

3. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe

Okres realizacji: 2011-2018

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WYK. STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wiekść rektów porównana 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 następujących			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wydatki ogółem z tego: środki z budżetu krajowego, z tego: środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	9 011 083	1 755 605	283 177	658 555	6 103 746	2 038 782	22,6	-	-
			9 011 083	1 755 605	283 177	658 555	6 103 746	2 038 782	22,6	-	-
			9 011 083	1 755 605	283 177	658 555	6 103 746	2 038 782	22,6	-	-

Zaplanowane w 2011 r. wydatki przeznaczone będą na wykonanie 25 dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie.

W 2011 r. wydatki w wysokości 901.733 zł zostały poniesione na koszty wykonania 20 dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych, z czego:

- kwotę 862.066 zł wydatkowano na koszty wykonania 17 dokumentacji technicznych, które zostały całkowicie zakończone:
 - „Odwodnienie jezdnii ulic Celnej, Ogrodowej i Łużyckiej wraz z przebudową ulicy Łużyckiej w m. Myślibórz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 128” (97.694 zł),
 - „Budowa mostu w m. Żytnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205” (32.262 zł),
 - „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 125 z drogą powiatową w m. Moryń” (67.710 zł),
 - „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 106 z drogami gminnymi w m. Stargard Szczeciński, ul. Broniewskiego” (62.962 zł),
 - „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 151, ul. Segala i Wojska Polskiego w m. Łobez” (55.451 zł),
 - „Przebudowa przejścia przez m. Starogard Łobeski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 152 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 148 do początku ul. Grunwaldzkiej” (78.927 zł),
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odc. Police - Trzebież - skrzyżowanie z ul. Wiejską do początku ul. Grunwaldzkiej” (24.197 zł),
 - „Budowa przepustu w m. Białogard w ciągu drogi wojewódzkiej nr 166” (15.022 zł),
 - „Budowa przepustu w m. Lubiechów Dolny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125” (19.357 zł),
 - „Budowa przepustu w m. Zagózd w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148” (15.022 zł),
 - „Budowa przepustu w m. Szczegliń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206” (19.962 zł),
 - „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 162 z drogą nr 102 w m. Rościcino” (49.384 zł),
 - „Budowa pasa włączenia (lewoskręt) z drogi wojewódzkiej nr 102 do m. Pustkowo” (25.205 zł),
 - „Przebudowa przejścia przez m. Kościernica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206” (90.536 zł),
 - „Przebudowa przejścia przez m. Stare Drawsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163” (74.587 zł),
 - „Przebudowa przejścia przez m. Parnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122” (61.500 zł),
 - „Przebudowa przejścia przez m. Świerżno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103” (72.288 zł),
- kwotę 39.667 zł wydatkowano na koszty wykonania 3 dokumentacji, które zgodnie z umowami podlegały odbiorowi częściowemu (termin całkowitego zakończenia opracowań ustalony jest na 2012 rok):
 - „Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów, ul. Słowackiego i Wybrzeże Kościuszkowskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102” (15.123 zł),
 - „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205” (12.546 zł),
 - „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Golice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125” (11.998 zł).

W 2012 roku wydatki w kwocie **415.162 zł** zostały poniesione na dokumentację techniczną dla zadań pn.:

- dokumentacje zakończone w roku 2012:
 - „Budowa mostu w m. Błotno w ciągu drogi woj. nr 106” (19.055 zł);
 - „Budowa przejścia (tunelu) dla pieszych pod nasypem PKP w m. Stargard Szczeciński, ul. Broniewskiego w ciągu drogi woj nr 106” (26.112 zł);
 - „Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów, ul. Słowackiego i Wybrzeże Kościuszkowskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102” (145.785 zł);
 - „Budowa mostu w m. Rosnowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 168” (89.074 zł);
 - „Przebudowa – wzmocnienie mostu w m. Pyszka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163” (29.213 zł);
 - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 w m. Zieleniewo” (29.778 zł);
 - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg” (25.555 zł);
- dokumentacje zrealizowane częściowo, które będą kontynuowane w roku 2013:
 - „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205” (3.690 zł);
 - „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Golice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125” (35.000 zł);
 - „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Mosty w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113” (11.900 zł).

W 2013 roku wydatki w kwocie **438.710 zł** zostały poniesione na dokumentację techniczną dla zadań inwestycyjnych pn.:

- dokumentacje wykonane w całości w 2013 roku:
 - „Przebudowa mostu na ul. Rapackiego w Łobzie w ciągu drogi woj. nr 151” oraz „Przebudowa jazu na rzece Łoźnica, zlokalizowanego w sąsiedztwie mostu na ul. Rapackiego w Łobzie w ciągu drogi woj. nr 151” (124.722 zł);
 - „Przebudowa drogi woj. nr 125 na odcinku Klepicz – Moryń” (27.060 zł);
 - „Koncepcja programowa przebudowy drogi woj. nr 162 na odcinku Świdwin - Drawsko Pomorskie” (118.080 zł);
 - „Rozbiórka wiaduktu w m. Chomętowo w ciągu drogi woj. nr 103 w km 30+536” (15.867 zł);
 - „Remont wiaduktu k/m Warchlinko w ciągu drogi woj. nr 142 w km 15+988” (27.135 zł);
 - „Koncepcja programowa budowy wiaduktu k/m Obryta na drodze woj. nr 106 w km 96+480” (15.990 zł);
- dokumentacje rozpoczęte w latach poprzednich i zakończone w roku 2013:
 - „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Golice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125” (27.000 zł);
 - „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Mosty w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113” (49.400 zł).
- dokumentacje rozpoczęte w latach poprzednich i kontynuowane w roku 2013:
 - „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 (33.456 zł);

W 2014 roku wydatki w wysokości **283.177 zł** zostały poniesione na dokumentację techniczną dla zadań pn.:

- „Rozbudowa drogi nr 105 na odcinku Brojce – Kiełpino” (123.035 zł),
- „Remont mostu k/m. Żelimucha w ciągu drogi woj. nr 166 w km 0+217” (26.490 zł),
- „Remont mostu w m. Strzmielce w ciągu drogi woj. nr 147 w km 26+869” (17.220 zł),
- „Budowa przepustu w m. Chwarszczany w ciągu drogi woj. nr 127 w km 12+981” (13.407 zł),
- „Budowa przepustu w m. Mołstowo w ciągu drogi woj. nr 152 w km 22+775” (14.500 zł),
- „Budowa przepustu w m. Chwiram w ciągu drogi woj. nr 178 w km 5+488” (13.407 zł),
- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w m. Police w ciągu drogi woj. nr 114” (29.000 zł),
- „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205” (46.118 zł).

