 240	4 205 090	19 709 286	78	2 415 690	57	1 789 400
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Osiągnięto wskaźniki: liczba osób, które powróciły na rynek pracy - 567 osób (71,32%, wartość docelowa - 795), liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy – 447 osoby (63,4%, wartość docelowa - 705), liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 1.244 osoby (82,93%, wartość docelowa - 1.500).							
ZACHODNIOPOMORSKI PAKIET GRANTOWY W RAMACH DZIAŁANIA 1.19 RPO WZ (2020-2021)							
Cel realizacji: Wsparcie minimum 300 mikro i/lub małych przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego, których sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu na skutek epidemii COVID-19.							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	50 000 000	63 743	49 959 219	100	22 962	36	40 781
z budżetu UE	50 000 000	63 743	49 959 219	100	22 962	36	40 781
Dochody ogółem, z tego środki:	50 000 000	0	50 000 000	100	0	-	0
środki z budżetu UE, z tego:	50 000 000	0	50 000 000	100	0	-	0
z budżetu UE	50 000 000	0	50 000 000	100	0	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Przeprowadzono procedurę naboru i oceny 2.007 wniosków. W wyniku weryfikacji złożonych dokumentów podpisano 1.468 umów (539 wniosków posiada status „rozpatrzony negatywnie”). Grantobiorcom wypłacono 46.277.832,38 zł, koszty pośrednie projektu wynoszą 579.957,73 zł. Z powodu nie spełnienia kryteriów nie wszystkie złożone wnioski uzyskały dofinansowanie.							

POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIAŁE 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 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	w złotych
							Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	142 429 586	55 989 500	71 223 293	50	26 775 912	48	29 213 589
- wydatki bieżące	136 970 768	51 446 731	66 866 387	49	23 235 055	45	28 211 677
- wydatki majątkowe	5 458 818	4 542 769	4 356 906	80	3 540 857	78	1 001 912
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	142 429 586	55 989 500	71 223 293	50	26 775 912	48	29 213 589
własnymi województwa	3 725 946	1 283 813	1 549 664	42	514 397	40	769 416
z budżetu państwa	14 807 189	5 288 751	7 942 879	54	2 290 624	43	2 998 127
z budżetu UE	123 896 451	49 416 936	61 730 749	50	23 970 890	49	25 446 046
DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:	138 703 640	43 728 538	80 180 154	58	24 804 564	57	18 923 974
z budżetu państwa	14 807 189	4 318 326	9 236 264	62	2 431 408	56	1 886 918
z budżetu UE	123 896 451	39 410 212	70 943 891	57	22 373 157	57	17 037 055
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 finansowane środkami:	9 832 942	3 462 027	7 243 567	74	2 392 659	69	1 069 368
z budżetu państwa	1 545 738	544 230	1 138 690	74	376 126	69	168 104
z budżetu UE	8 287 204	2 917 797	6 104 878	74	2 016 534	69	901 263
Dochody ogółem, z tego środki:	9 832 942	2 556 635	9 471 824	96	2 556 635	100	0
z budżetu państwa	1 545 738	401 903	1 488 970	96	401 903	100	0
z budżetu UE	8 287 204	2 154 732	7 982 854	96	2 154 732	100	0

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
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 finansowane środkami:	343 000	113 998	229 002	67	0	0	113 998
z budżetu państwa	53 920	17 921	35 999	67	0	0	17 921
z budżetu UE	289 080	96 077	193 003	67	0	0	96 077
Dochody ogółem, z tego środki:	343 000	-	343 000	100	-	-	-
z budżetu państwa	53 920	-	53 920	100	-	-	-
z budżetu UE	289 080	-	289 080	100	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):							
Projekt partnerski realizowany wspólnie przez Województwo (lider) oraz partnerów: Województwo Lubuskie i 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). Przeprowadzono cykl szkoleń dedykowanych kadry mieszkań wspomaganych, zorganizowano 2 turnusy wyjazdowe dla osób z ASD oraz ich rodzin, przeprowadzono remonty w 2 mieszkaniach (Miasto Stargard i Kołobrzeg) oraz prace modernizacyjno - adaptacyjne w 3 mieszkaniach (Gmina Gubin, Miasto Gorzów Wlkp., Miasto Konin). Cztery mieszkania zostały przekazane przez Gminę Goleniów w stanie deweloperskim. Zrealizowane dotychczas wskaźniki obejmują: opracowanie i przyjęcie do realizacji "Modelu standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera". Sześć gminnych jednostek samorządu terytorialnego pilotażowo wdraża standardy w obszarze deinstytucjonalizacji usług społecznych. Rozpoczęto realizację wsparcia specjalistycznego dla uczestników i ich rodzin.							
KURS NA RODZINĘ W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2018-2021)							
Cel realizacji: Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	3 537 965	432 790	3 246 403	92	141 228	33	291 562
własnymi województwa	176 898	21 640	162 319	92	7 061	33	14 579
z budżetu państwa	353 796	43 169	324 755	92	14 128	33	29 041
z budżetu UE	3 007 271	367 981	2 759 329	92	120 039	33	247 942
Dochody ogółem, z tego środki:	3 361 067	0	3 361 067	100	-	-	-
z budżetu państwa	353 796	0	353 796	100	-	-	-
z budżetu UE	3 007 271	0	3 007 271	100	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Realizacja trzech zadań: „Turnusy Aktywizujące dla Rodzin” (TAR), „Regionalna Akademia Rodziny” (RAR), „Internetowa Akademia Rodziny” (IAR). Zadania TAR i IAR realizowane były w całości przez lidera projektu – Województwo Zachodniopomorskie, a zadanie RAR przez lidera i partnerów projektu (powiat Sławieński, Kołobrzesci, Goleniowski, Stargardzki). Realizację projektu zakończono 31.03.2021 r., osiągając stan zaawansowania rzeczowego i finansowego: 91,79%: TAR – 85,32%, RAR – 93,87%, IAR – 92,32%. W ramach Regionalnej Akademii Rodziny opracowano publikację „Dorosły Superbohater - podręcznik dla asystentów dorastania”. Wskaźniki projektu zrealizowane zostały na poziomie: 156,50%. Do ważniejszych osiągniętych wskaźników należy zaliczyć: liczbę osób objętych wsparciem w postaci poradnictwa/doradztwa rodzinnego oraz liczbę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - stopień realizacji: 156,50%, - liczbę rodzin objętych wsparciem prewencyjnym - stopień realizacji: 133,33%; - liczbę pracowników nowopowstałych RAR przeszkolona do prowadzenia RAR- stopień realizacji: 100%, - Internetowa Akademia Rodziny - stopień realizacji: 100%.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
NAWIGATOR SAMODZIELNOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2018-2021)							
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 finansowane środkami:	2 823 073	440 802	2 612 827	93	230 556	52	210 246
z budżetu państwa	80 369	12 474	74 466	93	6 571	53	5 903
z budżetu UE	2 742 704	428 328	2 538 361	93	223 985	52	204 343
Dochody ogółem, z tego środki:	2 823 073	0	2 823 073	100	-	-	-
z budżetu państwa	80 369	0	80 369	100	-	-	-
z budżetu UE	2 742 704	0	2 742 704	100	-	-	-
NAWIGATOR SAMODZIELNOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2018 - 2021)							
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 finansowane środkami:	569 200	19 914	549 286	97	0	0	19 914
z budżetu państwa	16 222	568	15 654	96	0	0	568
z budżetu UE	552 978	19 346	533 632	97	0	0	19 346
Dochody ogółem, z tego środki:	569 200	0	569 200	100	-	-	-
z budżetu państwa	16 222	0	16 222	100	-	-	-
z budżetu UE	552 978	0	552 978	100	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):							
Projekt partnerski zrealizowany z powiatami (łobeskim, szczecineckim i waleckim), w ramach którego usamodzielniono 48 uczestników. Uczestnicy projektu objęci byli wsparciem doradcy regionalnego, doradców powiatowych i opiekunów usamodzielnienia oraz korzystali z pomocy specjalistów (psycholog, terapeuta, prawnik, mediator, doradca zawodowy), a także w celu rozwoju kompetencji społeczno-kulturowo-osobowościowych otrzymywali vouchery. Zorganizowano wyjazdy szkoleniowo-edukacyjno-kulturoznawcze dla usamodzielnianych oraz kadry projektu. Opracowano podręcznik dla wychowanków pieczy zastępczej oraz opiekunów usamodzielnienia. Środki majątkowe zostały przeznaczone na remont mieszkań treningowych w trzech powiatach. Mieszkania ułatwiły proces usamodzielnienia młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej. Wartość mieszkań wniesionych do projektu stanowiła wkład własny partnerów. Projekt zakończył się 31 marca 2021 r., osiągając wskaźniki produktu i rezultatu na poziomie 100%. Niewykorzystane środki finansowe (w związku z sytuacją epidemiczną w kraju) zostały zwrócone do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
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 finansowane środkami:	4 241 827	3 267 927	1 712 814	40	738 914	23	2 529 013
z budżetu państwa	666 816	513 718	269 255	40	116 157	23	397 561
z budżetu UE	3 575 011	2 754 209	1 443 558	40	622 756	23	2 131 453
Dochody ogółem, z tego środki:	4 241 827	3 267 927	3 997 206	94	3 023 306	93	244 621
z budżetu państwa	666 816	513 718	628 362	94	475 264	93	38 454
z budżetu UE	3 575 011	2 754 209	3 368 845	94	2 548 043	93	206 166
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Projekt zakłada wypracowanie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II. Zorganizowano spotkania Partnerskich Zespołów Kooperacji (PZK), Powiatowych Grup Decydentów (PGD), Regionalnych Grup Refleksyjnych (RGR). Doradcy prowadzili spotkania PZK, PGR, RGR oraz współpracowali z gminnymi zespołami kooperacji. Pracownicy zaangażowani w realizację projektu brali udział w Szkole Animatorów, w celu podniesienia swoich kompetencji. Wypracowany model kooperacji wielosektorowej testowany był na terenie jednostek samorządu terytorialnego (wskaźnik rezultatu pn. liczba jednostek samorządu terytorialnego, w których pilotażowo wdrożono wypracowany model kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych został osiągnięty na poziomie 100%). Przeprowadzone zostały jednodniowe warsztaty dla gmin biorących udział w testowaniu modelu. W ramach środków przeznaczonych na przeciwdziałanie skutkom Covid-19 zostały zakupione płyny do dezynfekcji osobistej i dezynfekcji powierzchni, zamglawiacze i ozonatory wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla instytucji całonocnego pobytu.							
AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2019-2021)							
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 finansowane środkami:	5 178 964	2 624 872	1 270 959	25	343 242	13	2 281 630
własnymi województwa	258 948	131 243	63 543	25	17 157	13	114 086
z budżetu państwa	517 897	262 580	127 132	25	34 327	13	228 253
z budżetu UE	4 402 119	2 231 049	1 080 284	25	291 758	13	1 939 291
Dochody ogółem, z tego środki:	4 920 016	1 831 629	1 636 026	33	92 695	5	1 738 934
z budżetu państwa	517 897	192 871	255 209	49	92 695	48	100 176
z budżetu UE	4 402 119	1 638 758	1 380 817	31	0	0	1 638 758
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Ze wsparcia w ramach projektu skorzystało 44 opiekunów usamodzielnienia, 97 usamodzielnianych oraz 18 Liderów Klubów Rodzica Zastępczego. Dla opiekunów przeprowadzono doradztwo i szkolenia: „Warsztaty z praktycznego wykorzystania podręcznika Droga do marzeń”, „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach” i „Trening zastępowania agresji ART”, przygotowujące do pracy z usamodzielnianymi wychowankami. Zorganizowano pierwszy cykl szkoleniowy dla Opiekunów i Usamodzielnianych, a także drugi cykl dla samych usamodzielnianych oraz przeprowadzono 4 z 6 planowanych szkoleń podstawowych dla Liderów Klubów Rodzica Zastępczego. Dodatkowo usamodzielniani, oprócz udziału w konkursie, szkoleniach, zostali objęci indywidualnym wsparciem specjalistycznym (psychologicznym, psychoterapeutycznym, seksuologicznym, prawniczym i doradcy zawodowego). Ogółem w projekcie bierze udział 114 os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Do projektu zrekrutowano łącznie 161 osób. Wskaźniki rezultatu są monitorowane na bieżąco, a ich wartość planowana jest do osiągnięcia na koniec realizacji projektu – w kwietniu 2023 r.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WZMACNIANIE ZDOLNOŚCI GMIN DO PROGRAMOWANIA I WDRAŻANIA DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH W RAMACH PO PT (2019-2022)							
Cel realizacji: Wzmacnianie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 388 890	635 354	299 643	22	54 962	9	580 392
własnymi województwa	138 890	50 000	38 890	28	0	0	50 000
z budżetu państwa	187 500	87 803	39 112	21	8 244	9	79 559
z budżetu UE	1 062 500	497 551	221 640	21	46 717	9	450 834
Dochody ogółem, z tego środki:	1 250 000	585 354	517 791	41	312 000	53	273 354
z budżetu państwa	187 500	87 803	77 668	41	46 800	53	41 003
z budżetu UE	1 062 500	497 551	440 123	41	265 200	53	232 351
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, w trakcie trwania projektu Województwo zobowiązane jest przeprowadzić minimum po 4 spotkania edukacyjne w każdym z czterech modułów tematycznych. Dotychczas przeprowadzono 2 z 4 modułów pn. "Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji" oraz pn. "Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych". Realizację kolejnych modułów zaplanowano na II półrocze 2021 r. i 2022 rok.							
PARTNERSTWO DLA RODZINY W RAMACH DZIAŁANIA 2.8 PO WER (2019-2022)							
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 finansowane środkami:	893 033	694 778	207 224	23	95 180	14	599 598
własnymi województwa	26 791	20 844	6 216	23	2 855	14	17 989
z budżetu państwa	113 594	88 376	26 359	23	12 107	14	76 269
z budżetu UE	752 648	585 558	174 649	23	80 218	14	505 340
Dochody ogółem, z tego środki:	866 242	673 934	526 301	61	417 618	62	256 316
z budżetu państwa	113 594	88 376	68 998	61	54 746	62	33 630
z budżetu UE	752 648	585 558	457 303	61	362 872	62	222 686
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Projekt partnerski realizowany wspólnie przez Województwo Wielkopolskie (lider), Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Lubuskie. W wyniku przeprowadzonego w 2020 r. postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę na przeprowadzenie szkoleń umożliwiających osiągnięci wskaźnika realizacji celu tj. podniesienie kompetencji 423 pracowników instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Przeprowadzono 10 jednodniowych szkoleń on-line oraz 7 dwudniowych szkoleń on-line, w których wzięło udział łącznie 425 osób. W celu kompleksowego przeszkolenia wszystkich uczestników szkolenia będą kontynuowane w II połowie br.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
PROWADZENIE PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - SZCZECIN (2013-2021)							
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							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 383 115	53 100	1 376 832	100	46 817	88	6 283
własnymi województwa	661 260	26 550	654 977	99	20 267	76	6 283
z budżetu UE	721 855	26 550	721 855	100	26 550	100	0
Dochody ogółem, z tego środki:	721 855	61 550	660 305	91	0	0	61 550
z budżetu UE	721 855	61 550	660 305	91	0	0	61 550
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Projekt zakończono 30 kwietnia 2021 r. 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, Europejskiego Eco Pikniku, produkcję materiałów promocyjnych, zakup domeny internetowej, prowadzenie strony internetowej oraz jej pozycjonowanie, prowadzenie fanpage na portalu Facebook oraz Twitter, publikowanie artykułów, filmików, sondazy o tematyce unijnej oraz wydawanie Biuletynu Europejskiego.							
PROWADZENIE PUNKTU EUROPE DIRECT - SZCZECIN W LATACH 2021-2025							
Cel realizacji: Zapewnienie funkcjonowania Punktu Informacji Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiej sieci Europe Direct i świadczenie usług informacyjnych dla ogółu obywateli w województwie zachodniopomorskim							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 279 090	207 010	0	0	0	0	207 010
własnymi województwa	640 795	103 755	0	0	0	0	103 755
z budżetu UE	638 295	103 255	0	0	0	0	103 255
Dochody ogółem, z tego środki:	638 295	76 502	71 539	11	71 539	94	4 963
z budżetu UE	638 295	76 502	71 539	11	71 539	94	4 963
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Kontynuacja przedsięwzięcia "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013-2021)", realizowanego do 30 kwietnia 2021 r. przy wsparciu środków Komisji Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020". Funkcjonowanie punktu Europe Direct przyczynia się do realizacji polityki komunikacyjnej Komisji Europejskiej. Planowane wydatki wystąpią w II połowie roku, w tym: organizacja spotkania Świadomy Europejczyk.							
WOLONTARIAT EUROPEJSKI EVS, WYMIANA MIĘDZYNARODOWA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ (2016-2021)							
Cel realizacji: Koordinowanie projektów wolontariatu europejskiego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	50 517	0	44 522	88	0	-	0
z budżetu UE	50 517	0	44 522	88	0	-	0
Dochody ogółem, z tego środki:	50 517	0	44 522	88	0	-	0
z budżetu UE	50 517	0	44 522	88	0	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Projekt zakończono w roku 2020 r. Wydatki poniesiono na zwrot kosztów uczestnictwa młodzieży w wolontariatach i projektach, promocję projektów oraz działania informacyjne.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (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 finansowane środkami:	2 337 357	1 233 218	436 400	19	154 978	13	1 078 240
własnymi województwa	350 604	184 983	65 460	19	23 247	13	161 736
z budżetu UE	1 986 753	1 048 235	370 940	19	131 731	13	916 504
Dochody ogółem, z tego środki:	1 986 753	607 221	680 223	34	0	0	607 221
z budżetu UE	1 986 753	607 221	680 223	34	0	0	607 221
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. Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz wykonano i dostarczono materiały szkoleniowe dla uczestników spotkań. Przeprowadzono posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i grup roboczych (łącznie 18 spotkań stacjonarnych i online), opracowany został raport z monitorowania stanu ekonomii społecznej oraz Zachodniopomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2018-2022. Odbyło się 6 spotkań dot. powstania partnerstw na rzecz stworzenia i realizacji lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, spotkanie z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz po dwa spotkania dla podmiotów o charakterze reintegracyjnym i dot. współpracy ekonomii społecznej z biznesem. Przyznano 5 podmiotom certyfikat ogólnopolskiego znaku promocyjnego „Zakup Prospołeczny”. Pomiar wskaźników dokonywany jest poprzez monitoring roczny, a wykonanie wskaźników jest w trakcie realizacji. Osiągnięcie wartości docelowych poszczególnych wskaźników określone zostało na rok 2022.							
WŁĄCZNIK 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 finansowane środkami:	525 631	140 323	89 571	17	44 926	32	95 397
z budżetu państwa	30 014	8 013	5 114	17	2 565	32	5 448
z budżetu UE	495 617	132 310	84 456	17	42 360	32	89 950
Dochody ogółem, z tego środki:	525 631	140 323	111 651	21	67 006	48	73 317
z budżetu państwa	30 014	8 013	6 375	21	3 826	48	4 187
z budżetu UE	495 617	132 310	105 276	21	63 180	48	69 130
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Projekt przewiduje realizację działań informacyjnych, promocyjnych i upowszechniających dla innowacyjnych rozwiązań wybranych do wdrożenia w drodze konkursów grantowych. Zaplanowane w projekcie zadania zostały zrealizowane zgodnie z założonym harmonogramem, tzn. przygotowano procedury grantowe i uruchomiono trzy tury naborów projektów grantowych (zaawansowanie w skali projektu 60%), zorganizowano 9 spotkań dla potencjalnych innowatorów (zaawansowanie w skali projektu 60%), w odpowiedzi na uruchomione nabory wpłynęło 235 pomysłów na projekty innowacyjne, które po weryfikacji zaowocowały złożeniem 35 projektów innowacyjnych (zaawansowanie w skali projektu 35 %). Do dofinansowania zakwalifikowano 10 innowacji (zaawansowanie w skali projektu 20%).							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ARRIVAL REGIONS - OBSZARY NAPLYWOWE - ANALIZA PODEJŚĆ DO INNOWACJI SPOŁECZNYCH NA RZECZ SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ INTEGRACJI OBYWATELI PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UE W RAMACH PW INTERREG 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 finansowane środkami:	412 807	235 372	185 311	45	26 197	11	209 175
własnymi województwa	76 428	44 993	27 970	37	3 929	9	41 064
z budżetu UE	336 379	190 379	157 341	47	22 268	12	168 111
Dochody ogółem, z tego środki:	336 379	106 558	96 635	29	23 550	22	83 008
z budżetu UE	336 379	106 558	96 635	29	23 550	22	83 008
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. Udział m.in. w spotkaniu inauguracyjnym projekt, spotkaniach partnerów projektu w Lipsku i Naumburgu, Gdańsku, Pilźnie i Ljubljanie oraz kilkunastu spotkaniach on-line, organizacja w Szczecinie spotkanie liderów pakietów roboczych, spotkania „Każdy z nas jest wyjątkowy i ważny”, Konkursu „Ambasador Wielokulturowości” oraz 20 lekcji pokazowych dla dzieci, przygotowanie „Transnarodowej Strategii na rzecz innowacji społecznych w integracji obywateli państw spoza UE”, metodologii wzajemnych ocen i zbioru dobrych praktyk w zakresie wspierania wielokulturowości oraz 12 scenariuszy zajęć w obszarze wielokulturowości, integracji i rozwoju kompetencji międzykulturowych, przeprowadzenie 3 seminariów z częścią warsztatową nt. integracji obywateli państw nienależących do UE oraz nagranie 2 filmów nt. integracji obywateli państw nienależących do UE oraz działań WZ.							
REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2020-2023)							
Cel realizacji: Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	31 335 975	18 045 532	15 572 630	50	12 829 353	71	5 216 179
własnymi województwa	544 648	367 348	403 897	74	313 489	85	53 859
z budżetu państwa	2 342 786	1 345 311	1 154 341	49	952 458	71	392 853
z budżetu UE	28 448 541	16 332 873	14 014 392	49	11 563 406	71	4 769 467
Dochody ogółem, z tego środki:	30 791 327	11 260 228	17 027 685	55	7 956 860	71	3 303 368
z budżetu państwa	2 342 786	856 904	1 295 808	55	605 518	71	251 386
z budżetu UE	28 448 541	10 403 324	15 731 877	55	7 351 342	71	3 051 982

