



INFORMACJA

**o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej
Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2015-2038 w I półroczu 2015 roku**

SPIS TREŚCI

1.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038 w I półroczu 2015 roku - wprowadzenie.....	str.	5
2.	Syntetyczne objaśnienia zrealizowanych dochodów i wydatków na przedsięwzięcia.....	str.	6
2.1.	Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku 2 i 2A-I	str.	6
3.	Wydatki na obsługę długu	str.	10
4.	Objaśnienia zrealizowanych przychodów i rozchodów	str.	10
5.	Podsumowanie	str.	12
6.	Załączniki do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038 w I półroczu 2015 roku	str.	14
Nr 1	Wykonanie w I półroczu 2015 roku podstawowych wielkości budżetowych, w tym kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	str.	14
Nr 2	Zbiorecze zestawienie wykonanych w I półroczu 2015 roku dochodów i wydatków planowanych na przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych oraz przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, wg źródeł finansowania	str.	15
Nr 2A	Przedsięwzięcia w zakresie transportu i łączności	str.	17
Nr 2B	Przedsięwzięcia w zakresie polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości	str.	28
Nr 2C	Przedsięwzięcia w zakresie ochrony zdrowia	str.	33
Nr 2D	Przedsięwzięcia w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	str.	36
Nr 2E	Przedsięwzięcia w zakresie administracji i telekomunikacji	str.	39
Nr 2F	Przedsięwzięcia w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	str.	43
Nr 2G	Przedsięwzięcia w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska	str.	46
Nr 2H	Przedsięwzięcia w zakresie kultury fizycznej i turystyki.....	str.	52
Nr 2I	Przedsięwzięcia w zakresie planowania przestrzennego.....	str.	55
7.	Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć (ujętych w tabelach Nr 6A-I do załącznika Nr 3 do Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038) w I półroczu 2015 roku wg dziedzin	str.	57
	Załącznik Nr 2A		
	I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie transportu i łączności	str.	57
	II. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie transportu i łączności	str.	80
	Załącznik Nr 2B Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości	str.	97
	Załącznik Nr 2C Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie ochrony zdrowia	str.	127
	Załącznik Nr 2D		
	I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej ..	str.	138
	II. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	str.	142

Załącznik Nr 2E

I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie administracji i telekomunikacji	str.	144
II. Przedsięwzięcia pozostałe w zakresie administracji i telekomunikacji	str.	156

Załącznik Nr 2F Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	str.	160
--	------	-----

Załącznik Nr 2G

I. przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska	str.	170
II. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska	str.	184

Załącznik Nr 2H

I. przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie kultury fizycznej i turystyki	str.	186
II. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie kultury fizycznej i turystyki	str.	195

Załącznik Nr 2I Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie planowania przestrzennego ...	str.	197
--	------	-----

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2015-2038 W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

1. Wprowadzenie

Obowiązek sporządzenia niniejszej informacji określiła ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 266 ust. 1 pkt. 2. Na podstawie ust. 2 ustawy podjęto uchwałę Nr VII/78/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. *w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego oraz o realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za pierwsze półrocze roku budżetowego (ze zmianą z dnia 24 czerwca 2014 r.), w której określono szczegółowość i formę przedstawianej informacji. I tak zgodnie z zapisami ww. uchwały informacja składa się:*

- 1) z części tabelarycznej przedstawiającej, obowiązujące na dzień 30 czerwca roku budżetowego, podstawowe wielkości budżetowe wyszczególnione w prognozie łącznej kwoty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego oraz ich wykonanie w pierwszym półroczu roku budżetowego,*
- 2) z części tabelarycznej przedstawiającej planowane na dzień 30 czerwca roku budżetowego, dochody i wydatki na przedsięwzięcia w okresie ich realizacji, zgodnie z Tabelami Nr 6A-I do załącznika Nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego, w tym ich wykonanie w pierwszym półroczu roku budżetowego.*
- 3) z części objaśniającej kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej oraz realizację przedsięwzięć zawartych w części tabelarycznej.*

Dane liczbowe wynikają ze sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-28S i Rb-NDS o wykonanych w okresie od 01.01 do 30.06.2015 r. dochodach i wydatkach budżetowych, a także nadwyżce i deficycie. Plan na dzień 30 czerwca odpowiada planowi zawartemu w uchwale z dnia 16 czerwca 2015 r. Nr VI/116/15 zmieniającej uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038. Realizacja w latach poprzednich również oparta została na danych sprawozdawczych. Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć wg dziedzin działalności odpowiadających poszczególnym literom *załącznika Nr 2* do informacji

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zawiera pkt. 6 części objaśniającej. Sporządzony został na podstawie informacji przedłożonych przez realizatorów budżetu województwa (komórki organizacyjne UMWZ i jednostki budżetowe).

2. Syntetyczne objaśnienia zrealizowanych dochodów i wydatków na przedsięwzięcia

2.1. Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku 2 i 2A-I

Wieloletnie przedsięwzięcia ujęte w *Załączniku Nr 2 „Wykonanie w okresie I półrocza 2015 r. dochodów i wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujęte w WPF i finansowane ze środków własnych oraz przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp – wg źródeł finansowania”* zostały podzielone na: współfinansowane ze źródeł zagranicznych (pkt. 1 Załącznika Nr 2) oraz pozostałe, finansowane wyłącznie ze środków własnych (pkt. 2 Załącznika nr 2). Ponadto w ramach obydwu części dokonano podziału przedsięwzięć na zadania bieżące i inwestycyjne. Struktura prezentowanych danych jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (ze zmianami).

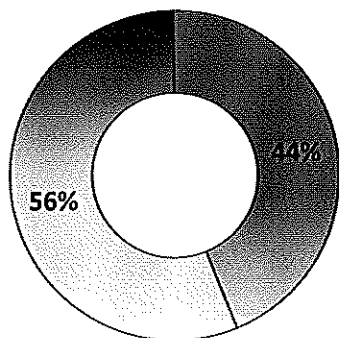
Wydatki na przedsięwzięcia zaplanowane w kwocie 411.999.507 zł, stanowiącej **51,6% planu po zmianach ogółu wydatków budżetu województwa, **zrealizowano** w kwocie 176.319.852 zł, której udział w ogólnej wielkości wykonanych wydatków budżetu województwa od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. wyniósł blisko **55%**.**

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie kwot zrealizowanych do 30.06.2015 r.

Zbiorcze zestawienie wykonanych wydatków i dochodów na przedsięwzięcia (na podstawie Załącznika Nr 4 do niniejszej informacji)

Wyszczególnienie	Planowana wartość kosztorysowa zadania / Planowane dochody wg WPF po zmianach na 16.06.2015 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. (3:2)	I półrocze 2015 r.		
				Plan na 30.06.15 r.	Wykonanie	Wsk. wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp						
Wydatki	1 298 354 158	1 070 873 076	82,5%	236 527 574	98 797 572	41,8%
Dochody	1 211 417 382	988 012 931	81,6%	230 404 502	92 131 282	40,0%
II. Przedsięwzięcia pozostałe - finansowane ze środków własnych						
Wydatki	1 253 079 621	546 871 651	43,6%	175 471 933	77 522 281	44,2%
Dochody	131 166 460	61 094 129	46,6%	44 177 852	10 909 237	24,7%
RAZEM WYDATKI	2 551 433 779	1 617 744 726	63,4%	411 999 507	176 319 852	42,8%
RAZEM DOCHODY	1 342 583 842	1 049 107 060	78,1%	274 582 354	103 040 519	37,5%

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia w I półroczu br. zamknęła się łączną kwotą 176.319.852 zł, co stanowi 42,8% planu, przy czym wydatki o charakterze bieżącym zrealizowano w 45,3%, a inwestycyjnym - w 40,9%. Zaangażowanie dla projektów inwestycyjnych wynosi 73,7%.



■ Pozostałe przedsięwzięcia (wraz z umowami i poręczeniami) - 44%
■ Projekty współfinansowane środkami z UE - 56%

Struktura wydatków ogółem na przedsięwzięcia (ujęte w załączniku Nr 2) wskazuje natomiast na udział w tej wielkości projektów współfinansowanych z UE na poziomie 56%, a pozostałych przedsięwzięć na poziomie 44%.

Zrealizowane w I półroczu br. **dochody** na poziomie ogółem 103.040.519 zł

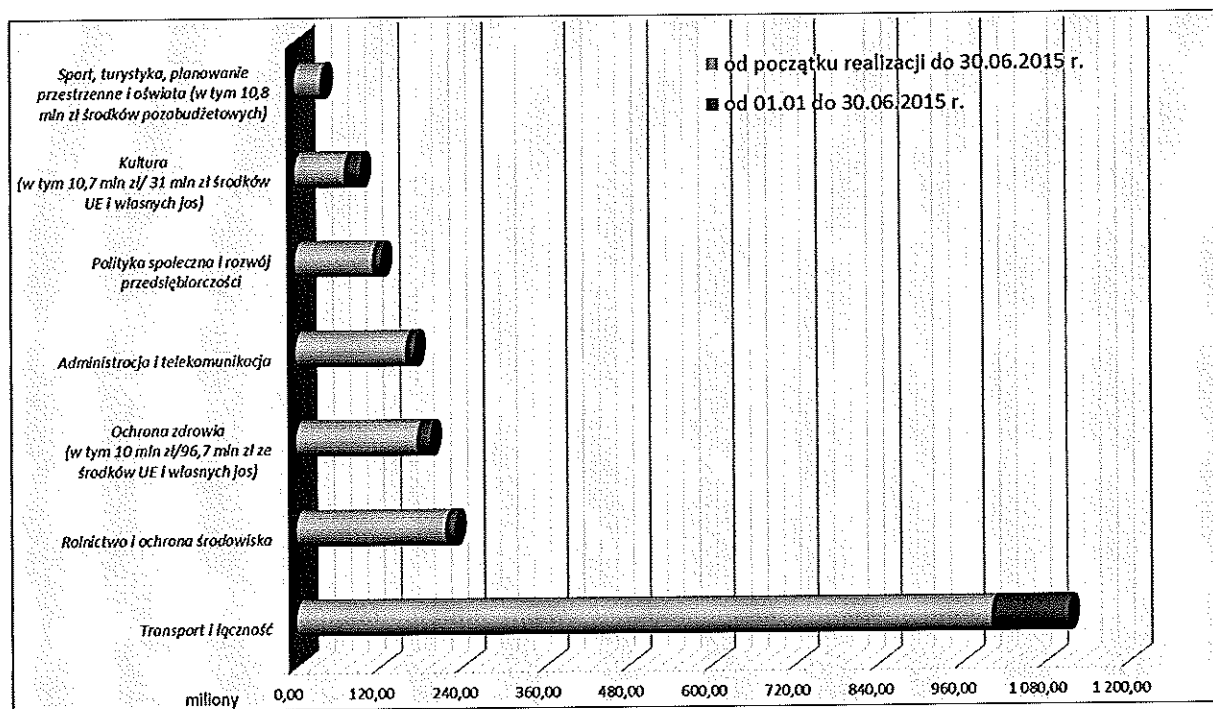
(stanowiącej 37,5% planu) w 89,4% dotyczyły zadań współfinansowanych ze środków UE, a w 10,6% - pozostałych przedsięwzięć, w tym umów wieloletnich, które w większości nie posiadają żadnych znaczących źródeł finansowania. W przypadku projektów współfinansowanych środkami z UE, dochody pokryły większość zrealizowanych wydatków, osiągając wskaźnik sfinansowania na poziomie 93%, co świadczy o rozliczaniu kończących się w tym roku projektów i dokonywaniu przez instytucje zarządzające płatności końcowych mających charakter refundacji poniesionych wydatków (w tym w latach ubiegłych). Natomiast w przypadku zadań pozostałych, dochody te sfinansowały 14% poniesionych w I półroczu wydatków, co wynika z faktu, że wydatki te ponoszone są głównie ze środków własnych budżetu województwa i nie są na ogół dofinansowywane ze środków zewnętrznych.

Przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków budżetu UE oraz innych zagranicznych środków finansowych (część I Załącznika nr 4) realizowane są – w zależności od zapisów umów dofinansowania i procedur programowych – albo z zaliczek, albo też na zasadzie refundacji poniesionych wydatków. Ponadto finansowanie ich wynika także z terminów i zasad rozliczania płatności końcowych, które mają zawsze charakter refundacji. Pełne pokrycie finansowej realizacji zadań dotyczy projektów realizowanych w ramach działań PO KL (finansowanych z płatności z budżetu UE oraz dotacji celowych z budżetu państwa).

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych przedsięwzięć (część II Załącznika nr 4) finansowane są zgodnie z harmonogramami płatności, które na bieżąco pozwalają finansować ponoszone w ramach nich wydatki ze środków własnych budżetu województwa, a także w ramach przekazywanych dotacji z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu

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

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

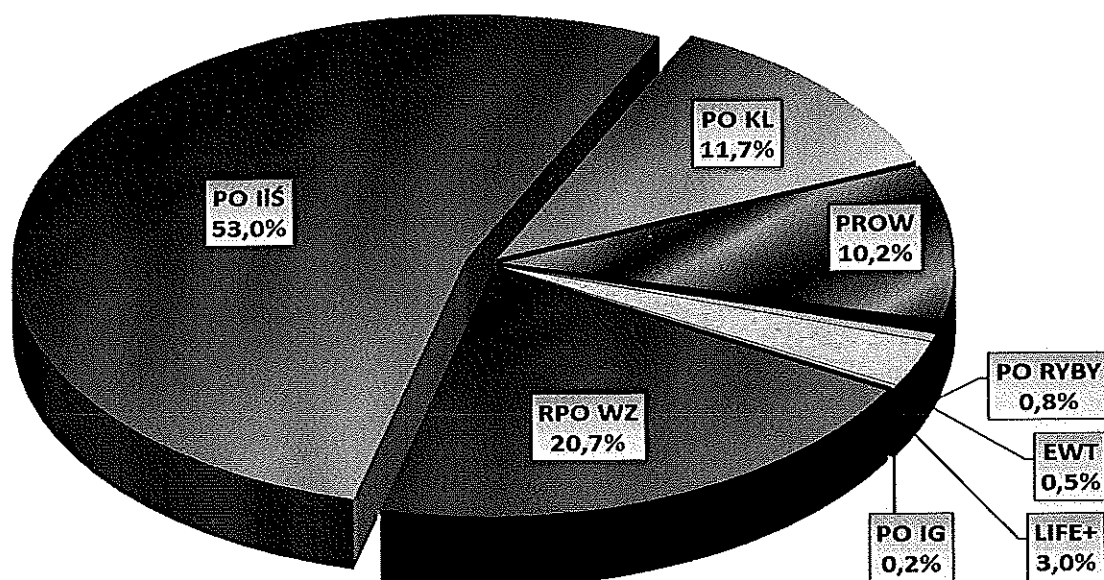


Przedstawiony na poprzedniej stronie wykres ilustruje z kolei wielkość zrealizowanych pełnych nakładów na projekty łącznie z przepływami pozabudżetowymi środków z UE i własnych jos dla przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia, oświaty i kultury. Wskazuje on, iż w I półroczu br. najwięcej środków finansowych z budżetu województwa, bo stanowiących prawie 62,7% ogółu wydatków na przedsięwzięcia, skierowano na zadania w zakresie transportu i łączności (prawie 62% łącznych nakładów na projekty od początku ich realizacji do 30.06.2015 r.). Z kolei nakłady na projekty w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska stanowią ponad 8% w wykonanych wydatkach na projekty za I półrocze br. i prawie 13,2% w ogólnej kwocie zrealizowanych nakładów na projekty od początku ich realizacji do 30.06.2015 r. Dziedziną o wysokim poziomie zrealizowanych nakładów jest także administracja i telekomunikacja, w której poniesione w okresie od początku realizacji do 30.06.br. wydatki na projekty stanowiły 9,7%, natomiast w I półroczu br. – 7,5%.

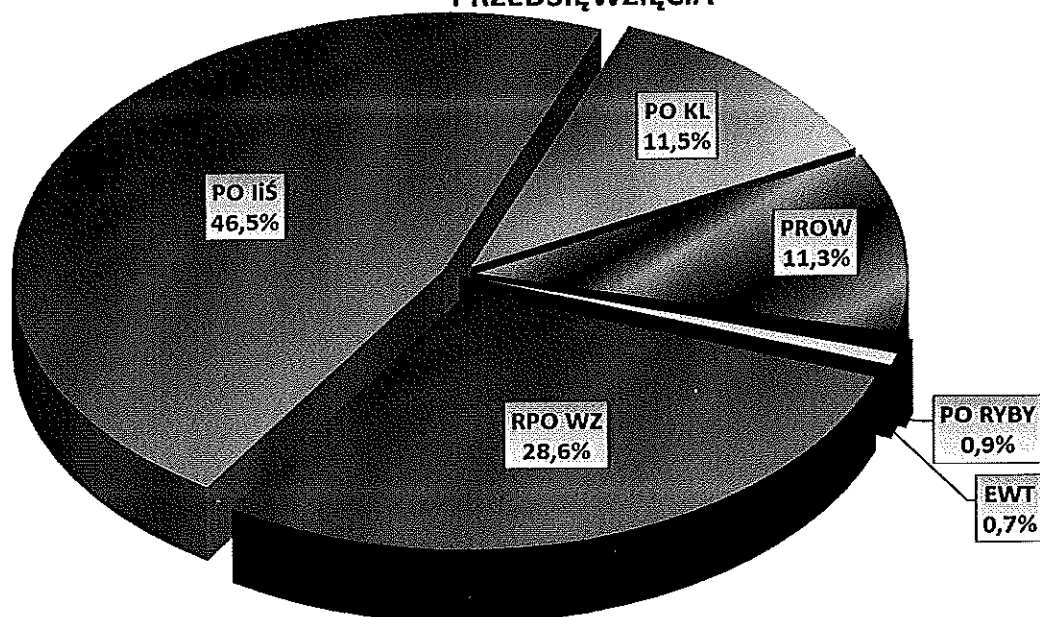
W I półroczu br. najwyższy wskaźnik realizacji osiągnęły programy: PO IiŚ (100%), Program EWT (67%), PO KL (60,2%) i PO Innowacyjna Gospodarka (65,9%). Natomiast w nakładach poniesionych od początku realizacji najwyższy udział charakteryzuje przedsięwzięcia w ramach PO IiŚ - 100%, EWT – 98%, PO Innowacyjna Gospodarka - 94%, PO KL – 93,2%, PO RYBY – 86,5% PROW – 82,9%, oraz RPO - 78,6%.

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

UDZIAŁ WYDATKÓW UZYSKANYCH NA POSZCZEGÓLNE PROGRAMY OPERACYJNE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU W WYDATKACH OGÓŁEM NA PRZEDSIĘWZIĘCIA



UDZIAŁ DOCHODÓW UZYSKANYCH NA POSZCZEGÓLNE PROGRAMY OPERACYJNE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU W DOCHODACH OGÓŁEM NA PRZEDSIĘWZIĘCIA



3. Wydatki na obsługę długu

W załączniku nr 1 „Wykonanie w I półroczu 2015 roku podstawowych wielkości budżetowych, w tym kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego” do prezentowanej informacji, wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3 tego załącznika) zostały zrealizowane w okresie od 01.01.-30.06.2015 r. w łącznej kwocie **3.483.088 zł** (35,4% planu rocznego wynoszącego 9.840.000 zł) w następujących kwotach dla kredytów zaciągniętych:

- w 2008 roku w BGK (26,6 mln zł), dla którego odsetki płacone miesięcznie ustalane są na podstawie aktualnej stawki WIBOR 1M i marży w wysokości 0,72 punktów procentowych – wyniosły **127.884 zł**,
- w 2009, 2010, 2011 i 2013 roku w EBI (transze: 25 ml zł, 106 mln zł, 103 mln zł i 30 mln zł), dla których odsetki płacone kwartalnie ustalane są na podstawie stawki WIBOR 3M i maksymalnie określonej marży w wysokości 13 punktów bazowych (0,13%) dla pierwszych 10 lat od daty wypłaty konkretnej transzy – łącznie wyniosły **2.275.084 zł**,
- w 2012 roku w BGK (29,8 mln zł), dla którego odsetki płacone kwartalnie ustalane są na podstawie aktualnej stawki WIBOR 3M i marży w wysokości 1,25 punktów procentowych – wyniosły **394.368 zł**,
- w 2013 roku w PKO BP (25 mln zł), dla którego odsetki płacone kwartalnie ustalane są na podstawie aktualnej stawki WIBOR 3M i marży w wysokości 0,80 punktów procentowych – wyniosły **292.231 zł**,
- w 2014 roku w PKO BP (31,4 mln zł), dla którego odsetki płacone kwartalnie ustalane są na podstawie aktualnej stawki WIBOR 3M i marży w wysokości 0,70 punktów procentowych – wyniosły **393.521 zł**.

Niższe wykonanie wydatków na odsetki od kredytów wynika ze spadkowej tendencji stawki WIBOR 3M z 2,06% wg stanu na 05.01.15 r. do 1,72% wg stanu na 30.06.15 r.

4. Objaśnienia zrealizowanych przychodów i rozchodów

W I półroczu 2014 r. nie zrealizowano kwoty zaplanowanych na 2015 rok w wysokości 15.178.745 zł **przychodów**, przewidzianych do pozyskania w formie kredytu bankowego, zaciąganego w banku wybranym w procedurze przetargu nieograniczonego, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W analizowanym okresie nie powstał deficyt, w związku z czym nie zaistniały potrzeby kredytowe.

Tabela nr 1

Lp.	Rok powstania zobowiązania	Bank udzielający kredytu	PRZYCHODY/ Wielkość zaciągniętego kredytu	ROZCHODY/Zobowiązania spłacone w I półroczu 2015 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2015 r. (zgodny z Rb-Z.)
1.	2008	BGK	26.600.000 zł	1.326.000 zł	9.362.000 zł
2.	2009	EBI	25.000.000 zł	520.833 zł	20.312.501 zł
3.	2010	EBI	106.000.000 zł	2.224.342 zł	89.054.606 zł
4.	2011	EBI	103.000.000 zł	2.091.115 zł	88.362.195 zł
5.	2012	BGK	29.800.000 zł	993.333 zł	24.833.334 zł
6.	2013	PKO BP	24.995.056 zł	1.249.753 zł	21.245.797 zł
7.	2013	EBI	30.000.000 zł	606.061 zł	28.181.817 zł
8.	2014	PKO BP	31.436.646 zł	1.571.832 zł	29.864.814 zł
	x	x	x	10.583.270 zł	311.217.062 zł

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytu zaciągniętego w BGK oraz w linii kredytowej EBI zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych zawierających szczegółowe harmonogramy spłat. Poniżej przedstawiono szczegółowe rozliczenie rozchodów dla poszczególnych kredytów, i tak: spłaty rat dla kredytu zaciągniętego w:

- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., następują w 119 równych ratach miesięcznych (w każdy ostatni dzień miesiąca) począwszy od 31.01.2009 r. do 30.11.2018 r. w kwocie po 221 tys. zł oraz ostatnia 120 rata w wysokości 301.000 zł płatna 31.12.2018 r.; w I półroczu br. spłacono raty w wysokości 1.326 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2015 r. spłacono 17.238 tys. zł,
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 1 stycznia 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260,4 tys. zł każda; w I półroczu br. spłacono dwie raty w łącznej wysokości 520,8 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2015 r. spłacono 4.687,5 tys. zł,
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują w 96 i 95 ratach kwartalnych po ok. 1.112,2 tys. zł; w I półroczu br. spłacono dwie raty w łącznej wysokości 2.224 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2015 r. spłacono 16.945,4 tys. zł,

- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103,0 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011r. (V transza) oraz od 12 grudnia 2011 r. do maksymalnie 15 września 2036 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po ok. 1.045,6 tys. zł; *w półroczu br. spłacono dwie raty w łącznej wysokości 2.091,1 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2015r. spłacono 14.637,8 tys. zł,*
- **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego na okres od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., następują w 60 równych ratach kwartalnych począwszy od 31.03.2013 r. do 31.12.2028 r. w kwocie po 496.667 zł; *w I półroczu br. spłacono raty w wysokości 993,3 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2015 r. spłacono 4.966,7 tys. zł;*
- **PKO BP** w kwocie **24,9 mln zł**, udzielonego od 25 października 2013 r. do 31 grudnia 2023 r. na okres 10 lat; nastąpi odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 1.249,8 tys. zł; z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r.; *w I półroczu br. spłacono raty w wysokości 1.249,8 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2015 r. spłacono 3.749,2 tys. zł;*
- **EBI** w łącznej kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16 grudnia 2013 r. do 15 września 2038 r.; nastąpi w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł; *I półroczu br. spłacono raty w wysokości 606,1 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2015 r. spłacono 1.818,2 tys. zł,*
- **PKO BP** w kwocie **31,4 mln zł**, udzielonego od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r. na okres 10 lat; nastąpi odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 786 tys. zł; z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2015 r.; *w I półroczu br. spłacono raty w wysokości 1.571,8 tys. zł, co odpowiada kwocie dotychczas spłaconych zobowiązań z tytułu tego kredytu od początku powstania zobowiązania.*

5. Podsumowanie

Realizacja dochodów i wydatków w okresie I półrocza 2015 r. pozwoliła uzyskać **nadwyżkę operacyjną** w wysokości **30.733.627 zł**, przy jednoczesnym uzyskaniu **dodatniego wyniku finansowego** budżetu w kwocie **1.792.587 zł**.