W ramach zadania w 2014 r. kontynuowano realizację 4 dokumentacji zleconych w roku 2013, których termin zakończenia przypada na rok 2015 oraz zlecono wykonanie 19 nowych dokumentacji wieloletnich, których termin realizacji ustalono na rok 2015 (9 dokumentacji) i na rok 2016 (10 dokumentacji).

W I półroczu 2015 r. przeprowadzono procedury przetargowe, zawarto 7 umów na realizację 7 zadań, wszczęto postępowania na kolejne 4 zadania oraz kontynuowano 16 dokumentacji zleconych z latami poprzednich, których termin zakończenia przypada na rok 2015.

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

Okres realizacji: 2008- 2020
 Zadanie/projekt realizowany w ramach: środków własnych z budżetu województwa
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Turystyki i Gospodarki
 Cel realizacji: Zakup udziałów w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów Sp. z o.o. w celu zapewnienia rozbudowy i modernizacji jedyne go lotniska użytku publicznego w województwie zachodniopomorskim.

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	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowana 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 9 : kol 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol 11: kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	16 401 289	5 002 000	5 002 000	19 202 000	26 403 289	57,9	5 000 000	100,0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60095	45 607 289	16 401 289	5 002 000	5 002 000	19 202 000	26 403 289	57,9	5 000 000	100,0	
	środki z budżetu województwa		45 607 289	16 401 289	5 002 000	5 002 000	19 202 000	26 403 289	57,9	5 000 000	100,0	

Wydatki w latach 2008-2015 poniesione zostały na zakup udziałów w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł każdy, z czego:

- w 2008 roku – zakupiono 5.300 udziałów na kwotę 5.300.000 zł,
- w 2009 roku – zakupiono 1.800 udziałów na kwotę 1.800.000 zł,
- w 2011 roku – zakupiono 1.800 udziałów na kwotę 1.800.000 zł,
- w 2012 roku – zakupiono 3.300 udziałów na kwotę 3.300.000 zł (oraz poniesiono koszt opłaty notarialnej 1.289 zł).
- w 2013 roku – zakupiono 4.200 udziałów na kwotę 4.200.000 zł.
- W 2014 roku – zakupiono 5.000 udziałów na kwotę 5.000.000 zł.
- W 2015 roku – zakupiono 5.000 udziałów na kwotę 5.000.000 zł.

Zmiany dotyczące wydatków związanych z zakupem udziałów w 2014 r. zostaną uaktualnione uchwałą sejmiku w miesiącu wrześniu do kwoty 5.000.000 zł.

5. Przebudowa dróg wojewódzkich

Okres realizacji: 2011 - 2014
 Zadanie/projekt realizowany w ramach: Środków własnych z budżetu województwa (kredyt EBI) i dotacji celowej od innych jst
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
 Cel realizacji: Poprawa parametrów technicznych i geometrycznych dróg wojewódzkich. Przywrócenie zniszczonemu odcinkom dróg wojewódzkich wymaganych parametrów eksploatacyjnych.

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:		Prognozowana 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 9 : 4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
						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 % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	Wydatki ogółem, z tego:		103 487 328	68 669 372	34 817 954	-	-	103 487 328	100,0	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		103 487 328	68 669 372	34 817 954	-	-	103 487 328	100,0	-	-	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	97 588 249	65 149 372	32 438 877	-	-	97 588 249	100,0	-	-	
	dotacja celowa od innych jst		5 899 077	3 520 000	2 379 077	-	-	5 899 077	100,0	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		5 899 077	3 520 000	2 379 077	-	-	5 899 077	100,0	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 899 077	3 520 000	2 379 077	-	-	5 899 077	100,0	-	-	
	dotacja celowa od innych jst	rozdz. 60013	5 899 077	3 520 000	2 379 077	-	-	5 899 077	100,0	-	-	

W 2011 roku zrealizowano 20 zadań na łączną kwotę 21.442.291 zł, z tego:

– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 odc. Trzebiatów – Jaromin” –	1.223.477 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 105 Stuchowo – Dobrzyń” –	540.013 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odc. Karczewie – Płoty” –	997.759 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 113 i 112 na odc. Modrzewie – Krępsko” –	1.424.842 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 w m. Nowe Warpno” –	1.471.731 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 121 w m. Piaseczno” –	531.999 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 122 Dolice – Mogilica” –	1.430.413 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 odc. Banie – Pyrzyce” –	2.347.500 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 odc. Stare Objezierze – Moryń” –	868.393 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 odc. Klępicz – Stare Objezierze” –	550.498 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 odc. Łobez – Węgorzyno” –	1.716.949 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 odc. Recz – Suliborek” –	1.149.815 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 odc. Polczyn – Zdrój – Buślary” –	1.206.987 zł,
– „Droga wojewódzka nr 169 odc. Tychowo – Głodowa” –	1.478.850 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 171 odc. Czechy – Przystawy” –	820.998 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 172 Barwice – Ostroполе – Radacz” –	1.197.402 zł,
– „Droga wojewódzka nr 177 odc. Bronikowo – Marcinkowice” –	585.168 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 179 odc. Gostomia – Szydłowo” –	596.534 zł,
– „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 203 w m. Kanin –	678.041 zł,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 odc. Karsino – Kanin” –	624.923 zł.

W zakresie zadania przebudowano 36,959 km jezdni dróg wojewódzkich.

W 2012 roku zrealizowano 15 zadań na łączną kwotę 23.316.038 zł, z tego:

- 3 zadania zrealizowano w ramach porozumień z jednostkami samorządów terytorialnych:
 - „Przebudowa drogi nr 162 odc. Sławoborze – Świdwin” - 1.609.754 zł, w tym kwota dofinansowania 50.000 zł (Porozumienie z Gminą Świdwin);
 - „Przebudowa drogi nr 114 odc. Nowe Warpno - Warnołęka” - 1.447.746 zł, w tym kwota dofinansowania 500.000 zł (Porozumienie z Gminą Nowe Warpno);
 - „Przebudowa drogi nr 125 odc. Stare Objezierze - Moryń” - 2.093.791 zł, w tym kwota dofinansowania 20.000 zł (Porozumienie z Gminą Moryń);
- 12 zadań zrealizowano w całości z środków własnych województwa:
 - „Przebudowa drogi nr 169 odc. Tychowo – Głodowa” - 1.307.105 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 175 odc. Pomierzyn – Kalisz Pomorski” - 939.774 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 177 w m. Tuczno” - 638.532 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 179 odc. Gostomia – Szydłowo” - 550.916 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 105 odc. Słuchowo – Dobrzyń” - 1.289.402 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 105 odc. Brojce – Kiełpino” - 1.667.527 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 172 odc. Barwice – Radacz” - 5.069.682 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 122 odc. Banie – Pyrzyce” - 2.179.917 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 175 odc. Rzeczeki – Rzecko” - 728.254 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 122 w m. Parnica – etap I” - 1.205.302 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 151 odc. Recz – Suliborek” - 1.304.650 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 112 odc. Krępsko – Kąty” - 1.283.686 zł.