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2020-2023)							
Cel realizacji: Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	2 553 000	2 415 239	1 585 000	62	1 547 239	64	868 000
własnymi województwa	1 756	1 756	0	0	0	0	1 756
z budżetu państwa	194 149	183 665	120 619	62	117 745	64	65 920
z budżetu UE	2 357 095	2 229 818	1 464 381	62	1 429 494	64	800 324
Dochody ogółem, z tego środki:	2 551 244	2 258 244	1 585 001	62	1 392 001	62	866 243
z budżetu państwa	194 149	171 852	120 619	62	105 932	62	65 920
z budżetu UE	2 357 095	2 086 392	1 464 382	62	1 286 069	62	800 323
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):							
Projekt partnerski, realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie wspólnie z Fundacją Nauka dla Środowiska, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Objęto usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie 366 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tj. 52,3%, docelowo na koniec projektu roku 2023 - 700 osób), utworzono 161 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych, istniejących po zakończeniu projektu (85,6%, docelowo - 188), realizowano poradnictwo i szkolenia dla 221 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych oraz osób świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej i kandydatów do pełnienia tych funkcji objętych szkoleniami (55,3%, docelowo - 400), dokonano zakupu środków ochrony osobistej na potrzeby przeciwdziałania pandemii koronawirusa na kwotę 5,2 mln zł, które przekazano 148 podmiotom (98,1%), zmodernizowano 4 mieszkania zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego (80%). Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych i sprzętu rehabilitacyjnego.							
REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2020-2023)							
Cel realizacji: Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	20 085 302	9 280 119	4 047 911	20	3 999 769	43	5 280 350
z budżetu państwa	1 528 210	706 217	308 046	20	304 382	43	401 835
z budżetu UE	18 557 092	8 573 902	3 739 864	20	3 695 386	43	4 878 516
Dochody ogółem, z tego środki:	20 085 302	9 062 510	5 607 030	28	5 341 279	59	3 721 231
z budżetu państwa	1 528 210	689 657	426 695	28	406 471	59	283 186
z budżetu UE	18 557 092	8 372 853	5 180 335	28	4 934 808	59	3 438 045
REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ- WYDATKI MAJĄTKOWE (2020-2023)							
Cel realizacji: Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 993 618	1 993 618	1 993 618	100	1 993 618	0	0
z budżetu państwa	151 714	151 714	151 714	100	151 714	0	0
z budżetu UE	1 841 904	1 841 904	1 841 904	100	1 841 904	0	0
Dochody ogółem, z tego środki:	1 993 618	1 993 618	1 993 618	100	1 993 618	0	0
z budżetu państwa	151 714	151 714	151 714	100	151 714	0	0
z budżetu UE	1 841 904	1 841 904	1 841 904	100	1 841 904	0	0
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):							
Projekt partnerski realizowany wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz partnerów: Powiat Drawski, Powiat Kołobrzeski, Powiat Myśliborski, Powiat Stargardzki, Powiat Świdwiński, Powiat Wałecki. Wsparcia udzielono 553 osobom w trakcie i po przebyciu kryzysie psychicznym (28% zakładanego wskaźnika) w ramach poradnictwa w zakresie wczesnej interwencji kryzysowej (w formie stacjonarnej, w miejscu pobytu osoby lub w miejscu zdarzenia). W ramach Klubu Samopomocy odbyło się m.in. 14 warsztatów z profilaktyki zdrowia psychicznego. Utworzono 6 Regionalnych Centrów Kryzysowych, do których Partnerzy zatrudnili 54 osoby w tym, m.in. pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, interwentów kryzysowych. Wyposażono pomieszczenia RCK oraz Kluby samopomocy. Na potrzeby funkcjonowania zespołów mobilnych, które swoimi działaniami obejmują całe powiaty kupiono 9 samochodów. Ukończono prace remontowe nowych siedzib RCK w dwóch powiatach (Świdwin, Drawsko) i rozpoczęto prace związane z adaptacją i dostosowaniem pomieszczeń w pozostałych RCK.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
REGIONALNA AKADEMIA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2021-2023)							
Cel realizacji: Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym ze szczególnym wsparciem rodzin, dzieci i młodzieży							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	8 489 280	3 307 006	1 263 919	15	1 263 919	38	2 043 087
własnymi województwa	848 928	330 701	126 392	15	126 392	38	204 309
z budżetu państwa	424 464	165 482	63 247	15	63 247	38	102 235
z budżetu UE	7 215 888	2 810 823	1 074 280	15	1 074 280	38	1 736 543
Dochody ogółem, z tego środki:	7 640 352	2 976 305	1 556 457	20	1 556 457	52	1 419 848
z budżetu państwa	424 464	165 482	86 539	20	86 539	52	78 943
z budżetu UE	7 215 888	2 810 823	1 469 918	20	1 469 918	52	1 340 905
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Projekt partnerski, w ramach którego realizowane są trzy zadania: „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży (przez lidera i 8 partnerów projektu: powiat sławieński, kołobrzeski, goleniowski, stargardzki, walecki, szczeciński, koszaliński, Gminę Miasto Koszalin), „Intensywne Treningi Wyjazdowe Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży”, i „Platforma Usług Specjalistycznych Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży” (w całości przez lidera projektu – Województwo Zachodniopomorskie). Rozpoczęła się realizację szkoleń na Asystentów Dorastania w części powiatów partnerskich (tj. sławieńskim, kołobrzeskim i szczecińskim) oraz przeprowadzono spotkania robocze z partnerami projektu. Wskaźniki projektu zrealizowane zostały na poziomie: 10,94%.							
POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA W RAMACH DZIAŁANIA 7.7 RPO WZ (2020-2021)							
Cel realizacji: Walka, zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19, ochrona życia i zdrowia dzieci, młodzieży, kadry ze żłobków, klubów, przedszkoli i szkół z terenu województwa zachodniopomorskiego							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	27 500 000	1 116 501	27 255 854	99	872 355	78	244 146
z budżetu państwa	4 125 000	167 477	4 088 377	99	130 854	78	36 623
z budżetu UE	23 375 000	949 024	23 167 477	99	741 501	78	207 523
Dochody ogółem, z tego środki:	27 500 000	0	27 500 000	100	0	-	0
z budżetu państwa	4 125 000	0	4 125 000	100	0	-	0
z budżetu UE	23 375 000	0	23 375 000	100	0	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
W I półroczu 2021 r. nastąpiło rozliczenie projektu. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Finansów.							
"POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE" W RAMACH DZIAŁANIA 7.7 RPO WZ (2021-2022)							
Cel realizacji: Zapobieganie negatywnym skutkom COVID-19 w zakresie zdrowia psychicznego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	15 675 000	6 270 000	0	0	0	0	6 270 000
z budżetu państwa	2 475 000	990 033	0	0	0	0	990 033
z budżetu UE	13 200 000	5 279 967	0	0	0	0	5 279 967
Dochody ogółem, z tego środki:	15 675 000	6 270 000	0	0	0	0	6 270 000
z budżetu państwa	2 475 000	990 033	0	0	0	0	990 033
z budżetu UE	13 200 000	5 279 967	0	0	0	0	5 279 967
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Projekt zakłada przyznanie grantów dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Podjęte działania mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację dzieci i młodzieży związanej z izolacją i nauką zdalną. Wydatkowanie środków zostało zaplanowane na II półrocze br.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (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:	36 033 312	7 373 231	31 472 383	87	5 617 302	76	1 755 929
- wydatki bieżące	35 983 312	7 373 231	31 422 383	87	5 617 302	76	1 755 929
- wydatki majątkowe	50 000	0	50 000	100	0	0	0
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	36 033 312	7 373 231	31 472 383	87	5 617 302	76	1 755 929
własnymi województwa	36 033 312	7 373 231	31 472 383	87	5 617 302	76	1 755 929
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 finansowane środkami:	11 950 000	4 568 231	11 319 071	95	3 937 302	86	630 929
własnymi województwa	11 950 000	4 568 231	11 319 071	95	3 937 302	86	630 929
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). W ramach zadania przekazano dotację celowe dla: Operatora Konkursu na mikrodotacje – Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z Koszalin w trybie otwartego konkursu ofert oraz Stowarzyszenia POLITES na realizację zadania publicznego pod nazwą „Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat - wzmacniamy wolontariat na terenie Pomorza Zachodniego”.							
ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH - WYDATKI MAJĄTKOWE (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							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	50 000	0	50 000	100	0	-	0
własnymi województwa	50 000	0	50 000	100	0	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Dotacja w ramach wkładów własnych na Budowę Centrum Pielgrzymkowo - Turystycznego na Górze Chelmskiej w Koszalinie na Europejskim Szlaku św. Jakuba dla Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi.							
WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ (2014-2022)							
Cel realizacji: Upowszecznianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	24 033 312	2 805 000	20 103 312	84	1 680 000	60	1 125 000
własnymi województwa	24 033 312	2 805 000	20 103 312	84	1 680 000	60	1 125 000
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Dotacje celowe na prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa w sporcie szkolnym, szkolenia utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży, promocję sportu, upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim i akademickim, propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców oraz rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim. Od początku realizacji projektu dotacji udzielono dla: Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie, Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe, Akademickiego Związku Sportowego Organizacja Środowiskowa w Szczecinie, Klubu Sportowego Inwalidów „START” w Szczecinie, Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie i Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie.							