Planowany deficyt budżetu Województwa w wysokości 35.807.299 zł, w I półroczu br. nie wystąpił. Zgodnie z harmonogramem dochodów i wydatków budżetowych oraz coroczną sezonowością prac inwestycyjnych, deficyt powstaje w IV kwartale roku budżetowego.

Wskaźniki obliczone zgodnie dla roku bieżącego, zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, po aktualizacji planu wg stanu na dzień 30 czerwca br., spełniają ustawowe dopuszczalne relacje.

Syntetyczne rozliczenie zrealizowanych wielkości budżetowych i kwot zobowiązań ujęto w *Załączniku nr 1 pn. „Wykonanie w I półroczu 2015 roku podstawowych wielkości budżetowych, w tym kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego”* do prezentowanej informacji.

6. Załączniki do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038 w I półroczu 2015 roku

Załącznik nr 1

WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI
BUDŻETOWYCH, W TYM KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w złotych					
Poz. WPF	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 r. po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik realizacji (kol. 5:4) w %
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY OGÓŁEM	641 385 988	762 871 097	322 169 006	42,2%
	z tego:				
1.1.	Dochody bieżące	506 048 064	543 395 194	249 840 515	46,0%
	w tym				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 764 637	47 764 637	21 428 619	44,9%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	122 000 000	122 000 000	62 237 952	51,0%
1.1.3.	podatki i opłaty	10 454 870	10 454 870	8 554 672	81,8%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	132 292 013	119 288 658	62 021 950	52,0%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	148 440 198	191 039 653	69 564 999	36,4%
1.2.	Dochody majątkowe	135 337 924	219 475 903	72 328 491	33,0%
	w tym				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 622 840	2 622 840	932 662	35,6%
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	132 695 084	216 813 867	71 356 635	32,9%
2.	WYDATKI OGÓŁEM	715 259 017	798 678 396	320 376 419	40,1%
	z tego:				
2.1.	Wydatki bieżące	444 351 427	481 162 586	219 106 888	45,5%
	w tym				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 225 444	3 336 018	-	0,0%
2.1.3.	na obsługę długu	9 840 000	9 840 000	3 483 088	35,4%
2.2.	Wydatki majątkowe	270 907 590	317 515 810	101 269 531	31,9%
3.	WYNIK BUDŻETU	-73 873 029	-35 807 299	1 792 587	-
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	95 039 568	56 973 838	41 795 093	73,4%
	z tego:				
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 625 700	41 795 093	41 795 093	100,0%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	15 625 700	35 807 299	-	0,0%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	79 413 868	15 178 745	-	0,0%
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	58 247 329	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	-	-	-	-
5.	ROZCHODY BUDŻETU	21 166 539	21 166 539	10 583 270	50,0%
	z tego:				
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	21 166 539	21 166 539	10 583 270	50,0%
6.	KWOTA DŁUGU	380 047 660	315 812 537	311 217 062	98,5%
8.	RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY				
8.1.	RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI (1.1. - 2.1.)	61 696 637	62 232 608	30 733 628	49,4%
8.2.	RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI POWIĘKSZONYMI O NADWYŻKĘ Z LAT UBIEGŁYCH I WOLNE ŚRODKI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI POMNIEJSZONYMI O WYDATKI NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ SPZOZ*	77 322 337	104 027 701	72 528 721	69,7%
9.	WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ				
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (WZ nie stosuje wyłączeń)	5,18	4,51	-	-
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,75	8,33	-	-
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	-	-

* Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie poniesiono wydatków na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa

WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA 2015 ROKU DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WPF I FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP - WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

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

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.						WYKONANIE				Odcylenie wykonania od planu za 2015 r. (kol. 9 - kol. 5)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów pomniejszona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Wskaznik wykonania w % (kol. 7 : 3)		
							Wskaznik wykonania w % (kol. 5 : 2)	Wskaznik wykonania na 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:	1 298 354 158	685 722 995	286 352 509	236 527 574	89 751 080	1 070 873 075	82,5	98 797 572	41,8	-137 730 002	
- wydatki bieżące	361 179 937	195 045 509	62 122 946	65 464 802	38 546 680	285 769 909	79,1	28 601 455	43,7	-36 863 347	
- wydatki majątkowe	937 174 221	490 677 486	224 229 563	171 062 772	51 204 400	785 103 166	83,8	70 196 117	41,0	-100 866 655	
Wydatki ogółem, z tego:	1 298 354 158	685 722 995	286 352 509	236 527 574	89 751 080	1 070 873 075	82,5	98 797 572	41,8	-137 730 002	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	301 397 084	175 418 370	60 973 614	46 878 945	18 186 155	287 129 888	85,3	20 797 904	44,4	-26 081 041	
Środki z budżetu województwa	89 426 219	44 318 267	22 458 795	16 638 117	6 011 040	20 077 769	78,4	3 300 707	19,8	-13 337 410	
dotacje celowe z budżetu państwa	22 656 679	4 063 811	8 600 583	8 552 285	1 440 000	20 370 526	89,9	7 706 132	90,1	-846 153	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	77 784 761	51 422 230	9 681 531	8 297 000	8 384 000	64 641 795	83,1	3 538 034	42,6	-4 758 966	
dotacje celowe od innych jst	13 481 845	12 481 845	1 000 000	-	-	13 481 845	100,0	-	-	-	
Środki z funduszy	56 040 780	22 723 116	17 578 536	13 388 013	2 351 115	46 551 652	83,1	6 250 000	46,7	-7 138 013	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	42 006 800	40 409 101	1 594 169	3 530	-	42 006 301	100,0	3 031	85,9	-499	
Środki z budżetu UE, z tego:	996 957 074	510 304 625	225 438 895	189 648 629	71 564 925	873 743 187	81,6	77 999 667	41,1	-111 648 962	
Środki z budżetu województwa	5 189 703	5 163 632	28 051 00	0	-	5 189 703	100,0	0	-	0	
Środki z innych źródeł	1 023 120	1 023 120	0	-	-	1 023 120	100,0	-	-	0	
Środki z Unii Europejskiej	23 917 390	8 901 608	3 238 709	7 641 625	4 135 448	15 207 703	63,6	3 067 386	40,1	-4 574 239	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	63 408 146	39 750 072	4 433 074	4 559 000	14 666 000	45 688 747	72,1	1 505 601	33,0	-3 053 339	
dotacje celowe / płatności z UE	903 418 715	455 466 173	217 741 061	177 448 004	52 763 477	746 633 914	82,6	73 426 680	41,4	-104 021 324	
Dochoody ogółem, z tego:	1 211 417 382	623 436 934	272 444 715	230 404 502	85 131 231	988 012 931	81,6	92 131 282	40,0	-138 273 220	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	214 460 307	142 873 085	28 445 429	30 946 596	12 195 197	189 703 370	88,5	18 384 796	59,4	-12 561 800	
dotacje celowe z budżetu państwa	22 656 678	4 023 913	8 624 277	8 548 406	1 460 082	20 447 171	90,2	7 798 981	91,2	-749 425	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	77 784 761	51 422 230	9 681 531	8 297 000	8 384 000	64 709 471	83,2	3 605 710	43,5	-4 691 290	
dotacje celowe od innych jst	13 481 845	12 481 845	1 000 000	-	-	13 481 845	100,0	-	-	0	
Środki z funduszy	56 040 780	22 723 116	17 578 536	13 388 013	2 351 115	46 551 652	83,1	6 250 000	46,7	-7 138 013	
Środki na wkład własny krajowy	1 647 962	1 624 701	14 577	8 684,00	0	1 667 303	101,2	28 025	-	19 341	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	42 006 800	38 427 263	2 875 044	704 493	0	42 004 387	100,0	702 080	99,7	-2 413	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	841 481	841 481	0	-	-	841 481	100,0	-	-	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	996 957 076	480 563 850	243 999 286	199 457 906	72 936 034	798 309 622	80,1	73 746 486	37,0	-125 711 420	
Środki z innych źródeł	1 023 120	1 023 120	0	-	-	1 023 120	100,0	-	-	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	63 408 146	39 750 072	4 433 074	4 559 000	14 666 000	45 688 735	72,4	1 706 569	37,4	-2 852 411	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	29 107 093	21 543 944	204 594	4 277 064	3 081 491	21 913 835	75,3	165 297	3,9	-4 111 767	
dotacje celowe / płatności z UE	903 418 717	418 246 714	239 361 618	190 621 842	55 188 543	729 482 932	80,7	71 874 600	37,7	-118 747 242	
Wydatki z budżetu województwa - razem	1 298 354 158	685 722 995	286 352 509	236 527 574	89 751 080	1 070 873 076	82,5	98 797 572	41,8	-137 730 002	
Dochody budżetu województwa - razem	1 211 417 382	623 436 934	272 444 715	230 404 502	85 131 231	988 012 931	81,6	92 131 282	40,0	-138 273 220	

II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.						WYKONANIE				Odcylenie wykonania od planu za 2015 r. (kol. 9 - kol. 5)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	w tym		Wskaznik wykonania w % (kol. 7 : 3)		
							Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 5 : 2)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEJ, z tego:	1 253 079 621	290 433 287	178 916 083	175 471 933	608 258 318	546 871 651	43,6	77 522 281	44,2	-97 949 652	
- wydatki bieżące	919 979 221	135 724 134	97 652 224	109 631 068	576 971 795	284 085 270	30,9	50 708 972	46,3	-58 922 156	
- wydatki majątkowe	333 100 400	154 709 153	81 263 859	65 840 865	31 286 523	262 786 381	78,9	26 813 369	40,7	-39 027 496	
Wydatki ogółem; z tego:	1 494 009 300	368 706 683	220 191 651	280 583 078	624 527 977	689 033 656	46,1	98 081 114	35,0	-182 501 964	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 331 666 125	328 494 123	185 937 592	192 706 432	624 527 977	599 629 153	45,0	83 143 230	43,1	-109 563 202	
Środki z budżetu województwa *	1 067 820 719	223 147 336	131 334 442	113 405 440	599 933 501	408 274 060	38,2	53 792 282	47,4	-59 613 158	
Środki z funduszy	3 081 274	1 073 805	1 465 583	541 886	0	3 081 274	100,0	541 886	100,0	0	
Środki własne JOs (poza budżetem)	74 986 153	36 615 601	4 866 393	17 234 499	16 269 659	49 157 151	65,6	5 620 949	32,6	-11 613 550	
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla JOs)	120 437 515	41 012 642	30 752 591	45 651 181	3 021 101	92 252 364	76,6	20 487 331	44,9	-25 163 850	
dotacje celowe od innych Jst	17 862 776	11 350 001	5 065 557	1 447 218	-	17 116 940	95,8	700 782	48,42	-746 436	
dotacje celowe z budżetu państwa	43 429 982	13 802 146	10 097 910	14 226 208	5 303 716	25 900 058	59,6	2 000 000	14,1	-12 226 208	
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	3 600 351	1 445 235	2 158 116	0	-	3 600 351	100,0	0	-	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	447 355	47 355	200 000	200 000	0	247 355	55,3	0	0,0	-200 000	
Środki z budżetu UE, z tego:	162 343 265	40 212 560	34 254 059	87 876 646	0	89 404 503	55,1	14 937 884	17,0	-72 938 762	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	162 343 265	40 212 560	34 254 059	87 876 646	0	89 404 503	55,1	14 937 884	17,0	-72 938 762	
Dochody ogółem; z tego:	293 509 725	70 712 599	53 181 413	132 811 997	36 803 716	149 080 209	50,8	25 186 197	19,0	-107 625 800	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	131 166 460	29 977 701	20 207 191	44 177 652	36 803 716	61 094 129	46,6	10 909 237	24,7	-33 268 615	
dotacje celowe z budżetu państwa	83 429 982	13 802 148	10 097 910	22 726 208	36 803 716	30 842 886	37,0	6 942 828	30,5	-15 783 350	
dotacje celowe od innych Jst	17 862 776	11 350 001	5 065 557	1 447 218	-	17 197 671	96,3	782 113	54,0	-665 105	
Środki z funduszy	3 081 274	1 073 805	1 465 583	541 886	0	3 081 274	100,0	541 886	100,0	0	
Środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	26 345 073	3 704 392	3 378 141	19 262 540	0	9 724 943	36,9	2 642 410	13,7	-16 620 130	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	447 355	47 355	200 000	200 000	0	247 355	101	0	0	-200 000	
Środki z budżetu UE, z tego:	162 343 265	40 734 898	32 974 222	88 634 145	0	87 986 080	54,2	14 276 960	16,1	-74 357 185	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	162 343 265	40 734 898	32 974 222	88 634 145	0	87 986 080	54,2	14 276 960	16,1	-74 357 185	
Wydatki z budżetu województwa - razem	1 253 079 621	290 433 287	178 916 083	175 471 933	608 258 318	546 871 651	43,6	77 522 281	44,2	-97 949 652	
Dochody budżetu województwa - razem	131 166 460	29 977 701	20 207 191	44 177 652	36 803 716	61 094 129	46,6	10 909 237	24,7	-33 268 615	
Część I + II											
Wydatki z budżetu województwa ogółem, z tego:	2 551 433 779	976 156 282	465 268 592	411 999 507	698 009 398	1 617 744 726	63,4	176 319 852	42,8	-235 679 655	
- wydatki bieżące	1 281 159 158	330 769 643	159 775 170	175 095 870	615 578 475	569 855 179	44,5	79 310 367	45,3	-95 785 503	
- wydatki majątkowe	1 270 274 621	645 386 639	305 493 422	236 903 637	82 490 923	1 047 889 547	82,5	97 009 486	40,9	-139 894 151	
Dochody budżetu województwa ogółem	1 342 583 842	653 414 635	292 651 906	274 582 354	121 934 947	1 049 107 050	78,1	103 040 519	37,5	-171 541 835	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.							WYKONANIE				Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:			Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognostyczne nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących	8		9	10				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEJ, z tego:														
	- wydatki bieżące		718 457 213	344 696 431	198 058 655	130 871 376	44 830 751	601 031 973	83,7	58 276 887	44,5	-72 594 489			
	- wydatki majątkowe		226 408	-	22 046	204 362	0	189 334	83,6	167 288	81,9	-37 074			
	Wydatki ogółem, z tego:		718 230 805	344 696 431	198 036 609	130 667 014	44 830 751	600 842 639	83,7	58 109 599	44,5	-72 557 415			
	Źródki z budżetu krajowego, z tego:		718 457 213	344 696 431	198 058 655	130 871 376	44 830 751	601 031 973	83,7	58 276 887	44,5	-72 594 489			
	źródki z budżetu województwa		176 653 909	99 618 265	47 612 021	25 671 760	3 757 863	163 029 635	92,3	15 799 349	61,5	-9 872 411			
	dotacje celowe z budżetu państwa		67 101 728	31 067 319	20 145 566	12 136 980	3 751 863	53 477 953	79,7	2 265 068	18,7	-9 871 912			
	dotacje celowe od innych jst		14 575 000	-	7 293 750	7 281 250	-	14 575 000	100,0	7 281 250	100,0	0			
	źródki z funduszy		13 481 845	12 481 845	1 000 000	-	-	13 481 845	100,0	-	-	-			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		39 488 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000	-	39 488 536	100,0	6 250 000	100,0	0			
	źródki z Unii Europejskiej		42 006 800	40 409 101	1 594 169	3 530	-	42 006 800	100,0	3 031	85,9	-499			
	Źródki z budżetu UE, z tego:		541 803 304	245 078 166	150 446 634	105 199 616	41 078 888	438 002 338	80,8	42 477 538	40,4	-62 722 078			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 023 120	1 023 120	-	-	-	1 023 120	100,0	-	-	-			
	źródki z Unii Europejskiej		4 990 241	4 907 828	15 720	66 693	-	4 960 556	99,4	37 008	-	-29 685			
	dotacje celowe / płatności z UE		535 789 943	239 147 218	150 430 914	105 132 923	41 078 888	432 018 662	80,6	42 440 530	40,4	-62 692 393			
	Dochody ogółem, z tego:		652 196 966	288 536 439	189 973 009	131 457 518	42 230 000	526 577 459	80,7	48 068 011	36,6	-83 389 507			
	Źródki z budżetu krajowego, z tego:		110 393 662	78 739 125	17 418 794	14 235 743	-	110 393 249	100,0	14 233 330	100,0	-2 413			
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	-	7 293 750	7 281 250	-	14 575 000	100,0	7 281 250	100,0	0			
	źródki z funduszy		13 481 845	12 481 845	1 000 000	-	-	13 481 845	100,0	-	-	-			
	dotacje celowe od innych jst		39 488 536	26 988 536	6 250 000	6 250 000	-	39 488 536	100,0	6 250 000	100,0	0			
	źródki z funduszy		42 006 800	38 427 263	2 875 044	704 493	-	42 004 387	100,0	702 080	99,7	-2 413			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		841 481	841 481	-	-	-	841 481	100,0	-	-	-			
	źródki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		541 803 304	209 797 314	172 554 215	117 221 775	42 230 000	416 186 210	76,8	33 834 681	28,9	-83 387 094			
	Źródki z budżetu UE, z tego:		1 023 120	1 023 120	-	-	-	1 023 120	100,0	-	-	-			
	źródki z innych źródeł		4 990 241	4 907 828	82 413	-	-	4 990 241	100,0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		535 789 943	203 866 366	172 471 802	117 221 775	42 230 000	410 172 849	76,6	33 854 681	28,9	-83 387 094			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.										WYKONANIE			OchYLENIE wykonania od planu po zmianach (kol. 10-Kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wskaznik wykonania od początku realizacji do 30.06.2015 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Wskaznik wykonania w % (10 : 9)					
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			8	9		10	11			
															5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
A. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO. WZ																	
	Wydatki ogółem, z tego:																
	Środki z budżetu krajowego, z tego:																
	Środki z budżetu województwa																
	dotacje celowe od innych jst																
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki																
	Środki z budżetu UE, z tego:																
	dotacje celowe / płatności z UE																
	Dotchody ogółem, z tego:																
	Środki z budżetu krajowego, z tego:																
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki																
	Środki z budżetu UE, z tego:																
	dotacje celowe / płatności z UE																
	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2015)																
	Wydatki ogółem, z tego:																
	Środki z budżetu krajowego, z tego:																
	Środki z budżetu województwa																
	dotacje z budżetu państwa - Kontrakt wojewódzki																
	Środki z budżetu UE, z tego:																
	dotacje celowe / płatności z UE																
	Dochody ogółem, z tego:																
	Środki z budżetu krajowego, z tego:																
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki																
	Środki z budżetu UE, z tego:																
	dotacje celowe / płatności z UE																
	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Goleczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014)																
	Wydatki ogółem, z tego:																
	Środki z budżetu krajowego, z tego:																
	Środki z budżetu województwa																
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki																
	Środki z budżetu UE, z tego:																
	dotacje celowe / płatności z UE																
	Dochody ogółem, z tego:																
	Środki z budżetu krajowego, z tego:																
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki																
	Środki z budżetu UE, z tego:																
	dotacje celowe / płatności z UE																

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.						WYKONANIE				Odstąpienie od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym: Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
										3	4			
1													12	13
2													KONTRAKT	
MAJĄTKOWE													ZZDW w Koszalinie	
Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2015)													KONTRAKT	
Wydanki ogółem, z tego:													ZZDW w Koszalinie	
Środki z budżetu krajowego, z tego:													WZS / WIT	
Środki z budżetu województwa													KONTRAKT	
dotacje celowe od innych jst													ZZDW w Koszalinie	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki													WZS / WIT	
Środki z budżetu UE, z tego:													KONTRAKT	
dotacje celowe / płatności z UE													ZZDW w Koszalinie	
Dochody ogółem, z tego:													WZS / WIT	
Środki z budżetu krajowego, z tego:													KONTRAKT	
dotacje celowe od innych jst													ZZDW w Koszalinie	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki													WZS / WIT	
Środki z budżetu UE, z tego:													KONTRAKT	
dotacje celowe / płatności z UE													ZZDW w Koszalinie	
Dochody ogółem, z tego:													WZS / WIT	
Środki z budżetu krajowego, z tego:													KONTRAKT	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki													ZZDW w Koszalinie	
Środki z budżetu UE, z tego:													WZS / WIT	
dotacje celowe / płatności z UE													KONTRAKT	
Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2015)													ZZDW w Koszalinie	
Wydanki ogółem, z tego:													WZS / WIT	
Środki z budżetu krajowego, z tego:													KONTRAKT	
Środki z budżetu województwa													ZZDW w Koszalinie	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki													WZS / WIT	
Środki z budżetu UE, z tego:													KONTRAKT	
dotacje celowe / płatności z UE													ZZDW w Koszalinie	
Dochody ogółem, z tego:													WZS / WIT	
Środki z budżetu krajowego, z tego:													KONTRAKT	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki													ZZDW w Koszalinie	
Środki z budżetu UE, z tego:													WZS / WIT	
dotacje celowe / płatności z UE													KONTRAKT	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.							WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Odstąpienia od planu po zmianach zmiennych (kol. 10-kol.6)		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		MAJĄTKOWE												
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016)													
	Wydatki ogółem, z tego:													
	środkami z budżetu krajowego, z tego:													
	środkami z budżetu województwa													
18.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013												
	dotacje celowe / płatności z UE													
	Dochody ogółem, z tego:													
	środkami z budżetu UE, z tego:													
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861												
	RPO WZ NA LATA 2014 - 2020													
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Ślawno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Ślawno w ramach Osi V RPO (2011-2016)	MAJĄTKOWE												
	Wydatki ogółem, z tego:													
	środkami z budżetu krajowego, z tego:													
	środkami z budżetu województwa													
19.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013												
	dotacje celowe / płatności z UE													
	Dochody ogółem, z tego:													
	środkami z budżetu UE, z tego:													
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863												
B	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A													
	Wydatki ogółem, z tego:													
	środkami z budżetu krajowego, z tego:													
	środkami z budżetu województwa													
	środkami z Unii Europejskiej													
	Dochody ogółem, z tego:													
	środkami z budżetu UE, z tego:													
	środkami z Unii Europejskiej													
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015)	MAJĄTKOWE												
	Wydatki ogółem, z tego:													
	środkami z budżetu krajowego, z tego:													
	środkami z budżetu UE, z tego:													
	fundusze pomocowe (refundacja)													
20.	Dochody ogółem, z tego:	rozdz. 60013												
	środkami z budżetu UE, z tego:													
	środkami z Unii Europejskiej													