W zakresie zadania przebudowano 32,746 km jezdni dróg wojewódzkich.

W 2013 roku zrealizowano 16 zadań na łączną kwotę 23.911.043 zł, z tego:

- 5 zadań wykonano w ramach porozumień pomiędzy z jednostkami samorządów terytorialnych a Województwem Zachodniopomorskim na łączną kwotę 11.321.776 zł (w tym 2.950.000 zł w ramach pomocy finansowej), tj. na zadania pn.:
 - „Przebudowa drogi nr 152 odc. Świdwin - Polczyn Zdrój” - 3.160.790 zł, w tym kwota dofinansowania 600.000 zł (Porozumienie z Gminą Miejską Świdwin);
 - „Budowa ronda w m. Białogard droga nr 163 i nr 166” - 1.539.208 zł, w tym kwota dofinansowania 500.000 zł (Porozumienie z Gminą – Miasto Białogard);
 - „Rozbudowa skrzyżowania ul. Segala i Wojska Polskiego w m. Łobez w ciągu drogi nr 151” - 1.729.937 zł, w tym kwota dofinansowania 150.000 zł (Porozumienie z Gminą Łobez);
 - „Przebudowa skrzyżowania ul. Drahimskiej z ul. Polną w m. Czaplunek w ciągu drogi nr 163 - etap I” - 914.191 zł, w tym kwota dofinansowania 200.000 zł (Porozumienie z Gminą Czaplunek);
 - „Przebudowa skrzyżowania drogi nr 106 ul. Broniewskiego z drogami gminnymi wraz z budową przejścia pod nasypem kolejowym w m. Stargard Szczeciński” - 3.977.650 zł, w tym kwota dofinansowania 1.500.000 zł (Porozumienie z Gminą – Miasto Stargard Szczeciński);

- 11 zadań zrealizowano w całości z środków własnych województwa w łącznej kwocie **12.589.267 zł**, tj.:

- „Przebudowa drogi nr 126 odc. Smolnica – Dębno”	-	977.533 zł;
- „Przebudowa drogi nr 125 odc. Klepicz – Moryń”	-	2.068.466 zł;
- „Przebudowa drogi nr 105 odc. Stuchowo – Dobrzyń”	-	1.029.823 zł;
- „Przebudowa drogi nr 105 i nr 109, ul. Kościuszki w m. Gryfice”	-	590.073 zł;
- „Budowa ronda w m. Świerzno droga nr 103”	-	1.173.436 zł;
- „Przebudowa drogi nr 172 odc. Barwice – Radacz”	-	2.604.999 zł;
- „Przebudowa drogi nr 208 odc. Wielin – granica województwa”	-	594.993 zł;
- „Przebudowa drogi nr 106 w m. Barnim”	-	635.549 zł;
- „Przebudowa drogi nr 122 w m. Parnica – etap II”	-	740.700 zł;
- „Przebudowa drogi nr 151 w m. Barlinek, ul. Gorzowska”	-	878.000 zł;
- „Przebudowa skrzyżowania dróg nr 106 i 113 w m. Maszewo”	-	1.295.695 zł.

W ramach realizacji zadania przebudowano 6 skrzyżowań oraz 17,038 km jezdni dróg wojewódzkich.

W 2014 roku zrealizowano 27 zadań na łączną kwotę **34.817.954 zł**, z tego:

- 9 zadań wykonano w ramach porozumień pomiędzy z jednostkami samorządów terytorialnych a Województwem Zachodniopomorskim na łączną kwotę **12.556.875 zł** (w tym 2.379.077 zł w ramach pomocy finansowej), tj. na zadania pn.:

- Przebudowa drogi nr 152 w m. Rusinowo - 1.037.906 zł, w tym kwota dofinansowania 200.000 zł z Gminy Świdwin,	
- Przebudowa drogi nr 120 w m. Stare Czarnowo - 1.164.947 zł, w tym kwota dofinansowania 300.000 zł z Gminy Stare Czarnowo,	
- Przebudowa ulicy Polnej i Szczecineckiej wraz z chodnikami w m. Czaplinek w ciągu drogi woj. nr 163 - 584.330 zł, w tym kwota dofinansowania 80.000 zł z Gminy Czaplinek,	
- Przebudowa drogi nr 175 odc. Pożrzadło - Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą - 1.758.698 zł, w tym kwota dofinansowania 699.077 zł z Gminy Kalisz Pomorski,	
- Przebudowa drogi woj. nr 177 wraz z chodnikami oraz budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Mirosławiec, ul. Sprzymierzonych - 1.439.999 zł, w tym kwota dofinansowania 300.000 zł z Gminy i z Miasta Mirosławiec,	
- Przebudowa drogi nr 103 - przejście przez Świerzno - 2.674.883 zł, w tym kwota dofinansowania 150.000 zł z Gminy Świerzno,	
- Przebudowa drogi nr 105 - przejście przez Kiełpino - 793.994 zł, w tym kwota dofinansowania 150.000 zł z Gminy Brojce,	
- Przebudowa drogi nr 128 w m. Myślibórz, ul. Łużycka - 2.371.170 zł, w tym kwota dofinansowania 400.000 zł z Gminy Myślibórz,	
- Przebudowa drogi nr 151 w m. Barlinek, ul. 1 Maja i Niepodległości - 730.948 zł, w tym kwota dofinansowania 100.000 zł z Gminy Barlinek,	

- 18 zadań zrealizowano w całości z środków własnych województwa w łącznej kwocie **22.261.079 zł**, tj.:

- „Przebudowa skrzyżowania drogi nr 102 i 162 w m. Rościcino”	-	1.518.945 zł,
- „Przebudowa drogi nr 162 odc. Sławoborze – Świdwin”	-	530.977 zł,
- „Przebudowa drogi nr 169 odc. Tychowo – Głodowa”	-	1.011.954 zł,
- „Przebudowa drogi nr 125 odc. Cedynia – Golice”	-	2.029.986 zł,
- „Przebudowa drogi nr 126 w m. Smolnica”	-	759.895 zł,
- „Przebudowa drogi nr 177 odc. Czaplinek – Sośnic”	-	1.834.305 zł,
- „Przebudowa drogi nr 179 odc. Dzikowo – Szydłowo”	-	1.105.700 zł,
- „Przebudowa drogi nr 105 w m. Gryfice, ul. Orzeszkowej, Górska i Nadrzeczna”	-	899.956 zł,
- „Przebudowa drogi nr 102 w m. Trzebiatów, ul. Kołobrzaska”	-	10.000 zł,
- „Przebudowa drogi nr 172 odc. Radacz – Szczecinek”	-	2.214.478 zł,
- „Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 203 z drogą pow. nr 3741Z wraz z dojazdami w m. Postomino”	-	949.977 zł,
- „Przebudowa drogi nr 208 odc. droga nr 205 – Wielin”	-	726.546 zł,
- „Przebudowa drogi nr 106 odc. Barnim – Obryta”	-	838.659 zł,
- „Przebudowa drogi nr 151 odc. Płotno – Pelczyce”	-	831.175 zł,
- „Przebudowa drogi nr 151 odc. Łubianka - granica województwa”	-	2.303.000 zł,
- „Przebudowa drogi nr 106 w m. Stargard Szczeciński”	-	1.199.971 zł,

- „Przebudowa drogi nr 112 odc. Kąty – Stepnica” - 1.199.980 zł,
- „Przebudowa drogi nr 147 odc. Troszczyno - Radowo Małe” - 1.495.575 zł.

W ramach realizacji zadania przebudowano 39,072 km jezdni dróg wojewódzkich oraz kanalizację deszczową na odcinku 0,514 km.

6. Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe

Okres realizacji: 2012 - 2015

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

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

Cel realizacji: **Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 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	
6	Wydatki ogółem, z tego:		1 743 306	354 120	0	1 389 186	-	354 120	20,3	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 743 306	354 120	0	1 389 186	-	354 120	20,3	-	-	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 743 306	354 120	0	1 389 186	-	354 120	20,3	-	-	

W 2012 roku z prowadzonych postępowań ostateczną decyzją odszkodowawczą zakończyło się nabycie 1 działki w gminie Stargard Szczeciński na kwotę **354.120 zł**.

W 2014 roku nie poniesiono wydatków w związku z brakiem ostatecznych decyzji dla prowadzonych postępowań odszkodowawczych.

W I półroczu 2015 r. nie poniesiono wydatków w związku z brakiem ostatecznych decyzji umożliwiających ich wypłatę (obręb Przęsocin) oraz terminem uprawomocnienia się decyzji stanowiącej podstawę do wypłaty odszkodowań za nieruchomości w m. Stargard Szczeciński.

7. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115

Okres realizacji: 2010-2014

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

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

Cel realizacji: **Przebudowa przejścia drogi wojewódzkiej przez miejscowość Tanowo**

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	
7	Wydatki ogółem, z tego:		395 660	392 195	3 465	-	-	395 660	100,0	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		395 660	392 195	3 465	-	-	395 660	100,0	-	-	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	338 657	335 192	3 465	-	-	338 657	100,0	-	-	
	dotacje celowe od innych j.s.t.		57 003	57 003	-	-	-	57 003	100,0	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		57 003	57 003	-	-	-	57 003	100,0	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	-	57 003	100,0	-	-	
	dotacje celowe od innych j.s.t.	rozdz. 60013	57 003	57 003	-	-	-	57 003	100,0	-	-	

W 2010 roku wydatki w kwocie 228.400 zł poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej.

Do dnia 27 czerwca 2011 roku zadanie było ujęte w ramach programu INTERREG IVA. Ponieważ zadanie nie uzyskało dofinansowania środków UE, z dniem 28 czerwca 2011 r. zostało usunięte z programu i było kontynuowane jako zadanie realizowane ze środków własnych.

W 2011 roku wydatek poniesiony w kwocie 3.000 zł stanowi wartość części projektu budowlanego. (Z uwagi na brak środków finansowych, w roku 2011 realizację zadania ograniczono do wykonania dokumentacji oraz wykupu gruntów pod inwestycję.)

W 2012 roku wydatki w kwocie 22.878 zł zostały poniesione na opracowanie projektu zamiennego kanalizacji deszczowej.

W 2013 roku wydatki w kwocie 137.917 zł zostały poniesione na koszty wykupu gruntu pod inwestycję.

W 2014 roku wydatki w kwocie 3.465 zł zostały poniesione na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do zmiany decyzji zrid (z powodu prowadzonego postępowania odwoławczego), na podstawie której dokonywana jest regulacja stanu prawnego nieruchomości.

Zadanie zostało zakończone z końcem 2014 r.

8. Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa

Okres realizacji: 2011-2016

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

Jednostka organizacyjna Wydział Infrastruktury i Transportu odpowiedzialna za realizację:

Cel realizacji: Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych

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:		Wzrost 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 2010-2018 i latach następnym			Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Wydatki ogółem, z tego:		15 974 490	2 795 490	1 178 000	3 000 000	9 000 000	4 539 763	28,4	565 273	18,8
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	15 974 490	2 795 490	1 178 000	3 000 000	9 000 000	4 539 763	28,4	565 273	18,8
	Środek z budżetu województwa	60001	15 974 490	2 795 490	1 178 000	3 000 000	9 000 000	4 539 763	28,4	565 273	18,8

Na ubezpieczenie taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2011 – 2015 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4.539.763 zł, i tak:

W 2011 roku wydatki w kwocie 951.324 zł poniesiono na:

- ubezpieczenie autobusów szynowych w firmie InterRisk Vienna Insurance Group (na podstawie umowy zawartej w dniu 01.01.2010 r. na okres dwóch lat). Polisa obejmuje ubezpieczenie casco dla autobusów szynowych należących do Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonych od niemieckiej spółki DB Regio;
- ubezpieczenie nowych autobusów szynowych w firmie InterRisk Vienna Insurance Group (na podstawie umowy zawartej w dniu 01.01.2011 r.). Polisa obejmuje ubezpieczenie casco dla 12 nowych pojazdów szynowych kupionych przez Województwo w 2010 r. i 2011 r.;

W 2012 roku zrealizowane wydatki w kwocie 919.494 zł obejmują ubezpieczenie autobusów szynowych w firmie InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group Oddział w Szczecinie na podstawie polis:

- ubezpieczenia casco dla autobusów szynowych należących do Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonych od niemieckiej spółki DB Regio (w tym: 4 autobusy szynowe SA110 używane od DB Regio, 1 autobus szynowy SA 109-01, 3 autobusy szynowe SA 103 nr 08,09,10, 1 zabytkowy wagon motorowy serii SN61-183,

7 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych EN 57 zakupionych w 2012 r.) na podstawie umowy generalnej na lata 2012-2013.;

- ubezpieczenia casco dla 12 nowych pojazdów szynowych SA136 kupionych przez Województwo w 2010 r. i 2011 r, 1 nowego pojazdu SA 139 LINK kupionego w 2012 r.,
- dodatkowa składka za zwiększenie ochrony od odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu posiadania mienia (zwiększenie sumy gwarancyjnej z 6.000.000 zł do 20.000.000 zł).