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

w złotych							
Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	39 053 772	23 772 093	4 863 973	12	207 674	1	23 564 419
- wydatki bieżące	1 266 343	776 000	157 526	12	6 924	1	769 076
- wydatki majątkowe	37 787 429	22 996 093	4 706 447	12	200 750	1	22 795 343
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	45 341 884	28 653 906	6 184 089	14	207 674	1	28 446 232
własnymi województwa	1 060 952	494 156	24 956	2	10 384	2	483 772
z budżetu państwa	3 999 244	2 450 310	509 370	13	20 767	1	2 429 543
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	6 288 112	4 881 813	1 320 116	21	0	0	4 881 813
z budżetu UE	33 993 576	20 827 627	4 329 647	13	176 523	1	20 651 104
DOCHODY OGÓLEM, Z TEGO ŚRODKI:	37 992 820	23 277 937	5 054 085	13	334 578	1	22 943 359
z budżetu państwa	3 999 244	2 450 310	532 008	13	35 218	1	2 415 092
z budżetu UE	33 993 576	20 827 627	4 522 077	13	299 360	1	20 528 267
ZACHODNIOPOMORSKIE E-ZDROWIE W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 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 finansowane środkami:	44 075 541	27 877 906	6 026 563	14	200 750	1	27 677 156
własnymi województwa	997 634	455 356	17 078	2	10 037	2	445 319
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	6 288 112	4 881 813	1 320 116	21	0	0	4 881 813
z budżetu państwa	3 872 611	2 372 710	493 618	13	20 075	1	2 352 635
z budżetu UE	32 917 184	20 168 027	4 195 751	13	170 638	1	19 997 390
Dochody ogółem, z tego środki:	36 789 795	22 540 737	4 904 436	13	328 000	1	22 212 737
z budżetu państwa	3 872 611	2 372 710	516 256	13	34 526	1	2 338 184
z budżetu UE	32 917 184	20 168 027	4 388 180	13	293 474	1	19 874 553
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Projekt realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie oraz podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim. 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. Wydatki poniesiono na koszty doradztwa, w tym usług wykonywanych przez eksperta i Inżyniera Kontraktu oraz opracowanie Modelu Realizacyjnego Projektu. Z uwagi na charakter projektu, wskaźniki produktu oraz rezultatu będą mogły być osiągnięte w ostatnim roku realizacji projektu. Dotychczasowy harmonogram realizacji zadań zapewnia prawidłowy postęp działań w projekcie i pełne osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ZACHODNIOPOMORSKIE E-ZDROWIE W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 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 finansowane środkami:	1 266 343	776 000	157 526	12	6 924	1	769 076
własnymi województwa	63 318	38 800	7 877	12	346	1	38 454
z budżetu państwa	126 633	77 600	15 752	12	692	1	76 908
z budżetu UE	1 076 392	659 600	133 897	12	5 886	1	653 714
Dochody ogółem, z tego środki:	1 203 025	737 200	149 649	12	6 578	1	730 622
z budżetu państwa	126 633	77 600	15 752	12	692	1	76 908
z budżetu UE	1 076 392	659 600	133 897	12	5 886	1	653 714
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Koszty pośrednie naliczane od zrealizowanych i rozliczonych kosztów bezpośrednich (3,27%).							
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE POLITYKI OCHRONY ZDROWIA							
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	91 667 108	27 852 027	189 590	0	121 530	0	27 730 497
- wydatki bieżące	54 707 242	4 920 087	0	0	0	0	4 920 087
- wydatki majątkowe	36 959 866	22 931 940	189 590	1	121 530	1	22 810 410
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	121 349 737	33 920 087	14 912 353	12	121 530	0	33 798 557
własnymi województwa	65 707 242	13 386 057	34 030	0	0	0	13 386 057
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	29 682 629	6 068 060	14 722 763	50	0	0	6 068 060
z budżetu państwa	25 959 866	14 465 970	155 560	1	121 530	1	14 344 440
DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:	26 079 866	14 585 970	155 560	1	121 530	1	14 464 440
z budżetu państwa	25 959 866	14 465 970	155 560	1	121 530	1	14 344 440
pozostałe dochody	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000
PORĘCZENIE KREDYTU DLA SZPITALA W SZCZECINIE ZDUNOWIE - NASTĘPCA 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							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	8 000 000	360 000	5 083 774	64	0	0	360 000
własnymi województwa	2 916 226	360 000	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 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (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							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	2 800 000	233 333	933 332	33	0	0	233 333
własnymi województwa	1 866 668	233 333	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							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	54 630 005	3 993 420	8 705 657	16	0	0	3 993 420
własnymi województwa	45 924 348	3 993 420	0	0	0	0	3 993 420
Część opisowa przedsięwzięcia: Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu udzielonego Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie, w związku z prowadzonym procesem konsolidacji ze Szpitalem Specjalistycznym w Szczecinie Zdunowie, 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.							
BUDOWA WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY UL. TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE (2020-2022)							
Cel realizacji: Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	51 919 732	29 000 000	189 590	0	121 530	0	28 878 470
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	14 959 866	6 068 060	0	0	0	0	6 068 060
własnymi województwa	11 000 000	8 465 970	34 030	0	0	0	8 465 970
z budżetu państwa	25 959 866	14 465 970	155 560	1	121 530	1	14 344 440
Dochody ogółem, z tego środki:	25 959 866	14 465 970	155 560	1	121 530	1	14 344 440
z budżetu państwa	25 959 866	14 465 970	155 560	1	121 530	1	14 344 440
Część opisowa przedsięwzięcia: Wynagrodzenie inżyniera kontraktu, wykonanie kanalizacji technicznej i przyłącza światłowodowego do działki przy ul. Twardowskiego18. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.							
PORĘCZENIE KREDYTU OBROTOWEGO DLA UZDROWISKA ŚWINOUJŚCIE SA (2021-2025)							
Cel realizacji: Wsparcie rozwoju Spółki Uzdrowisko Świnoujście SA poprzez poręczenie zobowiązania kredytowego zaciąganego przez Spółkę Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	4 000 000	333 334	0	0	0	0	333 334
własnymi województwa	4 000 000	333 334	0	0	0	0	333 334
Dochody ogółem, z tego środki:	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000
pozostałe dochody	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000
Część opisowa przedsięwzięcia: Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu udzielonego Uzdrowisku Świnoujście S.A. na działalność rozwojową. Poręczenia będzie obowiązywało od dnia podpisania umowy kredytowej w II półroczu br. do 31.12.2025 r.							

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

w złotych							
Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	1 653 780	992 180	171 533	0	171 533	0	820 647
- wydatki bieżące	1 588 780	927 180	115 885	0	115 885	0	811 295
- wydatki majątkowe	65 000	65 000	55 648	1	55 648	1	9 352
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 653 780	992 180	171 533	0	171 533	0	820 647
własnymi województwa	151 440	83 580	0	0	0	0	83 580
z budżetu państwa	97 633	60 556	6 345	0	6 345	10	54 211
z budżetu UE	1 404 707	848 044	165 188	0	165 188	19	682 856
DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:	1 502 340	453 600	464 990	31	9 990	0	443 610
z budżetu państwa	97 633	35 303	35 243	36	9 990	28	25 313
z budżetu UE	1 404 707	418 297	429 747	31	0	0	418 297
PROJEKT "KOSZALIŃSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ" W RAMACH DZIAŁANIA 2.10 PO WER (2020-2022)							
Cel realizacji: Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	139 920	99 600	0	0	0	0	99 600
z budżetu państwa	21 994	15 656	0	0	0	0	15 656
z budżetu UE	117 926	83 944	0	0	0	0	83 944
Dochody ogółem, z tego środki:	139 920	99 600	0	0	0	0	99 600
z budżetu państwa	21 994	15 656	0	0	0	0	15 656
z budżetu UE	117 926	83 944	0	0	0	0	83 944
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Z uwagi na sytuację epidemiczną rozpoczęcie realizacji projektu zostało zaplanowane na II półrocze br.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
PROJEKT RAZEM DLA MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 8.6 RPO WZ (2020-2023)							
Cel realizacji: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 448 860	827 580	115 885	8	115 885	14	711 695
własnymi województwa	151 440	83 580	0	0	0	0	83 580
z budżetu państwa	72 031	41 292	3 265	5	3 265	8	38 027
z budżetu UE	1 225 389	702 708	112 620	9	112 620	16	590 088
Dochody ogółem, z tego środki:	1 297 420	354 000	399 990	31	9 990	3	344 010
z budżetu państwa	72 031	19 647	31 635	44	9 990	51	9 657
z budżetu UE	1 225 389	334 353	368 355	30	0	0	334 353
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zakup wyposażenia do pracowni kelnerskiej i turystycznej w ZCKZIU w Świnoujściu, zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów ścisłych, organizacja kół językowych, doposażenie pracowni dla zawodu technik usług kosmetycznych w ZCKZIU w Szczecinie, organizacja kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe uczniów, zakup materiałów dydaktycznych i cateringu dla uczestników kursów.							
PROJEKT RAZEM DLA MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 8.6 RPO WZ (2020-2023) - WYDATKI MAJĄTKOWE							
Cel realizacji: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	65 000	65 000	55 648	86	55 648	86	9 352
z budżetu państwa	3 608	3 608	3 080	85	3 080	85	528
z budżetu UE	61 392	61 392	52 568	86	52 568	86	8 824
Dochody ogółem, z tego środki:	65 000	0	65 000	100	0	-	0
z budżetu państwa	3 608	0	3 608	100	0	-	0
z budżetu UE	61 392	0	61 392	100	0	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zakup wyposażenia do pracowni kelnerskiej w ZCKZIU w Świnoujściu oraz do pracowni zawodu technik usług kosmetycznych w ZCKZIU w Szczecinie.							
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU EDUKACJI							
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	804 500	341 000	330 000	41	91 500	27	249 500
- wydatki bieżące	554 500	141 000	280 000	50	91 500	65	49 500
- wydatki majątkowe	250 000	200 000	50 000	20	0	0	200 000
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	804 500	341 000	330 000	41	91 500	27	249 500
własnymi województwa	804 500	341 000	330 000	41	91 500	27	249 500

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
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 finansowane środkami:	554 500	141 000	280 000	50	91 500	65	49 500
własnymi województwa	554 500	141 000	280 000	50	91 500	65	49 500
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wypłata stypendiów dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych rozpoczynających studia na zachodniopomorskich uczelniach. Stypendia wypłacane są w miesięcznych transzach w kwocie 500 zł brutto z wyłączeniem miesięcy lipca, sierpnia i września.							
MODERNIZACJA KOTŁOWNI INTERNATU I LO W BIAŁYM BORZE (2020-2021)							
Cel realizacji: Obniżenie kosztów utrzymania budynku, podwyższenie jego standardu, poprawa jakości powietrza w okolicy i lepszy wizerunek szkoły w środowisku lokalnym							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: I Liceum Ogólnokształcące im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	250 000	200 000	50 000	20	0	0	200 000
własnymi województwa	250 000	200 000	50 000	20	0	0	200 000
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Realizacja inwestycji została zaplanowana na II półrocze br. W dniu 1 lipca br. uzyskano pozwolenie na budowę.							