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.										WYKONANIE			Odczylenie od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)				
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.				8	9		10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
C PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO IIŚ																	
	Wydatki ogółem, z tego:																
	Środki z budżetu krajowego, z tego:																
	Środki z budżetu województwa	208 935 200	52 200 000	104 406 326	52 328 874	-	208 935 198	100,0	52 328 872	100,0							
	dotacje celowe z budżetu państwa	62 698 258	15 660 000	31 322 726	15 715 532	-	62 698 256	100,0	15 715 530	100,0							
	Środki z funduszy celowych	8 634 722	-	6 450 440	2 184 282	-	8 634 720	100,0	2 184 280	100,0							
	Środki z budżetu UE, z tego:	14 575 000	-	7 293 750	7 281 250	-	14 575 000	100,0	7 281 250	100,0							
	Środki z innych źródeł	146 236 942	36 540 000	73 083 600	36 613 342	-	146 236 942	100,0	36 613 342	100,0							
	dotacje celowe / płatności z UE	1 023 120	1 023 120	73 083 600	36 613 342	-	1 023 120	100,0									
	Dochoły ogółem, z tego:	145 213 822	35 516 880	73 083 600	36 613 342	-	145 213 822	100,0	36 613 342	100,0							
	Dochoły ogółem, z tego:	200 300 478	63 528 536	86 627 350	50 144 592	-	193 032 473	96,4	42 876 593	85,5							
	dotacje celowe z budżetu państwa	54 063 536	26 988 536	73 543 750	73 531 250	-	54 063 536	100,0	73 531 250	100,0							
	dotacje celowe z budżetu państwa	14 575 000	-	7 293 750	7 281 250	-	14 575 000	100,0	7 281 250	100,0							
	Środki z funduszy celowych	39 488 536	26 988 536	73 083 600	36 613 342	-	39 488 536	100,0	6 250 000	100,0							
	Środki z budżetu UE, z tego:	146 236 942	36 540 000	73 083 600	36 613 342	-	138 968 943	95,0	29 345 343	80,1							
	Środki z innych źródeł	1 023 120	1 023 120	73 083 600	36 613 342	-	1 023 120	100,0									
	dotacje celowe / płatności z UE	145 213 822	35 516 880	73 083 600	36 613 342	-	137 945 823	95,0	29 345 343	80,1							
	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie* w ramach PO IIŚ (2013-2015)																
	Wydatki ogółem, z tego:	208 800 000	52 200 000	104 400 000	52 200 000	-	208 800 000	100,0	52 200 000	100,0							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	62 640 000	15 660 000	31 320 000	15 660 000	-	62 640 000	100,0	15 660 000	100,0							
	Środki z budżetu województwa	8 576 464	-	6 447 714	2 128 750	-	8 576 464	100,0	2 128 750	100,0							
	dotacje celowe z budżetu państwa	14 575 000	-	7 293 750	7 281 250	-	14 575 000	100,0	7 281 250	100,0							
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	39 488 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000	-	39 488 536	100,0	6 250 000	100,0							
	Środki z budżetu UE, z tego:	146 160 000	36 540 000	73 080 000	36 540 000	-	146 160 000	100,0	36 540 000	100,0							
	Środki z innych źródeł*	1 023 120	1 023 120	73 080 000	36 540 000	-	1 023 120	100,0									
	dotacje celowe / płatności z UE	145 136 880	35 516 880	73 080 000	36 540 000	-	145 136 880	100,0	36 540 000	100,0							
	Dochoły ogółem, z tego:	200 223 536	63 528 536	86 623 750	50 071 250	-	192 955 537	96,4	42 803 251	85,5							
	dotacje celowe z budżetu państwa	54 063 536	26 988 536	73 543 750	73 531 250	-	54 063 536	100,0	73 531 250	100,0							
	dotacje celowe z budżetu państwa	14 575 000	-	7 293 750	7 281 250	-	14 575 000	100,0	7 281 250	100,0							
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	39 488 536	26 988 536	6 250 000	6 250 000	-	39 488 536	100,0	6 250 000	100,0							
	Środki z budżetu UE, z tego:	146 160 000	36 540 000	73 080 000	36 540 000	-	138 892 001	95,0	29 272 001	80,1							
	Środki z innych źródeł*	1 023 120	1 023 120	73 080 000	36 540 000	-	1 023 120	100,0									
	dotacje celowe / płatności z UE	145 136 880	35 516 880	73 080 000	36 540 000	-	137 868 881	95,0	29 272 001	80,1							
	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IIŚ (2014-2015)																
	Wydatki ogółem, z tego:	135 200	-	6 326	128 874	-	135 198	100,0	128 872	100,0							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	58 258	-	2 726	55 532	-	58 256	100,0	55 530	100,0							
	Środki z budżetu województwa	58 258	-	2 726	55 532	-	58 256	100,0	55 530	100,0							
	Środki z budżetu UE, z tego:	76 942	-	3 600	73 342	-	76 942	100,0	73 342	100,0							
	dotacje celowe / płatności z UE	76 942	-	3 600	73 342	-	76 942	100,0	73 342	100,0							
	Dochoły ogółem, z tego:	76 942	-	3 600	73 342	-	76 942	100,0	73 342	100,0							
	Środki z budżetu UE, z tego:	76 942	-	3 600	73 342	-	76 942	100,0	73 342	100,0							
	dotacje celowe / płatności z UE	76 942	-	3 600	73 342	-	76 942	100,0	73 342	100,0							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.						WYKONANIE				Odstąpienie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		W wykonaniu od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Wskaznik wykonania w % (10 : 6)		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
IV PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTAŁYCH FUNDUSZY UE														
	Wydatki ogółem, z tego:	91 208	-	15 720	75 488	0	54 136	59,4	38 416	50,9	-37 072			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	8 795	-	-	8 795	0	1 408	16,0	1 408	16,0	-7 387			
	Środki z budżetu województwa	8 795	-	-	8 795	0	1 408	16,0	1 408	16,0	-7 387			
	Środki z budżetu UE, z tego:	82 413	-	15 720	66 693	0	52 728	64,0	37 008	55,5	-29 685			
	Środki z Unii Europejskiej	82 413	-	15 720	66 693	0	52 728	64,0	37 008	55,5	-29 685			
	Dochody ogółem, z tego:	82 413	-	82 413	-	-	82 413	100,0	-	-	-			
	Środki z budżetu UE, z tego:	82 413	-	82 413	-	-	82 413	100,0	-	-	-			
	Środki z Unii Europejskiej	82 413	-	82 413	-	-	82 413	100,0	-	-	-			
	„Os transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej” (2014-2015)													
	Wydatki ogółem, z tego:	91 208	-	15 720	75 488	0	54 136	59,4	38 416	50,9	-37 072			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	8 795	-	-	8 795	0	1 408	16,0	1 408	16,0	-7 387			
	Środki z budżetu województwa	8 795	-	-	8 795	0	1 408	16,0	1 408	16,0	-7 387			
	Środki z budżetu UE, z tego:	82 413	-	15 720	66 693	0	52 728	64,0	37 008	55,5	-29 685			
	Środki z Unii Europejskiej	82 413	-	15 720	66 693	0	52 728	64,0	37 008	55,5	-29 685			
	Dochody ogółem, z tego:	82 413	-	82 413	-	-	82 413	100,0	-	-	-			
	Środki z budżetu UE, z tego:	82 413	-	82 413	-	-	82 413	100,0	-	-	-			
	Środki z Unii Europejskiej	82 413	-	82 413	-	-	82 413	100,0	-	-	-			
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI														
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	997 541 130	217 800 125	129 097 871	105 078 102	545 565 032	399 130 587	40,0	52 232 591	49,7	-52 845 511			
	- wydatki bieżące	831 749 636	125 832 149	88 843 800	97 298 361	519 775 326	261 859 388	31,5	47 183 439	48,5	-50 114 922			
	- wydatki majątkowe	165 791 494	91 967 976	40 254 071	7 779 741	25 789 706	137 271 199	82,8	5 049 152	64,9	-2 730 589			
	Wydatki ogółem, z tego:	997 541 130	217 800 125	129 097 871	105 078 102	545 565 032	399 130 587	40,0	52 232 591	49,7	-52 845 511			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	997 541 130	217 800 125	129 097 871	105 078 102	545 565 032	399 130 587	40,0	52 232 591	49,7	-52 845 511			
	Środki z budżetu województwa	985 878 354	211 179 268	125 509 170	103 630 884	545 565 032	388 214 247	39,4	51 531 809	49,7	-52 099 075			
	dotacja celowa od innych jst	11 662 776	6 626 857	3 588 701	1 447 218	0	10 916 340	93,6	700 782	48,4	-746 436			
	Dochody ogółem, z tego:	51 662 776	6 626 857	3 588 701	9 947 218	31 500 000	15 940 499	30,9	5 724 941	57,6	-4 222 277			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	51 662 776	6 626 857	3 588 701	9 947 218	31 500 000	15 940 499	30,9	5 724 941	57,6	-4 222 277			
	Środki z budżetu województwa	40 000 000	0	0	8 500 000	31 500 000	4 942 828	12,4	4 942 828	58,2	-3 557 172			
	dotacja celowa od innych jst	11 662 776	6 626 857	3 588 701	1 447 218	-	10 997 671	94,3	782 113	54,0	-665 105			
	dotacja celowa od innych jst	11 662 776	6 626 857	3 588 701	1 447 218	-	10 997 671	94,3	782 113	54,0	-665 105			
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2018)	72 750 000	-	-	2 640 000	70 110 000	0	0,0	0	0,0	-2 640 000			
	Wydatki ogółem, z tego:	72 750 000	-	-	2 640 000	70 110 000	0	0,0	0	0,0	-2 640 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	72 750 000	-	-	2 640 000	70 110 000	0	0,0	0	0,0	-2 640 000			
	Środki z budżetu województwa	72 750 000	-	-	2 640 000	70 110 000	0	0,0	0	0,0	-2 640 000			
	Środki z budżetu województwa	72 750 000	-	-	2 640 000	70 110 000	0	0,0	0	0,0	-2 640 000			
	Szczególna wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016)	4 617 201	4 267 201	-	350 000	-	4 267 201	92,4	0	0,0	-350 000			
	Wydatki ogółem, z tego:	4 617 201	4 267 201	-	350 000	-	4 267 201	92,4	0	0,0	-350 000			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 772 974	1 422 974	-	350 000	-	1 422 974	80,3	0	0,0	-350 000			
	Środki z budżetu województwa	2 844 227	2 844 227	-	-	-	2 844 227	100,0	-	-	-			
	dotacja celowa od innych jst	2 844 227	2 844 227	-	-	-	2 844 227	100,0	-	-	-			
	Dochody ogółem, z tego:	2 844 227	2 844 227	-	-	-	2 844 227	100,0	-	-	-			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	2 844 227	2 844 227	-	-	-	2 844 227	100,0	-	-	-			
	dotacja celowa od innych jst	2 844 227	2 844 227	-	-	-	2 844 227	100,0	-	-	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.										WYKONANIE			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)			
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.				Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)				
														3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
MAJĄTKOWE													ZZDW w Koszalinie			
Dokumentacja techniczne na zadania drogowe (2011-2016)																
Wydatki ogółem, z tego:																
Środki z budżetu krajowego, z tego:																
Środki z budżetu województwa																
Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)																
Wydatki ogółem, z tego:																
Środki z budżetu krajowego, z tego:																
Środki z budżetu województwa																
Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014)																
Wydatki ogółem, z tego:																
Środki z budżetu krajowego, z tego:																
Środki z budżetu województwa																
dotacja celowa od innych ist																
Dochoody ogółem, z tego:																
Środki z budżetu krajowego, z tego:																
Środki z budżetu województwa																
dotacja celowa od innych ist																
Wyplata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015)																
Wydatki ogółem, z tego:																
Środki z budżetu krajowego, z tego:																
Środki z budżetu województwa																
Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014)																
Wydatki ogółem, z tego:																
Środki z budżetu krajowego, z tego:																
Środki z budżetu województwa																
dotacja celowa od innych ist																
Dochoody ogółem, z tego:																
Środki z budżetu krajowego, z tego:																
Środki z budżetu województwa																
dotacja celowa od innych ist																
Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016)																
Wydatki ogółem, z tego:																
Środki z budżetu krajowego, z tego:																
Środki z budżetu województwa																
Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)																
Wydatki ogółem, z tego:																
Środki z budżetu krajowego, z tego:																
Środki z budżetu województwa																
dotacja celowa od innych ist																
Dochoody ogółem, z tego:																
Środki z budżetu krajowego, z tego:																
Środki z budżetu województwa																
dotacja celowa od innych ist																

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.						WYKONANIE				Odstąpienie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wykonanie w %			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEJ, z tego:													
	- wydatki bieżące		125 448 668	69 669 485	27 923 523	23 673 660	4 182 000	110 213 988	87,9	12 620 981	53,3	-11 052 679		
	- wydatki majątkowe		391 778	291 778	100 000	-	-	391 778	100,0	-	-	-		
	Wydatki ogółem, z tego:		125 448 668	69 669 485	27 923 523	23 673 660	4 182 000	110 213 988	87,9	12 620 981	53,3	-11 052 679		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 563 021	9 965 071	2 655 818	2 284 721	657 411	13 628 877	87,6	1 007 988	44,1	-1 276 733		
	środkami z budżetu województwa		12 053 925	7 669 511	1 821 431	1 905 572	657 411	10 288 686	85,4	797 744	41,9	-1 107 828		
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 509 096	2 295 560	834 387	379 149	0	3 340 191	95,2	210 244	55,5	-168 905		
	Środki z budżetu UE, z tego:		109 885 647	59 704 414	25 267 705	21 388 939	3 524 589	96 585 112	87,9	11 612 993	54,3	-9 775 946		
	dotacje celowe / płatności z UE		109 885 647	59 704 414	25 267 705	21 388 939	3 524 589	96 585 112	87,9	11 612 993	54,3	-9 775 946		
	Dochoły ogółem, z tego:		113 394 744	61 804 360	27 833 199	20 232 596	3 524 589	101 101 244	89,2	11 463 685	56,7	-8 768 911		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 509 095	2 295 209	834 387	379 149	0	3 427 877	97,7	298 281	78,6	-81 218		
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 509 095	2 295 209	834 387	379 149	0	3 427 877	97,7	298 281	78,6	-81 218		
	Środki z budżetu UE, z tego:		109 885 649	59 509 151	26 998 812	19 853 097	3 524 589	97 673 367	88,9	11 165 404	56,2	-8 687 693		
	dotacje celowe / płatności z UE		109 885 649	59 509 151	26 998 812	19 853 097	3 524 589	97 673 367	88,9	11 165 404	56,2	-8 687 693		
	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2015)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 230 049	1 074 883	1 141 623	13 543	-	2 230 047	100,0	13 541	100,0	-2		Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 230 049	1 074 883	1 141 623	13 543	-	2 230 047	100,0	13 541	100,0	-2		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 230 049	1 074 883	1 141 623	13 543	-	2 230 047	100,0	13 541	100,0	-2		
	Dochoły ogółem, z tego:		2 230 049	1 125 736	1 104 313	0	0	2 230 049	100,0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 230 049	1 125 736	1 104 313	0	0	2 230 049	100,0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 230 049	1 125 736	1 104 313	0	0	2 230 049	100,0	0	0	0		
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 996 620	1 871 640	1 915 682	1 209 298	-	4 241 205	84,9	453 883	37,5	-755 415		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		749 493	280 746	287 352	181 395	-	636 180	84,9	68 082	37,5	-113 313		
	dotacje celowe z budżetu państwa		749 493	280 746	287 352	181 395	-	636 180	84,9	68 082	37,5	-113 313		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 247 127	1 590 894	1 628 330	1 027 903	-	3 605 025	84,9	385 801	37,5	-642 102		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	dotacje celowe / płatności z UE		4 247 127	1 590 894	1 628 330	1 027 903	-	3 605 025	84,9	385 801	37,5	-642 102		
	Dochoły ogółem, z tego:		4 996 620	1 948 446	1 890 035	1 158 139	-	4 457 509	89,2	619 028	53,5	-539 111		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		749 493	280 746	287 352	181 395	-	668 626	89,2	100 528	55,4	-80 867		
	dotacje celowe z budżetu państwa		749 493	280 746	287 352	181 395	-	668 626	89,2	100 528	55,4	-80 867		
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 247 127	1 667 700	1 602 683	976 744	-	3 788 883	89,2	518 500	53,1	-458 244		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 247 127	1 667 700	1 602 683	976 744	-	3 788 883	89,2	518 500	53,1	-458 244		

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.						WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaznik wykonania w % (10 : 6)	Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych					8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	BIEZĄCE											
	Wydatki ogółem, z tego:												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:												
	Środki z budżetu województwa												
	dotacje celowe z budżetu państwa												
9.	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 85332											
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Dochody ogółem, z tego:												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:												
	Środki z budżetu województwa												
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 85332											
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2014)	MAJĄTKOWE											
	Wydatki ogółem, z tego:												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:												
	Środki z budżetu województwa												
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 85332											
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Dochody ogółem, z tego:												
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 85332											
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Pomoc Techniczna w ramach PO WER (2015-2018)	BIEZĄCE											
	Wydatki ogółem, z tego:												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:												
	Środki z budżetu województwa												
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 85332											
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Dochody ogółem, z tego:												
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 85332											
	dotacje celowe / płatności z UE												
11.	Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporatorów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka. Priorytet VI, Działanie 6.2., Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	BIEZĄCE											
	Wydatki ogółem, z tego:												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:												
	dotacje celowe z budżetu państwa												
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 15011											
	dotacje celowe / płatności z UE												
	Dochody ogółem, z tego:												
	Środki z budżetu krajowego, z tego:												
	dotacje celowe z budżetu państwa												
	Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 15011											
	dotacje celowe / płatności z UE												

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.										WYKONANIE		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			3 Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	4 Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	5 Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		7 Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych	8 Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	9 Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		12 Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)			
						6 Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	6 Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.				10 Wykonanie na 30.06.2015 r.	11 Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)				
13.	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2015) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 15011 rodz. 75861	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
					7 460 883	1 828 633	2 175 652	3 456 598	-	5 292 229	70,9	1 287 944	37,3	-2 168 654		
					7 460 883	1 828 633	2 175 652	3 456 598	-	5 292 229	70,9	1 287 944	37,3	-2 168 654		
					7 460 883	1 828 633	2 175 652	3 456 598	-	5 292 229	70,9	1 287 944	37,3	-2 168 654		
					7 460 883	1 814 856	2 175 652	3 470 375	-	5 171 119	69,3	1 180 611	34,0	-2 289 764		
					7 460 883	1 814 856	2 175 652	3 470 375	-	5 171 119	69,3	1 180 611	34,0	-2 289 764		
14.	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV i V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2015) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 15011 rodz. 75861	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
					902 584	332 200	231 384	339 000	-	638 484	70,7	74 900	-	-264 100		
					902 584	332 200	231 384	339 000	-	638 484	70,7	74 900	-	-264 100		
					902 584	332 200	231 384	339 000	-	638 484	70,7	74 900	-	-264 100		
					902 584	-	563 584	339 000	-	563 584	62,4	0	-	-339 000		
					902 584	-	563 584	339 000	-	563 584	62,4	0	-	-339 000		
					902 584	-	563 584	339 000	-	563 584	62,4	0	-	-339 000		
15.	Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	bieżące rodz. 15011 rodz. 75861	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Wydział Współpracy Terytorialnej
					198 191	-	198 191	-	-	198 191	100,0	-	-	0		
					198 191	-	198 191	-	-	198 191	100,0	-	-	0		
					198 191	-	198 191	-	-	198 191	100,0	-	-	0		
					198 191	-	198 191	-	-	198 191	100,0	-	-	0		
					198 191	-	198 191	-	-	198 191	100,0	-	-	0		
					198 191	-	198 191	-	-	198 191	100,0	-	-	0		
					198 191	-	198 191	-	-	198 191	100,0	-	-	0		
					198 191	-	198 191	-	-	198 191	100,0	-	-	0		
					198 191	-	198 191	-	-	198 191	100,0	-	-	0		
					198 191	-	198 191	-	-	198 191	100,0	-	-	0		

PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.													
LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	WYKONANIE										Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym: Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych	Wykonanie realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wskaźnik wykonania za I półrocze 2015 r.	Wskaźnik wykonania na 30.06.2015 r. (10 : 6)	Odstąpienie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEJ, z tego:		123 433 621	22 494 848	27 658 120	29 413 299	76 106 007	61,7	9 743 805	35,2	-17 914 315		
	- wydatki bieżące		27 252 500	-	3 336 018	23 916 482	0	0,0	0	0,0	-3 336 018		
	- wydatki majątkowe		96 181 121	22 494 848	24 322 102	5 496 817	76 106 007	79,1	9 743 805	40,1	-14 578 297		
	Wydatki ogółem, z tego:		263 089 899	46 913 434	66 264 823	45 682 958	172 809 042	65,7	19 612 717	29,6	-46 652 106		
	Srodki z budżetu województwa		197 469 238	80 050 627	44 749 685	45 682 958	124 419 896	63,0	15 329 094	34,3	-29 420 591		
	Srodki z budżetu UE, z tego:		27 252 500	-	3 336 018	23 916 482	0	0,0	0	0,0	-3 336 018		
	Srodki własne i os (poza budżetem)		74 035 617	36 183 273	17 091 565	16 269 659	48 313 889	65,3	5 585 289	32,7	-11 506 276		
	dotacja z budżetu województwa dla i os		46 551 139	25 342 062	10 920 082	193 101	44 005 949	94,5	7 743 805	76,7	-2 352 089		
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 429 982	13 802 148	10 097 910	5 303 716	25 900 058	59,6	2 000 000	14,1	-12 226 208		
	dotacje celowe od innych i os (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	0	0	6 200 000	100,0	0	-	0		
	Srodki z budżetu UE, z tego:		65 620 661	24 178 056	19 927 467	19 927 467	48 389 146	73,7	4 283 623	19,9	-17 231 515		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		55 250 643	42 703 348	31 502 233	5 303 716	80 489 204	69,8	6 283 623	17,6	-29 457 723		
	Dochody ogółem, z tego:		119 259 543	18 525 292	14 226 208	5 303 716	32 100 058	64,7	2 000 000	14,1	-12 226 208		
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		43 429 982	13 802 148	10 097 910	5 303 716	25 900 058	59,6	2 000 000	14,1	-12 226 208		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 200 000	4 723 144	1 476 856	0	6 200 000	100,0	0	-	0		
	dotacje celowe od innych i os (pomoc finansowa i porozumienia)		65 620 661	24 178 056	19 927 467	19 927 467	48 389 146	73,7	4 283 623	19,9	-17 231 515		
	Srodki z budżetu UE, z tego:		65 620 661	24 178 056	19 927 467	19 927 467	48 389 146	73,7	4 283 623	19,9	-17 231 515		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		65 620 661	24 178 056	19 927 467	19 927 467	48 389 146	73,7	4 283 623	19,9	-17 231 515		
	dotacja z budżetu województwa dla i os		5 782 043	3 882 193	1 610 747	1 610 747	5 492 940	95,0	0	-	-289 103		
	dotacje z budżetu państwa		38 896 610	23 777 580	13 174 200	14 784 947	36 951 780	95,0	0	0,0	-1 944 830		
	Srodki z budżetu UE, z tego:		44 678 653	23 777 580	14 784 947	2 233 933	42 444 720	95,0	0	0,0	-2 233 933		
	Dochody ogółem, z tego:		5 782 043	3 882 193	1 610 747	289 103	5 492 940	95,0	0	0,0	-289 103		
	Srodki z budżetu krajowego, z tego:		5 782 043	3 882 193	1 610 747	289 103	5 492 940	95,0	0	0,0	-289 103		
	dotacje z budżetu państwa		38 896 610	23 777 580	13 174 200	14 784 947	36 951 780	95,0	0	0,0	-1 944 830		
	Srodki z budżetu UE, z tego:		38 896 610	23 777 580	13 174 200	14 784 947	36 951 780	95,0	0	0,0	-1 944 830		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	23 777 580	13 174 200	14 784 947	36 951 780	95,0	0	0,0	-1 944 830		
	Srodki z budżetu UE, z tego:		38 896 610	23 777 580	13 174 200	14 784 947	36 951 780	95,0	0	0,0	-1 944 830		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	23 777 580	13 174 200	14 784 947	36 951 780	95,0	0	0,0	-1 944 830		