W 2013 roku wydatki w kwocie 925.672 zł poniesione zostały na ubezpieczenie taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonemu od spółki niemieckiej DB Regio zgodnie z zawartymi umowami z firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group Oddział w Szczecinie na lata 2012-2013 oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie Oddział PZU S.A. w Szczecinie na lata 2013-2014

W 2014 roku wydatki w wysokości 1.178.000 zł zostały poniesione na opłacenie składek ubezpieczenia taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonemu od spółki niemieckiej DB Regio, na podstawie umów ubezpieczeniowych zawartych z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie Oddział PZU S.A. w Szczecinie na lata 2013-2014 oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na lata 2014-2016.

W I półroczu 2015 roku wydatki w kwocie 565.273 zł zostały poniesione na opłacenie składek ubezpieczenia taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonemu od spółki niemieckiej DB Regio, na podstawie umowy ubezpieczenia generalnego UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zawartej na lata 2014-2016.

9. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich

- Okres realizacji: 2013-2020
 Zadanie/projekt realizowany w ramach: środków własnych z budżetu województwa i dotacji od innych j.s.t.
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Infrastruktury i Transportu
 Cel realizacji: Zapewnienie dofinansowania pociągokilometrów wynikających z uzgodnionego Rozkładu Jazdy Pociągów

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
	Wydatki ogółem, z tego:		632 470 447	77 248 948	79 776 281	60 447 218	395 000 000	197 228 826	31,2	40 205 597	60,0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		632 470 447	77 248 948	79 776 281	60 447 218	395 000 000	197 228 826	31,2	40 205 597	60,0
	środkami z budżetu wojewódzkiego	rozd. 60001	629 607 978	77 041 321	78 565 657	79 000 000	395 000 000	195 112 793	31,0	39 504 815	50,0
	dotacja celowa od innych j.s.t.		2 862 469	205 627	1 209 624	1 447 218	-	2 116 033	73,9	700 782	48,4
9.	Dochody ogółem, z tego:		42 862 469	205 627	1 209 624	9 947 218	31 500 000	7 140 192	16,7	5 724 941	57,6
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		42 862 469	205 627	1 209 624	9 947 218	31 500 000	7 140 192	16,7	5 724 941	57,6
	środkami z budżetu wojewódzkiego	rozd. 60001	40 000 000		8 500 000	8 500 000	31 500 000	4 942 828	12,4	4 942 828	58,2
	dotacja celowa od innych j.s.t.		2 862 469	205 627	1 209 624	1 447 218	-	2 197 364	76,8	782 113	54,0

Województwo Zachodniopomorskie zadanie polegające na dofinansowaniu kolejowych przewozów pasażerskich realizuje od 2001 roku. Zadanie zostało wprowadzone do WPF w 2013 roku w związku z zawarciem dwóch umów wieloletnich pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na świadczenie usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich.

W latach 2013–2015 na realizację przedmiotowego zadania łącznie wydatkowano kwotę 197.228.826 zł, z tego:

- w 2013 roku wydatkowano 77.246.948 zł na:

- świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa - 75.970.494 zł,
- świadczenie usług kolejowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej na liniach: Szczecin Główny – granica RP (kierunek Angemünde), Szczecin Główny – granica RP (Pasewalk – Schwerin) - 1.070.828 zł,
- rekompensatę z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin – Mielno Koszalińskie. W ramach zadania w sezonie letnim zostały zorganizowane przewozy pasażerskie na ww. linii. Zadanie finansowane było w całości ze środków pomocy finansowej udzielonej Województwu z Miasta Koszalin i Gminy Mielno (205.626 zł);
- w 2014 roku wydatkowano 79.776.281 zł na:
 - świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego - 77.490.379 zł,
 - świadczenie usług kolejowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej na liniach: Szczecin Główny – granica RP (kierunek Angemünde), Szczecin Główny – granica RP (Pasewalk – Schwerin) - 1.076.278 zł
 - pokrycie kosztów rekompensaty wypłaconej przewoźnikowi świadczącemu usługi przewozowe w ramach realizacji powierzonego zadania, polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Woj. Pomorskiego w okresie od 15.12.2013 r. do 13.12.2014 r. (odcinek linii kolejowej nr 202 Słupsk-Sycewice-granica województwa), zgodnie z umową zawartą umową z Województwem Pomorskim - 988.839 zł
 - rekompensatę z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin – Mielno Koszalińskie w sezonie letnim w okresie od 28.06.2014 r. do 31.08.2014 r. - 220.783 zł.
- w I półroczu 2015 roku wydatkowano 40.205.597 zł na:
 - świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i Pomorskiego - 34.557.906 zł.
 - świadczenie usług kolejowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej na liniach: Szczecin Główny – granica RP (kierunek Angemünde), Szczecin Główny – granica RP (Pasewalk – Schwerin) - 670.728 zł,
 - świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województw: Lubuskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego, na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Szczecin Główny – Świnoujście - 4.977.263 zł.

10. Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego

Okres realizacji: 2013-2014

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Infrastruktury i Transportu

Cel realizacji: Przygotowanie opracowania, które umożliwi diagnozę stanu aktualnego, analizę zebranych danych, opracowanie optymalnego finansowo i organizacyjnie projektu układu komunikacyjnego uwzględniającego możliwe przesunięcia potoków podróży między poszczególnymi środkami transportu oraz proponowaną siatkę połączeń, propozycję działań (wraz z projektem harmonogramu) mających na celu stworzenie spójnego systemu publicznego transportu zbiorowego Województwa Zachodniopomorskiego, analizę wariantów finansowania publicznego transportu zbiorowego Województwa Zachodniopomorskiego wraz z propozycją rozwiązań na kolejne lata.