POLITYKA KULTURALNA

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU KULTURY

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	w złotych
							Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	208 762 227	87 898 713	44 401 782	21	14 412 401	16	73 486 312
- wydatki bieżące	1 566 341	946 511	615 386	39	3 056	0	943 455
- wydatki majątkowe	207 195 886	86 952 202	43 786 396	21	14 409 345	17	72 542 857
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	404 929 840	192 985 935	94 282 768	23	23 457 963	12	169 527 972
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	90 891	0	90 891	100	0	-	0
własnymi województwa (dotacja dla jos)	208 762 227	87 898 713	44 401 782	21	14 412 401	16	73 486 312
z budżetu z UE (poza budżetem)	196 076 722	105 087 222	49 790 095	25	9 045 562	9	96 041 660
DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:	259 897 489	141 390 148	97 974 324	38	50 622 990	36	90 767 158
pozostałe dochody	63 820 767	35 737 821	12 914 740	20	5 745 334	16	29 992 487
z budżetu z UE (poza budżetem)	196 076 722	105 652 327	85 059 584	43	44 877 656	42	60 774 671
MODERNIZACJA I REMONT DZIEDZINCOW ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (2017-2022)							
Cel realizacji: Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 813 918	813 470	387 834	21	0	0	813 470
własnymi województwa (dotacja dla jos)	1 805 000	813 470	378 916	21	0	0	813 470
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	8 918	0	8 918	100	0	0	0
Dochody ogółem, z tego środki:	23 375	12 169	2 042	9	0	0	12 169
pozostałe dochody	23 375	12 169	2 042	9	0	0	12 169
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonano roboty budowlane dotyczące modernizacji i remontu sceny na dużym dziedzińcu ZKP, projekt studni wodomierzowej, przeprowadzono postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, wykonano badania geofizyczne i geotechniczne podłoża. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 14,5%.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
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							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	144 160 206	80 617 126	60 288 424	42	14 523 546	18	66 093 580
własnymi województwa (dotacja dla jos)	38 482 965	17 732 757	29 268 521	76	10 011 964	56	7 720 793
z budżetu z UE (poza budżetem)	105 677 241	62 884 369	31 019 903	29	4 511 582	7	58 372 787
Dochody ogółem, z tego środki:	130 372 806	80 562 282	73 470 704	56	41 463 402	51	39 098 880
pozostałe dochody	24 695 565	17 169 592	8 470 704	34	2 463 402	14	14 706 190
z budżetu z UE (poza budżetem)	105 677 241	63 392 690	65 000 000	62	39 000 000	62	24 392 690
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonano prace budowlane zewnętrzne (elewacja, krycie dachu, wycinka i montaż okien), prace budowlane wewnętrzne (postawienie ścian i ścianek, położenie tynków i podłogi pod posadzki, montaż wind osobowych i towarowej), zagospodarowanie terenu (przygotowanie nawierzchni z podbudową), prace instalacyjne branży elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 60%.							
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							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	153 757 825	60 933 560	24 792 652	16	8 431 821	14	52 501 739
własnymi województwa (dotacja dla jos)	110 450 825	39 550 686	11 438 772	10	3 946 446	10	35 604 240
z budżetu z UE (poza budżetem)	43 307 000	21 382 874	13 353 880	31	4 485 375	21	16 897 499
Dochody ogółem, z tego środki:	70 509 299	33 896 871	16 925 944	24	7 597 044	22	26 299 827
pozostałe dochody	27 202 299	12 513 997	3 572 064	13	3 111 669	25	9 402 328
z budżetu z UE (poza budżetem)	43 307 000	21 382 874	13 353 880	31	4 485 375	21	16 897 499
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Ukończono wycinkę krzewów i drzew, odhumusowano skarpy, teren przyszłego parkingu naziemnego oraz pozostały teren budowy, wykonano rozbiórkę budynku oficyny, przygotowywano teren budowy dla prac związanych z wykonaniem ścian szczelinowych, zrealizowano ściany szczelinowe, dostarczono i zmontowano zaplecze technologiczne dla potrzeb wykonania ścian szczelinowych i kolumn jet-grouting, wykonano podbicia fundamentów, wzmocnienia podłoża gruntowego pod fundamentami budynku mieszkalnego przy u. Kapitańskiej 2a, wykonano roboty zbrojarskie – płyta fundamentowa, prace projektowe. Przeprowadzone prace rozbiórkowo-budowlane ujawniły konieczność wykonania dodatkowych prac. Uzupełnienie projektów budowlanych i poprawki w dokumentacji projektowo-branżowej, koszty inżyniera kontraktu, obsługi projektu. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 19%.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
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							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	56 242 173	25 519 657	2 684 080	5	279 453	1	25 240 204
własnymi województwa (dotacja dla jos)	17 467 867	9 209 548	1 033 573	6	230 848	3	8 978 700
z budżetu z UE (poza budżetem)	38 774 306	16 310 109	1 650 507	4	48 605	0	16 261 504
Dochody ogółem, z tego środki:	48 949 600	21 231 961	2 100 416	4	216 738	1	21 015 223
pozostałe dochody	10 175 294	4 921 852	449 909	4	168 133	3	4 753 719
z budżetu z UE (poza budżetem)	38 774 306	16 310 109	1 650 507	4	48 605	0	16 261 504
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Ukończono rozbiórkę obiektów dobudowanych do zabytkowego budynku Teatru oraz wiat, wykonano zabezpieczenie Sali kabaretu (posadzki, graffiti ścienne), zabezpieczenie posadzek I kondygnacji i balustrad schodów głównych, rozbiórki ścian działowych, skuwanie tynków oraz posadzek w pomieszczeniach, odkrytki fundamentów, odkrytki stropów, belek żelbetonowych oraz murów na potrzeby prac projektowych, rozbiórki ścian działowych na kondygnacji 2 piętra, skuto tynki w pomieszczeniach piwnicy i 2 piętra, skuto posadzki w pomieszczeniach 2 piętra, wykonano rozbiórkę okładzin ściennych oraz sufitu akustycznego w dużej sali na pierwszym piętrze, prace rozbiórkowe na parterze, naprawy ścian murowanych na II piętrze, prace projektowe. Przeprowadzone prace rozbiórkowo-budowlane ujawniły konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac. Wykop w ryzolicie pod ściany dociskowe, podszybie windy, naprawa ubytków ścian, izolacja fundamentów, wzmocnienie belek żelbetonowych i stropów ceramicznych, wykonanie wentylacji sanitarnych i elektrycznych, natrysków ppoż. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 8%.							
POLSKO - NIEMIECKA SIĘC 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							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	623 589	235 232	338 357	54	0	0	235 232
własnymi województwa (dotacja dla jos)	93 191	13 374	72 317	78	0	0	13 374
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	1 900	0	1 900	100	0	0	0
z budżetu z UE (poza budżetem)	528 498	221 858	264 140	50	0	0	221 858
Dochody ogółem, z tego środki:	528 498	304 489	241 315	46	57 306	19	247 183
z budżetu z UE (poza budżetem)	528 498	304 489	241 315	46	57 306	19	247 183
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wydatki m.in. na reklamy, tłumaczenia, druk ulotek oraz programów do spektaklu, koszty noclegu, zdjęcia, wynagrodzenia dla muzyków, tancerzy, działania promocyjno-marketingowe. Zaawansowanie rzeczowe projektu: 76%							
POLSKO - NIEMIECKA SIĘC 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							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	2 392 705	1 115 790	1 276 915	53	0	0	1 115 790
własnymi województwa (dotacja dla jos)	358 905	167 368	191 537	53	0	0	167 368
z budżetu z UE (poza budżetem)	2 033 800	948 422	1 085 378	53	0	0	948 422
Dochody ogółem, z tego środki:	2 033 800	940 882	2 185 836	107	1 092 918	116	-152 036
z budżetu z UE (poza budżetem)	2 033 800	940 882	2 185 836	107	1 092 918	116	-152 036
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zakup m.in. reflektorów, mikrofonów, konsoli oświetleniowych, system montowania dźwięku. Zaawansowanie rzeczowe projektu: 53%.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
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							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	24 869 527	11 801 920	1 798 183	7	217 537	2	11 584 383
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	23 900	0	23 900	100	0	0	0
własnymi województwa (dotacja dla jos)	24 320 727	11 801 920	1 249 383	5	217 537	2	11 584 383
z budżetu z UE (poza budżetem)	524 900	0	524 900	100	0	0	0
Dochody ogółem, z tego środki:	1 005 904	176 549	659 353	66	2 130	1	174 419
pozostałe dochody	481 004	176 549	134 453	28	2 130	1	174 419
z budżetu z UE (poza budżetem)	524 900	0	524 900	100	0	0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Dokumentacja projektowa oraz działania zabezpieczające i monitorujące stan techniczny na obszarze objętym inwestycją, inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów na skarpie północnej ZKP, badania geofizyczne i geotechniczne podłoża, odwiert na terenie promenady północnej w celu zinventaryzowania stwierdzonych konstrukcji podziemnych (tuneli), projekt koncepcyjny zabezpieczenia konstrukcji tunelu wraz z zabezpieczeniem i wzmocnieniem stropu, sprawdzenie przebiegu podziemnych korytarzy i zlokalizowania wejścia do tunelu od skarpy północnej, wycinka drzew, nadzór ornitologiczny. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi ok. 7,23%.							
WSPÓLNE DZIEDZICTWO WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ W RAMACH PROGRAMU 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							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	5 310 098	3 101 722	2 211 432	42	3 056	0	3 098 666
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	43 451	0	43 451	100	0	0	0
własnymi województwa (dotacja dla jos)	1 473 150	933 137	543 069	37	3 056	0	930 081
z budżetu z UE (poza budżetem)	3 793 497	2 168 585	1 624 912	43	0	0	2 168 585
Dochody ogółem, z tego środki:	4 604 546	2 762 051	2 035 947	44	193 452	7	2 568 599
pozostałe dochody	811 049	611 773	199 276	25	0	0	611 773
z budżetu z UE (poza budżetem)	3 793 497	2 150 278	1 836 671	48	193 452	9	1 956 826
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zakończenie prac konserwatorskich przy zabytkach drewnianych i metalowych, wykonanie kolejnej części zdjęć do wystaw i katalogów, zakup licencji na wykorzystanie zdjęć będących w posiadaniu innych muzeów, montaż obiektów na wystawach, wyposażenie wystaw, opracowanie przedmiotu zamówienia do postępowań przetargowych na: tłumaczenia tekstów na j. niemiecki i j. angielski, skład i druk publikacji, projekt prezentacji multimedialnych. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 58%.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
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							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	2 229 799	1 727 458	504 891	23	2 550	0	1 724 908
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	12 722	0	12 722	100	0	0	0
własnymi województwa (dotacja dla jos)	779 597	556 453	225 694	29	2 550	0	553 903
z budżetu z UE (poza budżetem)	1 437 480	1 171 005	266 475	19	0	0	1 171 005
Dochody ogółem, z tego środki:	1 845 661	1 492 894	352 767	19	0	0	1 492 894
pozostałe dochody	408 181	321 889	86 292	21	0	0	321 889
z budżetu z UE (poza budżetem)	1 437 480	1 171 005	266 475	19	0	0	1 171 005
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wydatki poniesiono na: wykonanie i dostawę wraz z częściowym montażem elementów wyposażenia wystaw. Prowadzono postępowania przetargowe związane z dostawą bezpiecznych gablot z klimatyzacją pasywną. Opracowano przedmiot zamówienia do postępowania przetargowych na dostawę nawilżaczy oraz stanowisk multimedialnych. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 52%.							
OGRODY PRZELEWICE - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA HISTORYCZNEGO FOLWARKU W PRZELEWICACH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ- WYDATKI MAJĄTKOWE (2021-2022)							
Cel realizacji: dostosowanie zespołu folwarczno-parkowego do potrzeb użytkowych dotyczących upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym i niematerialnym obszarów wiejskich							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	13 530 000	7 120 000	0	0	0	0	7 120 000
własnymi województwa (dotacja dla jos)	13 530 000	7 120 000	0	0	0	0	7 120 000
Dochody ogółem, z tego środki:	24 000	10 000	0	0	0	0	10 000
pozostałe dochody	24 000	10 000	0	0	0	0	10 000
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Realizację zadania zaplanowano na II półroczu br.							

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

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	13 532 771	5 183 632	6 189 025	46	560 270	11	4 623 362
- wydatki bieżące	5 040 221	3 369 998	109 754	2	78 135	2	3 291 863
- wydatki majątkowe	8 492 550	1 813 634	6 079 270	72	482 134	27	1 331 500
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	13 532 771	5 183 632	6 189 025	46	560 270	11	4 623 362
własnymi województwa	2 121 751	780 094	1 022 075	48	88 475	11	691 619
z budżetu innych jst	30 000	0	30 000	100	0	0	0
z budżetu UE	11 381 020	4 403 538	5 136 950	45	471 795	11	3 931 743
DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:	11 411 020	5 628 273	5 348 929	47	4 411 191	78	1 217 082
z budżetu innych jst	30 000	0	30 000	100	0	0	0
z budżetu UE	11 381 020	5 628 273	5 318 929	47	4 411 191	78	1 217 082
WZMACNIANIE OCHRONY BOCIANA BIAŁEGO I NIETOPERZY ORAZ REALIZACJA ZADAŃ CZYNNEJ OCHRONY W REZERWATACH PRZYRODY NA OBSZARACH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - WYDATKI MAJĄTKOWE (2016-2021)							
Cel realizacji: Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	355 033	4 479	350 554	99	0	0	4 479
własnymi województwa	75 356	673	74 683	99	0	0	673
z budżetu UE	279 677	3 806	275 871	99	0	0	3 806
Dochody ogółem, z tego środki:	279 677	3 806	275 871	99	0	0	3 806
z budżetu UE	279 677	3 806	275 871	99	0	0	3 806
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 trocinobetonowe, drewniane i natynkowe, przeprowadzono monitoring powykonawczy nietoperzy. Przeprowadzono montaż podestów zabezpieczających w ramach czynnej ochrony nietoperzy, monitoring powykonawczy działań ochrony czynnej nietoperzy i bociana białego. W ramach przedsięwzięcia wykonano wszystkie działania o charakterze inwestycyjnym.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WZMACNIANIE OCHRONY BOCIANA BIAŁEGO I NIETOPERZY ORAZ REALIZACJA ZADAŃ CZYNNEJ OCHRONY W REZERWATACH PRZYRODY NA OBSZARACH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - WYDATKI BIEŻĄCE (2016-2021)							
Cel realizacji: Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	670 967	662 870	8 097	1	0	0	662 870
własnymi województwa	100 645	99 430	1 215	1	0	0	99 430
z budżetu UE	570 322	563 440	6 882	1	0	0	563 440
Dochody ogółem, z tego środki:	570 322	286 686	283 636	50	0	0	286 686
z budżetu UE	570 322	286 686	283 636	50	0	0	286 686
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonano działania przygotowawcze i promocję projektu. Przeprowadzono procedurę szacowania wartości zamówienia dla prac ochrony czynnej w rezerwach: Bórbagno Miałka, Dolina Pięciu Jezior, Wrzosowiska Cedyńskie, Słoneczne Wzgórze, Dąbrowa Krzymowska, Wzgórze Widokowe nad Międzyzdrzem, Kanał Kwiatowy, Bielinek. Realizowane jest zadanie związane z wsiedleniem grzybieńczyka wodnego w rezerwacie przyrody Kanał Kwiatowy.							
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 finansowane środkami:	1 514 007	757 003	8 627	1	8 627	0	748 376
własnymi województwa	227 101	113 551	1 294	1	1 294	0	112 257
z budżetu UE	1 286 906	643 452	7 333	1	7 333	0	636 119
Dochody ogółem, z tego środki:	1 286 906	643 452	643 453	50	643 453	0	-1
z budżetu UE	1 286 906	643 452	643 453	50	643 453	0	-1
Część opisowa przedsięwzięcia: Koszty zarządzania projektem. Podpisano umowy na sporządzenie projektu planu ochrony dla Drawskiego Parku Krajobrazowego oraz Barlineckiego Parku Krajobrazowego w granicach województwa zachodniopomorskiego. W maju 2021 r. nastąpił protokolarny odbiór Etapu I dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem prac. W związku z brakiem chętnych wykonawców na sporządzenie planów ochrony dla pozostałych parków wystąpiła konieczność rezygnacji z zaplanowanych działań, o co zawnioskowano do Instytucji Wdrażającej RPO.							
ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA WODNA W UNIKALNEJ DOLINIE DOLNEJ ODRY W RAMACH PW INTERREG VA (2016-2022)							
Cel realizacji: Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	246 456	246 456	6 335	3	6 335	3	240 122
własnymi województwa	39 518	39 518	5 384	14	5 384	14	34 134
z budżetu UE	206 938	206 938	950	0	950	0	205 988
Dochody ogółem, z tego środki:	206 938	10 769	0	0	0	0	10 769
z budżetu UE	206 938	10 769	0	0	0	0	10 769
Część opisowa przedsięwzięcia: Opublikowano pierwsze artykuły informacyjno - promocyjne na portalach internetowych w Polsce i w Niemczech oraz przeprowadzono pierwsze polsko-niemieckie szkolenie dla przewodników przyrodniczych po Dolinie Dolnej Odry.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (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 (2016-2022)							
Cel realizacji: Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	6 225 625	968 785	5 572 768	90	465 552	48	503 233
własnymi województwa	1 001 028	145 316	903 101	90	69 833	48	75 483
z budżetu innych jst	30 000	0	30 000	100	0	0	0
z budżetu UE	5 194 597	823 469	4 639 667	89	395 719	48	427 750
Dochody ogółem, z tego środki:	5 224 597	3 258 910	4 142 373	79	3 764 142	116	-505 232
z budżetu innych jst	30 000	0	30 000	100	0	0	0
z budżetu UE	5 194 597	3 258 910	4 112 373	79	3 764 142	116	-505 232
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Działania związane z budową obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych, ścieżek edukacyjnych oraz koszty zarządzania projektem. Zakończono budowę platformy widokowej w Widuchowej i uzyskano zezwolenie na jej użytkowanie. Zakończono budowę 7 miejsc odpoczynku w miejscowościach: Chlevice 1, Chlevice 2, Namyslin, Gozdowice, Czelin, Widuchowa i Gryfino (uzyskano pozwolenia na ich użytkowanie). Zakończono budowę ostatniego miejsca odpoczynku w Moczyłach i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Przygotowywane są postępowania przetargowe na kolejne działania w projekcie – panorama sferyczna.							
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 finansowane środkami:	456 540	420 418	23 522	5	0	0	420 418
własnymi województwa	68 481	63 062	3 529	5	0	0	63 062
z budżetu UE	388 059	357 356	19 993	5	0	0	357 356
Dochody ogółem, z tego środki:	388 059	19 993	0	0	0	0	19 993
z budżetu UE	388 059	19 993	0	0	0	0	19 993
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Przeprowadzono konferencję otwierającą projekt. Zadania dotyczące działań ochrony czynnej przyrody przewidziano na II półrocze 2021 rok.							
PRZYRODA BEZ GRANIC W UNIKALNEJ DOLINIE DOLNEJ ODRY W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (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 finansowane środkami:	1 866 892	795 370	155 949	8	16 583	2	778 787
własnymi województwa	280 034	119 306	23 392	8	2 487	2	116 819
z budżetu UE	1 586 858	676 064	132 556	8	14 095	2	661 969
Dochody ogółem, z tego środki:	1 586 858	275 644	3 596	0	3 596	1	272 048
z budżetu UE	1 586 858	275 644	3 596	0	3 596	1	272 048
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonano „Specjalistyczną analizę przyrodniczą z zakresu ornitologii wzdłuż Odry na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego”. Uzyskano lokalizację dla 100 sztucznych platform lęgowych dla ptaków drapieżnych wraz ze zgodami właścicieli terenów. Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę zadania „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” (umowa w trakcie realizacji) oraz na wykonanie sztucznych platform lęgowych dla ptaków drapieżnych.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
POMORZE ZACHODNIE ZIELONY REGION W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2020-2022)							
Cel realizacji: Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	2 152 251	1 283 251	63 174	3	63 174	5	1 220 077
własnymi województwa	322 838	192 488	9 476	3	9 476	5	183 012
z budżetu UE	1 829 413	1 090 763	53 697	3	53 697	5	1 037 066
Dochody ogółem, z tego środki:	1 829 413	1 090 763	0	0	0	0	1 090 763
z budżetu UE	1 829 413	1 090 763	0	0	0	0	1 090 763
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Realizacja działań, w tym m. in. przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjno-promocyjnej, warsztatów tematyczno-edukacyjnych, konkursów dla gmin i beneficjentów, organizacja konferencji Szczytu Klimatycznego. Zadania realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem. Realizację projektu rozpoczęto w I połowie 2021 r.							
POMORZE ZACHODNIE ZIELONY REGION W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2020-2022)							
Cel realizacji: Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000
własnymi województwa	6 750	6 750	0	0	0	0	6 750
z budżetu UE	38 250	38 250	0	0	0	0	38 250
Dochody ogółem, z tego środki:	38 250	38 250	0	0	0	0	38 250
z budżetu innych jst	38 250	38 250	0	0	0	0	38 250
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zakupy inwestycyjne, w tym m.in. zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prawidłowego i sprawnego wykonywania zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia zaplanowano na II półrocze 2021 roku.							
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA							
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	1 466 128	350 000	1 124 006	77	7 878	2	342 122
- wydatki bieżące	1 399 643	350 000	1 057 521	76	7 878	2	342 122
- wydatki majątkowe	66 485	0	66 485	100	0	0	0
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 466 128	350 000	1 124 006	77	7 878	2	342 122
własnymi województwa	1 186 918	350 000	844 796	71	7 878	2	342 122
z budżetu państwa	180 000	0	180 000	100	0	-	0
z funduszy	99 210	0	99 210	100	0	-	0
DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:	1 466 128	350 000	1 466 128	100	350 000	100	0
pozostałe dochody	1 186 918	350 000	1 186 918	100	350 000	100	0
z budżetu państwa	180 000	0	180 000	100	0	-	0
z funduszy	99 210	0	99 210	100	0	-	0