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.										WYKONANIE			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		W wykonaniu od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)					
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem (2010-2016)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		90 438 535	14 685 461	27 382 123	21 766 476	52 256 234	57,8	10 966 298	40,0	-16 415 825						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		90 438 535	14 685 461	27 382 123	21 766 476	52 256 234	57,8	10 966 298	40,0	-16 415 825						
	Środki własne jps																
	dotacja z budżetu województwa dla jps		24 107 180	8 362 062	7 810 382	16 269 659	6 297 527	22,8	2 698 213	34,5	-5 112 169						
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	9 919 955	5 342 730	11 885 599	17 262 685	53,2	2 000 000	16,8	-9 885 599						
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 476 856	-	6 200 000	100,0	0	-	0						
	Dochody ogółem, z tego:		38 652 000	14 643 099	11 885 599	5 303 716	23 462 685	60,7	2 000 000	16,8	-9 885 599						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		38 652 000	14 643 099	11 885 599	5 303 716	23 462 685	60,7	2 000 000	16,8	-9 885 599						
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	9 919 955	5 342 730	11 885 599	17 262 685	53,2	2 000 000	16,8	-9 885 599						
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 476 856	-	6 200 000	100,0	0	-	0						
	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe															
	Wydatki ogółem, z tego:		13 855 837	9 328 248	4 527 589	-	10 173 988	73,4	845 720	18,7	-3 681 869						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 659 898	5 198 640	3 461 258	-	6 044 360	69,8	845 720	24,4	-2 615 538						
	dotacja z budżetu województwa dla jps		3 463 959	2 054 207	1 409 752	-	2 899 927	83,7	845 720	60,0	-564 032						
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939	3 144 433	2 051 506	-	3 144 433	60,5	-	0,0	-2 051 506						
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 195 939	4 129 608	1 066 331	-	4 129 608	79,5	-	0,0	-1 066 331						
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	4 129 608	1 066 331	-	4 129 608	79,5	-	0,0	-1 066 331						
	Dochody ogółem, z tego:		10 391 878	7 274 041	3 117 837	-	7 274 041	70,0	-	0,0	-3 117 837						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		10 391 878	3 144 433	2 051 506	-	3 144 433	30,3	-	0,0	-2 051 506						
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939	3 144 433	2 051 506	-	3 144 433	60,5	-	0,0	-2 051 506						
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 195 939	4 129 608	1 066 331	-	4 129 608	79,5	-	-	-						
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	4 129 608	1 066 331	-	4 129 608	79,5	-	0,0	-1 066 331						
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2015-2017)*	BIEŻĄCE	5 000 000	0	1 819 444	3 180 556	0	0	0,0	0	0,0	-1 819 444					
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	1 819 444	3 180 556	0	0	0	0,0	-1 819 444						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 000 000	0	1 819 444	3 180 556	0	0	0	0,0	-1 819 444						
	Środki własne jps		0	-	-	-	0	-	-	-	-						
	Środki z budżetu województwa		5 000 000	-	1 819 444	3 180 556	0	0,0	0	0,0	-1 819 444						
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	BIEŻĄCE	2 900 000	1 861 500	306 000	426 500	2 167 500	74,7	0	0,0	-306 000						
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	1 861 500	306 000	426 500	2 167 500	74,7	0	0,0	-306 000						
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 167 500	1 861 500	306 000	-	2 167 500	100,0	-	-	-						
	Środki własne jps		732 500	-	306 000	426 500	0	0,0	0	0,0	-306 000						
	Środki z budżetu województwa		732 500	-	306 000	426 500	0	0,0	0	0,0	-306 000						

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.						WYKONANIE				Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wskaznik wykonania na 30.06.2015 r.	Wskaznik wykonania w % (10 : 6)	10	11			12	
						Plan na 2015 r. wg uchwały 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących									Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1		2														
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)**	bieżące														
6.	Wydutki ogółem, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018														
	Środki własne jps															
	Środki z budżetu województwa															
	Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe														
7.	Wydutki ogółem, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85111														
	Środki własne jps															
	dotacja z budżetu województwa dla jps															
	Środki z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)															
	Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe														
8.	Wydutki ogółem, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85111														
	Środki własne jps															
	dotacja z budżetu województwa dla jps															
	Środki z budżetu UE, z tego:															
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)															
	Dochody ogółem, z tego:															
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85111														
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)															
9.	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2015-2023)**	bieżące														
	Wydutki ogółem, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704														
	Środki z budżetu województwa															
	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (2015-2019)	bieżące														
10.	Wydutki ogółem, z tego:															
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75704														
	Środki z budżetu województwa															

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.										WYKONANIE			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-Kol.6)			
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			7	8			9	10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		897 836	205 502	186 783	190 871	314 680	494 189	55,0	101 904	53,4	-88 967				
	- wydatki bieżące		897 836	205 502	186 783	190 871	314 680	494 189	55,0	101 904	53,4	-88 967				
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Wydatki ogółem, z tego:		897 836	205 502	186 783	190 871	314 680	494 189	55,0	101 904	53,4	-88 967				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		366 829	79 388	73 303	74 372	139 766	195 296	53,2	42 605	57,3	-31 767				
	Środki z budżetu województwa	x	366 829	79 388	73 303	74 372	139 766	195 296	53,2	42 605	57,3	-31 767				
	Środki z budżetu UE, z tego:		531 007	126 114	113 480	116 499	174 914	298 893	56,3	59 299	50,9	-57 200				
	Środki z Unii Europejskiej		531 007	126 114	113 480	116 499	174 914	298 893	56,3	59 299	50,9	-57 200				
	Dochody ogółem, z tego:		531 007	158 034	76 449	96 011	200 513	312 965	58,9	78 482	81,7	-17 529	x			
	Środki z budżetu UE, z tego:		531 007	158 034	76 449	96 011	200 513	312 965	58,9	78 482	81,7	-17 529				
	Środki z Unii Europejskiej		531 007	158 034	76 449	96 011	200 513	312 965	58,9	78 482	81,7	-17 529				
	Lider Zachodniopomorski w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013 - 2014)	BIEŻĄCE														
	Wydatki ogółem, z tego:		68 886	57 560	11 326	-	-	68 886	100,0	-	-	-				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 414	14 583	2 831	-	-	17 414	100,0	-	-	-				
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 80195	17 414	14 583	2 831	-	-	17 414	100,0	-	-	-				
	Środki z budżetu UE, z tego:		51 472	42 977	8 495	-	-	51 472	100,0	-	-	-				
	Środki z Unii Europejskiej		51 472	42 977	8 495	-	-	51 472	100,0	-	-	-				
	Dochody ogółem, z tego:		51 472	50 885	587	-	-	51 472	100,0	-	-	-				
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	51 472	50 885	587	-	-	51 472	100,0	-	-	-				
	Środki z Unii Europejskiej		51 472	50 885	587	-	-	51 472	100,0	-	-	-				
	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)															
	Wydatki ogółem, z tego:		732 930	131 442	155 130	155 178	291 180	372 424	50,8	85 852	55,3	-69 326				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	64 805	70 472	74 372	139 766	177 882	50,9	42 605	57,3	-31 767				
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 80195	349 415	64 805	70 472	74 372	139 766	177 882	50,9	42 605	57,3	-31 767				
	Środki z budżetu UE, z tego:		383 515	66 637	84 658	80 806	151 414	194 542	50,7	43 247	53,5	-37 559				
	Środki z Unii Europejskiej		383 515	66 637	84 658	80 806	151 414	194 542	50,7	43 247	53,5	-37 559				
	Dochody ogółem, z tego:		383 515	53 066	75 862	77 574	177 013	207 410	54,1	78 482	101,2	908				
	Środki z budżetu UE, z tego:		383 515	53 066	75 862	77 574	177 013	207 410	54,1	78 482	101,2	908				
	Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 80195	383 515	53 066	75 862	77 574	177 013	207 410	54,1	78 482	101,2	908				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się w ramach Programu LLP „Uczenie się przez całe życie” – GRUNDTVIG (2013-2015)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		67 520	20 327	30 693	-	52 879	78,3	16 052	52,3	-14 641		
	Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	20 327	30 693	-	52 879	78,3	16 052	52,3	-14 641		
	Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 80146	67 520	20 327	30 693	-	52 879	78,3	16 052	52,3	-14 641		
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	54 083	-	13 437	-	54 083	80,1	-	-	-13 437	
Środki z budżetu UE, z tego:		67 520	54 083	-	13 437	-	54 083	80,1	-	-	-13 437		
Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 80146	67 520	54 083	-	13 437	-	54 083	80,1	-	-	-13 437	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie - nadzór WEIS	
4.	Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (2015-2017)	bieżące											
	Wydatki ogółem, z tego:		28 500	0	5 000	23 500	0	0	0,0	0	-5 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		28 500	0	5 000	23 500	0	0	0,0	0	-5 000		
	Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 80146	28 500	0	5 000	23 500	0	0	0,0	0	-5 000		
	Dochody ogółem, z tego:		28 500	0	5 000	23 500	0	0	0,0	-	-	-5 000	
Środki z budżetu UE, z tego:		28 500	0	5 000	23 500	0	0	0,0	-	-	-5 000		
Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 80146	28 500	0	5 000	23 500	0	0	0,0	-	-	-5 000	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie - nadzór WEIS	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Odchylenie wykonania od planu po zrzianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ													
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEJ, z tego:													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
Wydatki ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)													
dotacja z budżetu województwa													
środkami z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)													
Dochody ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)													
środkami z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)													
"Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Patacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)													
Wydatki ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)													
dotacja z budżetu województwa													
środkami z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)													
Dochody ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)													
środkami z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)													
Akademia Szuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu													
Wydatki ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)													
dotacja z budżetu województwa													
środkami z budżetu UE, z tego:													
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)													
Modernizacja budynku internatu przy pl. Orta Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2015)													
Wydatki ogółem, z tego:													
środkami z budżetu krajowego, z tego:													
dotacja z budżetu województwa													

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.						WYKONANIE				Odcylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			8	9			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEJ, z tego:													
	- wydatki bieżące		169 404 165	102 408 003	23 395 506	34 000 656	9 600 000	136 785 313	80,7	10 981 804	32,3	-23 018 852		
	- wydatki majątkowe		145 832 944	88 377 267	22 482 906	25 372 771	9 600 000	120 785 025	82,8	9 924 852	39,1	-15 447 919		
	Wydatki ogółem, z tego:		23 571 221	14 030 736	912 600	8 627 885	0	16 000 288	67,9	1 056 952	12,3	-7 570 933		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		169 404 165	102 408 003	23 395 506	34 000 656	9 600 000	136 785 312	80,7	10 981 803	32,3	-23 018 853		
	Środki z budżetu województwa		7 736 092	3 918 391	146 168	2 231 533	1 440 000	4 092 179	52,9	27 620	1,2	-2 203 913		
	dotacje celowe z budżetu państwa	x	4 989 593	3 103 130	66 816	1 819 647	0	3 180 621	63,7	10 675	0,6	-1 808 972		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 746 499	815 261	79 352	411 886	1 440 000	911 558	33,2	16 945	4,1	-394 941		
	Środki z budżetu UE, z tego:		161 668 073	98 489 612	23 249 338	31 769 123	8 160 000	132 693 133	82,1	10 954 183	34,5	-20 814 940		
	dotacje celowe / płatności z UE		161 668 073	98 489 612	23 249 338	31 769 123	8 160 000	132 693 133	82,1	10 954 183	34,5	-20 814 940		
	Dochody ogółem, z tego:		164 414 572	99 050 279	22 100 955	32 369 302	10 894 036	137 394 593	83,6	16 243 359	50,2	-16 125 943		x
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 746 499	775 714	103 046	407 657	1 460 082	878 760	32,0	0	0,0	-407 657		
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 746 499	775 714	103 046	407 657	1 460 082	878 760	32,0	0	0,0	-407 657		
	Środki z budżetu UE, z tego:		161 668 073	98 274 565	21 997 909	31 961 645	9 433 954	136 515 833	84,4	16 243 359	50,8	-15 718 286		
	dotacje celowe / płatności z UE		161 668 073	98 274 565	21 997 909	31 961 645	9 433 954	136 515 833	84,4	16 243 359	50,8	-15 718 286		
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009- 2015)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 131 685	3 244 059	309 477	578 149	-	3 553 536	86,0	0	0,0	-578 149		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		619 753	486 608	46 422	86 723	-	533 030	86,0	0	0,0	-86 723		
	dotacje celowe z budżetu państwa		619 753	486 608	46 422	86 723	-	533 030	86,0	0	0,0	-86 723		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	-	3 020 506	86,0	0	0,0	-491 426		
	dotacje celowe / płatności z UE		3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	-	3 020 506	86,0	0	0,0	-491 426		
	Dochody ogółem, z tego:		4 131 685	3 244 059	309 477	578 149	-	3 553 536	86,0	0	0,0	-578 149		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		619 753	486 608	46 422	86 723	-	533 030	86,0	0	0,0	-86 723		
	dotacje celowe z budżetu państwa		619 753	486 608	46 422	86 723	-	533 030	86,0	0	0,0	-86 723		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	-	3 020 506	86,0	0	0,0	-491 426		
	dotacje celowe / płatności z UE		3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	-	3 020 506	86,0	0	0,0	-491 426		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.						WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym: Plan na 2015 r. wg uchwały 16.06.2015 r. dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)	
										3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)													Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Gabinet Marszałka
5.	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	127 854 922	83 226 156	21 953 895	22 674 871	-	114 991 933	89,9	9 811 882	43,3	-12 862 989	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Gabinet Marszałka
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	127 854 922	83 226 156	21 170 810	22 297 796	1 160 160	114 359 366	89,4	9 962 400	44,7	-12 335 396	
6.	Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ - wydatki inwestycyjne (2007-2015)	MAJĄTKOWE	3 280 888	1 268 751	645 335	1 366 802	-	2 928 338	89,3	1 014 252	74,2	-352 550	Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO
	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	3 280 888	1 268 751	645 335	1 366 802	-	2 928 338	89,3	1 014 252	74,2	-352 550	
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	3 280 888	1 268 751	101 733	1 910 404	-	3 375 684	102,9	2 005 200	105,0	94 796	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 280 888	1 268 751	101 733	1 910 404	-	3 375 684	102,9	2 005 200	105,0	94 796	
Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IV A (2008 - 2014)													Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO
7.	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	2 394 337	1 907 052	219 534	267 751	-	2 226 302	93,0	99 716	37,2	-168 035	Wydział Współpracy Territorialnej
	Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		359 151	286 058	32 930	40 163	-	333 945	93,0	14 957	37,2	-25 206	
	Dotacje celowe z budżetu państwa		2 035 186	1 620 994	186 604	227 588	-	1 892 356	93,0	84 758	37,2	-142 830	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	1 620 994	186 604	227 588	-	1 892 356	93,0	84 758	37,2	-142 830	
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	359 151	246 511	56 624	35 934	20 082	303 135	84,4	0	0,0	-35 934	
	Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		359 151	246 511	56 624	35 934	20 082	303 135	84,4	0	0,0	-35 934	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	1 368 217	220 754	332 421	113 794	1 772 278	87,1	183 307	55,1	-149 114	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	1 368 217	220 754	332 421	113 794	1 772 278	87,1	183 307	55,1	-149 114	
e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim (2011-2015) w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ													Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
8.	Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa	rozdz. 60052	19 958 371	12 478 023	267 265	7 213 083	-	12 787 988	64,1	42 700	0,6	-7 170 383	
	Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		4 989 593	3 103 130	66 816	1 819 647	-	3 180 621	63,7	10 675	0,6	-1 808 972	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 968 778	9 374 893	200 449	5 393 436	-	9 607 367	64,2	32 025	0,6	-5 361 411	
	Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	14 968 778	9 412 623	241 557	5 314 598	-	13 746 632	91,8	4 092 452	77,0	-1 222 146	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 968 778	9 412 623	241 557	5 314 598	-	13 746 632	91,8	4 092 452	77,0	-1 222 146	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 968 778	9 412 623	241 557	5 314 598	-	13 746 632	91,8	4 092 452	77,0	-1 222 146	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.						WYKONANIE				Odcylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
			3	4	5	w tym:		7	8	9	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.				11	12
						Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku				Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI																
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEJ, z tego:																
- wydatki bieżące																
- wydatki majątkowe																
Wydatki ogółem, z tego:																
Środki z budżetu województwa																
Środki z budżetu państwa na zadania zlecone																
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone																
Dochoły ogółem, z tego:																
Środki z budżetu województwa																
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone																
Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016)																
1.																
Wydatki ogółem, z tego:																
Środki z budżetu województwa																
Środki z budżetu państwa na zadania zlecone																
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone																
Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2019)																
2.																
Wydatki ogółem, z tego:																
Środki z budżetu województwa																
Środki z budżetu państwa na zadania zlecone																
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone																
3.																
Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2014-2015)																
Wydatki ogółem, z tego:																
Środki z budżetu województwa																
Środki z budżetu państwa na zadania zlecone																
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone																
Dochoły ogółem, z tego:																
Środki z budżetu województwa																
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone																
Wydział Administracyjny, Wydział Społeczności Informatycznej i Informatyki																
Wydział Inwestycji i Nieruchomości																
Wydział Administracyjny, Wydział Społeczności Informatycznej i Informatyki																
Biuro Geodezyi Województwa																