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
	Wydatki ogółem, z tego:		614 997	180 000	434 997	-	-	614 996	100,0	-	-
10.	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	614 997	180 000	434 997	-	-	614 996	100,0	-	-
	środki z budżetu województwa		614 997	180 000	434 997	-	-	614 996	100,0	-	-

Na realizację zadania polegającego na sporządzeniu opracowania pn.: „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Zachodniopomorskiego” w latach 2013 – 2014 wydatkowano kwotę 614.996 zł, z tego w:

- **2013 roku** wydatki w kwocie **179.998 zł** zostały poniesione na wykonanie I etapu opracowania, tj. przeprowadzenie i udokumentowanie badań oraz charakterystyką stanu istniejącego,
- **2014 roku** wydatki w kwocie **434.997 zł** zostały poniesione w wysokości:
 - 179.999 zł na wykonanie II etapu opracowania, tj. wykonanie analizy i prognoz potrzeb przewozowych oraz określenie założeń do „Planu transportowego”,
 - 119.999 zł na wykonanie III etapu, tj. opracowanie Planu Transportowego na podstawie wyników badań przeprowadzonych w I etapie oraz analizy w II etapie,
 - 119.999 zł na wykonanie IV i V etapu zadania, tj. na koszty sporządzenia dokumentu uwzględniającego uwagi i opinie zgłoszone w trybie art. 10 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz zbiorczego zestawienia opinii i uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych, prezentacji multimedialnej, a także prezentacji treści merytorycznej dokumentu na Sesji Sejmiku WZ w celu podjęcia uchwały o jego zatwierdzeniu,
 - 15.000 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia eksperta do prowadzenia nadzoru nad procesem wykonania dokumentu i jego oceny merytorycznej.

Realizacja zadania zakończyła się 30 kwietnia 2014 roku. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XXXVII/498/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. przyjął „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Zachodniopomorskiego”.

11. Zimowe utrzymanie dróg

Okres realizacji: 2011-2017

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

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

Cel realizacji: **Odsnieżanie, usuwanie skutków gołoledzi, pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego.**

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 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:		101 282 680	43 062 468	6 519 337	10 000 000	41 700 855	65 635 924	54,8	5 954 119	59,8
11	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	101 282 680	43 062 468	6 519 337	10 000 000	41 700 855	65 635 924	64,8	5 954 119	69,6
	środki z budżetu województwa		101 282 680	43 062 468	6 519 337	10 000 000	41 700 855	55 535 924	54,8	5 954 119	59,8

W 2011 roku wydatki w kwocie **13.756.407 zł** zostały poniesione na: koszty usuwania gołoledzi (9.443.634 zł), odsnieżania dróg (4.033.033 zł) oraz koszty pełnienia dyżurów zimowych, prognoz meteorologicznych i utrzymania w gotowości sprzętu zimowego (279.740 zł).

W 2012 roku wydatki w kwocie 10.539.236 zł poniesiono na koszty zimowego utrzymania dróg, w tym m.in. na utrzymanie przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach w okresie panowania zimowych warunków atmosferycznych.

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione na:

- odśnieżanie dróg – 2.491.466 zł,
- usuwanie gołoledzi – 7.839.028 zł,
- pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego – 208.742 zł.

W 2013 roku zakres robót dotyczy utrzymania dróg wojewódzkich o łącznej długości 2.091 km w II, III i IV standardzie zimowego utrzymania.

Wydatkowana kwota w wysokości 18.766.825 zł obejmuje koszty poniesione na:

- odśnieżanie dróg – 5.035.762 zł,
- usuwanie gołoledzi – 13.486.343 zł,
- pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne, zakup materiałów do zwalczania śliskości nawierzchni oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego – 244.720 zł.

W 2014 roku zakres robót dotyczy utrzymania dróg wojewódzkich o łącznej długości 2.091 km w II, III i IV standardzie zimowego utrzymania.

Wydatkowana kwota w wysokości 6.519.337 zł obejmuje koszty poniesione na:

- odśnieżanie dróg – 888.160 zł,
- usuwanie gołoledzi – 5.447.714 zł,
- pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego – 183.463 zł.

W I półroczu 2015 r. zakres robót dotyczy utrzymania dróg o łącznej długości 2.100 km w II, III i IV standardzie zimowego utrzymania.

Wydatkowana kwota w wysokości 5.954.119 zł obejmuje koszty poniesione na

- odśnieżanie dróg – 478.590 zł,
- usuwanie gołoledzi – 5.297.279 zł,
- pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego – 178.249 zł.

12. Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego

Okres realizacji: 2011-2017

Zadanie/projekt

realizowany środków własnych z budżetu województwa

w ramach:

Jednostka

organizacyjna

odpowiedzialna za

realizację:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Cel realizacji: Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego

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 następnym			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Wydatki ogółem, z tego:		7 862 042	2 546 243	935 185	1 091 143	3 289 471	3 909 102	49,7	427 674	39,2
	środków z budżetu krajowego, z tego:		7 862 042	2 546 243	935 185	1 091 143	3 289 471	3 909 102	49,7	427 674	39,2
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60013	7 862 042	2 546 243	935 185	1 091 143	3 289 471	3 909 102	49,7	427 674	39,2

W 2011 roku wydatki w wysokości 806.409 zł zostały poniesione na koszty całodobowej obsługi i eksploatacji 3 mostów zwodzonych: w m. Darłówko, w m. Dziwnów i w m. Gryfino (podnoszenie i opuszczanie przęseł, konserwacja mechanizmów, przeglądy techniczne, utrzymanie oznakowania i czystości na obiektach, opłaty energetyczne).

W 2012 roku wydatki w kwocie 831.715 zł zostały poniesione na utrzymanie i obsługę mostów w ciągu drogi wojewódzkiej:

- nr 102 w Dziwnowie na rzece Dziwna – 202.149 zł;
- most zwodzony w Gryfinie na rzece Odra Wschodnia i most graniczny w Gryfinie na rzece Odra Zachodnia – 117.459 zł;
- nr 205 w Darłowie; Kanał Portowy – 512.107 zł.

W 2013 roku wydatki w kwocie 908.119 zł zostały poniesione na utrzymanie i obsługę mostów w ciągu drogi wojewódzkiej:

- nr 102 w Dziwnowie na rzece Dziwna – 297.694 zł;
- nr 120 most zwodzony w Gryfinie na rzece Odra Wschodnia i most graniczny w Gryfinie na rzece Odra Zachodnia – 112.695 zł;
- nr 205 w Darłowie; Kanał Portowy – 497.730 zł.