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU (2019-2021)							
Cel realizacji: Opracowania programów ochrony powietrza							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Ochrony Środowiska							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	279 210	0	279 210	100	0	-	0
z budżetu państwa	180 000	0	180 000	100	0	-	0
z funduszy	99 210	0	99 210	100	0	-	0
Dochody ogółem, z tego środki:	279 210	0	279 210	100	0	-	0
z budżetu państwa	180 000	0	180 000	100	0	-	0
z funduszy	99 210	0	99 210	100	0	-	0
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. Przyjęte dokumenty stanowią będą narzędzia służące poprawie jakości powietrza. Integralną częścią programów i planów działań krótkoterminowych jest opracowana i wdrożona w ramach realizacji zadania województwa platforma sprawozdawcza, która pozwoli na coroczne monitorowanie stanu realizacji poszczególnych zadań nałożonych na organ oraz raportowanie stanu ich realizacji Ministrowi Klimatu. 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 finansowane środkami:	1 120 433	350 000	778 311	69	7 878	2	342 122
własnymi województwa	1 120 433	350 000	778 311	69	7 878	2	342 122
Dochody ogółem, z tego środki:	1 120 433	350 000	1 120 433	100	350 000	100	0
pozostałe dochody	1 120 433	350 000	1 120 433	100	350 000	100	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Utrzymanie funkcjonalności systemów informatycznych do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami środowiskowymi. Realizacja zadania odbywa się w sposób ciągły. Zakup 25 sztuk komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu. Koszty usługi polegającej na wprowadzeniu do systemu informatycznego wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, które wpłynęły do Urzędu przed wdrożeniem systemu informatycznego UDiK wraz z wydanymi decyzjami z odroczone terminem wniesienia opłaty. Koszty utrzymania funkcjonalności systemów zostaną poniesione w grudniu 2021 roku.							
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 finansowane środkami:	66 485	0	66 485	100	0	0	0
własnymi województwa	66 485	0	66 485	100	0	0	0
Dochody ogółem, z tego środki:	66 485	0	66 485	100	0	0	0
pozostałe dochody	66 485	0	66 485	100	0	0	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.							