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.						WYKONANIE				Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym: Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.			
															3
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi V: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	MAJĄTKOWE													
	Wydatki ogółem, z tego:		79 413 573	10 994 881	13 530 517	54 888 175	0	40 108 124	0	40 108 124	50,5	15 582 726	28,4	-39 305 449	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		33 121 915	7 279 039	10 619 616	15 223 260	0	26 729 687	0	26 729 687	80,7	8 831 032	58,0	-6 392 228	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92106	32 830 371	7 207 495	10 466 927	15 155 949	0	26 474 394	0	26 474 394	80,6	8 799 972	58,1	-6 355 977	
	środki własne jps (poza budżetem)		291 544	71 544	152 689	67 311	0	255 293	0	255 293	87,8	31 060	46,1	-36 251	
	Środki z budżetu UE, z tego:		46 291 658	3 715 842	2 910 901	39 664 915	0	13 378 437	0	13 378 437	28,9	6 751 694	17,0	-32 913 221	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 291 658	3 715 842	2 910 901	39 664 915	0	13 378 437	0	13 378 437	28,9	6 751 694	17,0	-32 913 221	
	Dochody ogółem, z tego:		60 868 453	5 215 175	4 515 742	51 137 536	0	18 545 134	0	18 545 134	30,5	8 814 217	17,2	-32 913 221	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		14 576 795	1 499 333	1 604 841	11 472 621	0	5 166 697	0	5 166 697	35,4	2 062 523	18,0	-9 410 098	
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	rozdz. 92106	14 576 795	1 499 333	1 604 841	11 472 621	0	5 166 697	0	5 166 697	35,4	2 062 523	18,0	-9 410 098	
	Środki z budżetu UE, z tego:		46 291 658	3 715 842	2 910 901	39 664 915	0	13 378 437	0	13 378 437	28,9	6 751 694	17,0	-32 913 221	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 291 658	3 715 842	2 910 901	39 664 915	0	13 378 437	0	13 378 437	28,9	6 751 694	17,0	-32 913 221	
4.	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi Vi: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011 - 2015)	MAJĄTKOWE													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 994 808	1 035 750	722 708	1 236 350	0	1 835 058	0	1 835 058	61,3	76 600	6,2	-1 159 750	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 409 070	1 035 750	742 132	231 788	0	1 192 206	0	1 192 206	84,6	14 324	6,2	-216 864	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92106	1 384 950	1 035 750	722 708	226 588	0	1 167 486	0	1 167 486	84,3	9 724	4,3	-216 864	
	środki własne jps (poza budżetem)		24 720	0	20 120	4 600	0	24 720	0	24 720	100,0	4 600	100,0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	642 852	0	642 852	40,5	62 276	6,2	-942 886	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	642 852	0	642 852	40,5	62 276	6,2	-942 886	
	Dochody ogółem, z tego:		2 104 871	177 697	704 488	1 222 686	0	944 461	0	944 461	44,9	62 276	5,1	-1 160 410	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		519 133	177 697	123 912	217 524	0	301 609	0	301 609	58,1	0	0,0	-217 524	
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	rozdz. 92106	519 133	177 697	123 912	217 524	0	301 609	0	301 609	58,1	0	0,0	-217 524	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	642 852	0	642 852	40,5	62 276	6,2	-942 886	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 585 738	0	580 576	1 005 162	0	642 852	0	642 852	40,5	62 276	6,2	-942 886	
5.	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi Vi: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	MAJĄTKOWE													
	Wydatki ogółem, z tego:		8 456 935	49 200	0	8 407 735	0	664 084	0	664 084	7,9	614 884	-	-7 792 851	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 312 298	49 200	0	3 263 098	0	290 371	0	290 371	8,8	241 171	-	-3 021 927	
	Środki własne jps (poza budżetem)		49 200	49 200	0	0	0	49 200	0	49 200	100,0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92118	3 263 098	0	0	3 263 098	0	241 171	0	241 171	7,4	241 171	-	-3 021 927	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 144 637	0	0	5 144 637	0	373 713	0	373 713	7,3	373 713	-	-4 770 924	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637	0	0	5 144 637	0	373 713	0	373 713	7,3	373 713	-	-4 770 924	
	Dochody ogółem, z tego:		6 701 856	0	0	6 701 856	0	424 000	0	424 000	6,3	424 000	-	-6 277 856	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 557 219	0	0	1 557 219	0	0	0	0	-	0	-	-1 557 219	
	Środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	rozdz. 92118	1 557 219	0	0	1 557 219	0	0	0	0	-	0	-	-1 557 219	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 144 637	0	0	5 144 637	0	424 000	0	424 000	8,2	424 000	-	-4 720 637	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637	0	0	5 144 637	0	424 000	0	424 000	8,2	424 000	-	-4 720 637	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.								WYKONANIE				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wysokość wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wysokość wykonania na 30.06.2015 r. w % (10 : 6)	Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	10	11	12	13			
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych									8	9
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEJ, z tego:																	
- wydatki bieżące																	
- wydatki majątkowe																	
Wydatki ogółem, z tego:																	
Środki z budżetu krajowego, z tego:																	
środków z budżetu województwa																	
dotacje celowe z budżetu państwa																	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone																	
środków z funduszy																	
Środki z budżetu UE, z tego:																	
środków z budżetu województwa																	
dotacje celowe / płatności z UE																	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone																	
środków z Unii Europejskiej																	
Dochody ogółem, z tego:																	
Środki z budżetu krajowego, z tego:																	
dotacje celowe z budżetu państwa																	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone																	
środków z funduszy																	
środków na wkład własny krajowy																	
Środki z budżetu UE, z tego:																	
dotacje celowe / płatności z UE																	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone																	
środków z Unii Europejskiej																	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.						WYKONANIE				Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			3	4	5	w tym:		7	8	9	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.				11
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognostyczne nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych				Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - Os 5 (2009-2015) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Środki z budżetu UE, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe / płatności z UE dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Środki na wkład własny krajowy Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Środki z Unii Europejskiej	BIEŻĄCE	7 284 055	4 063 793	1 496 262	1 734 000	-	6 294 413	36,4	744 358	42,9	-989 642	Wydział Rolnictwa i Rybołówstwa		
			2 015 409	1 133 731	401 778	480 000	-	1 733 202	36,0	197 693	41,2	-282 307			
			83 440	74 756	8 684	-	-	83 440	100,0	-	-	-		-	
			1 815 360	942 266	393 094	480 000	-	1 533 053	84,4	197 693	41,2	-282 307			
			116 709	116 709	-	-	-	116 709	100,0	-	-	-		-	
			5 268 546	2 920 062	1 094 484	1 254 000	-	4 561 211	36,6	546 665	43,6	-707 335			
			79 073	53 022	26 051	-	-	79 073	100,0	-	-	-		-	
			4 875 513	2 553 080	1 068 433	1 254 000	-	4 168 178	85,5	546 665	43,6	-707 335			
			313 960	313 960	-	-	-	313 960	100,0	-	-	-		-	
			7 226 973	3 996 711	1 461 527	1 768 735	-	6 320 907	37,5	862 669	48,3	-906 066			
			1 958 427	1 076 649	393 094	483 684	-	1 697 877	36,7	228 134	46,7	-260 550			
			1 815 360	942 266	393 094	480 000	-	1 554 810	85,6	219 450	45,7	-260 550			
			116 709	116 709	-	-	-	116 709	100,0	-	-	-		-	
26 358	17 674	-	8 684	-	26 358	100,0	8 684	100,0	0	0					
5 268 546	2 920 062	1 068 433	1 280 051	-	4 623 030	37,7	634 535	49,6	-645 516						
4 875 513	2 553 080	1 068 433	1 254 000	-	4 229 997	86,8	608 484	48,5	-645 516						
313 960	313 960	-	-	-	313 960	100,0	-	-	-	-					
79 073	53 022	-	26 051	-	79 073	100,0	26 051	100,0	0	0					
2.	Pomoc Techniczna PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - Os 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	MAJĄTKOWE	38 955	38 955	-	-	-	38 955	100,0	-	-	-	Wydział Rolnictwa i Rybołówstwa		
			13 592	13 592	-	-	-	13 592	100,0	-	-	-			
			10 724	10 724	-	-	-	10 724	100,0	-	-	-		-	
			2 868	2 868	-	-	-	2 868	100,0	-	-	-		-	
			25 363	25 363	-	-	-	25 363	100,0	-	-	-		-	
			16 756	16 756	-	-	-	16 756	100,0	-	-	-		-	
			8 607	8 607	-	-	-	8 607	100,0	-	-	-		-	
			38 955	38 955	-	-	-	38 955	100,0	-	-	-		-	
			13 592	13 592	-	-	-	13 592	100,0	-	-	-		-	
			10 724	10 724	-	-	-	10 724	100,0	-	-	-		-	
			2 868	2 868	-	-	-	2 868	100,0	-	-	-		-	
			25 363	25 363	-	-	-	25 363	100,0	-	-	-		-	
			16 756	16 756	-	-	-	16 756	100,0	-	-	-		-	
8 607	8 607	-	-	-	8 607	100,0	-	-	-	-					
38 955	38 955	-	-	-	38 955	100,0	-	-	-	-					
13 592	13 592	-	-	-	13 592	100,0	-	-	-	-					
10 724	10 724	-	-	-	10 724	100,0	-	-	-	-					
2 868	2 868	-	-	-	2 868	100,0	-	-	-	-					
25 363	25 363	-	-	-	25 363	100,0	-	-	-	-					
16 756	16 756	-	-	-	16 756	100,0	-	-	-	-					
8 607	8 607	-	-	-	8 607	100,0	-	-	-	-					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.										WYKONANIE			Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			w tym:					Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaznik wykonania w % (10 : 6)	10	11	12					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych							Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
3.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	MAJĄTKOWE																
			Wydatki ogółem, z tego:	15 220 421	9 268 621	2 487 141	2 384 195	1 080 464	13 606 091	89,4	1 850 329	77,6	-533 866	Zachodniopomorski				
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	7 209 673	6 389 845	-	370 675	449 153	6 389 845	88,6	0	0,0	-370 675	Zarząd Melioracji i				
			Środki z funduszy	7 209 673	6 389 845	-	370 675	449 153	6 389 845	88,6	0	0,0	-370 675	Urządzeń Wodnych				
			Środki z budżetu UE, z tego:	8 010 748	2 878 776	2 487 141	2 013 520	631 311	7 216 246	90,1	1 850 329	91,9	-163 191	pod nadzorem				
			Środki z Unii Europejskiej	8 010 748	2 878 776	2 487 141	2 013 520	631 311	7 216 246	90,1	1 850 329	91,9	-163 191	Wydziału Rolnictwa i				
			Dochody ogółem, z tego:	15 220 421	13 342 650	-	370 675	1 507 096	13 342 650	87,7	0	0,0	-370 675	Rybnictwa				
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	7 209 673	6 389 845	-	370 675	449 153	6 389 845	88,6	0	0,0	-370 675					
			Środki z funduszy	7 209 673	6 389 845	-	370 675	449 153	6 389 845	88,6	0	0,0	-370 675					
			Środki z budżetu UE, z tego:	8 010 748	6 952 805	-	-	1 057 943	6 952 805	86,8	-	-	-	-				
Środki z Unii Europejskiej	8 010 748	6 952 805	-	-	1 057 943	6 952 805	86,8	-	-	-	-							
4.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	MAJĄTKOWE																
			Wydatki ogółem, z tego:	19 723 223	1 662 161	617 626	12 212 251	5 231 185	3 400 537	17,2	1 120 750	9,2	-11 091 501	Zachodniopomorski				
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	9 342 571	673 271	-	6 767 338	1 901 962	673 271	7,2	0	0,0	-6 767 338	Zarząd Melioracji i				
			Środki z funduszy	9 342 571	673 271	-	6 767 338	1 901 962	673 271	7,2	0	0,0	-6 767 338	Urządzeń Wodnych				
			Środki z budżetu UE, z tego:	10 380 652	988 890	617 626	5 444 913	3 329 223	2 727 266	26,3	1 120 750	20,6	-4 324 163	pod nadzorem				
			Środki z Unii Europejskiej	10 380 652	988 890	617 626	5 444 913	3 329 223	2 727 266	26,3	1 120 750	20,6	-4 324 163	Wydziału Rolnictwa i				
			Dochody ogółem, z tego:	19 723 223	5 078 627	-	10 919 599	3 724 997	5 078 627	25,7	0	0,0	-10 919 599	Rybnictwa				
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	9 342 571	673 271	-	6 767 338	1 901 962	673 271	7,2	0	0,0	-6 767 338					
			Środki z funduszy	9 342 571	673 271	-	6 767 338	1 901 962	673 271	7,2	0	0,0	-6 767 338					
			Środki z budżetu UE, z tego:	10 380 652	4 405 356	-	4 152 261	1 823 035	4 405 356	42,4	0	0,0	-4 152 261					
Środki z Unii Europejskiej	10 380 652	4 405 356	-	4 152 261	1 823 035	4 405 356	42,4	0	0,0	-4 152 261								
5.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)	MAJĄTKOWE																
			Wydatki ogółem, z tego:	159 544 497	120 532 168	21 983 329	17 029 000	-	150 560 474	94,4	8 044 977	47,2	-8 984 023	Zachodniopomorski				
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000	-	57 281 634	94,8	3 032 299	49,3	-3 123 701	Zarząd Melioracji i				
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000	-	57 281 634	94,8	3 032 299	49,3	-3 123 701	Urządzeń Wodnych				
			Środki z budżetu UE, z tego:	99 139 162	74 486 671	13 779 491	10 873 000	-	93 278 840	94,1	5 012 678	46,1	-5 860 322	pod nadzorem				
			Dotacje celowe / płatności z UE	99 139 162	74 486 671	13 779 491	10 873 000	-	93 278 840	94,1	5 012 678	46,1	-5 860 322	Wydziału Rolnictwa i				
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	75 088 661	50 436 170	13 779 491	10 873 000	-	69 228 339	92,2	5 012 678	46,1	-5 860 322	pod nadzorem				
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	24 050 501	24 050 501	-	-	-	24 050 501	100,0	-	-	-	-	Rybnictwa			
			Dochody ogółem, z tego:	159 544 497	120 532 168	21 983 329	17 029 000	-	150 560 474	94,4	8 044 977	47,2	-8 984 023					
			Środki z budżetu krajowego, z tego:	60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000	-	57 281 634	94,8	3 032 299	49,3	-3 123 701					
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	60 405 335	46 045 497	8 203 838	6 156 000	-	57 281 634	94,8	3 032 299	49,3	-3 123 701								
Środki z budżetu UE, z tego:	99 139 162	74 486 671	13 779 491	10 873 000	-	93 278 840	94,1	5 012 678	46,1	-5 860 322								
Dotacje celowe / płatności z UE	99 139 162	74 486 671	13 779 491	10 873 000	-	93 278 840	94,1	5 012 678	46,1	-5 860 322								
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	75 088 661	50 436 170	13 779 491	10 873 000	-	69 228 339	92,2	5 012 678	46,1	-5 860 322								
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	24 050 501	24 050 501	-	-	-	24 050 501	100,0	-	-	-	-							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.												WYKONANIE			Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-Kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Wielkość nakładów pontosiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów						W tym:		Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaznik wykonania w % (10 : 6)	10	11	12			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody realizację zadania	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Wielkość nakładów pontosiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	7							8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III (2007-2015)																			
	Wydatki ogółem, z tego:																		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:																		
	Środki z budżetu województwa	36 624 363	27 786 964	6 117 399	2 720 000	-	35 917 000	98,1	2 012 637	74,0	-707 363								
	Środki z budżetu państwa na zadania zlecone	9 802 200	7 347 875	1 684 325	770 000	-	9 555 465	97,5	523 265	68,0	-246 735								
	Środki z budżetu UE, z tego:	2 433 532	2 106 900	206 632	120 000	-	2 340 938	96,2	26 806	22,3	-93 194								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	7 368 668	5 240 975	1 477 693	650 000	-	7 215 127	97,9	496 459	76,4	-153 541								
	dotacje z budżetu UE, z tego:	26 822 763	20 439 089	4 433 074	1 950 000	-	26 367 535	98,3	1 489 372	76,4	-460 628								
	Środki z budżetu województwa	5 110 630	5 110 630	-	-	-	5 110 630	100,0	0	0,0	0								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	21 711 533	15 328 459	4 433 074	1 950 000	-	21 250 905	97,9	1 489 372	76,4	-460 628								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	35 812 435	27 243 360	5 969 075	2 600 000	-	35 539 799	99,2	2 327 364	89,5	-272 636								
	Dochody ogółem, z tego:	8 990 272	6 848 002	1 492 270	650 000	-	8 922 113	99,2	581 841	89,5	-68 159								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	7 368 668	5 240 975	1 477 693	650 000	-	7 281 168	98,8	562 500	86,5	-87 500								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 621 604	1 607 027	14 577	-	-	1 640 945	101,2	19 341	0,0	19 341								
	Środki na wkład własny krajowy	26 822 763	20 395 358	4 476 805	1 950 000	-	26 617 686	99,2	1 745 523	89,5	-204 477								
	dotacje z budżetu UE, z tego:	21 711 533	15 328 459	4 433 074	1 950 000	-	21 449 033	98,8	1 687 500	86,5	-262 500								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 110 630	5 068 899	43 731	-	-	5 168 653	101,1	58 023	0,0	58 023								
	Środki z Unii Europejskiej																		
	Pomoc Techniczna, w ramach PROW, Schematu I, III i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)																		
	Wydatki ogółem, z tego:	78 966	78 966	-	-	-	78 966	100,0	-	-	-								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	30 421	30 421	-	-	-	30 421	100,0	-	-	-								
	Środki z budżetu województwa	14 240	14 240	-	-	-	14 240	100,0	-	-	-								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	16 181	16 181	-	-	-	16 181	100,0	-	-	-								
	Środki z budżetu UE, z tego:	48 545	48 545	-	-	-	48 545	100,0	-	-	-								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	48 545	48 545	-	-	-	48 545	100,0	-	-	-								
	Dochody ogółem, z tego:	64 726	64 726	-	-	-	64 726	100,0	-	-	-								
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	16 181	16 181	-	-	-	16 181	100,0	-	-	-								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	16 181	16 181	-	-	-	16 181	100,0	-	-	-								
	Środki z budżetu UE, z tego:	48 545	48 545	-	-	-	48 545	100,0	-	-	-								
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	48 545	48 545	-	-	-	48 545	100,0	-	-	-								
	Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego (2014-2015)																		
	Wydatki ogółem, z tego:	4 742	4 742	4 742	-	-	4 742	100,0	-	-	-								
	Środki z budżetu UE, z tego:	4 742	4 742	4 742	-	-	4 742	100,0	-	-	-								
	Środki z Unii Europejskiej	4 742	4 742	4 742	-	-	4 742	100,0	-	-	-								
	Dochody ogółem, z tego:	4 742	4 742	2 001	2 741	-	4 742	100,0	2 741	100,0	0								
	Środki z budżetu UE, z tego:	4 742	4 742	2 001	2 741	-	4 742	100,0	2 741	100,0	0								
	Środki z Unii Europejskiej	4 742	4 742	2 001	2 741	-	4 742	100,0	2 741	100,0	0								

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.						WYKONANIE					Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację										
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)												
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.				Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wykonanie w %													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13													
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA																									
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEJ, z tego:													3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886	100,0	3 128 629	100,0	541 886	100,0	0			
- wydatki bieżące													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- wydatki majątkowe													3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886	100,0	3 128 629	100,0	541 886	100,0	0			
Wydatki ogółem, z tego:													3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886	100,0	3 128 629	100,0	541 886	100,0	0			
środkami z budżetu krajowego, z tego:													3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886	100,0	3 128 629	100,0	541 886	100,0	0			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													47 355	47 355	-	-	-	47 355	100,0	-	-	-			
środkami z funduszy													3 081 274	1 073 805	1 465 583	541 886	100,0	3 081 274	100,0	541 886	100,0	0			
Dochody ogółem, z tego:													3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886	100,0	3 128 629	100,0	541 886	100,0	0			
środkami z budżetu krajowego, z tego:													3 128 629	1 121 160	1 465 583	541 886	100,0	3 128 629	100,0	541 886	100,0	0			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													47 355	47 355	-	-	-	47 355	100,0	-	-	-			
środkami z funduszy													3 081 274	1 073 805	1 465 583	541 886	100,0	3 081 274	100,0	541 886	100,0	0			
Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Dartowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Dartowo (2013-2014)																									
Wydatki ogółem, z tego:													1 493 908	1 026 450	467 458	-	-	1 493 908	100,0	-	-	-			
środkami z budżetu krajowego, z tego:													1 493 908	1 026 450	467 458	-	-	1 493 908	100,0	-	-	-			
środkami z funduszy													1 493 908	1 026 450	467 458	-	-	1 493 908	100,0	-	-	-			
Dochody ogółem, z tego:													1 493 908	1 026 450	467 458	-	-	1 493 908	100,0	-	-	-			
środkami z budżetu krajowego, z tego:													1 493 908	1 026 450	467 458	-	-	1 493 908	100,0	-	-	-			
środkami z funduszy													1 493 908	1 026 450	467 458	-	-	1 493 908	100,0	-	-	-			
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012 - 2015)																									
Wydatki ogółem, z tego:													1 634 721	94 710	998 125	541 886	100,0	1 634 721	100,0	541 886	100,0	0			
środkami z budżetu krajowego, z tego:													1 634 721	94 710	998 125	541 886	100,0	1 634 721	100,0	541 886	100,0	0			
środkami z funduszy													1 587 366	47 355	998 125	541 886	100,0	1 587 366	100,0	541 886	100,0	0			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													47 355	47 355	-	-	-	47 355	100,0	-	-	-			
Dochody ogółem, z tego:													1 634 721	94 710	998 125	541 886	100,0	1 634 721	100,0	541 886	100,0	0			
środkami z budżetu krajowego, z tego:													1 634 721	94 710	998 125	541 886	100,0	1 634 721	100,0	541 886	100,0	0			
środkami z funduszy													1 587 366	47 355	998 125	541 886	100,0	1 587 366	100,0	541 886	100,0	0			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone													47 355	47 355	-	-	-	47 355	100,0	-	-	-			

I PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI															
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.						WYKONANIE					Odcylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaznik wykonania w % (10 : 6)	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaznik wykonania w % (10 : 6)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych								
1													12		
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEJ, z tego:													12		
- wydatki bieżące													12	-3 641 922	
- wydatki majątkowe													0	-3 641 922	
Wydatki ogółem, z tego:													11	0	
- środki z budżetu krajowego, z tego:													11	0	
- środki z budżetu województwa													11	0	
- środki z budżetu UE, z tego:													11	0	
dotacje celowe / płatności z UE													11	0	
Dochody ogółem, z tego:													11	0	
- środki z budżetu UE, z tego:													11	0	
dotacje celowe / płatności z UE													11	0	
"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)													11	0	
Wydatki ogółem, z tego:													11	0	
- środki z budżetu krajowego, z tego:													11	0	
1. środki z budżetu województwa													11	0	
- środki z budżetu UE, z tego:													11	0	
dotacje celowe / płatności z UE													11	0	
Dochody ogółem, z tego:													11	0	
- środki z budżetu UE, z tego:													11	0	
dotacje celowe / płatności z UE													11	0	
"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)													11	0	
Wydatki ogółem, z tego:													11	0	
- środki z budżetu krajowego, z tego:													11	0	
2. środki z budżetu województwa													11	0	
- środki z budżetu UE, z tego:													11	0	
dotacje celowe / płatności z UE													11	0	
Dochody ogółem, z tego:													11	0	
- środki z budżetu UE, z tego:													11	0	
dotacje celowe / płatności z UE													11	0	
MAJĄTKOWE													11	0	
Wydatki ogółem, z tego:													11	0	
- środki z budżetu krajowego, z tego:													11	0	
- środki z budżetu województwa													11	0	
- środki z budżetu UE, z tego:													11	0	
dotacje celowe / płatności z UE													11	0	
Dochody ogółem, z tego:													11	0	
- środki z budżetu UE, z tego:													11	0	
dotacje celowe / płatności z UE													11	0	
2													11	0	
Wydatki ogółem, z tego:													11	0	
- środki z budżetu krajowego, z tego:													11	0	
- środki z budżetu województwa													11	0	
- środki z budżetu UE, z tego:													11	0	
dotacje celowe / płatności z UE													11	0	
Dochody ogółem, z tego:													11	0	
- środki z budżetu UE, z tego:													11	0	
dotacje celowe / płatności z UE													11	0	
rozdz. 63003													11	0	
rozdz. 63003													11	0	
Wydział Turystyki i Gospodarki													11	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.										WYKONANIE				Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów			W tym: Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.			W tym wykonanie za I półrocze 2015 r.				Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wskaznik wykonania w % (kol. 10-kol.6)				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2015)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	Wydatki ogółem, z tego:																	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:																	
3.	środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003	950 750	403 111	190 278	357 361	-	950 742	100,0	357 353	100,0	-8		Wydział Turystyki i Gospodarki				
	środkami z budżetu UE, z tego:																	
	dotacje celowe / płatności z UE		142 364	60 465	28 542	53 357	-	142 360	100,0	53 353	100,0	-4						
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	342 646	161 736	304 004	-	808 382	100,0	304 000	100,0	-4						
	Dochoody ogółem, z tego:		808 386	342 646	161 736	304 004	-	808 382	100,0	304 000	100,0	-4						
	środkami z budżetu UE, z tego:		808 386	75 215	64 397	668 774	-	436 893	54,0	297 281	44,5	-371 493						
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	75 215	64 397	668 774	-	436 893	54,0	297 281	44,5	-371 493						
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	75 215	64 397	668 774	-	436 893	54,0	297 281	44,5	-371 493						
4.	Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2014)	63003	1 893 381	1 420 805	472 576	0	-	1 893 381	100,0	0	0	0		Wydział Turystyki i Gospodarki				
	Wydatki ogółem, z tego:		1 893 381	1 420 805	472 576	0	-	1 893 381	100,0	0	0	0						
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 893 381	1 420 805	472 576	0	-	1 893 381	100,0	0	0	0						
	dotacje celowe / płatności z UE		1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	-	1 770 795	93,5	0	0	-122 586						
	Dochoody ogółem, z tego:		1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	-	1 770 795	93,5	0	0	-122 586						
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	-	1 770 795	93,5	0	0	-122 586						
	dotacje celowe / płatności z UE		1 893 381	1 412 580	358 215	122 586	-	1 770 795	93,5	0	0	-122 586						
5.	Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	63003	2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	-	2 812 205	98,9	347 200	91,9	-30 662		Wydział Turystyki i Gospodarki				
	Wydatki ogółem, z tego:		2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	-	2 812 205	98,9	347 200	91,9	-30 662						
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 842 867	1 436 938	1 028 067	377 862	-	2 812 205	98,9	347 200	91,9	-30 662						
	dotacje celowe / płatności z UE		2 842 867	1 226 146	746 824	869 897	-	2 784 138	97,9	811 168	93,2	-58 729						
	Dochoody ogółem, z tego:		2 842 867	1 226 146	746 824	869 897	-	2 784 138	97,9	811 168	93,2	-58 729						
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 842 867	1 226 146	746 824	869 897	-	2 784 138	97,9	811 168	93,2	-58 729						
	dotacje celowe / płatności z UE		2 842 867	1 226 146	746 824	869 897	-	2 784 138	97,9	811 168	93,2	-58 729						
6.	Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi VI - zakupu inwestycyjne (2012-2014)	MAJĄTKOWE	33 770	33 770	-	-	-	33 770	100,0	-	-	-		Wydział Turystyki i Gospodarki				
	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	33 770	-	-	-	33 770	100,0	-	-	-						
	środkami z budżetu UE, z tego:		33 770	33 770	-	-	-	33 770	100,0	-	-	-						
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	33 770	-	-	-	33 770	100,0	-	-	-						
	Dochoody ogółem, z tego:		33 770	33 770	-	-	-	33 770	100,0	-	-	-						
	środkami z budżetu UE, z tego:		33 770	33 770	-	-	-	33 770	100,0	-	-	-						
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	33 770	-	-	-	33 770	100,0	-	-	-						

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.										WYKONANIE			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			3	4	5	w tym:		7	8	9	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		12			
						6	7				Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)		Wykonanie na 30.06.2015 r. w % (10 : 6)	Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)	
1	2		Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	Wykonanie na 30.06.2015 r. w % (10 : 6)	W tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)				
7.	Pomocze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi VI (2013- 2015)	BIEŻĄCE	6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	-	3 857 492	64,3	1 899 217	47,0	-2 142 508	Wydział Turystyki i Gospodarki			
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	-	3 857 492	64,3	1 899 217	47,0	-2 142 508				
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	-	3 857 492	64,3	1 899 217	47,0	-2 142 508				
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	1 002 000	956 275	4 041 725	-	3 857 492	64,3	1 899 217	47,0	-2 142 508				
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000	-	1 220 549	4 779 451	-	3 761 985	62,7	2 541 436	53,2	-2 238 015				
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	6 000 000	-	1 220 549	4 779 451	-	3 761 985	62,7	2 541 436	53,2	-2 238 015				
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	-	1 220 549	4 779 451	-	3 761 985	62,7	2 541 436	53,2	-2 238 015				
8.	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2014)	BIEŻĄCE	683 592	62 391	71 268	549 933	-	148 717	21,8	15 058	2,7	-534 875	Wydział Turystyki i Gospodarki			
	Wydatki ogółem, z tego:		683 592	62 391	71 268	549 933	-	148 717	21,8	15 058	2,7	-534 875				
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	683 592	62 391	71 268	549 933	-	148 717	21,8	15 058	2,7	-534 875				
	dotacje celowe / płatności z UE		683 592	62 391	71 268	549 933	-	148 717	21,8	15 058	2,7	-534 875				
	Dochody ogółem, z tego:		683 592	-	-	683 592	-	130 617	19,1	130 617	19,1	-552 975				
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	683 592	-	-	683 592	-	130 617	19,1	130 617	19,1	-552 975				
	dotacje celowe / płatności z UE		683 592	-	-	683 592	-	130 617	19,1	130 617	19,1	-552 975				
9.	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2014)	BIEŻĄCE	967 259	12 559	15 323	939 377	-	33 390	3,5	5 508	0,6	-933 869	Wydział Turystyki i Gospodarki			
	Wydatki ogółem, z tego:		967 259	12 559	15 323	939 377	-	33 390	3,5	5 508	0,6	-933 869				
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	967 259	12 559	15 323	939 377	-	33 390	3,5	5 508	0,6	-933 869				
	dotacje celowe / płatności z UE		967 259	12 559	15 323	939 377	-	33 390	3,5	5 508	0,6	-933 869				
	Dochody ogółem, z tego:		967 259	-	-	967 259	-	472 706	48,9	472 706	48,9	-494 553				
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	967 259	-	-	967 259	-	472 706	48,9	472 706	48,9	-494 553				
	dotacje celowe / płatności z UE		967 259	-	-	967 259	-	472 706	48,9	472 706	48,9	-494 553				
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI																
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEM, z tego:		8 004 300	-	2 798 000	2 378 300	2 828 000	4 063 000	50,8	1 265 000	53,2	-1 113 300				
	- wydatki bieżące		8 004 300	-	2 798 000	2 378 300	2 828 000	4 063 000	50,8	1 265 000	53,2	-1 113 300				
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Wydatki ogółem, z tego:		8 004 300	-	2 798 000	2 378 300	2 828 000	4 063 000	50,8	1 265 000	53,2	-1 113 300				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	x	8 004 300	-	2 798 000	2 378 300	2 828 000	4 063 000	50,8	1 265 000	53,2	-1 113 300	x			
	dotacja z budżetu województwa		8 004 300	-	2 798 000	2 378 300	2 828 000	4 063 000	50,8	1 265 000	53,2	-1 113 300				
	Wsparanie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)	bieżące	8 004 300	-	2 798 000	2 378 300	2 828 000	4 063 000	50,8	1 265 000	53,2	-1 113 300	Wydział Edukacji i Sportu			
1.	Wydatki ogółem, z tego:		8 004 300	-	2 798 000	2 378 300	2 828 000	4 063 000	50,8	1 265 000	53,2	-1 113 300				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92605	8 004 300	-	2 798 000	2 378 300	2 828 000	4 063 000	50,8	1 265 000	53,2	-1 113 300				
	dotacja z budżetu województwa	92695	8 004 300	-	2 798 000	2 378 300	2 828 000	4 063 000	50,8	1 265 000	53,2	-1 113 300				

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 10 MARCA 2015 r.										WYKONANIE			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację																							
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów pomniejszona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r. (kol. 8 : 3)	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocz 2015 r.		Odcylenie od planu po zmianach (kol. 10-kol.6)																										
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.				Wykonanie na 30.06.2015 r. (10 : 6)	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)																											
														5	6		7	8	9	10	11	12																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																											
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEM, z tego:																																							
- wydatki bieżące																																							
- wydatki majątkowe																																							
Wydatki ogółem, z tego:																																							
- środki z budżetu krajowego, z tego:																																							
- środki z budżetu województwa																																							
- środki z budżetu UE, z tego:																																							
- dotacje celowe / płatności z UE																																							
Dochody ogółem, z tego:																																							
- środki z budżetu UE, z tego:																																							
- dotacje celowe / płatności z UE																																							
Partnerstwo miejsko - wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)																																							
Wydatki ogółem, z tego:																																							
- środki z budżetu krajowego, z tego:																																							
- środki z budżetu województwa																																							
- środki z budżetu UE, z tego:																																							
- dotacje celowe / płatności z UE																																							
Dochody ogółem, z tego:																																							
- środki z budżetu UE, z tego:																																							
- dotacje celowe / płatności z UE																																							
Zachodniopomorskie Regionale Obserwatorium Terytorialne podstawa rozwoju regionu w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015)																																							
Wydatki ogółem, z tego:																																							
- środki z budżetu krajowego, z tego:																																							
- środki z budżetu województwa																																							
- środki z budżetu UE, z tego:																																							
- dotacje celowe / płatności z UE																																							
Dochody ogółem, z tego:																																							
- środki z budżetu UE, z tego:																																							
- dotacje celowe / płatności z UE																																							

7. Objasnienia do realizacji przedsięwzięć (ujętych w tabelach Nr 6A-I do załącznika Nr 3 do Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038) w I półroczu 2015 roku

Załącznik nr 2A

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

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia – Chojna

Okres realizacji: 2008-2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

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

Cel realizacji: Przebudowa 19,6 km drogi poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna) wraz z poszerzeniem na długości całego odcinka do 6,0 m. (zakres robót budowlanych: przebudowa 6 przepustów, przebudowa 27 skrzyżowań, budowa 13 szt. zatok autobusowych, budowa chodników i ścieżek rowerowych oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną).