W 2014 roku wydatki w kwocie 935.185 zł poniesiono na utrzymanie i obsługę mostów w ciągu drogi wojewódzkiej:

- nr 102 w Dziwnowie na rzece Dziwna – 278.725 zł;
- nr 120 most zwodzony w Gryfinie na rzece Odra Wschodnia i most graniczny w Gryfinie na rzece Odra Zachodnia – 141.114 zł;
- nr 205 w Darłowie; Kanał Portowy – 515.346 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatki w kwocie 427.674 zł poniesiono na utrzymanie i obsługę:

- nr 102 w Dziwnowie na rzece Dziwna – 146.885 zł;
- nr 120 most zwodzony w Gryfinie na rzece Odra Wschodnia i most graniczny w Gryfinie na rzece Odra Zachodnia – 46.213 zł;
- nr 205 w Darłowie; Kanał Portowy – 234.575 zł.

13. Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji

Okres realizacji: 2013-2016

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Cel realizacji: Przygotowane opracowań powykonawczych dla zakończonych inwestycji

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 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
13	Wydatki ogółem, z tego:		929 629	128 194	147 475	170 000	433 960	324 821	34,9	49 152	28,9
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		929 629	128 194	147 475	170 000	433 960	324 821	34,9	49 152	28,9
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	929 629	128 194	147 475	170 000	433 960	324 821	34,9	49 152	28,9

W 2013 roku wydatki w kwocie 128.194 zł zostały poniesione na realizację:

- 5 zadań zakończonych w całości na łączną kwotę 108.268 zł, tj.:
 - 2 Analizy porealizacyjne dotyczące skutków oddziaływania na środowisko dla niżej wymienionych projektów – 24.600 zł, tj.:
 - „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113” - 14.760 zł;
 - „Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103” - 9.840 zł;
 - Porealizacyjna analiza finansowa dla niżej wymienionych zadań – 25.000 zł, tj.:
 - „Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań”;
 - „Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 163”;
 - „Budowa obejścia m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi nr 173”;

- „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113”;
- „Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102”;
- „Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163”;
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo – Barlinek”;
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica – Mirosławiec”;
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywica – Lisowo”;
- „Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162”;
- „Budowa obejścia m. Trzebiatów połączenie dróg nr 109 i 103”;
- Monitoring parametrów technicznych - 32.741 zł, w tym:
 - pomiary równości i szorstkości nawierzchni drogi woj. nr 151 na odc. Choszczno – Pelczyce – 4.482 zł;
 - pomiary równości i szorstkości nawierzchni drogi woj. nr 124 na odc. Cedynia – Chojna – 21.662 zł;
 - pomiary równości i szorstkości nawierzchni drogi woj. Nr 142 na odc. Krzywica – Lisowo – 6.597 zł;
- Pomiary geodezyjne i badania laboratoryjne – 25.927 zł, w tym:
 - pomiary ugięć sprężystych nawierzchni drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy – Sławno – 1.686 zł;
 - pomiary osiadania skarpy w ciągu drogi woj. nr 203 w m. Sucha Koszalińska – 7.636 zł;
 - pomiary geodezyjne rzędnych niwelety drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywica – Lisowo – 16.605 zł;
- zadania wykonane częściowo na kwotę 19.926 zł, tj. monitoring oddziaływania przedsięwzięć na środowisko dla zadań:
 - „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113”;
 - „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172”.

W 2014 roku wydatki w kwocie 147.475 zł zostały poniesione na realizację:

- 5 analiz porealizacyjnych na łączną kwotę 27.429 zł dla zadań pn.:
 - „Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo”,
 - „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno – Ińsko”,
 - „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów”,
 - „Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. nr 102”,
 - „Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia – Chojna”,
- 1 porealizacyjnej analizy finansowej na kwotę 25.000 zł dla zadań:
 - Przebudowa drogi nr 110 na odc. Lędzin – Cerkwica,
 - Przebudowa drogi nr 106 na odc. Rzewnowo – Golczewo,
 - Przebudowa drogi nr 107 na odc. Dziwnówek - Kamień Pomorski,
 - Przebudowa drogi nr 151 na odc. Węgorzyno – Ińsko,
 - Przebudowa drogi nr 151 na odc. Choszczno – Pelczyce,
 - Przebudowa drogi nr 124 na odc. Cedynia – Chojna,
 - Przebudowa drogi nr 109 na odc. Mrzeżyno – Trzebiatów,
 - Przebudowa drogi nr 203 na odc. Koszalin – Iwęcino,
 - Przebudowa drogi nr 205 na odc. Krupy – Sławno,
 - Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102,
 - Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172,
- monitoringu oddziaływania przedsięwzięć na środowisko na łączną kwotę 46.494 zł dla zadań:
 - 1) Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113,
 - 2) Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172,
- monitoringu parametrów technicznych i pomiary geodezyjne na łączną kwotę 48.552 zł, z tego:

- pomiar przemieszczeń skarpy nasypu w m. Sucha Koszalińska na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin – Iwięcino”,
- odwiert i badanie próbek bitumicznych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police”,
- odwiert konstrukcji i gruntów na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin – Cerkwica”,
- odwiert i badanie próbek bitumicznych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police”,
- pomiar równości podłużnej nawierzchni i odwiert próbek na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police”,
- odwiert i rozpoznanie próbek nawierzchni na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police etap II”,
- wznowienie punktów granicznych pasa drogowego w m. Kłębowiec na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Walcz etap I Golce – Walcz”,
- badanie betonowych płyt ściekowych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywica – Lisowo”,
- badanie odwiertów z ław betonowych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywica – Lisowo”,
- odwiert i badania próbek w miejscu koleinowania nawierzchni na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police”,
- sondowanie nasypu w miejscu pęknięć nawierzchni na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo- Golczewo”,
- odwiert i badanie próbek bitumicznych nawierzchni na „Przejściu przez m. Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102.

W I półroczu 2015 roku wydatki w kwocie 49.152 zł zostały poniesione na realizację:

- 1 porealizacyjna analiza finansowa na łączną kwotę 30.750 zł dla zadań:
 - Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102, etap I przebudowa skrzyżowań,
 - Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 163,
 - Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102,
 - Przebudowa przejścia przez m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163,
 - Budowa obejścia m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi nr 173,
 - Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113,
 - Przebudowa drogi nr 156 na odcinku Mostkowo- Barlinek,
 - Przebudowa drogi nr 177 na odcinku Sośnica – Mirosławiec,
 - Przebudowa drogi nr 142 na odcinku Krzywica – Lisowo.
 - Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162,
 - Budowa obejścia m. Trzebiatów połączenie dróg nr 103 i 109,
 - Przebudowa drogi nr 110 na odc. Lędzin – Cerkwica,
 - Przebudowa drogi nr 106 na odc. Rzewnowo – Golczewo,
 - Przebudowa drogi nr 107 na odc. Dziwnówek - Kamień Pomorski,
 - Przebudowa drogi nr 151 na odc. Węgorzyno – Ińsko,
 - Przebudowa drogi nr 151 na odc. Choszczno – Pelczyce,
 - Przebudowa drogi nr 124 na odc. Cedynia - Chojna.
 - Przebudowa drogi nr 109 na odc. Mrzeżyno – Trzebiatów,
 - Przebudowa drogi nr 203 na odc. Koszalin – Iwięcino,
 - Przebudowa drogi nr 205 na odc. Krupy – Sławno,
 - Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102,
 - Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172,
 - Przebudowa drogi nr 114 na odc. Trzebież – Police, etap I;