Załącznik Nr 21

POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU TURYSTYKI FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE 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 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	w złotych
							Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	205 415 286	72 900 755	63 912 853	31	11 800 810	16	61 099 945
- wydatki bieżące	4 700 045	2 125 545	2 614 562	56	689 734	32	1 435 811
- wydatki majątkowe	200 715 241	70 775 210	61 298 291	31	11 111 076	16	59 664 134
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	205 415 286	72 900 755	63 912 853	31	11 800 810	16	61 099 945
własnymi województwa	35 965 006	10 504 670	9 190 692	26	1 320 942	13	9 183 728
z budżetu państwa	1 150 625	722 140	610 385	53	181 900	25	540 240
z budżetu innych jst	5 734 235	3 732 533	3 184 764	56	1 183 062	32	2 549 471
z budżetu UE	162 565 420	57 941 412	50 927 012	31	9 114 906	16	48 826 506
DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:	169 450 280	75 417 645	45 885 360	27	17 595 413	23	57 822 232
z budżetu państwa	1 150 625	1 150 625	1 158 450	101	1 158 450	101	-7 825
z budżetu innych jst	5 734 235	3 732 533	5 734 234	100	3 732 532	100	1
z budżetu UE	162 565 420	70 534 487	38 992 676	24	12 704 431	18	57 830 056
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP II W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2021)							
Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	11 529 509	3 624 979	9 432 565	82	1 528 035	42	2 096 944
własnymi województwa	1 169 984	513 550	771 037	66	114 603	22	398 947
z budżetu innych jst	842 941	233 528	724 016	86	114 603	49	118 925
z budżetu UE	9 516 584	2 877 901	7 937 513	83	1 298 830	45	1 579 071
Dochody ogółem, z tego środki:	10 359 525	3 969 086	9 880 807	95	3 490 368	88	478 718
z budżetu innych jst	842 941	233 528	842 941	100	233 528	100	0
z budżetu UE	9 516 584	3 735 558	9 037 866	95	3 256 840	87	478 718
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 84%. Docelową wartość wskaźnika produktu: „dl. utworzonych szlaków turystycznych” - 24,57 km, „liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem” – 3 szt., „liczba wspartych form ochrony przyrody” - 5 szt., „powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony” - 15 ha planuje się osiągnąć w roku 2021. W roku 2020 zrealizowano odcinki: przejście przez Barlinek (dl. odc. inwestycyjnego 35m, dl. oznakowania 1760m), odc. Sulimierz-Mostkowo (dl. odc. 2,872 km); odc. Pelczyce-Plotno (dl. odc. inwestycyjnego 4,986 km); odc. przejście przez Pelczyce (dl. odc. inwestycyjnego 927,58m, dl. oznakowania 902,00m). Natomiast w roku bieżącym realizowane są odcinki, tj. przejście przez m. Myślubórz i odcinek Myślubórz - Głazów, znajdujące się w końcowej fazie realizacji inwestycji. Wydatki na projekcie poniesione zostały na: dokumentację techniczną, opracowanie studium wykonalności, roboty budowlane, w tym na oznakowanie szlaków rowerowych, zarządzanie projektem, nadzór inwestorski, badania laboratoryjne, odszkodowania na wykup gruntów, uregulowania stanu prawnego nieruchomości przejętych pod inwestycję, wycinkę drzew, promocje projektu oraz na opłatę za przyłączenie do sieci ENEA.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (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 (2016-2022)							
Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	15 057 925	4 005 625	7 175 647	48	0	0	4 005 625
własnymi województwa	1 734 455	656 495	446 315	26	0	0	656 495
z budżetu innych jst	328 142	0	328 142	100	0	-	0
z budżetu UE	12 995 328	3 349 130	6 401 190	49	0	0	3 349 130
Dochody ogółem, z tego środki:	13 323 470	3 349 130	6 729 332	51	0	0	3 349 130
z budżetu innych jst	328 142	0	328 142	100	0	-	0
z budżetu UE	12 995 328	3 349 130	6 401 190	49	0	0	3 349 130
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 50%. Docelowa wartość wskaźników produktu: "długość utworzonych szlaków turystycznych" -29,70 km , "liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem" - 2 szt., "liczba wspartych form ochrony przyrody" - 6 szt., "powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony" - 10 ha zostanie osiągnięta w roku 2022. Wybudowana została część trasy rowerowej Pojezierzy Zachodnich na odcinku Storkowo - Ginawa oraz odcinek w m. Szczecin. Zakończono prace nad dokumentacją techniczną dla odcinka Mosina – Ińsko. Wydatki poniesione zostały na: dokumentację techniczną, opracowanie map do celów projektowych, studium wykonalności, roboty budowlane, promocję projektu, nadzór inwestorski i archeologiczny oraz badania laboratoryjne.							
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 Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	10 025 307	6 528 581	5 532 019	55	2 035 293	31	4 493 288
własnymi województwa	649 837	579 972	130 018	20	60 153	10	519 819
z budżetu państwa	665 434	322 140	466 624	70	123 330	38	198 810
z budżetu innych jst	2 523 886	2 015 019	1 435 701	0	926 834	0	1 088 185
z budżetu UE	6 186 150	3 611 450	3 499 676	57	924 976	26	2 686 474
Dochody ogółem, z tego środki:	9 375 470	8 866 603	8 180 064	87	7 671 197	0	1 195 406
z budżetu państwa	665 434	665 434	665 433	100	665 433	100	1
z budżetu innych jst	2 523 886	2 015 019	2 523 886	0	2 015 019	0	0
z budżetu UE	6 186 150	6 186 150	4 990 745	81	4 990 745	0	1 195 406
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 56 %. Docelową wartość wskaźników produktu: "długość utworzonych szlaków turystycznych" - 48,55 km oraz "liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 1 szt. planuje się osiągnąć w II półroczu br. W roku 2020 częściowo wykonywano roboty budowlane w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin partnerskich, tj. w Rewalu i w Trzebiechowie. Wydatki w I połowie 2021 r. związane były z budową ścieżek rowerowych na terenie gmin: Rewal, Międzyzdroje, Dziwnów i Trzebiechów. W dniu 31.05.2021 r. wykonawca zgłosił zakończenie robót w ww. gminach. W dniu 05.05.2021 r. wykonawcy przekazano plac budowy ścieżki w gminie Mielno, gdzie rozpoczęto przygotowania związane z pomiarami geodezyjnymi oraz badanie równości podłoża. Wydatki związane z budową ścieżek rowerowych zostały poniesione na dokumentację techniczną, roboty budowlane, nadzór inwestorski, studium wykonalności, promocji projektu oraz badania laboratoryjne.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	8 796 584	7 878 344	1 505 436	17	587 196	7	7 291 148
własnymi województwa	846 079	700 429	235 004	28	89 354	13	611 075
z budżetu państwa	485 191	400 000	143 761	30	58 570	15	341 430
z budżetu innych jst	558 409	557 220	1 189	0	0	0	557 220
z budżetu UE	6 906 905	6 220 695	1 125 482	16	439 272	7	5 781 423
Dochody ogółem, z tego środki:	7 950 505	7 949 316	4 682 533	59	4 681 344	0	3 267 972
z budżetu państwa	485 191	485 191	485 191	0	485 191	0	0
z budżetu innych jst	558 409	557 220	558 409	0	557 220	0	0
z budżetu UE	6 906 905	6 906 905	3 638 933	53	3 638 933	0	3 267 972
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 17%. Docelową wartość wskaźnika produktu: "długość utworzonych szlaków turystycznych" - 24,23 km oraz "liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 1 szt. planuje się osiągnąć w II połowie br. Wykonano dokumentację techniczną, dokonano wypłaty odszkodowań za przejęte grunty, roboty budowlane, badania laboratoryjne, zarządzanie projektem, uregulowano stan prawny, dokonano opłat przyłączeniowych oraz opracowano studium wykonalności. Na odcinku Drawsko Pomorskie-Zarańsko prowadzono prace związane z układaniem warstwy ścieralnej, układaniem obrzeży i krawężników oraz wykonaniem warstwy mrozoochronnej. Na odcinku Ina-Kozy prowadzono prace związane z wykonaniem nasypów, układaniem warstwy mrozoochronnej oraz wykonaniem warstwy podbudowy.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VI W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2021)							
Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	8 632 987	8 407 743	2 258 307	26	2 033 063	24	6 374 680
własnymi województwa	1 231 423	1 195 232	213 746	17	177 555	15	1 017 677
z budżetu innych jst	346 564	346 564	133 678	39	133 678	39	212 886
z budżetu UE	7 055 000	6 865 947	1 910 883	27	1 721 830	25	5 144 117
Dochody ogółem, z tego środki:	7 401 564	7 401 564	346 564	5	346 564	0	7 055 000
z budżetu innych jst	346 564	346 564	346 564	100	346 564	100	0
z budżetu UE	7 055 000	7 055 000	0	0	0	0	7 055 000
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 27%. Docelową wartość wskaźników produktu "długość utworzonych szlaków turystycznych" - 20,63 km oraz "liczbę wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 1szt. planuje się osiągnąć w II połowie br. Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka inwestycyjnego ścieżki rowerowej składającej się z 2 odcinków o łącznej długości 8,93 km oraz części oznakowania o długości 11,7 km. Wykonano: wycinkę drzew, roboty przygotowawcze, roboty ziemne - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie wykopów i nasypów, wykonanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni ścieżki. Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną, roboty budowlane, zarządzanie projektem, studium wykonalności, badania laboratoryjne oraz film promocyjny.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO 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 Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	6 583 673	6 379 673	1 542 335	23	1 338 335	21	5 041 338
własnymi województwa	1 030 051	999 451	236 109	23	205 509	21	793 942
z budżetu UE	5 553 622	5 380 222	1 306 226	24	1 132 826	21	4 247 396
Dochody ogółem, z tego środki:	5 553 622	5 553 622	0	0	0	0	5 553 622
z budżetu UE	5 553 622	5 553 622	0	0	0	0	5 553 622
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji: 23%. Docelową wartość wskaźnika "długość utworzonych szlaków turystycznych" - 12,83 km planuje się osiągnąć w II połowie br. Wydatki poniesione zostały na dokumentację techniczną, studium wykonalności, roboty budowlane, prowadzenie nadzoru archeologicznego. Prowadzono prace przygotowawcze i pomiarowe, prace związane z korytowaniem oraz związane z warstwami nawierzchniowymi i układaniem płyt na odcinku Sulomino - Wolin.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP V - VII W RAMACH OSI IV RPO (2020-2022)							
Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	20 274 149	14 948 397	1 491 141	7	1 115 089	7	13 833 308
własnymi województwa	3 253 623	2 454 760	225 720	7	169 312	7	2 285 448
z budżetu UE	17 020 526	12 493 637	1 265 421	7	945 777	8	11 547 860
Dochody ogółem, z tego środki:	17 020 526	12 813 281	0	0	0	0	12 813 281
z budżetu UE	17 020 526	12 813 281	0	0	0	0	12 813 281
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 7 %. Docelową wartość wskaźników produktu: "długość utworzonych szlaków turystycznych" – 11,64 km oraz "liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 1 szt. planuje się osiągnąć w roku 2022. Wydatki poniesiono na: dokumentację techniczną, studium wykonalności, wycinkę drzew oraz odszkodowania za grunty.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VII W RAMACH OSI IV RPO (2018-2021)							
Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	8 725 813	8 350 012	489 159	6	113 358	1	8 236 654
własnymi województwa	813 670	754 358	74 640	9	15 328	2	739 030
z budżetu innych jst	580 202	580 202	7 948	1	7 948	1	572 254
z budżetu UE	7 331 941	7 015 452	406 570	6	90 081	1	6 925 371
Dochody ogółem, z tego środki:	7 912 143	7 912 143	580 201	7	580 201	0	7 331 942
z budżetu innych jst	580 202	580 202	580 201	100	580 201	100	1
z budżetu UE	7 331 941	7 331 941	0	0	0	0	7 331 941
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 6 %. Docelową wartość wskaźników produktu: "długość utworzonych szlaków turystycznych" - 21,09 km oraz "liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 1 szt. planuje się osiągnąć w II połowie br. Przedmiotem inwestycji jest budowa 3 nowych odcinków inwestycyjnych ścieżki rowerowej, tj. odc. Mostkowo-Dzikowo, odc. Koplín-Choszczno, odc. Choszczno-Pakość wraz z oznakowaniem odc. Pakość-rzeka Ina o łącznej długości 21,09 km. Wydatki poniesione zostały na: dokumentację techniczną, wypłaty odszkodowań za nieruchomości oraz uregulowanie stanu prawnego tych nieruchomości, badania laboratoryjne, studium wykonalności oraz wycinkę drzew.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VIII W RAMACH OSI IV RPO (2020-2022)							
Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	7 716 960	1 540 000	186 960	2	0	0	1 540 000
własnymi województwa	3 961 512	803 345	95 143	2	0	0	803 345
z budżetu UE	3 755 448	736 655	91 817	2	0	0	736 655
Dochody ogółem, z tego środki:	3 755 448	828 472	0	0	0	0	828 472
z budżetu UE	3 755 448	828 472	0	0	0	0	828 472
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 2%. Zadanie w początkowej fazie realizacji. Inwestycja będzie realizowana na odcinku Rakowo - Borne Sulinowo, łączna długość trasy rowerowej - ok. 19,4 km. Przedmiotem inwestycji będzie budowa oraz przebudowa dróg rowerowych oraz odcinki oznakowania poziomego i pionowego istniejących tras rowerowych wzdłuż Trasy Pojezierzy Zachodnich. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - BLUE VELO ETAP II W RAMACH OSI IV RPO (2020-2022)							
Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	7 640 000	1 486 600	226 000	3	22 600	2	1 464 000
własnymi województwa	1 205 500	256 990	33 900	3	3 390	1	253 600
z budżetu UE	6 434 500	1 229 610	192 100	3	19 210	2	1 210 400
Dochody ogółem, z tego środki:	6 434 500	1 402 500	0	0	0	0	1 402 500
z budżetu UE	6 434 500	1 402 500	0	0	0	0	1 402 500
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 3%. Zadanie w początkowej fazie realizacji. Zadanie obejmuje dwa odcinki inwestycyjne polegające na budowie lub przebudowie dróg rowerowych oraz odcinki oznakowania poziomego i pionowego istniejących tras rowerowych wzdłuż trasy Blue Velo. Łączna długość trasy rowerowej wynosi 77,44 km. Wydatki poniesiono na dokumentację oraz opracowanie analizy potrzeb i wymagań projektu. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.							
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2022)							
Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	2 587 330	1 611 842	325 963	13	0	0	1 611 842
własnymi województwa	388 101	241 778	48 894	13	0	0	241 778
z budżetu UE	2 199 229	1 370 064	277 069	13	0	0	1 370 064
Dochody ogółem, z tego środki:	2 199 229	1 647 133	0	0	0	0	1 647 133
z budżetu UE	2 199 229	1 647 133	0	0	0	0	1 647 133
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Dokumentacje techniczne wykonywane są sukcesywnie. Wydatki na dokumentacje techniczne przenoszone są z przedmiotowego zadania do nowych zadań wprowadzanych do WPF.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP II W RAMACH FEDPZ (2020-2023)							
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	28 600 137	177 280	1 020 137	4	167 280	94	10 000
własnymi województwa	4 333 201	35 092	153 701	4	25 092	72	10 000
z budżetu UE	24 266 936	142 188	866 436	4	142 188	100	0
Dochody ogółem, z tego środki:	24 266 936	0	0	0	0	0	0
z budżetu UE	24 266 936	0	0	0	0	0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 4%. Zadanie w początkowej fazie realizacji, posiada dokumentację projektową i wymagane pozwolenia na realizację inwestycji. Zadanie obejmuje inwestycje polegające na budowie lub przebudowie dróg rowerowych oraz odcinki oznakowania poziomego i pionowego istniejących tras rowerowych wzdłuż trasy Stary Kolejowy Szlak. W skład inwestycji wchodzi odcinki: Wierzchowo - Rudki, Złocieniec - Wierzchowo, Rudki - Kłębowiec, Kłębowiec - Walcz, teren gminy Złocieniec. Łączna długość trasy rowerowej to ok. 61 km. Dotychczasowe wydatki dotyczyły wypłaty odszkodowań za nieruchomości i uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP III W RAMACH FEDPZ (2020-2022)							
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	5 682 766	10 000	202 766	4	0	0	10 000
własnymi województwa	886 415	10 000	30 415	3	0	0	10 000
z budżetu UE	4 796 351	0	172 351	4	0	-	0
Dochody ogółem, z tego środki:	4 796 351	0	0	0	0	0	0
z budżetu UE	4 796 351	0	0	0	0	0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 4%. Zadanie w początkowej fazie realizacji, posiada dokumentację projektową i pozwolenia na realizację inwestycji. Zadanie obejmuje odcinki inwestycyjne polegające na budowie lub przebudowie dróg rowerowych oraz odcinki oznakowania poziomego i pionowego istniejących tras rowerowych wzdłuż trasy Stary Kolejowy Szlak. W skład inwestycji wchodzi odcinki: Wronie Gniazdo - Żeleźno, Karłino - DK6, Mielno - Mścice, Konikowo - Bardzino, Żeleźno - Kłębino. Łączna długość trasy rowerowej ok. 35,16 km.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP IX W RAMACH FEDPZ (2019-2022)							
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	5 780 276	260 000	168 276	3	0	0	260 000
własnymi województwa	901 041	47 500	25 241	3	0	0	47 500
z budżetu UE	4 879 235	212 500	143 035	3	0	0	212 500
Dochody ogółem, z tego środki:	4 879 235	0	0	0	0	0	0
z budżetu UE	4 879 235	0	0	0	0	0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 3%. Zadanie w początkowej fazie realizacji, posiada dokumentację projektową i wymagane pozwolenia na realizację inwestycji. Zadanie obejmuje odcinki inwestycyjne polegające na budowie lub przebudowie dróg rowerowych oraz odcinki oznakowania poziomego i pionowego istniejących tras rowerowych wzdłuż trasy Pojezierzy Zachodnich. W skład inwestycji wchodzi odcinki: Czaplunek - Kołomąt, Borne Sulino - Krągi. Łączna długość trasy rowerowej to ok. 4,15 km. Przewidywane rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych w 2022 r.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP X W RAMACH FEDPZ (2020-2022)							
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	2 122 000	200 000	82 000	4	0	0	200 000
własnymi województwa	430 500	38 500	82 000	19	0	0	38 500
z budżetu UE	1 691 500	161 500	0	0	0	0	161 500
Dochody ogółem, z tego środki:	1 691 500	0	0	0	0	0	0
z budżetu UE	1 691 500	0	0	0	0	0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 4 %. Zadanie w początkowej fazie realizacji, posiada dokumentację projektową oraz wymagane pozwolenia na realizację inwestycji. Zadanie obejmuje budowę i przebudowę drogi rowerowej na odcinku Głazów - Sulimierz. Łączna długość trasy rowerowej to ok. 2,9 km. Przewidywane rozpoczęcie robót budowlanych - II półrocze 2021 roku, zakończenie w 2022 roku.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP IV W RAMACH FEDPZ (2021-2022)							
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	8 093 295	153 295	0	0	0	0	153 295
własnymi województwa	2 828 994	31 494	0	0	0	0	31 494
z budżetu UE	5 264 301	121 801	0	0	0	0	121 801
Dochody ogółem, z tego środki:	5 264 301	0	0	0	0	0	0
z budżetu UE	5 264 301	0	0	0	0	0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 0%. Zadanie w początkowej fazie realizacji. Zadanie obejmuje budowę i przebudowę drogi rowerowej oraz odcinki oznakowania pionowego i poziomego na odcinkach: Redlino - Białogard oraz Bezpraw - Karlino. Łączna długość trasy rowerowej to ok. 35,6 km. Przewidywane rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych w 2022 r.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP VIII W RAMACH FEDPZ (2021-2022)							
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	5 806 530	596 530	0	0	0	0	596 530
własnymi województwa	955 980	97 980	0	0	0	0	97 980
z budżetu UE	4 850 550	498 550	0	0	0	0	498 550
Dochody ogółem, z tego środki:	4 850 550	0	0	0	0	0	0
z budżetu UE	4 850 550	0	0	0	0	0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zadanie w początkowej fazie realizacji. Zadanie obejmuje budowę i przebudowę drogi rowerowej oraz odcinki oznakowania pionowego i poziomego na odcinku Dziwnów - Łukęcin. Łączna długość trasy rowerowej to ok. 10,46 km. Przewidywane rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych w 2022 r.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM WZDŁUŻ RZEKI CHELSZCZĄCA I JEZIORA DĄBIE W RAMACH OSI IV RPO WZ (2017-2023)							
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 finansowane środkami:	10 312 428	1 953 278	4 478 013	43	737 801	38	1 215 477
własnymi województwa	2 942 542	292 992	579 338	20	110 670	38	182 322
z budżetu innych jst	92 364	0	92 364	100	0	0	0
z budżetu UE	7 277 522	1 660 286	3 806 311	52	627 131	38	1 033 155
Dochody ogółem, z tego środki:	7 369 886	1 700 903	3 915 449	53	684 522	40	1 016 381
z budżetu innych jst	92 364	0	92 364	100	0	-	0
z budżetu UE	7 277 522	1 700 903	3 823 085	53	684 522	40	1 016 381
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 %). Przed przystąpieniem do ogłoszenia przetargu na nowego wykonawcę zlecono opracowanie dokumentacji uzupełniającej/technicznej w zakresie odcinka wału przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie, w związku ze stwierdzonym osiadaniami oraz istniejącym rowem poborowym zlokalizowanym przy dolnej krawędzi skarpy odpowietrznej wału przeciwpowodziowego. W związku z powyższym realizację projektu przedłużono do 28.04.2023 r. (USWZ z dnia 11.03.2021 r.). W dniu 14 czerwca 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą i przekazano teren budowy. Koszty poniesione w I półroczu dotyczą opłat na rzecz syndyka za wykonania robót na ww. inwestycji, zgodnie z protokołem z czynności inwentaryzacji robót w toku oraz usług świadczonych doradztwa technicznego dla inwestycji.							
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM NAD RZEKĄ INĄ, WALE SKOSZEWO I SKOSZEWO - CZARNOCIN W RAMACH OSI IV RPO WZ (2017-2021)							
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 finansowane środkami:	4 792 276	0	4 792 276	100	0	-	0
własnymi województwa	578 634	0	578 634	100	0	-	0
z budżetu innych jst	341 727	0	341 727	100	0	-	0
z budżetu UE	3 871 915	0	3 871 915	100	0	-	0
Dochody ogółem, z tego środki:	4 213 642	0	4 213 642	100	0	-	0
z budżetu innych jst	341 727	0	341 727	100	0	-	0
z budżetu UE	3 871 915	0	3 871 915	100	0	-	0
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 całą trasę rowerową i oddano ją do użytku. Wykonano ulotkę promującą trasę, opublikowano artykuły promujące trasę. Nadzór za roboty dodatkowe. W ramach inwestycji zainstalowany został również licznik rowerowy. Projekt zakończono w grudniu 2020 roku.							
BIEŻĄCA OBSŁUGA PROJEKTÓW DLA TRAS ROWEROWYCH NA WAŁACH PRZECIWPOWODZIOWYCH W RAMACH RPO WZ (2018-2023)							
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 finansowane środkami:	239 941	34 574	167 599	70	12 964	37	21 610
własnymi województwa	35 992	5 186	25 141	70	1 945	38	3 241
z budżetu UE	203 949	29 388	142 458	70	11 019	37	18 369
Dochody ogółem, z tego środki:	203 949	29 388	144 321	71	12 882	44	16 506
z budżetu UE	203 949	29 388	144 321	71	12 882	44	16 506
Część opisowa przedsięwzięcia:							
W ramach zadania rozliczane są koszty pośrednie/ryczałtowe związane z obsługą projektu „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ” oraz do 2020 r. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ”.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
BAŁTYCKIE TRASY DZIEDICTWA W RAMACH PW INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (2017-2021)							
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 finansowane środkami:	653 000	514 795	636 273	97	498 068	97	16 727
własnymi województwa	98 843	77 881	95 672	97	74 710	96	3 171
z budżetu UE	554 157	436 914	540 601	98	423 358	97	13 556
Dochody ogółem, z tego środki:	554 157	434 237	119 920	22	0	0	434 237
z budżetu UE	554 157	434 237	119 920	22	0	0	434 237
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Projekt zakończono 30 kwietnia 2021 r. Zadanie realizowane było przez 11 partnerów z 4 państw (Polska, Niemcy, Szwecja, Litwa). Opracowywano 8 tras tematycznych, stanowiących ofertę turystyczną regionu Południowego Bałtyku w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Województwo Zachodniopomorskie utworzyło międzynarodowy, turystyczno-kulturowy Szlak Gryfitów, szlak ten został przetestowany przez przedstawicieli grup docelowych i branżę turystyczną, która wprowadziła go do swojej oferty. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty dla współtwórców szlaku, nawiązano kontakty z zarządcami wszystkich kluczowych obiektów na trasie (w Polsce, Niemczech, Szwecji i Danii), utworzono sieć współpracy obiektów oraz zrealizowano szereg działań informacyjno-promocyjnych: wydano i rozdystrybuowano publikację (storytelling), przewodnik turystyczny i inne materiały drukowane, wykonano system identyfikacji wizualnej, zrealizowano film promocyjny, gry terenowe oraz przeprowadzono kampanię w mediach społecznościowych.							
BALTIC STORIES - ROZWÓJ TURYSTYKI POPRZEZ PROFESJONALIZACJĘ WYDARZEŃ W REGIONIE POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU W RAMACH PW INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (2017-2021)							
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 finansowane środkami:	1 276 500	95 008	1 211 012	95	29 520	31	65 488
własnymi województwa	191 898	14 438	181 888	95	4 428	31	10 010
z budżetu UE	1 084 602	80 570	1 029 124	95	25 092	31	55 478
Dochody ogółem, z tego środki:	1 084 602	176 728	907 874	84	0	0	176 728
z budżetu UE	1 084 602	176 728	907 874	84	0	0	176 728
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Projekt zakończono 30 kwietnia 2021 r. Zadanie realizowane było 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, ponosiło koszty zarządzania i koordynacji projektu.							
PRZYSTOSOWANIE MOSTU EUROPEJSKIEGO SIEKIERKI-NEURUDNITZ DO RUCHU TURYSTYCZNEGO W RAMACH PW INTERREG VA (2016-2021)							
Cel realizacji: Trwale udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	85 135	85 005	561	1	431	1	84 575
własnymi województwa	14 471	14 451	85	1	65	0	14 386
z budżetu UE	70 664	70 554	476	1	366	1	70 188
Dochody ogółem, z tego środki:	70 664	110	0	0	0	0	110
z budżetu UE	70 664	110	0	0	0	0	110
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Tłumaczenia pisemne treści zamieszczanych na tablicach informacyjnych na moście.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZYSTOSOWANIE MOSTU EUROPEJSKIEGO SIEKIERKI-NEURUDNITZ DO RUCHU TURYSTYCZNEGO W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2016-2021)							
Cel realizacji: Trwale udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	13 805 091	2 630 431	12 575 090	91	1 400 430	53	1 230 001
własnymi województwa	2 072 314	395 414	1 886 965	91	210 065	53	185 349
z budżetu innych jst	120 000	0	120 000	100	0	0	0
z budżetu UE	11 612 777	2 235 017	10 568 126	91	1 190 366	53	1 044 651
Dochody ogółem, z tego środki:	11 732 777	10 556 661	1 065 533	9	54 618	1	10 502 043
z budżetu innych jst	120 000	0	120 000	100	0	0	0
z budżetu UE	11 612 777	10 556 661	945 533	8	54 618	1	10 502 043
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. Zakończono, odebrano i rozliczono przebudowę mostu kolejowego w Siekierkach na ścieżkę pieszo-rowerową. Zorganizowano oficjalne otwarcie polskiej części mostu. Przeprowadzono ostatnie warsztaty po polskiej stronie dla społeczności lokalnych.							
FORHERITAGE - DOSKONAŁOŚĆ W ZINTEGROWANYM 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 finansowane środkami:	630 000	509 562	219 108	35	125 570	25	383 992
własnymi województwa	94 500	76 434	32 866	35	18 835	25	57 599
z budżetu UE	535 500	433 128	186 242	35	106 735	25	326 393
Dochody ogółem, z tego środki:	535 500	333 472	141 870	26	73 717	22	259 755
z budżetu państwa	0	0	7 826	0	7 826	0	-7 826
z budżetu UE	535 500	333 472	134 044	25	65 891	20	267 581
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Realizowane działania pozwolą wypracować mechanizmy gwarantujące utrzymanie właściwej równowagi między zachowaniem i ochroną zagrożonego dziedzictwa kulturowego a zrównoważonym, długoterminowym rozwojem społeczno – gospodarczym regionu. Województwo Zachodniopomorskie w projekcie pełni funkcję partnera wiodącego. Wyloniono wykonawcę na świadczenie usług menedżera finansowego oraz konsultanta ds. jakości projektu, przeprowadzono w formie online spotkanie wprowadzające, opracowano analizę dotychczasowej działalności Zamku Książąt Pomorskich wraz z możliwymi wariantami rozwoju.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (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 finansowane środkami:	763 608	406 780	380 009	50	23 181	6	383 599
własnymi województwa	202 824	106 375	103 781	51	7 332	7	99 043
z budżetu UE	560 784	300 405	276 228	49	15 849	5	284 556
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	560 784	493 296	67 488	12	0	0	493 296
z budżetu UE	560 784	493 296	67 488	12	0	0	493 296
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Promocja projektu, organizacja spotkań partnerskich, organizacja IX Rajdu Rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego, zakup sprzętu komputerowego niezbędnego przy realizacji projektu. Wydarzenia promujące projekt przewidziano na II półrocze 2021 r. Obsługa 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, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	7 814 205	32 600	7 814 201	100	32 596	100	4
własnymi województwa	2 904 443	32 600	2 904 439	100	32 596	100	4
z budżetu UE	4 909 762	0	4 909 762	100	-	-	-
Dochody ogółem, z tego środki:	4 909 762	0	4 909 762	100	-	-	-
z budżetu UE	4 909 762	0	4 909 762	100	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo (rozliczenie inwestycji nastąpiło w grudniu 2020 r.). Wykonano 14,66 km ścieżki rowerowej w tym 5 odcinków inwestycyjnych o długości 6,42 km oraz oznakowano 5 odcinków istniejących szlaków rowerowych o długości 8,24 km. Wydatki poniesiono na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz badania laboratoryjne oraz promocję projektu. Wskaźnik produktu: 6,41 km trasy został osiągnięty. Wskaźnik rezultatu: liczba turystów na trasie: 70.086,00 (wskaźnik liczony od zakończenia inwestycji do września 2021 roku). Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w celu kontynuacji przedsięwzięcia w ramach etapu II.							
TRASA ROWEROWA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO - WSPÓLNA TOŻSAMOŚĆ POGRANICZA W RAMACH PW INTERREG VA (2021-2022)							
Cel realizacji: Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 051 861	479 821	0	0	0	0	479 821
własnymi województwa	157 779	71 973	0	0	0	0	71 973
z budżetu UE	894 082	407 848	0	0	0	0	407 848
Dochody ogółem, z tego środki:	894 082	0	0	0	0	-	0
z budżetu UE	894 082	0	0	0	0	-	0