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysu zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Wydatki ogółem, z tego:		24 354 250	24 334 250	9 741	10 259	-	24 343 991	100,0	0	0,0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 800 692	12 780 692	9 741	10 259	-	12 790 433	99,9	0	0,0
	Środki z budżetu województwa		1 247 134	1 227 134	9 741	10 259	-	1 236 875	99,2	0	0,0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	11 553 558	11 553 558	-	-	-	11 553 558	100,0	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 553 558	11 553 558	-	-	-	11 553 558	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		11 553 558	11 553 558	-	-	-	11 553 558	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		23 107 116	23 107 116	-	-	-	23 107 116	100,0	-	-
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 553 558	11 553 558	-	-	-	11 553 558	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	11 553 558	11 553 558	-	-	-	11 553 558	100,0	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 553 558	11 553 558	-	-	-	11 553 558	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		11 553 558	11 553 558	-	-	-	11 553 558	100,0	-	-

Od początku realizacji zadania do końca 2010 roku wydatki w kwocie 484.148 zł zostały poniesione głównie na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z otrzymaniem decyzji ZRID pozwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych.

W maju 2011 r. podpisano umowę z wykonawcą robót i przekazano plac budowy.

W 2011 roku wydatki w wysokości 9.153.556 zł zostały poniesione w kwocie na koszty: robót budowlanych (8.876.045 zł), zarządzania projektem (112.509 zł), wypłaty odszkodowań za grunty (68.610 zł), wykonania dokumentacji technicznej (55.290 zł), badań laboratoryjnych (27.106 zł), nadzoru przyrodniczego (7.380 zł) oraz na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (6.616 zł).

W 2011 r. trwały roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni oraz budową kanalizacji deszczowej i chodników, wykonano również prace rozbiórkowe, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi.

W 2012 roku wydatki wysokości 14.695.971 zł zostały poniesione w kwocie na koszty: robót budowlanych (14.413.213 zł), zarządzania projektem (156.861 zł), badań laboratoryjnych

(71.432 zł), nadzoru autorskiego (33.570 zł), wypłaty odszkodowań za grunty (10.515 zł), nadzoru przyrodniczego (7.380 zł) oraz nadzoru archeologicznego (3.000 zł).

W 2012 r. kontynuowane były roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni, budowę kanalizacji deszczowej i chodników, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi.

W 2013 roku wydatki w wysokości 575 zł zostały poniesione na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

W 2014 roku wydatki w wysokości 9.741 zł zostały poniesione na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję.

W roku 2015 zaplanowane wydatki w wysokości 10.259 zł przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowania za grunty pozyskane pod realizację inwestycji.

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 24.343.991 zł.

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

Zadanie zostało również rozliczone z Instytucją Zarządzającą RPO 2007 – 2013. Trwa procedura związana z wypłatą odszkodowań za nieruchomości. Całkowite zakończenie zadania planowane jest do końca 2015 r.

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo

Okres realizacji: 2008-2014

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

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

Cel realizacji: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 klasy G o nawierzchni bitumicznej na odcinku Rzewnowo - Golczewo na długości ponad 17 km w terenie niezabudowanym oraz przez miejscowości Koplino, Niemica, Samlino i Golczewo wraz z przebudową istniejących obiektów inżynierskich znajdujących się wzdłuż drogi.

Zakres inwestycji: przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi; wykonanie zjazdów do pól i na działki prywatne; budowa chodników oraz miejsc postojowych; wykonanie elementów uspokojenia ruchu (wysepek kanalizujących ruch, azylu dla pieszych oraz wyniesień nawierzchni jezdni), zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu; budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Golczewo, Niemica oraz Samlino; remont mostu przez rzekę Niemice oraz przebudowa przepustów drogowych.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN POZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		25 419 976	25 409 958	10 018	-	-	25 419 976	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 107 361	13 097 343	10 018	-	-	13 107 361	100,0	-	-
	środki z budżetu województwa		794 747	784 729	10 018	-	-	794 747	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	12 312 614	12 312 614	-	-	-	12 312 614	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		12 312 616	12 312 616	-	-	-	12 312 616	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		12 312 615	12 312 615	-	-	-	12 312 615	100,0	-	-
2.	Dochody ogółem, z tego:		24 625 229	24 625 229	-	-	-	24 625 229	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		12 312 614	12 312 614	-	-	-	12 312 614	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75881	12 312 614	12 312 614	-	-	-	12 312 614	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		12 312 616	12 312 616	-	-	-	12 312 616	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		12 312 615	12 312 615	-	-	-	12 312 615	100,0	-	-

Od początku realizacji projektu do 2010 roku wydatki w łącznej kwocie 748.159 zł zostały poniesione w:

- **2008 roku** w wysokości **16.901 zł** oraz w **2009 r.** w wysokości **149.508 zł** na koszty opracowania dokumentacji projektowej,
- **2010 roku** w wysokości **581.750 zł** na dokumentację projektową. Odbiór dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID pozwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych.

W dniu 11 grudnia 2010 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych, plac budowy został przekazany w dniu 21 grudnia 2010 r.

W **2011 roku** wydatki w wysokości **13.927.671 zł** zostały poniesione na: roboty budowlane (13.656.714 zł), koszty zarządzania projektem (164.401), badania laboratoryjne (53.696 zł), koszty nadzoru autorskiego (18.860 zł) oraz archeologicznego (34.000 zł).

W 2011 r. wykonane zostały roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni i budową kanalizacji deszczowej i chodników oraz roboty nawierzchniowe.

W **2012 roku** wydatki w wysokości **10.732.096 zł** zostały poniesione na: na roboty budowlane (9.050.254 zł), wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (1.517.730 zł), koszty zarządzania projektem (102.509 zł), badania laboratoryjne (47.069 zł), koszty nadzoru autorskiego (12.840 zł), oraz na opłaty związane z realizacji inwestycji (1.694 zł).

W okresie 2012 r.:

- przebudowano: drogę na odcinku 17,219 km, 8 obiektów mostowych/przepustów, 2 zatoki autobusowe
- wybudowano: 14 zatok autobusowych oraz 0,930 km kanalizacji deszczowej.

Roboty budowlane odebrano 12 lipca 2012 r.

W **2013 roku** wydatki kwocie **2.032 zł** zostały poniesione na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

W 2012 r. zawieszono postępowanie odszkodowawcze w związku z koniecznością uregulowania spraw rozwodowo-spadkowych dotyczących zmarłego beneficjenta odszkodowania za działkę pozyskaną pod realizację inwestycji. W maju 2014 r. zostało wznowione postępowanie dotyczące ustalenia odszkodowania za nieruchomość – konieczność wykonania nowego operatu szacunkowego oraz ustalenia wartości odszkodowania. Planowany termin wydania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji odszkodowawczej ustalono na IV kwartał 2014 r.

W **2014 roku** wydatki w kwocie **10.018 zł** zostały poniesione na odszkodowania za nieruchomości wypłacane na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamknęły się kwotą **25.419.976 zł**.

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

Zadanie zostało również rozliczone z Instytucją Zarządzającą RPO 2007 – 2013. Całkowite zakończenia zadania nastąpiło w 2014 r.

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

Okres realizacji:	2007-2015
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Cel realizacji:	Przebudowa istniejącego odcinka wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 6,0 m na odcinkach szlakowych oraz przebudowa przejść przez miejscowości wraz z elementami uspokojenia ruchu na łącznej długości 10,4 km. Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę 10 skrzyżowań, przebudowę i budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na dl. 9,6 km, przebudowę kanalizacji deszczowej na dl. 4,5 km, przebudowę 2 obiektów mostowych, budowę i przebudowę zatok autobusowych oraz usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną.

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2015–2038 w I półroczu 2015 r.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WGSTANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa założenia / planowane dochody uzyskane na realizacji zadań	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg ucierwicy z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		39 393 906	39 358 906	2 079	32 921	-	39 374 265	100,0	13 280	40,3
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		11 202 422	11 167 422	2 079	32 921	-	11 182 781	99,8	13 280	40,3
	<i>środki z budżetu województwa</i>		4 424 344	4 389 344	2 079	32 921	-	4 404 703	99,6	13 280	40,3
	dotacje celowe od innych jst		24 600	24 600	-	-	-	24 600	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	6 753 478	6 753 478	-	-	-	6 753 478	100,0	-	-
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		28 191 484	28 191 484	-	-	-	28 191 484	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		28 191 484	28 191 484	-	-	-	28 191 484	100,0	-	-
3.	Dochody ogółem, z tego:		34 969 562	34 969 562	-	-	-	34 969 562	100,0	-	-
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		6 778 078	6 778 078	-	-	-	6 778 078	100,0	-	-
	dotacje celowe od innych jst		24 600	24 600	-	-	-	24 600	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 753 478	6 753 478	-	-	-	6 753 478	100,0	-	-
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	rozd. 75861	28 191 484	28 191 484	-	-	-	28 191 484	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		28 191 484	28 191 484	-	-	-	28 191 484	100,0	-	-

Od początku realizacji inwestycji do końca 2010 roku wydatki w kwocie 668.013 zł zostały poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2010 r. dokonano odbioru dokumentacji oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. W październiku 2010 r. podpisana została umowa na roboty budowlane i przekazany został plac budowy wykonawcy robót.

W 2011 roku wydatki w wysokości 13.168.067 zł zostały poniesione na koszty: realizacji robót budowlanych (12.784.356 zł), zarządzania projektem (107.342 zł), związane z pozyskaniem gruntów pod inwestycję (103.804 zł), umowy z PKP dotyczącej nadzoru i udostępnienia gruntów (73.035 zł), związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (54.782 zł), badań laboratoryjnych (35.671 zł), wykonania dokumentacji technicznej (4.797 zł) oraz nadzoru autorskiego (4.280 zł).

W 2011 r. kontynuowane były roboty budowlane tj. roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni oraz budową kanalizacji deszczowej i chodników, wykonywano również prace rozbiórkowe, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi. Do końca 2011 r. wykonanie rzeczowe zadania stanowiło około 34% planu.

W 2012 roku wydatki w wysokości 25.505.841 zł zostały poniesione na koszty: realizacji robót budowlanych (23.779.860 zł), związane z pozyskaniem gruntów pod inwestycję - wypłatę odszkodowań (1.403.920 zł), zarządzania projektem (209.260 zł), badań laboratoryjnych (77.695 zł), związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (2.660 zł), nadzoru autorskiego (26.480 zł) oraz nadzoru archeologicznego (5.966 zł).

W 2012 r. kontynuowane były roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni, przebudowę obiektów mostowych, budowę kanalizacji deszczowej i chodników, usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi.

W 2013 roku wydatki w kwocie 16.985 zł zostały poniesione na wykup gruntów pod inwestycje.

W 2014 roku wydatki w wysokości 2.079 zł zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za grunty pozyskane pod realizację inwestycji.

W okresie I półrocza 2015 roku wydatki w kwocie 13.280 zł zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za grunty pozyskane pod realizację inwestycji.

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

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

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

Trwa procedura związana z wypłatą odszkodowań za nieruchomości. Całkowite zakończenie zadania planowane jest do końca 2015 r.

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

Okres realizacji: 2008-2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

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

Cel realizacji: Przebudowa istniejącego odcinka wraz z przebudową przejść przez miejscowości przy zastosowaniu elementów uspokojenia ruchu na łącznej długości 6,4 km. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę 1 skrzyżowania na rondo, przebudowę 1 obiektu mostowego, budowę i przebudowę 8 zatok autobusowych, budowę kanalizacji deszczowej o dl. 0,93 km oraz usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WGSTANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowana dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		15 972 643	15 772 643	47 566	152 434	-	15 820 209	99,0	0	0,0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 165 030	7 965 030	47 566	152 434	-	8 012 596	98,1	0	0,0	
	środkami z budżetu województwa		357 417	157 417	47 566	152 434	-	204 983	57,4	0	0,0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	7 807 613	7 807 613	-	-	-	7 807 613	100,0	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	-	-	-	7 807 613	100,0	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	-	-	-	7 807 613	100,0	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		15 615 226	15 615 226	-	-	-	15 615 226	100,0	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	7 807 613	-	-	-	7 807 613	100,0	-	-	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	7 807 613	7 807 613	-	-	-	7 807 613	100,0	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	-	-	-	7 807 613	100,0	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	-	-	-	7 807 613	100,0	-	-	

Od początku realizacji projektu do końca 2010 r. wydatki w kwocie 357.829 zł zostały poniesione na dokumentację projektową.

W 2011 roku wydatki w wysokości 8.517.618 zł zostały poniesione na koszty: robót budowlanych (8.313.749 zł), zarządzania projektem (152.608 zł), badań laboratoryjnych (35.631 zł), nadzoru autorskiego (11.460 zł), wykonania dokumentacji technicznej (3.690 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych z pozyskaniem gruntów (480 zł).

W 2011 r. wykonano roboty budowlane tj. roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni oraz budową kanalizacji deszczowej i chodników, wykonano również prace rozbiórkowe, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi. Do końca 2011 r. wykonanie rzeczowe zadania stanowiło około 51 % planu.

W 2012 roku wydatki w 6.851.153 zł zostały poniesione na: roboty budowlane (6.052.472 zł), wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (660.432 zł), koszty zarządzania projektem (103.232 zł), badania laboratoryjne (28.537 zł) oraz koszty nadzoru autorskiego (6.480 zł).

W okresie 2012 r.:

- przebudowano: drogi na odcinku 6,396 km, 1 skrzyżowanie, 4 obiekty mostowe/przepusty oraz zatokę autobusową;
- wybudowano: 4 zatoki autobusowe.

W 2013 roku wydatki w kwocie 46.043 zł zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową.

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

W 2015 roku zaplanowano wydatki w wysokości 152.434 zł na wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji. W okresie I półrocza 2015 r. wydatki te nie zostały zrealizowane w związku z brakiem ostatecznych decyzji dot. wypłat odszkodowań. Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 15.820.209 zł.

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

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

Trwa procedura związana z wypłatą odszkodowań za nieruchomości. Całkowite zakończenie zadania planowane jest do końca 2015 r.

5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwęcino – Darłowo

Okres realizacji: 2007-2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

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

Cel realizacji: Przebudowa odcinka drogi o długości 20,1 km – wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna), w tym poszerzenie na całym odcinku do uzyskania normatywnej szerokości 6,0 m.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę 7 mostów, przebudowę 8 przepustów, przebudowę 25 skrzyżowań, budowę 8,4 km kanalizacji deszczowej, budowę 22 zatok autobusowych, budowę ciągów pieszo – rowerowych na całej długości odcinka oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WYG STANU NA 18 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztów zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 18.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		49 836 264	24 526 825	24 518 439	791 000	-	49 097 128	98,5	51 864	6,6
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 683 727	2 849 730	7 081 610	752 387	-	9 950 049	93,1	18 709	2,6
	środkami z budżetu województwa		7 104 190	867 892	5 487 441	748 857	-	6 371 011	89,7	15 678	2,1
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	3 579 537	1 981 838	1 594 169	3 530	-	3 579 038	100,0	3 031	85,9
	środkami z budżetu UE, z tego:		39 152 537	21 677 095	17 436 829	38 613	-	39 147 079	100,0	33 155	86,9
	dotacje celowe / płatności z UE		39 152 537	21 677 095	17 436 829	38 613	-	39 147 079	100,0	33 155	85,9
	Dochody ogółem, z tego:		42 732 074	-	38 151 329	4 680 745	-	42 708 781	99,9	4 557 452	99,8
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 579 537	-	2 875 044	704 493	-	3 577 124	99,9	702 080	99,7
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	3 579 537	-	2 875 044	704 493	-	3 577 124	99,9	702 080	99,7
	środkami z budżetu UE, z tego:		39 152 537	-	35 276 285	3 876 252	-	39 131 657	99,9	3 855 372	99,6
	dotacje celowe / płatności z UE		39 152 537	-	35 276 285	3 876 252	-	39 131 657	99,9	3 855 372	99,6

Od początku realizacji projektu do końca 2011 r. wydatki w kwocie 188.320 zł zostały poniesione na dokumentację projektową.

W 2012 r. wydatki w wysokości 348.320 zł zostały poniesione na koszty dokumentacji technicznej (260.619 zł), roboty budowlane (87.054 zł), koszty zarządzania projektem (647 zł).

W 2012 r. kontynuowano prace projektowe, w lipcu 2012 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID), przekazanie placu budowy nastąpiło pod koniec września 2012 r.

W 2013 roku wydatki w wysokości 23.990.185 zł zostały poniesione na: roboty budowlane (20.816.903 zł), wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (2.423.296 zł), dokumentację techniczną (501.074 zł), koszty zarządzania projektem (151.422 zł), badania laboratoryjne (63.287 zł), koszty nadzoru autorskiego (26.814 zł) oraz na opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (7.389 zł).

W 2014 roku wydatki w wysokości 24.518.439 zł zostały poniesione na: roboty budowlane (18.426.267 zł), koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (5.710.268 zł),

koszty zarządzanie projektem (179.672 zł), badania laboratoryjne (92.489 zł), koszty dokumentacji technicznej (54.490 zł), koszty nadzoru autorskiego, archeologicznego i geodezyjnego (39.226 zł) oraz na opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (16.027 zł).

W okresie I półrocza 2015 r. wydatki w kwocie 51.864 zł zostały poniesione na koszty: odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (42.064 zł), prac geodezyjnych (8.900 zł) oraz na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (900 zł).

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 49.097.128 zł.

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

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

Trwa procedura związana z wypłatą odszkodowań za nieruchomości. Całkowite zakończenie zadania planowane jest do końca 2015 r.

6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin – Cerkwica

Okres realizacji:	2008-2014
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Cel realizacji:	<ul style="list-style-type: none">- przebudowa 12 km istniejącej drogi na odcinkach : Lędzin – Skrobotowo (dl. odcinka około 1,8 km), Skrobotowo - Karnice (dl. odcinka około 2 km), Karnice – Cerkwica (dl. odcinka około 4,1 km) oraz Cerkwica skrzyżowanie z drogą powiatową do Trzeszyna (dl. odcinka około 1,2 km);- przebudowa dwóch obiektów mostowych oraz przebudowa mostu na przepust.- wykonanie wzmocnień konstrukcji nawierzchni oraz poszerzeni jezdni do 6,0 m, przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową na Trzeszyn, budowa i przebudowa wjazdów i zjazdów na posesję, remont poboczy, regulacja rowów, wycinka drzew;- wykonanie przejść przez miejscowości:<ul style="list-style-type: none">• Lędzin (dl. odcinka około 0,7 km) – przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 110 z drogą wojewódzką nr 102 na małe rondo, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, korekta szerokości do 6,0 m, budowa chodników, kanalizacji deszczowej, zjazdów itp.;• Skrobotowo (dl. odcinka około 0,8 km) – przebudowa skrzyżowania, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, korekta szerokości do 6,0 m, budowa chodników, kanalizacji deszczowej, zjazdów itp.;• Karnice (dl. odcinka około 0,5 km) - przebudowa dwóch skrzyżowań, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, korekta szerokości nawierzchni do 6,0 m, budowa chodników, kanalizacji deszczowej, zjazdów itp.;• Cerkwica (dl. odcinka około 1,0) - przebudowa dwóch skrzyżowań na małe rondo, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, korekta szerokości nawierzchni do 6,0 m, budowa chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, zjazdów itp.

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2015–2038 w I półroczu 2015 r.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania i planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r./ uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady/ dochody w 2014 roku	w tym		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady/ dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		23 310 072	22 959 750	350 322	-	-	23 310 072	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 646 951	6 296 629	350 322	-	-	6 646 951	100,0	-	-
	środki z budżetu województwa	rodz.	6 646 951	6 296 629	350 322	-	-	6 646 951	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	60013	16 663 121	16 663 121	-	-	-	16 663 121	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	16 663 121	-	-	-	16 663 121	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		16 663 121	15 886 601	776 520	-	-	16 663 121	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz.	16 663 121	15 886 601	776 520	-	-	16 663 121	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	16 663 121	15 886 601	776 520	-	-	16 663 121	100,0	-	-

Od początku realizacji projektu do końca 2010 roku wydatki w łącznej kwocie **10.264.915 zł** zostały poniesione w:

- latach **2008 – 2009** w wysokości **141.084 zł** na koszty opracowania dokumentacji projektowej,
- **2010 roku** w wysokości **10.123.831 zł** na: wykonanie dokumentacji projektowej (330.000 zł), realizację robót budowlanych (9.571.150 zł), nadzór autorski (18.980 zł), nadzór archeologiczny (20.860 zł), zarządzanie projektem (106.020 zł), badania laboratoryjne (46.821 zł), wycenę nieruchomości pod inwestycję (30.000 zł).