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
TRASA ROWEROWA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO - WSPÓLNA TOŻSAMOŚĆ POGRANICZA W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2021-2022)							
Cel realizacji: Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego							
- Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	336 000	0	0	0	0	-	0
własnymi województwa	50 400	0	0	0	0	-	0
z budżetu UE	285 600	0	0	0	0	-	0
Dochody ogółem, z tego środki:	285 600	0	0	0	0	-	0
z budżetu UE	285 600	0	0	0	0	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia: (bieżącego i majątkowego):							
Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia pn. "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego - polsko-niemiecki produkt turystyczny" w celu dalszego rozwoju polsko-niemieckiego produktu turystycznego, unikatowego w skali Euroregionu Pomerania i całego polsko-niemieckiego pogranicza. Projekt i jego produkt – polsko-niemiecka trasa rowerowa, w najbardziej efektywny sposób w ramach współpracy transgranicznej łączy różnorodne zasoby (turystyczne, kulturalne, naturalne, gospodarcze, społeczne) po obu stronach granicy, wspiera i inicjuje proces przemian strukturalnych i rozwoju wspólnego obszaru oraz przyczynia się do zwiększenia jego konkurencyjności w skali międzynarodowej. Wspólna promocja nowego produktu turystycznego w ramach polsko-niemieckiego porozumienia. Postawienie 5 wiat dla rowerzystów na trasie rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego. Początek realizacji projektu zaplanowano na II półrocze 2021 r.							
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI							
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	693 501	157 669	213 459	31	0	0	157 669
- wydatki bieżące	693 501	157 669	213 459	31	0	0	157 669
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	693 501	157 669	213 459	31	0	0	157 669
własnymi województwa	693 501	157 669	213 459	31	0	0	157 669
UTRZYMANIE I NAPRAWA SZLAKÓW ROWEROWYCH NA WYBRANYCH ODCINKACH WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM (2019 - 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 finansowane środkami:	693 501	157 669	213 459	31	0	0	157 669
własnymi województwa	693 501	157 669	213 459	31	0	0	157 669
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Poniesione wydatki obejmują m.in. 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.							