W marcu 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą robót na realizację zadania. Do grudnia 2010 r. wykonano 46% robót założonych harmonogramem. Na poszczególnych odcinkach realizowano roboty rozbiórkowe, karczowanie pni, roboty ziemne i podbudowy, budowę kanalizacji deszczowej, ustawianie krawężników oraz wykonano prace przy budowie zjazdów i chodników.

W **2011 roku** wydatki w wysokości **12.642.562 zł** zostały poniesione na: koszty realizacji robót budowlanych (11.684.422 zł), wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (625.474 zł), badania laboratoryjne (116.666 zł), koszty zarządzania projektem (105.793 zł), wykonanie dokumentacji technicznej (62.220 zł), koszty nadzoru archeologicznego (14.900 zł) i autorskiego (14.400 zł) oraz na pokrycie kosztów założenia ksiąg wieczystych (18.687 zł).

W 2011 r. w ramach realizacji zadania:

- przebudowano: 12,230 km drogi, 8 skrzyżowań, 4 obiektów mostowych/przepustów, 3 zatoki autobusowe,
- wybudowano: 1 obiekt mostowy, 8 zatok autobusowych, 4,200 km chodników, 7 urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Ponadto wykonano oświetlenie trzech rond oraz kompletną kanalizację deszczową w czterech miejscowościach.

W **2012 roku** wydatki w wysokości **52.273 zł** zostały poniesione na koszty: zarządzania projektem (33.525 zł) oraz związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (18.748 zł).

W **2014 roku** wydatki w wysokości **350.322 zł** zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za grunty pozyskane pod realizację inwestycji.

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą **23.310.072 zł**.

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych w 2011 r. Zadanie zostało rozliczone finansowo w 2014 roku.

7. Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi wojewódzkiej 113

Okres realizacji:	2009-2014
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Jednostka organizacyjna	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

odpowiedzialna
za realizację:

Cel realizacji: Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 113, która swym zakresem obejmuje:

- budowę: obwodnicy o długości 3,5 km i szerokości 6,5 m z obustronnymi pobocznymi o szerokości 1,5 m, trzech rond wraz z oświetleniem, ścieżki pieszko-rowerowej o szerokości 2,5 m, dróg wspomagających, wiaduktu drogowego nad linią kolejową relacji Goleniów-Kołobrzeg, przepustu kolejowego
- usunięcie kolizji drogowych z istniejącym uzbrojeniem: telekomunikacyjnym, z linią napowietrzną WN 110 kV, z linią napowietrzną SN 15 kV i z podziemnymi liniami energetycznymi,
- ustawienie ekranów akustycznych,
- wycinkę drzew kolidujących z trasą, zagospodarowanie terenu zielenią oraz oznakowanie pionowe i poziome trasy.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WGSTANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wynikanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol: 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		25 957 708	25 945 207	12 501	-	-	25 957 708	100,0	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 318 118	11 305 617	12 501	-	-	11 318 118	100,0	-	-	
	środkami z budżetu województwa		6 350 737	6 338 236	12 501	-	-	6 350 737	100,0	-	-	
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 60013	4 967 381	4 967 381	-	-	-	4 967 381	100,0	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 639 590	14 639 590	-	-	-	14 639 590	100,0	-	-	
7.	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	14 639 590	-	-	-	14 639 590	100,0	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		19 606 971	19 606 971	-	-	-	19 606 971	100,0	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	4 967 381	-	-	-	4 967 381	100,0	-	-	
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75861 / 60013	4 967 381	4 967 381	-	-	-	4 967 381	100,0	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 639 590	14 639 590	-	-	-	14 639 590	100,0	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	14 639 590	-	-	-	14 639 590	100,0	-	-	

W latach 2009-2010 na realizację zadania wydatkowano łącznie 16.553.841 zł, z czego w:

- 2009 roku wydatki w kwocie 3.705.217 zł poniesiono na opracowanie studium wykonalności na kwotę (6.771 zł) oraz odszkodowania za wykup gruntów w wysokości (3.698.446 zł).
- 2010 roku wydatki w kwocie 12.848.624 zł zostały poniesione na: wykonanie dokumentacji projektowej (120.000 zł), odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycję drogową wraz z kosztami założenia i ujawnienia w księgach wieczystych (1.375.061 zł), realizację robót budowlanych (11.052.642 zł), zarządzanie projektem (166.616 zł), badania laboratoryjne (26.330 zł), badania archeologiczne (43.790 zł) oraz inne opłaty (64.185 zł).

W dniu 16.02.2010 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót. Do końca grudnia 2010 r. wykonano 60% robót założonych harmonogramem.

W 2010 roku realizowano roboty ziemne związane z: budową nasypów, z odwodnieniem drogi (drenaż poprzeczny i podłużny, rowy przydrożne, przepusty), z usunięciem kolizji z branżą elektroenergetyczną, gazową oraz przebudową linii światłowodowej. Ponadto, wykonano prace związane z budową obiektów mostowych, budową ścieżek rowerowych oraz roboty nawierzchniowe.

W 2011 roku wydatki w wysokości 9.261.206 zł zostały poniesione na: koszty realizacji robót budowlanych (9.068.247 zł), koszty zarządzania projektem (133.368 zł), badania laboratoryjne (56.692 zł), koszty nadzoru archeologicznego (1.950 zł), pokrycie kosztów założenia ksiąg wieczystych (949 zł).

W 2011 r.: wybudowano: 3,500 km drogi, 3 skrzyżowania, 7 obiektów mostowych /przepustów, 2,390 km chodników i ścieżek rowerowych, 6 urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz 0,600 km kanalizacji deszczowej.

W 2012 roku wydatki w kwocie 8.020 zł zostały poniesione na badania laboratoryjne.

W 2013 roku wydatki w kwocie 122.140 zł zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane na realizację inwestycji.

W 2014 roku wydatki w wysokości **12.501 zł** zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za grunty pozyskane pod realizację inwestycji na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą **25.957.708 zł**.

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych w 2011 r. Zadanie zostało rozliczone finansowo w 2014 roku.

8. Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162

Okres realizacji: 2010-2014
Zadanie/projekt realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Cel realizacji: Budowa nowego odcinka drogi o długości około 2,0 km w celu wyprowadzenia ruchu tranzytowego z przejścia przez miejscowość. Zakres rzeczowy obejmuje: budowę 4 krzyżowań typu rondo, budowę 2 skrzyżowań skanalizowanych, budowę 1000 mb kanalizacji deszczowej, budowę 2200 m² chodników oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.				WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztów/zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wartość nakładów poniesiona do końca 2013 r./ uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonane za I półrocze 2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Wydatki ogółem, z tego:		13 875 314	6 744 991	7 130 323	-	-	13 875 314	100,0	-	-
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 314 830	1 147 841	166 989	-	-	1 314 830	100,0	-	-
	środkami z budżetu województwa	rozd.	1 314 830	1 147 841	166 989	-	-	1 314 830	100,0	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:	60013	12 560 484	5 597 150	6 963 334	-	-	12 560 484	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		12 560 484	5 597 150	6 963 334	-	-	12 560 484	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		12 560 484	5 547 151	5 668 306	1 345 027	-	11 215 457	89,3	0	0,0
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	12 560 484	5 547 151	5 668 306	1 345 027	-	11 215 457	89,3	0	0,0
dotacje celowe / płatności z UE	75861	12 560 484	5 547 151	5 668 306	1 345 027	-	11 215 457	89,3	0	0,0	

W dniu 25.07.2011 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót i przekazany został plac budowy. Termin zakończenia robót wynikający z umowy ustalono na dzień 15.06.2013 r.

Od początku realizacji zadania końca 2011 roku wydatki w kwocie **346.651 zł** zostały poniesione na dokumentację projektową (dokonano odbioru oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji) oraz na pokrycie kosztów wykonania umowy z ENEA odnośnie przyłączy energetycznych.

W 2012 roku wydatki w wysokości **4.096.693 zł** zostały poniesione na: wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (1.933.140 zł), roboty budowlane (2.032.978 zł), koszty zarządzania projektem (34.664 zł), koszty nadzoru archeologicznego (24.231 zł), koszty nadzoru autorskiego (16.850 zł), badania laboratoryjne (24.365 zł), koszty wykonania dokumentacji technicznej (5.500 zł), koszty związane z regulacją stanu prawnego inwestycji (3.440 zł) oraz opłaty związane z realizacją inwestycji. (21.525 zł).

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

W 2013 roku wydatki w wysokości **2.301.647 zł** zostały poniesione na: roboty budowlane, (2.237.119 zł), koszty zarządzania projektem (29.641 zł), badania laboratoryjne (13.857 zł), koszty inwentaryzacji geodezyjnej (20.910 zł) i koszty uregulowania stanu prawnego (120 zł).

W 2014 roku wydatki w wysokości **7.130.323 zł** zostały poniesione na: roboty budowlane (6.794.927 zł), koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (157.336 zł),

koszty zarządzanie projektem (116.629 zł), badania laboratoryjne (54.731 zł) oraz na koszty nadzoru autorskiego (6.700 zł).

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 13.875.314 zł.

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

Trwa rozliczenie finansowe z Instytucją Zarządzającą RPO 2007-2013.

9. Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 203

Okres realizacji:	2011-2014
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Cel realizacji:	Budowa ok. 2,0 km nowego odcinka drogowego (wykonanie nasypów, podbudowy, warstw bitumicznych). Zakres rzeczowy obejmuje budowę 1 mostu, budowę 1 skrzyżowania typu rondo, 1845 m ² budowy ciągów pieszo-rowerowych oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol 9 : 4)	w tym wykonane za półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 18.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		16 369 744	12 746 916	3 622 828	-	-	16 369 744	100,0	-	-
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 683 022	4 370 329	1 312 693	-	-	6 683 022	100,0	-	-
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	5 683 022	4 370 329	1 312 693	-	-	5 683 022	100,0	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:		10 686 722	8 376 587	2 310 135	-	-	10 686 722	100,0	-	-
	dotaacje celowe / płatności z UE		10 686 722	8 376 587	2 310 135	-	-	10 686 722	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		10 686 722	6 854 075	3 832 647	-	-	10 686 722	100,0	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	10 686 722	6 854 075	3 832 647	-	-	10 686 722	100,0	-	-
	dotaacje celowe / płatności z UE		10 686 722	6 854 075	3 832 647	-	-	10 686 722	100,0	-	-

W 2011 roku zadanie było na etapie przygotowania do rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Wydatki w wysokości 94.400 zł poniesione zostały na wykonanie dokumentacji technicznej

W 2012 roku wydatkowana kwota w wysokości 272.752 zł obejmuje koszty poniesione na dokumentację techniczną (268.855 zł) oraz na sporządzenie aktu notarialnego przeniesienia praw własności gruntów (3.897 zł).

W 2013 roku wydatki w wysokości 12.379.764 zł zostały poniesione na: roboty budowlane, (11.974.188 zł), koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (205.449 zł), koszty zarządzanie projektem (127.776 zł), badania laboratoryjne (36.286 zł), nadzór przyrodniczy (11.500 zł), dokumentację techniczną (3.075 zł), nadzór autorski (18.450 zł), oraz na opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (3.040 zł).

W 2014 roku wydatki w wysokości 3.622.828 zł zostały poniesione na: roboty budowlane (3.529.920 zł), badania laboratoryjne (43.532 zł), koszty zarządzanie projektem (37.044 zł), nadzór autorski, przyrodniczy i geodezyjny (11.832 zł) oraz na opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (500 zł).

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 16.369.744 zł.

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

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

Okres realizacji: 2009-2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

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

Cel realizacji: Budowa nowego odcinka drogi o długości 2,2 km (wykonanie nasypów, podbudowy, warstw bitumicznych). Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: budowę 3 skrzyżowań typu rondo, budowę 2 przepustów, budowę 2,7 km kanalizacji deszczowej, budowę ciągów pieszo - rowerowych na całej długości odcinka oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wiekoszta nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2019 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	21 203 332	-	200 000	-	21 203 332	99,1	0	0,0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	8 742 798	-	200 000	-	8 742 798	97,8	0	0,0
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	1 452 934	1 252 934	-	200 000	-	1 252 934	86,2	0	0,0
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	-	-	-	7 489 864	100,0	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	-	-	-	12 460 534	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	-	-	-	12 460 534	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	19 950 398	-	-	-	19 950 398	100,0	-	-
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864	-	-	-	7 489 864	100,0	-	-
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75881 / 60013	7 489 864	7 489 864	-	-	-	7 489 864	100,0	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	-	-	-	12 460 534	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	-	-	-	12 460 534	100,0	-	-

Od początku realizacji projektu do końca 2010 roku wydatki w kwocie 243.279 zł zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2011 roku wydatki w wysokości 5.853.414 zł zostały poniesione na: roboty budowlane, (5.641.300 zł), koszty dokumentacji technicznej (130.578 zł), koszty zarządzanie projektem, (65.487 zł), koszty nadzoru przyrodniczego (6.000 zł), koszty związane z pozyskaniem gruntów pod inwestycję (5.912 zł), badania laboratoryjne (4.137 zł).

W 2011 r. wykonano roboty budowlane tj. roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni, budową przepustu oraz budową kanalizacji deszczowej i chodników, wykonywano również prace rozbiórkowe, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi. Do końca 2011 r. wykonanie rzeczowe zadania stanowiło około 28% planu.

W 2012 roku wydatki w wysokości 15.106.381 zł zostały poniesione na: roboty budowlane, (11.185.341 zł), wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (3.675.733 zł), koszty zarządzanie projektem (131.313 zł), na badania laboratoryjne (55.653 zł), koszty nadzoru archeologicznego (34.747 zł), koszty nadzoru przyrodniczego (14.000 zł), koszty nadzoru autorskiego (5.904 zł), oraz koszty dokumentacji technicznej (3.690 zł).

W 2012 r. kontynuowane były roboty budowlane tj. roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni, budową przepustu oraz budową kanalizacji deszczowej i chodników. Wykonano również prace rozbiórkowe związane z usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi.

W 2013 roku wydatki w kwocie 257 zł zostały poniesione na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

W 2014 roku zawieszono postępowania odszkodowawcze na wypłatę odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycję z uwagi na niezakończone procedury spadkowe. W 2015 roku zostało wznowione postępowanie odszkodowawcze, w związku z zakończeniem procedur spadkowych. Zaplanowane wydatki w wysokości 200.000 zł na wypłatę

odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji, w okresie I półrocza 2015 r. nie zostały zrealizowane w związku z brakiem ostatecznych decyzji dot. wypłat odszkodowań. Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 21.203.332 zł.

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

Zadanie zostało również rozliczone z Instytucją Zarządzającą RPO 2007 – 2013. Trwa procedura związana z wypłatą odszkodowań za nieruchomości. Całkowite zakończenie zadania planowane jest do końca 2015 r.

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

Okres realizacji: 2008-2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

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

Cel realizacji: Przebudowa odcinka drogi o długości 12 km w tym wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ściernalna) wraz z poszerzeniem na całym odcinku do uzyskania normatywnej szerokości 6,0 m. Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę 3 mostów, przebudowę 4 przepustów, przebudowę 16 skrzyżowań, budowę 1000 mb kanalizacji deszczowej, budowę 19 zatok autobusowych, budowę 4,5 km chodników oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11.	Wydatki ogółem, z tego:		28 058 609	20 465 644	7 467 965	125 000	-	27 864 478	99,7	30 869	24,7	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 919 078	1 172 075	622 003	125 000	-	1 824 947	95,1	30 869	24,7	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 919 078	1 172 075	622 003	125 000	-	1 824 947	95,1	30 869	24,7	
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 139 531	19 293 569	6 845 962	-	-	26 139 531	100,0	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 139 531	19 293 569	6 845 962	-	-	26 139 531	100,0	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		26 981 012	18 716 756	7 176 068	1 088 188	-	25 892 824	96,0	0	0,0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		841 481	841 481	-	-	-	841 481	100,0	-	-	
	środkami na dofinansowanie własnych	rozdz. 75861	841 481	841 481	-	-	-	841 481	100,0	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 139 531	17 875 275	7 176 068	1 088 188	-	25 051 343	95,8	0	0,0	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 139 531	17 875 275	7 176 068	1 088 188	-	25 051 343	95,8	0	0,0	

Od początku realizacji projektu do końca 2010 r. wydatki w kwocie 382.047 zł zostały poniesione na dokumentację projektową.

W 2011 roku wydatki w wysokości 262.261 zł zostały poniesione na koszty wykonania dokumentacji technicznej (262.100 zł) oraz pokrycie kosztów wykonania umowy z ENEA odnośnie przyłączy energetycznych (161 zł).

W 2012 roku wydatki w wysokości 7.988.162 zł zostały poniesione na: roboty budowlane, (7.832.875 zł), koszty zarządzania projektem (92.945 zł), badania laboratoryjne (36.334 zł), koszty nadzoru ornitologicznego (4.800 zł), koszty nadzoru autorskiego (21.012 zł), koszty przyłączenia oświetlenia (196 zł).

W 2012 r. prowadzono roboty budowlane tj. roboty ziemne, budowa kanalizacji deszczowej, budowa zjazdów, chodników, parkingów i zatok autobusowych, frezowanie na odcinkach szlakowych (przygotowanie do układania warstwy wyrównawczej).

W 2013 roku wydatki w wysokości 11.833.174 zł zostały poniesione na: roboty budowlane, (10.804.212 zł), koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (825.582 zł), koszty zarządzania projektem (122.453 zł), badania laboratoryjne (46.865 zł), dokumentację techniczną (17.260 zł), koszty nadzoru autorskiego (8.947 zł), koszty nadzoru archeologicznego (5.000 zł) oraz koszty przyłączenia oświetlenia (2.855 zł).

W 2014 roku wydatki w wysokości 7.467.965 zł zostały poniesione na: roboty budowlane (7.198.310 zł), badania laboratoryjne (95.419 zł), koszty zarządzanie projektem. (82.262 zł), koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (36.019 zł), koszty nadzoru autorskiego i archeologicznego (30.830 zł), na dokumentację techniczną (16.605 zł) oraz na koszty związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości (8.520 zł).

W I półroczu 2015 roku wydatki w wysokości 30.869 zł zostały poniesione na koszty: odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (30.809 zł) oraz koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (60 zł).

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

Zadanie zostało również rozliczone z Instytucją Zarządzającą RPO 2007 – 2013. Trwa procedura związana z wypłatą odszkodowań za nieruchomości. Całkowite zakończenie zadania planowane jest do końca 2015 r.

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

Okres realizacji: 2007-2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Cel realizacji:

Przebudowa odcinka drogi o długości ok. 6,39 km – wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna).
Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę 1 obiektu mostowego, przebudowę budowę 12 zatok autobusowych, przebudowę 2 skrzyżowań, budowę 1,3 km kanalizacji deszczowej, budowę 1,8 km chodników oraz przebudowę 1,8 km chodników oraz usunięcie kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania i planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r./ uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		12 444 833	10 122 208	2 281 547	41 080	-	12 403 763	99,7	0	0,0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 036 895	12 844	982 971	41 080	-	995 815	96,0	0	0,0
	środki z budżetu województwa	rozd.	1 036 895	12 844	982 971	41 080	-	995 815	96,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:	60013	11 407 938	10 109 362	1 298 576	-	-	11 407 938	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		11 407 938	10 109 362	1 298 576	-	-	11 407 938	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		11 407 938	8 420 990	2 447 782	539 166	-	11 407 938	100,0	539 166	100,0
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	11 407 938	8 420 990	2 447 782	539 166	-	11 407 938	100,0	539 166	100,0
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	11 407 938	8 420 990	2 447 782	539 166	-	11 407 938	100,0	539 166	100,0

Od początku realizacji projektu do końca 2011 r. wydatki łącznej kwocie 143.464 zł zostały poniesione na dokumentację projektową.

W 2012 roku wydatki w wysokości 166.758 zł zostały poniesione na wykonanie robót budowlanych.

W 2013 roku wydatki w wysokości 9.811.984 zł zostały poniesione na roboty budowlane, (9.453.922 zł), wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (120.285 zł), koszty zarządzania projektem (143.665 zł), badania laboratoryjne (78.294 zł), koszty nadzoru autorskiego (12.202 zł) oraz na koszty dokumentacji technicznej (3.616 zł).

W 2014 roku wydatki w wysokości 2.281.547 zł zostały poniesione na: roboty budowlane, (2.022.403 zł), wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (189.100 zł), koszty dokumentacji technicznej (32.599 zł), badania laboratoryjne (23.084 zł), koszty zarządzania projektem (7.350 zł) oraz na pozostałe koszty związane realizacją zadania, w tym koszty nadzoru autorskiego (7.011 zł).

W 2015 roku zaplanowano wydatki w wysokości 41.080 zł na wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji. W okresie I półrocza 2015 r. wydatki te nie zostały zrealizowane, w związku z brakiem ostatecznych decyzji dot. wypłat odszkodowań.

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 12.403.753 zł.

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

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

Trwa procedura związana z wypłatą odszkodowań za nieruchomości. Całkowite zakończenie zadania planowane jest do końca 2015 r.

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

Okres realizacji: 2008-2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, OŚ II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

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

Cel realizacji: Przebudowa odcinka drogi o długości 12,7 km – wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna), w tym poszerzenie na całym odcinku do uzyskania normatywnej szerokości 6,0 m.

Zakres rzeczowy obejmuje budowę 1 mostu, przebudowę 4 przepustów, przebudowę 14 skrzyżowań, budowę 2,5 km kanalizacji deszczowej, budowę 15 zatok autobusowych, budowę 7,1 km chodnika, budowę 5,9 km ścieżki rowerowej oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 R.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		W wykonaniu od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		29 000 285	8 577 019	20 217 946	205 300	-	28 809 880	99,3	14 915	7,3
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 889 671	1 013 304	3 671 067	205 300	-	4 699 286	96,1	14 915	7,3
	środki z budżetu województwa		3 889 671	1 013 304	2 671 067	205 300	-	3 699 286	95,1	14 915	7,3
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		24 110 594	7 563 715	16 546 879	-	-	24 110 594	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		24 110 594	7 563 715	16 546 879	-	-	24 110 594	100,0	-	-
13.	Dochody ogółem, z tego:		25 110 594	-	25 110 594	-	-	25 110 594	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75861 / 60013	1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		24 110 594	-	24 110 594	-	-	24 110 594	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		24 110 594	-	24 110 594	-	-	24 110 594	100,0	-	-

Od początku realizacji projektu do końca 2011 roku wydatki w kwocie 696.120 zł zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej. W okresie 2011 r. nastąpił odbiór dokumentacji projektowej oraz uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji (ZRID).

W 2012 roku wydatki w kwocie 861.723 zł zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (859.927 zł) oraz na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (1.796 zł).

W 2013 roku wydatki w wysokości 7.019.176 zł zostały poniesione na roboty budowlane (4.859.652 zł), koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (2.095.864 zł), koszty zarządzania projektem (32.788 zł), koszty badań laboratoryjnych (25.646 zł), koszty dokumentacji technicznej (4.428 zł) oraz na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (798 zł).

W 2014 roku wydatki w wysokości 20.217.946 zł zostały poniesione na: roboty budowlane (19.825.622 zł), badania laboratoryjne (128.765 zł), koszty zarządzanie projektem (109.892 zł), koszty nadzoru autorskiego, archeologicznego i przyrodniczego (77.063 zł), koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (71.916 zł) oraz na koszty związane

pomiarem kontrolnym w zakresie obsługi geodezyjnej oraz regulacją stanu prawnego nieruchomości (4.688 zł).

W I półroczu 2015 roku wydatki w wysokości 14.915 zł zostały poniesione na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową.

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 28.809.880 zł.

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

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

Całkowite zakończenia zadania planowane jest do końca 2015 r.

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

Okres realizacji: 2008-2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, OŚ II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

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

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

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		45 303 238	640 335	5 571 486	39 091 417	-	12 010 282	26,5	6 798 461	14,6
	środkł z budżetu krajowego, z tego:		5 303 238	55 990	26 899	5 220 249	-	87 417	1,6	4 428	0,1
	środkł z budżetu województwa	60013	5 303 238	55 990	26 899	5 220 249	-	87 417	1,6	4 428	0,1
14.	środkł z budżetu UE, z tego:		40 000 000	684 345	5 544 487	33 871 168	-	11 922 865	29,8	6 794 033	17,1
	dotacje celowe / płatności z UE		40 000 000	584 345	5 544 487	33 871 168	-	11 922 865	29,8	5 794 033	17,1
	Dochody ogółem, z tego:		40 000 000	-	-	40 000 000	-	0	0,0	0	0,0
	środkł z budżetu UE, z tego:		40 000 000	-	-	40 000 000	-	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	40 000 000	-	-	40 000 000	-	0	0,0	0	0,0

Od początku realizacji projektu do końca 2013 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 640.335 zł na koszty dokumentacji technicznej i wykupu gruntów.

W 2014 roku wydatki w wysokości 5.571.486 zł zostały poniesione na: roboty budowlane (5.234.822 zł), koszty dokumentacji technicznej (169.099 zł), badania laboratoryjne (99.599 zł) koszty zarządzanie projektem (31.032 zł), wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (17.080 zł), koszty nadzoru autorskiego (7.800 zł) oraz badania arbitrażowe (12.054 zł).

W I półroczu 2015 roku wydatki w kwocie 5.798.461 zł zostały poniesione na koszty: robót budowlanych (5.634.486 zł), badań laboratoryjnych i arbitrażowych (111.427 zł), zarządzania projektem (36.120 zł), wykonania dokumentacji technicznej (12.000 zł), dzierżawy gruntu po przebudowę mostu w kwocie (4.428 zł).

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 12.010.282 zł.

Do końca 2015 roku planuje się całkowite zakończenia zadania.

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

Okres realizacji: 2010-2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

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

Cel realizacji: Budowa nowego odcinka drogowego o długości 1km (wykonanie nasypów, podbudowy, warstw bitumicznych). Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę 2 wiaduktów, budowę 1 kładki dla pieszych, budowę 1 mostu, budowę 2 skrzyżowań typu rondo, budowę 2 skrzyżowań analizowanych, budowę 1228 m² chodników oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowana dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 18.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		3 559 294	559 294	-	3 000 000	-	559 294	15,7	0	0,0
15.	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	3 559 294	559 294	-	3 000 000	-	559 294	15,7	0	0,0
	środki z budżetu województwa	60013	3 559 294	559 294	-	3 000 000	-	559 294	15,7	0	0,0

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

Z dniem 18 grudnia 2014 r. zakończyło się postępowanie administracyjne w sprawie odwołania mieszkańców Barlinka od wydanej w 2011 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Decyzja stała się ostateczna. Obecnie trwa aktualizacja dotychczasowych uzgodnień. Złożono wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych oraz powtórne uzyskiwanie opinii niezbędnych do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji. Po uzyskaniu decyzji ZRID nastąpi wypłata odszkodowań za nieruchomości.

W 2015 roku zaplanowano wydatki w wysokości 3.000.000 zł na wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji. W okresie I półrocza 2015 r. wydatki te nie zostały zrealizowane, w związku z brakiem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

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

Okres realizacji: 2011-2014

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

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

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

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2015–2038 w I półroczu 2015 r.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WGSTANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	W tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		2 220 489	280 890	1 939 599	-	-	2 220 489	100,0	-	-
16.	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	2 220 489	280 890	1 939 599	-	-	2 220 489	100,0	-	-
	środki z budżetu województwa	60013	2 220 489	280 890	1 939 599	-	-	2 220 489	100,0	-	-

Do 2012 roku wydatki w wysokości 57.340 zł zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej.

W 2013 roku wydatki w wysokości 223.550 zł zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej. (222.050 zł) oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości (1.500 zł).

W 2014 roku wydatki w wysokości 1.939.599 zł zostały poniesione na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję (1.939.419 zł) oraz koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości (180 zł).

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

Łączne koszty poniesione na realizację dokumentacji dla przedsięwzięcia zamykają się kwotą 2.220.489 zł.

17. Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym

Okres realizacji: 2013-2016

Zadanie/projekt realizowany w ramach:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Wydział Infrastruktury i Transportu

Cel realizacji:

Wykonanie modernizacji 17 sztuk używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu EN57, wyprodukowanych w latach 1972-1974, kupionych przez Województwo

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WGSTANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	W tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	46 900 000	42,7	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	46 900 000	42,7	0	0,0
	dolacje celowe / płatności z UE	60001	109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	46 900 000	42,7	0	0,0
17.	Dochody ogółem, z tego:		109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	46 900 000	42,7	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	46 900 000	42,7	0	0,0
	dolacje celowe / płatności z UE	75881	109 770 000	26 800 000	20 100 000	31 435 000	31 435 000	46 900 000	42,7	0	0,0

Okres realizacji zadania obejmuje etapy, tj.:

1) w latach 2013–2014, w ramach I etapu zmodernizowano łącznie 7 sztuk pojazdów szynowych zakupionych przez Województwo w 2012 roku w ramach RPO WZ, z czego:

- w 2013 roku wydatkowano kwotę 26.800.000 zł na koszty modernizacji czterech pojazdów szynowych,
- w 2014 roku wydatkowano kwotę 20.100.000 zł na koszty wykonania modernizacji trzech używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu EN57, wyprodukowanych w latach 1972-1974,

Zgodnie z zawartą umową z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. koszt wykonania modernizacji jednego pojazdu szynowego wynosił 6.700.000 zł netto. Wydatki poniesione na przedsięwzięcie w całości sfinansowane zostały ze środków EFRR w ramach RPO WZ.

2) na **2015 rok**, w ramach II etapu została zaplanowana kwota w wysokości 31.435.000 zł, z przeznaczeniem na koszty modernizacji 5 sztuk używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach starej perspektywy finansowej RPO WZ.

Zgodnie z umową zawartą w lutym 2015 r. z Wykonawcą zadania firmą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, koszt modernizacji 1 szt. pojazdu wyniesie 6.287.000 zł netto.

W 2016 rok zaplanowano (w ramach II etapu) modernizację kolejnych 5 sztuk pojazdów, finansowanych środkami UE z RPO WZ w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

18. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe

Okres realizacji: 2014-2016

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej**

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 15 CZERWCA 2015 r.				WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym			Wykonanie	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydanki ogółem, z tego:		4 374 800	-	-	2 324 800	2 050 000	0	0,0	-	0,0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 050 000	-	-	-	2 050 000	-	-	-	-
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 050 000	-	-	-	2 050 000	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		2 324 800	-	-	2 324 800	-	0	0,0	0	0,0
	dotańca celowe / płatności z UE		2 324 800	-	-	2 324 800	-	0	0,0	0	0,0
	Dochody ogółem, z tego:		2 324 800	-	-	2 324 800	-	94 800	4,1	94 800	4,1
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 324 800	-	-	2 324 800	-	94 800	4,1	94 800	4,1
	dotańca celowe / płatności z UE		2 324 800	-	-	2 324 800	-	94 800	4,1	94 800	4,1

Zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZZDW w Koszalinie zostało wstrzymane w związku ze zmianą warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, obowiązującą od 24 marca 2015 r. - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 329). W wyniku powyższego z 8 dokumentacji planowanych do zakończenia w okresie II półrocza 2015 r., 7 dokumentacji technicznych wymaga przesunięcia terminu wykonania na rok 2016.

19. Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO

Okres realizacji: 2011-2016

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 Oś V – Zrównoważony transport, Poddziałanie 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych**

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

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

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2015–2038 w I półroczu 2015 r.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19.	Wydatki ogółem, z tego:		12 795 810	95 810	354 249	1 000 000	11 345 751	450 059	3,6	0	0,0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 000 810	95 810	63 137	150 000	1 701 863	148 947	7,4	-	-	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 000 810	95 810	53 137	150 000	1 701 863	148 947	7,4	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 795 000	-	301 112	850 000	9 643 888	301 112	2,8	0	0,0	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 795 000	-	301 112	850 000	9 643 888	301 112	2,8	0	0,0	
	Dochody ogółem, z tego:		10 795 000	-	-	-	10 795 000	-	-	-	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	10 795 000	-	-	-	10 795 000	-	-	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE		10 795 000	-	-	-	10 795 000	-	-	-	-	-	

W latach 2011-2014 na koszty związane realizacją przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 450.059 zł obejmującą koszty opracowania dokumentacji projektowej (95.810 zł) oraz wykupu gruntów pod inwestycję (354.249 zł).

W 2015 roku kwotę 1.000.000 zł zaplanowano na koszty: wykupu gruntów, robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego oraz na bezpośrednie koszty obsługi ponoszone przez beneficjenta Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. W okresie I półrocza 2015 r. wydatki te nie zostały zrealizowane, w związku z koniecznością przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz zarządzania projektem.

20. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywín w ciągu drogi nr 122

Okres realizacji: 2010-2015

Zadanie/projekt realizowany: IW INTERREG IVA, Priorytet I - Wspieranie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i poprawie stanu środowiska na obszarze pogranicza

w ramach:

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

Cel realizacji: Przebudowa 1,19 km odcinka drogi (w tym 2 skrzyżowania) o jezdni szerokości 6 m.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20.	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	5 952 455	-	57 803	-	5 952 655	99,0	210	0,4	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	1 044 627	-	57 803	-	1 044 837	94,8	210	0,4	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 102 430	1 044 627	-	57 803	-	1 044 837	94,8	210	0,4	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 907 828	4 907 828	-	-	-	4 907 828	100,0	-	-	
	fundusze pomocowe (refundacja)		4 907 828	4 907 828	-	-	-	4 907 828	100,0	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	4 907 828	-	-	-	4 907 828	100,0	-	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 907 828	4 907 828	-	-	-	4 907 828	100,0	-	-	-
środki z Unii Europejskiej		4 907 828	4 907 828	-	-	-	4 907 828	100,0	-	-	-	

W 2010 roku wydatki w kwocie 975.925 zł zostały poniesione na: koszty związane z wykupem gruntów pod planowaną inwestycję (135.456 zł), opracowanie analizy ekonomiczno - finansowej dla projektu (7.320 zł), wykonanie robót budowlanych (817.489 zł), badania laboratoryjne (8.176 zł) oraz zarządzanie projektem (7.484 zł).

W 2011 roku wydatki w wysokości 4.973.169 zł zostały poniesione na koszty: robót budowlanych obejmujących: prace rozbiórkowe (krawężniki, podbudowa oraz nawierzchnia jezdni i chodników), roboty ziemne, przebudowę oświetlenia oraz usunięcie kolizji z liniami: energetycznymi i telekomunikacyjnymi budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy, montaż krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, wykonanie warstwy ścieralnej z SMA oraz prace wykończeniowe (4.903.879 zł), zarządzania

projektem (37.965 zł), badań laboratoryjnych (19.937 zł), nadzoru autorskiego (9.720 zł) oraz związane z pozyskaniem gruntów (1.668 zł).

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

W I półroczu 2015 roku wydatki w wysokości 210 zł zostały poniesione na koszty związane z pozyskaniem dokumentacji niezbędnej do wykupu gruntów po inwestycję.

W ramach inwestycji nie zostały zakończone postępowania mające na celu wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości w związku z toczącym się postępowaniem spadkowym.

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

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 5.952.665 zł.

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

Okres realizacji: 2013-2015

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Infrastruktury i Transportu

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

Cel realizacji:

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		208 800 000	52 200 000	104 400 000	52 200 000	-	208 800 000	100,0	52 200 000	100,0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 640 000	15 660 000	31 320 000	15 660 000	-	62 640 000	100,0	15 660 000	100,0
	środkami z budżetu województwa		8 576 464	-	6 447 714	2 128 750	-	8 576 464	100,0	2 128 750	100,0
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	-	7 293 750	7 281 250	-	14 575 000	100,0	7 281 250	100,0
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	15 660 000	17 578 536	6 250 000	-	39 488 536	100,0	6 250 000	100,0
	środki z budżetu UE, z tego:		146 160 000	36 540 000	73 080 000	36 540 000	-	146 160 000	100,0	36 540 000	100,0
	środkami z innych źródeł*		1 023 120	1 023 120	-	-	-	1 023 120	100,0	-	-
21.	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	35 516 880	73 080 000	36 540 000	-	145 136 880	100,0	36 540 000	100,0
	Dochody ogółem, z tego:		200 223 536	63 528 536	86 623 750	60 071 250	-	192 955 637	96,4	42 803 251	85,5
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 063 536	26 988 536	13 543 750	13 531 250	-	54 063 536	100,0	13 531 250	100,0
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 575 000	-	7 293 750	7 281 250	-	14 575 000	100,0	7 281 250	100,0
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	26 988 536	6 250 000	6 250 000	-	39 488 536	100,0	6 250 000	100,0
	środki z budżetu UE, z tego:		146 160 000	36 540 000	73 080 000	36 540 000	-	138 892 001	95,0	29 272 001	80,1
	środkami z innych źródeł*		1 023 120	1 023 120	-	-	-	1 023 120	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	35 516 880	73 080 000	36 540 000	-	137 868 881	95,0	29 272 001	80,1

W ramach zadania, przewidzianego do realizacji wraz z Województwem Lubuskim w latach 2013 – 2015, zostało zakupionych 14 nowych pojazdów - wieloczołowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), które będą służyć pasażerom na trasach czterech województw: lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Dla Województwa Zachodniopomorskiego przypadło 12 pojazdów a 2 dla Województwa Lubuskiego. Koszt zakupu jednego pojazdu wyniósł 17.400.000 zł netto. Na zakup pasażerskiego taboru kolejowego samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wydatkował łącznie 208.800.000 zł, z tego w:

- 2013 roku kwotą 52.200.000 zł na zakup trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych,
- 2014 roku kwotą 104.400.000 zł na zakup sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych,
- 2015 roku kwotą 52.200.000 zł zakup trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych.

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

Realizacja zadania zakończyła się w okresie I półrocza 2015 r. Trwa procedura rozliczeniowa projektu przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Całkowite rozliczenie projektu nastąpi w 2016 roku.

22. Promocja taboru kolejowego

Okres realizacji: 2014-2015

Zadanie/projekt
realizowany
w ramach:

**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: VII - Transport przyjazny
Środowisku, Działanie: 7.1 - Rozwój transportu kolejowego**

Jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna
za realizację:

Wydział Infrastruktury i Transportu

Cel realizacji:

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		135 200	-	6 326	128 874	-	135 198	100,0	128 872	100,0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		58 258	-	2 726	55 532	-	58 256	100,0	55 530	100,0
	środkami z budżetu województwa	rozd.	58 258	-	2 726	55 532	-	58 256	100,0	55 530	100,0
22.	środkami z budżetu UE, z tego:	60001	76 942	-	3 600	73 342	-	76 942	100,0	73 342	100,0
	dofinansowanie celowe / płatności z UE		76 942	-	3 600	73 342	-	76 942	100,0	73 342	100,0
	Dochody ogółem, z tego:		76 942	-	3 600	73 342	-	76 942	100,0	73 342	100,0
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	76 942	-	3 600	73 342	-	76 942	100,0	73 342	100,0
	dofinansowanie celowe / płatności z UE	60001	76 942	-	3 600	73 342	-	76 942	100,0	73 342	100,0

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

Na kampanię promocyjno-informacyjną poniesiono wydatki w łącznej kwocie 135.198 zł, z tego w:

- 2014 roku wydatkowano kwotę 6.326 zł na koszty projektu i wykonania strony internetowej przedsięwzięcia,
- 2015 roku wydatkowano kwotę 128.872 zł na koszty wykonania filmu promocyjnego, produkcji i emisji reklamy w mediach (tv, radio, internet), projektu i folderu reklamowego, gadżetów promocyjnych, tablicy pamiątkowej oraz koszy organizacji konferencji promującej zakupiony tabor.

Zakończenie kampanii promocyjno-informacyjnej nastąpiło w marcu 2015 r. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

23. Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej

Okres realizacji: 2014-2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Współpracy Terytorialnej

Cel realizacji: organizacja dwóch Strategicznych Konferencji w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w celu nawiązania bliższej współpracy pomiędzy regionami Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC-ROUTE65) w zakresie inteligentnych specjalizacji.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WGSTANU IIA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wysokość od postępu realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11 : 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208	-	15 720	75 488	-	54 198	59,4	33 416	50,9	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 795	-	-	8 795	-	1 408	16,0	1 408	16,0	
	środkami z budżetu województwa		8 795	-	-	8 795	-	1 408	16,0	1 408	16,0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodzr. 60095	82 413	-	15 720	66 693	-	52 728	64,0	37 008	55,6	
	środkami z Unii Europejskiej		82 413	-	15 720	66 693	-	52 728	64,0	37 008	55,6	
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	-	82 413	-	-	82 413	100,0	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413	-	82 413	-	-	82 413	100,0	-	-	
	środkami z Unii Europejskiej	rodzr. 60095	82 413	-	82 413	-	-	82 413	100,0	-	-	

W 2014 roku w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie 15.720 zł zostały poniesione na:

- działania informacyjno-promocyjne dotyczące realizacji projektu oraz pierwszej z konferencji - międzynarodowej debaty pn. „Eksplorując regionalne inteligentne specjalizacje od Europy Środkowej do Południowej”,
- tłumaczenia pisemne dokumentacji projektowej.

W I półroczu 2015 r. w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie 38.416 zł zostały poniesione m.in. na organizację dwóch konferencji pn. „Eksplorując regionalne inteligentne specjalizacje od Europy Środkowej do Południowej”, które odbyły się w:

- ✓ Szczecinie w dniu 15 kwietnia br. (3.841 zł),
- ✓ Brukseli w dniach 22-23 kwietnia br. (34.575 zł).

W konferencjach udział wzięli: przedstawiciele lokalnego biznesu, branży turystycznej, Ministerstwa Przemysłu, Turystyki, Biznesu i Innowacji z Hiszpanii, biur regionalnych w Brukseli, European Regions Research and Innovation Network (ERRIN), krajów grupy wyszehradzkiej, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów, Dyrekcji Generalnych, Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej, Stowarzyszenia Media Dizajn, Szczecińskiego Inkubatora Kultury oraz członkowie Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej SKT EUWT (Polska, Szwecja, Czechy, Słowacja, Węgry, Chorwacja).

Załącznik nr 2A

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

1. Utrzymanie i naprawy rewizyjne szynowych Województwa

Okres realizacji: 2015-2018

Zadanie/projekt

realizowany

w ramach:

środków własnych z budżetu województwa

Jednostka

organizacyjna

Wydział Infrastruktury i Transportu

odpowiedzialna za

realizację:

Cel realizacji:

przeprowadzanie okresowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanej taboru kolejowego wynikające z dokumentacji techniczno-ruchowej (zgodnie z rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych).

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)	
1	Wydatki ogółem, z tego:		72 750 000	-	-	2 640 000	70 110 000	0	0,0	0	0,0	
1.	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	72 750 000	-	-	2 640 000	70 110 000	0	0,0	0	0,0	
	środkami z budżetu województwa		72 750 000	-	-	2 640 000	70 110 000	0	0,0	0	0,0	

W celu umożliwienia zawierania umów wieloletnich od 2015 roku, rozszerzono zakres rzeczowy zadania o utrzymanie i naprawy pojazdów nie objętych już gwarancją producenta (dotyczy pojazdów o oznaczeniu kolejowym SA136 - 12 szt., SA103 – 3 szt. i SA109 – 1 szt., a po 2015 r. kolejnych pojazdów SA139 (LINK) i zmodernizowanych EN57).

W 2015 roku na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 2.640.000 zł z przeznaczeniem na koszty wykonanie napraw silników spalinyowych w 8 szt. pojazdów SA-136.

W okresie I półrocza 2015 roku nie zrealizowano wydatków w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania.

2. Studium wykonalności Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko

Okres realizacji: 2009-2016

Zadanie/projekt

realizowany

w ramach:

środków własnych z budżetu województwa i dotacji celowej od innych jst

Jednostka

organizacyjna

Wydział Infrastruktury i Transportu

odpowiedzialna za

realizację:

Cel realizacji:

Uzyskanie niezbędnych danych potrzebnych dla uzasadnienia konieczności wybudowania i ujęcia tej inwestycji w rządowych planach inwestycyjnych.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
						Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)	
1	Wydatki ogółem, z tego:		4 617 201	4 267 201	-	350 000	-	4 267 201	92,4	0	0,0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60095	4 617 201	4 267 201	-	350 000	-	4 267 201	92,4	0	0,0	
	dotacja celowa od innych jst		1 772 974	1 422 974	-	-	-	1 422 974	80,3	0	0,0	
2.	Docho		2 844 227	2 844 227	-	-	-	2 844 227	100,0	-	-	
	Docho		2 844 227	2 844 227	-	-	-	2 844 227	100,0	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60095	2 844 227	2 844 227	-	-	-	2 844 227	100,0	-	-	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	-	-	-	2 844 227	100,0	-	-	

W ramach realizacji zadania sporządzony zostanie dokument zawierający analizę, której przedmiotem są warunki techniczne, ekonomiczne, finansowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym uzasadniającą konieczność rozpoczęcia oraz ujęcia w rządowych planach inwestycyjnych przedsięwzięcia pn. „Zachodnie drogowe obejście miasta Szczecina”.

Łącznie w latach 2009 – 2014 na studium wykonalności poniesiono wydatki w wysokości **4.267.201 zł**, z czego:

- w **2009 r.** wydatkowano kwotę **419.680 zł** na wykonanie pierwszego etapu (prace przygotowawcze), a w koszcie jego wykonania partycypowały: Województwo Zachodniopomorskie (139.894 zł), Gmina Miasto Szczecin (139.893 zł) i Gmina Goleniów (46.631 zł) oraz Gmina Police (46.631 zł) i Powiat Policki (46.631 zł).

W dniu 11 maja 2009 r. podpisana została umowa z firmą Arcadis Sp. z o.o. z Warszawy na opracowanie studium wykonalności, realizowanego w czterech etapach;

- w **2010 roku** wydatkowano kwotę **3.741.741 zł** na koszty wykonania trzech etapów opracowania:
 - studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe (STES) – etap II;
 - „Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko” – etap III;
 - studium wykonalności (SW) – etap IV.

W koszcie opracowania partycypowały: Województwo Zachodniopomorskie (1.247.247 zł), Gmina Miasto Szczecin (1.247.247 zł), Gmina Goleniów (415.749 zł), Gmina Police (415.749 zł), Powiat Policki (415.749 zł);

- w **2012 roku** wydatkowano kwotę **105.780 zł** na koszty ostatniej części opracowania Studium wykonalności „Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina”, dotyczące uzyskania „Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia”. W koszcie opracowania partycypowali: Gmina Miasto Szczecin (34.973 zł), Powiat Policki (11.658 zł), Gmina Police (11.658 zł), Gmina Goleniów (11.658 zł). Udział Województwa Zachodniopomorskiego wyniósł 35.833 zł.

W latach 2009 - 2012 r. została wykonana dokumentacja przedprojektowa do Studium.

W 2013 r. na przedmiotowe zadanie nie wydatkowano środków z powodu tego, że w dniu 03.11.2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina”, która została oprotestowana przez Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze z Katowic. W dalszym postępowaniu Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dn. 02.11.2012 r. utrzymał w mocy oprotestowaną decyzję, która stała się decyzją ostateczną w administracyjnym toku instancji.

W dniu 17.05.2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję GDOŚ z dnia 02.11.2012 r. oraz utrzymaną w mocy decyzję RDOŚ z dn. 03.11.2011 r. dla zadania „Budowa Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina” i nakazał sporządzić nowy raport oddziaływania na środowisko z jego uzupełnieniem m.in. w zakresie dotyczącym batrachofauny i chiropterofauny.

Nowa umowa z wykonawcą na wykonanie uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla budowy Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zgody na realizację przedsięwzięcia) została podpisana 15 lipca 2014 r. W związku z tym na **2015 rok** zaplanowano wydatki w kwocie 350.000 zł na koszty realizacji przedmiotowego zadania. Zgodnie z zapisami umowy na wykonanie aktualizacji Raportu oraz złożenie kompletnych materiałów do właściwego organu ochrony środowiska, wykonawca ma 16 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do 15 listopada 2015 r. Natomiast uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinno nastąpić w terminie 28 miesięcy od daty zawarcia umowy (tj. w listopadzie 2016 r.).