Załącznik Nr 2J

WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU WSPARCIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 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 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	w złotych
							Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	574 727 712	212 167 200	315 105 793	55	90 775 727	43	121 391 473
- wydatki bieżące	331 234 657	75 877 872	196 409 251	59	19 518 952	26	56 358 920
- wydatki majątkowe	243 493 055	136 289 328	118 696 542	49	71 256 775	52	65 032 553
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	575 878 936	212 264 788	316 026 665	55	90 807 930	43	121 456 858
własnymi województwa	95 320 211	39 610 999	58 855 796	62	19 377 163	49	20 233 836
z budżetu państwa	30 062 357	11 778 050	17 874 693	59	4 585 934	39	7 192 116
z budżetu innych jst	2 353	0	2 353	100	0	-	0
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	1 151 224	97 588	920 872	80	32 203	33	65 385
z budżetu UE	449 342 791	160 778 151	238 372 951	53	66 812 630	42	93 965 521
DOCHODY OGÓLEM, Z TEGO ŚRODKI:	479 408 993	155 132 137	281 267 486	59	83 029 620	54	72 102 517
z budżetu państwa	30 063 849	11 080 931	23 709 639	79	9 751 252	88	1 329 679
z budżetu innych jst	2 353	0	2 353	100	0	-	0
z budżetu UE	449 342 791	144 051 206	257 555 494	57	73 278 368	51	70 772 838
SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM (2015-2021)							
Cel realizacji: Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	10 197 152	1 518 954	9 492 629	93	814 431	54	704 523
z budżetu państwa	1 529 573	227 843	1 423 895	93	122 165	54	105 678
z budżetu UE	8 667 579	1 291 111	8 068 734	93	692 266	54	598 845
Dochody ogółem, z tego środki:	10 197 152	1 518 954	9 714 122	95	1 035 924	68	483 030
z budżetu państwa	1 529 573	227 843	1 457 119	95	155 389	68	72 454
z budżetu UE	8 667 579	1 291 111	8 257 003	95	880 535	68	410 576
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. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Minimalny poziom wskaźnika rezultatu wyrażany jest w formie Punktów Aktywności, osiąganych poprzez realizację różnego rodzaju działań informacyjnych. W latach 2014-2020 w ramach projektu osiągnięto 128.605 PA, co stanowi 148% wartości wskaźnika. Minimalna roczna wartość Punktów Aktywności w 2021 r. dla Sieci PIFE Województwa Zachodniopomorskiego wynosi 9.220. W I półroczu 2021 r. osiągnięto 7.330 PA, co stanowi 79,5 % rocznej wartości wskaźnika. W tym czasie udzielono 260 konsultacji bezpośrednich, 4.063 konsultacji telefonicznych, 449 konsultacji poprzez e-mail/pismo oraz udzielono 97 konsultacji w ramach 11 Mobilnych Punktów Informacyjnych. Ponadto przeprowadzono 64 spotkania (również w formie wideokonferencji) w tym: 35 spotkań informacyjnych, 24 spotkania informacyjne w szkołach ponadpodstawowych i na uczelniach, 5 szkoleń z ekspertami, w których łącznie wzięły udział 1.382 osoby. Dodatkowo pracownicy PIFE brali udział w wydarzeniu plenerym.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM - ZAKUPY INWESTYCYJNE (2015-2021)							
Cel realizacji: Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	41 857	0	41 857	100	0	-	0
z budżetu państwa	6 279	0	6 279	100	0	-	0
z budżetu UE	35 578	0	35 578	100	0	-	0
DOCHODY OGÓLEM, z tego:	41 857	0	41 857	100	0	-	0
z budżetu państwa	6 279	0	6 279	100	0	-	0
z budżetu UE	35 578	0	35 578	100	0	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawów komputerowych.							
OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2024)							
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 finansowane środkami:	229 993 337	39 113 033	151 250 711	66	15 586 460	40	23 526 573
własnymi województwa	36 938 894	6 113 987	27 048 972	73	2 874 912	47	3 239 075
własnymi jos (poza budżetem)	1 115 567	97 588	885 215	79	32 203	33	65 385
z budżetu UE	191 938 876	32 901 458	123 316 524	64	12 679 345	39	20 222 113
DOCHODY OGÓLEM, z tego:	191 938 876	23 476 683	119 837 146	62	13 177 000	56	10 299 683
z budżetu UE	191 938 876	23 476 683	119 837 146	62	13 177 000	56	10 299 683
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Utrzymanie i działalność komórek organizacyjnych UM WZ, zajmujących się realizacją RPO WZ, w zakresie przygotowania, zarządzania, wdrażania i działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ (m.in. obsługa projektu, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcie eksperckie i prawne w ramach tych procesów, działania informacyjno-promocyjne oraz działania edukacyjne dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu). Podpisano 2.306 umów o dofinansowanie (w tym WUP: 991 umów) na kwotę 9.712.254.291,44 zł (w tym WUP: 1.870.933.277,19 zł), dofinansowanie UE wyniosło 6.411.455.117,53 zł (w tym WUP: 1.586.338.210,42 zł), zweryfikowano 3.887 wniosków o dofinansowanie (w tym WUP: 1.258 wniosków) oraz 12.886 wniosków o płatność (w tym WUP: 7.207 wniosków).							
ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH OSI X - POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2024)							
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 finansowane środkami:	2 740 781	373 563	1 865 782	68	0	0	373 563
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	35 657	0	35 657	100	0	0	0
z budżetu UE	2 705 124	373 563	1 830 125	68	0	0	373 563
DOCHODY OGÓLEM, z tego:	2 705 124	373 563	1 833 504	68	30 019	8	343 544
z budżetu UE	2 705 124	373 563	1 833 504	68	30 019	8	343 544
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zakupy w zakresie wydatków inwestycyjnych w ramach RPO WZ 2014-2020, m.in. wydatki na modyfikację i rozbudowę Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WZ oraz modyfikację Serwisu Internetowego RPO WZ. W 2021 r. wydatki zaplanowano na II półrocze.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (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							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	222 098 901	120 083 196	114 418 990	52	70 676 397	59	49 406 799
własnymi województwa	54 738 991	31 117 522	31 248 741	57	16 356 006	53	14 761 516
z budżetu państwa	6 557 095	5 074 525	5 237 463	80	3 754 893	74	1 319 632
z budżetu UE	160 802 815	83 891 149	77 932 786	48	50 565 498	60	33 325 651
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	167 359 910	81 283 820	99 220 474	59	52 661 072	65	28 622 748
z budżetu państwa	6 557 095	4 417 629	6 557 092	100	4 417 626	100	3
z budżetu UE	160 802 815	76 866 191	92 663 382	58	48 243 446	63	28 622 745
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonano prace rozbiórkowe zabudowań użytkowanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, prace wyburzeniowe, demontaż instalacji oraz wind, prace konstrukcyjne, 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. Zamontowano stolarke okienna i ocieplono część elewacji. W budynku przy ul. Mazowieckiej wykonano ścianę szczelinową, roboty konstrukcyjne kondygnacji garażu podziemnego i parteru oraz prace projektowe. Roboty budowlane w zakresie budynku: modernizowanego - wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych wraz z montażem osprzętu, robót elewacyjnych oraz robót wykończeniowych wewnętrznych oraz nowobudowanego - wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku oraz montaż głównych tras instalacji elektrycznej i pionów instalacji sanitarnej. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem robót. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 66%.							
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							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 137 537	544 910	175 922	15	24 126	4	520 784
własnymi województwa	144 038	64 708	15 836	11	1 206	2	63 502
z budżetu państwa	26 559	18 610	10 362	39	2 413	13	16 197
z budżetu UE	966 940	461 592	149 724	15	20 507	4	441 085
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	994 991	469 808	446 361	45	184 001	39	285 807
z budżetu państwa	28 051	12 480	28 049	100	12 478	100	2
z budżetu UE	966 940	457 328	418 312	43	171 523	38	285 805
Część opisowa przedsięwzięcia:							
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%).							
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, Wydział Zarządzania Strategicznego							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 128 305	630 077	401 389	36	202 545	32	427 532
własnymi województwa	169 246	94 511	60 208	36	30 382	32	64 129
z budżetu UE	959 059	535 566	341 182	36	172 164	32	363 402
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	959 059	474 831	118 498	12	118 498	0	356 333
z budżetu UE	959 059	474 831	118 498	12	118 498	0	356 333
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Projekt realizowany przez 7 partnerów (3 z Niemiec i 4 z Polski). Stopień realizacji projektu wynosi 50%. Wskaźniki rezultatu (dot. wszystkich partnerów projektu): liczba osób uczestniczących we wspólnych działaniach 147% (wartość docelowa 210 osób), liczba wspólnych działań 60% (wartość docelowa 10 działań). Działania dot. organizacji warsztatów regionalnych: "Turystyka", "Transport regionalny i mobilność", "Partnerstwo miejsko-wiejskie", "Branże przyszłości i inteligentny rozwój regionu", "Współpraca sieciowa w Regionie Metropolitalnym Szczecina" oraz organizacja konferencji inauguracyjnej projektu.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
MODELOWY REGION ENERGII ODNAWIALNYCH WYSP UZNAM I WOLIN W RAMACH PW INTERREG VA (2020-2022)							
Cel realizacji: Zidentyfikowanie potencjału, ograniczeń i możliwości optymalizacji efektywności wysp Uznam i Wolin oraz sformułowanie założeń wizji strategii regionu modelowego energii odnawialnej w kontekście dążenia do niezależności energetycznej i neutralności klimatycznej							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	541 621	336 951	153 436	28	93 133	28	243 818
własnymi województwa	81 243	50 542	23 016	28	13 970	28	36 572
z budżetu UE	460 378	286 409	130 420	28	79 163	28	207 246
DOCHODY OGÓLEM, z tego:	460 378	261 644	0	0	0	0	261 644
z budżetu UE	460 378	261 644	0	0	0	0	261 644
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Projekt realizowany przez 5 partnerów (1 z Niemiec i 4 z Polski, w tym Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej). Stopień realizacji projektu wynosi 50%. Wskaźniki rezultatu (dot. wszystkich partnerów projektu): liczba osób uczestniczących w działaniach - 100% (wartość docelowa 20 osób), liczba wspólnych działań - 24,5% (wartość docelowa 22 działania). Działania obejmują: portret energetyczny wysp Uznam i Wolin, kartę charakterystyki energetycznej wysp Uznam i Wolin, raporty: "Badanie termowizyjne", "Badanie terenowe jakości powietrza", "Warsztaty branżowe", "Stacje ładowania/ wymagania dotyczące ładowania prądem - elektromobilność", "Koncepcja pakietu działań i aktywności na rzecz wdrażania optymalnego koszyka energetycznego wysp Wolin i Uznam oraz podnoszenia świadomości energetycznej przedsiębiorców, mieszkańców turystów", raport ze spotkania transgranicznej grupy ds. energii oraz masterplan oświetlenia lub audyty oświetlenia przestrzeni publicznych (podsumowanie).							
AUDYT KRAJOBRAZOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 4.08 RPO WZ (2019-2023)							
Cel realizacji: Wykonanie audytu krajobrazowego województwa							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	2 520 050	788 497	1 280 589	51	346 729	44	441 768
własnymi województwa	378 050	118 289	192 109	51	52 015	44	66 274
z budżetu UE	2 142 000	670 208	1 088 480	51	294 714	44	375 494
DOCHODY OGÓLEM, z tego:	2 142 000	741 024	975 218	46	407 982	55	333 042
z budżetu UE	2 142 000	741 024	975 218	46	407 982	55	333 042
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Stopień realizacji projektu wynosi ok. 40%, docelowa wartość wskaźnika - 1 projekt audytu krajobrazowego Województwa Zachodniopomorskiego, który po przyjęciu przez Sejmik Województwa stanie się prawnie funkcjonującym dokumentem planistycznym, wzmacniającym możliwości ochrony przyrody, w tym najcenniejszych krajobrazów. Poziom realizacji osiągnięto poprzez: korektę i uzupełnienie posiadanej bazy danych GIS, opracowywanie i opisanie metodyki własnej dla audytu krajobrazowego oraz jej modyfikację, opracowywanie języka programowania obsługującego skrypty do automatycznego wypełniania tabel Excel (karty: charakterystyka krajobrazu, cech analitycznych, cech syntetycznych), opracowanie kartogramów i map udziału typów i podtypów jednostek krajobrazowych w powierzchni województwa, wydzielenie krajobrazów priorytetowych (ponad 180 obszarów), korekta granic krajobrazów priorytetowych, wypełnienie tabel kart oceny krajobrazów priorytetowych (walory przyrodnicze, walory kulturowe, fizjonomia krajobrazu), wstępne prace nad klasyfikacją źródeł zagrożenia oraz wstępne prace terenowe.							
POMOC TECHNICZNA PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO 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 Rybactwa							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	6 293 797	500 000	6 111 087	97	402 758	81	97 242
z budżetu państwa	1 573 450	125 000	1 527 771	97	100 689	81	24 311
z budżetu UE	4 720 347	375 000	4 583 315	97	302 068	81	72 932
DOCHODY OGÓLEM, z tego:	6 293 797	500 000	6 201 485	99	493 156	99	6 844
z budżetu państwa	1 573 450	125 000	1 550 371	99	123 289	99	1 711
z budżetu UE	4 720 347	375 000	4 651 114	99	369 867	99	5 133
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Utrzymanie i działalność komórek zajmujących się realizacją Programu. Podpisano 432 umowy o dofinansowanie na kwotę ponad 63 mln zł. Zakończono weryfikację 635 wniosków o dofinansowanie oraz 308 wniosków o płatność. Przeprowadzono 221 kontroli, w tym: 87 kontroli beneficjentów realizujących operacje w ramach PO RYBY 2007-2013 i 134 kontrole beneficjentów realizujących operacje w ramach PO RYBY 2014-2020.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
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 finansowane środkami:	39 660 715	5 400 000	25 167 123	63	1 286 910	24	4 113 090
z budżetu państwa	14 423 683	1 964 000	9 152 285	63	468 049	24	1 495 951
z budżetu UE	25 237 032	3 436 000	16 014 838	63	818 861	24	2 617 139
DOCHODY OGÓLEM, z tego:	39 660 715	5 400 000	25 210 213	64	1 330 000	25	4 070 000
z budżetu państwa	14 423 683	1 964 000	9 167 957	64	483 721	25	1 480 279
z budżetu UE	25 237 032	3 436 000	16 042 256	64	846 279	25	2 589 721
Część opisowa przedsięwzięcia:							
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wdraża następujące działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" oraz "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich". W ramach tych działań w pierwszym półroczu 2020 roku podpisanych zostało 86 umów na kwotę ogółem 8.163.966 zł, natomiast w okresie 2015-2020 podpisanych zostało 975 umów na kwotę ogółem 493.094.098 zł. W ramach działalności Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2015-2020 – zawartych zostało 104 umowy z partnerami KSOW na realizację operacji, natomiast w roku 2021 zawarto 20 umów z partnerami KSOW.							
BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY 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 finansowane środkami:	18 630 390	15 832 569	2 388 787	13	580 378	4	15 252 191
własnymi województwa	929 242	791 629	117 161	13	29 019	4	762 610
z budżetu innych jst	2 278	0	2 278	100	0	-	0
z budżetu państwa	1 863 039	1 583 257	238 879	13	58 038	4	1 525 219
z budżetu UE	15 835 831	13 457 683	2 030 469	13	493 321	4	12 964 362
DOCHODY OGÓLEM, z tego:	17 701 148	14 904 139	6 052 883	34	4 030 000	27	10 874 139
z budżetu innych jst	2 278	0	2 278	100	0	-	0
z budżetu państwa	1 863 039	1 568 841	3 818 485	205	3 605 789	230	-2 036 948
z budżetu UE	15 835 831	13 335 298	2 232 120	14	424 211	3	12 911 087
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wydatki poniesiono głównie na usługi inżyniera kontraktu oraz materiały promujące projekt. Wykonane działania są zgodne z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 40%.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY 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 finansowane środkami:	37 246 402	26 196 870	489 226	1	437 625	2	25 759 245
własnymi województwa	1 770 095	1 217 694	2 913	0	408	0	1 217 286
z budżetu innych jst	75	0	75	100	0	-	0
z budżetu państwa	3 816 791	2 711 839	69 067	2	63 907	2	2 647 932
z budżetu UE	31 659 441	22 267 337	417 171	1	373 310	2	21 894 027
DOCHODY OGÓLEM, z tego:	35 476 307	24 979 176	9 416 497	27	9 367 401	38	15 611 775
z budżetu innych jst	75	0	75	100	0	-	0
z budżetu państwa	3 816 791	2 711 839	948 072	25	942 912	35	1 768 927
z budżetu UE	31 659 441	22 267 337	8 468 350	27	8 424 489	38	13 842 848
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonano opracowanie raportów pn. "Model jakości danych", "Plan realizacji weryfikacji", tablice i plakaty informacyjne o projekcie, Księgę Identyfikacji Wizualnej do materiałów informujących o realizacji projektu, wykonano modernizację baz Ewidencji Gruntów i Budynków u partnerów projektu (odbiór prac w Gminie Miasto Szczecin oraz Powiecie Pyrzyckim), skanowanie materiałów PZGiK oraz aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k dla Województwa (zakończenie zadania w Powiecie Goleniowskim oraz skanowanie, cyfryzacja, digitalizacja i utworzenie metadanych dla województwa). Wykonane działania są zgodne z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia. Stan zaawansowania prac jest różny u poszczególnych partnerów i wynosi średnio 48%							
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 finansowane środkami:	1 580 880	280 761	1 153 952	73	123 057	44	157 704
własnymi województwa	72 592	1 241	70 651	97	0	0	1 241
z budżetu UE	1 508 288	279 520	1 083 301	72	123 057	44	156 463
DOCHODY OGÓLEM, z tego:	1 508 288	249 346	949 583	63	103 437	41	145 909
z budżetu UE	1 508 288	249 346	949 583	63	103 437	41	145 909
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Prowadzone są prace m. in. w zakresie: opiniowania wniosków aplikacyjnych przygotowywanych przez beneficjentów Programu, przekazywania ich do decyzji Komitetu Monitorującego, monitorowania stopnia realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie oraz rozmowy doradcze, szkolenia dla beneficjentów, uczestnictwo w konsultacjach z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nt. nowej perspektywy finansowej Programu, prowadzenie Newslettera i strony internetowej. Poniesione wydatki obejmują m.in.: obsługę projektu, zagraniczne i krajowe podróże służbowe, udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program, spotkaniach z Instytucją Zarządzającą, Kontraktującą, przedstawicielami Regionalnego Punktu Kontaktowego, Wspólnych Sekretariatów, ekspertami branżowymi, partnerami projektu, konferencji inauguracyjnej projekt „Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania”.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA (2016-2021)							
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 finansowane środkami:	1 430 492	421 682	1 166 485	82	157 675	37	264 007
własnymi województwa	75 849	22 390	61 348	81	7 889	35	14 501
z budżetu państwa	142 594	42 025	116 349	82	15 780	38	26 245
z budżetu UE	1 212 049	357 267	988 788	82	134 006	38	223 261
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 354 643	295 758	940 178	69	91 130	31	204 628
z budżetu państwa	142 594	31 132	100 559	71	10 048	32	21 084
z budżetu UE	1 212 049	264 626	839 619	69	81 082	31	183 544
REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2016-2021)							
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 finansowane środkami:	12 448	0	12 448	100	0	-	0
własnymi województwa	622	0	622	100	0	-	0
z budżetu państwa	1 245	0	1 245	100	0	-	0
z budżetu UE	10 581	0	10 581	100	0	-	0
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	11 826	0	11 826	100	0	-	0
z budżetu państwa	1 245	0	1 245	100	0	-	0
z budżetu UE	10 581	0	10 581	100	0	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):							
Realizacja projektu wpływa na zwiększenie świadomości i wiedzy o możliwościach jakie daje Program Interreg VA oraz wysoką skuteczność w aplikowaniu o środki Programu przez podmioty z województwa zachodniopomorskiego. Ponoszone wydatki w projekcie obejmują m.in.: koszty obsługi 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, spotkania przedstawicieli Pomorza Zachodniego z reprezentantami właściwego Ministerstwa oraz szkolenia i spotkania z przedstawicielami i beneficjentami Programu, promocję. Ze względu na sytuację epidemiczną nie zrealizowano części warsztatów i szkoleń oraz znacznie opóźniono działania związane z programowaniem nowej perspektywy.							
WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VA POŁUDNIOWY BAŁTYK 2014-2020 (2015-2021)							
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 finansowane środkami:	484 965	124 395	360 570	74	0	-	124 395
z budżetu państwa	120 965	30 951	90 014	74	0	-	30 951
własnymi województwa	1 102	585	517	47	0	-	585
z budżetu UE	362 898	92 859	270 039	74	0	-	92 859
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	483 863	88 667	293 306	61	0	-	88 667
z budżetu państwa	120 965	22 167	73 327	61	0	-	22 167
z budżetu UE	362 898	66 500	219 979	61	0	-	66 500

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VA POŁUDNIOWY BAŁTYK 2014-2020 - WYDATKI MAJĄTKOWE (2015-2021)							
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 finansowane środkami:	4 335	0	4 335	100	0	-	0
z budżetu państwa	1 084	0	1 084	100	0	-	0
z budżetu UE	3 251	0	3 251	100	0	-	0
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 335	0	4 335	100	0	-	0
z budżetu państwa	1 084	0	1 084	100	0	-	0
z budżetu UE	3 251	0	3 251	100	0	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):							
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, organizacja spotkań, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla potencjalnych partnerów projektów, działania i prace związane z programowaniem nowej perspektywy finansowej, udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program oraz Polskiej Grupy Konsultacyjnej, spotkaniach roboczych Regionalnych Punktów Kontaktowych i Grup Roboczych. Brak wykonania w I półroczu br. wynika z rezygnacji lub przesunięcia terminu organizacji/udziału w spotkaniach, szkoleniach i warsztatach stacjonarnych na rzecz bezkosztowych kontaktów w formie online, w związku z sytuacją pandemiczną. Działania, obejmujące również konsultacje dot. projektu nowego programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027, zostaną zorganizowane niezwłocznie po usunięciu obostrzeń pandemicznych. Na II połowę br. zaplanowano również wykonanie publikacji prezentujących zrealizowane projekty							
ZAPOBIEGANIE I ELIMINOWANIE NEGATYWNYCH ZJAWISK SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NA OBSZARZE TRANSGRANICZNYM W RAMACH PW INTERREG (2020-2021)							
Cel realizacji: Określenie trybu postępowania administracji regionalnej (w województwie zachodniopomorskim oraz Kraju Związkowym Meklemburgii – Pomorzu Przednim) w przypadku ponownego wystąpienia zagrożenia epidemicznego w oparciu o prawidłowo zidentyfikowane i przeanalizowane doświadczenia uzyskane w związku z pandemią COVID-19							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	134 971	119 330	91 347	68	75 706	63	43 624
własnymi województwa	20 247	17 901	13 702	68	11 356	63	6 545
z budżetu UE	114 724	101 429	77 645	68	64 350	63	37 079
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	114 724	114 724	0	0	0	-	114 724
z budżetu UE	114 724	114 724	0	0	0	-	114 724
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem oraz założonymi celami. Opracowano, przetłumaczono z/na język niemiecki i opublikowano raport i broszury nt. negatywnych skutków wystąpienia zagrożenia pandemią COVID-19.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (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:	79 376 569	10 155 446	58 327 457	73	4 092 325	40	6 063 121
- wydatki bieżące	79 376 569	10 155 446	58 327 457	73	4 092 325	40	6 063 121
- wydatki majątkowe	0	0	0		0		0
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	79 376 569	10 155 446	58 327 457	73	4 092 325	40	6 063 121
własnymi województwa	79 376 569	10 155 446	58 327 457	73	4 092 325	40	6 063 121
WIELOLETNIE UMOWY ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2012-2026)							
Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Administracyjny / Wydział Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki / Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	79 376 569	10 155 446	58 327 457	73	4 092 325	40	6 063 121
własnymi województwa	79 376 569	10 155 446	58 327 457	73	4 092 325	40	-6 052 621
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Najem pomieszczeń (siedzib UM), sprzątnięcie, ochrona i dozór, usługi poligraficzne, pocztowe, kurierskie, ogłoszenia prasowe, prawnicze, transportowe, gastronomiczne, wyrób pieczęci, konserwacja i serwis urządzeń łączności, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, zakup paliwa, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostęp do sieci Internet, systemy informatyczne: serwis, konserwacja, nadzór eksploatacyjny/autorski, platformy elektroniczne, publikacje elektroniczne, udostępnianie i utrzymanie urządzeń wielofunkcyjnych.							

* Dostosowanie planu wydatków finansowanych dotacją celową z budżetu państwa nastąpi na kolejnej sesji Sejmiku WZ.