- częściową realizację zadania pn. „Monitoring parametrów technicznych i pomiary geodezyjne – 18.402 zł, z tego na:
 - badanie prefabrykatów betonowych na przejściu przez m. Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102,
 - odwiert w gruncie na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police”,
 - odwiert i badanie próbek bitumicznych nawierzchni na przejściu przez m. Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102,
 - pomiar właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni na odc. o dł. 3,45 km na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin – droga nr 168”,
 - pomiar właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni na odc. o dł. 2,16 km na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin – droga nr 168”,
 - odwiert próbek i oznaczenie szczepności międzywarstwowej na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin – droga nr 168”,
 - odwiert i rozpoznanie konstrukcji nawierzchni w miejscu występowania koleiny na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów”,
 - odwiert i badanie próbek bitumicznych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów”,
 - rozpoznanie stanu kolektora deszczowego metodą inspekcji kamerą TV na zadaniu „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162”.

14. Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa

Okres realizacji: 2015-2020

Zadanie/projekt realizowany środkami własnymi z budżetu województwa

w ramach:

Jednostka

organizacyjna

odpowiedzialna

za realizację:

Wydział Infrastruktury i Transportu

Cel realizacji:

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN POZAMANACH 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: Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowana nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych	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:		795 000	-	-	120 000	675 000	30 776	3,9	30 776	25,6
14.	środek z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	795 000	-	-	120 000	675 000	30 776	3,9	30 776	25,6
	środek z budżetu województwa		795 000	-	-	120 000	675 000	30 776	3,9	30 776	25,6

Zadanie realizowane było w latach 2012–2014 w cyklu jednorocznym. Wprowadzenie go do WPF umożliwi od 2015 r. zawarcie umów wieloletnich na realizację przedmiotowego zadania. Łączna kwota wydatków przewidziana na zadanie w latach 2015 – 2020 wyniesie 795.000 zł.

W I półroczu 2015 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 30.776 zł, z tego:

- 22.782 zł na usługi transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach SA136, SA139, ED78 oraz zmodernizowanych pojazdach SA 103 i EN57 AL. (zgodnie z umową z dnia 5 lutego 2015 r. zawartą na lata 2015 - 2016 z firmą AKSEL Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku),
- 7.994 zł na opłaty miesięczne za dostawę internetu do urządzeń WiFi w pojazdach szynowych Województwa przeznaczonych dla pasażerów (zgodnie z umową zawartą w dniu 20 stycznia 2015 r. z firmą P4 Sp. z o.o. (PLAY) z siedzibą w Warszawie).

Załącznik nr 2B

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

1. Piramida kompetencji – II edycja

Okres realizacji: 2013- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Cel realizacji: Podwyższenie jakości, efektywności i dostępności usług świadczonych przez 280 pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia z województwa zachodniopomorskiego do grudnia 2014 roku. Grupą docelową projektu są pracownicy i kadra Publicznych Służb Zatrudnienia z województwa zachodniopomorskiego, którzy realizują zadania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

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 2016 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:		2 230 049	1 074 883	1 141 623	13 543	-	2 230 047	100,0	13 541	100,0
	środków 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
	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
	Dochody ogółem, z tego:		2 230 049	1 125 736	1 104 313	-	-	2 230 049	100,0	-	-
	środków z budżetu UE, z tego:		2 230 049	1 125 736	1 104 313	-	-	2 230 049	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		2 230 049	1 125 736	1 104 313	-	-	2 230 049	100,0	-	-

W 2013 roku wydatki w wysokości 1.074.883 zł poniesiono na następujące działania:

- podjęto działania związane z organizacją i funkcjonowaniem biura projektu i przeprowadzono badanie potrzeb szkoleniowych pracowników PSZ,
- opracowano wzór formularza rekrutacyjnego oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie,
- sporządzono harmonogram szkoleń planowanych do realizacji w 2013 r.,
- prowadzono rekrutację uczestników projektu,
- w ramach działania Centrum Metodycznego (CM), zorganizowano pięć spotkań informacyjnych dla pracowników PSZ nt.: „Narzędzi i metod stosowanych w rekrutacji i selekcji pracowników”, „Głównych założeń projektu realizowanego przez Polską Fundację Przedsiębiorczości „Re:Start”, „Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych – jako narzędzia diagnozy zawodowej w pracy doradców zawodowych” oraz spotkanie dotyczące Wolontariatu Europejskiego w aktywizowaniu młodych osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem w ramach programu pn. „Młodzież w działaniu”. W powyższych przedsięwzięciach udział wzięło 72 osoby,
- prowadzono bieżącą administrację Internetowej Platformy Wymiany Praktyk,
- w ramach promocji projektu, zaprezentowano jego partnerom na Konwencji Dyrektorów PUP (Kołobrzeg – 8 marca 2013 r.) planowane oraz bieżące działania podejmowane w ramach „Piramidy kompetencji – II edycja”. Grupa Sterująca zatwierdziła zmiany wprowadzone do projektu,
- zorganizowano Międzynarodową Konferencję Naukową „Nauka – edukacja – rynek pracy w perspektywie europejskich doświadczeń” w celu powołania partnerstwa na rzecz rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach województwa zachodniopomorskiego. W powyższych przedsięwzięciach udział wzięło 106 osób;

- zorganizowano grupowe szkolenie dla 25 osób pn. „Specjalista Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego rynku pracy w województwie zachodniopomorskim”,
 - zorganizowano szkolenia o następującej tematyce:
 - „Wykorzystanie w pracy bieżącej PUP elektronicznego narzędzia, wspomagającego budowanie przestrzeni analityczno – badawczej dot. rynku pracy w regionie”,
 - „Profesjonalne profilowanie klientów PUP”,
 - „Pomoc publiczna”,
 - „Analiza preferencji i predyspozycji zawodowych klienta przy wykorzystaniu elektronicznych narzędzi badawczych”,
 - „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z grupy 50+, osób do 30 roku życia oraz kobiet”,
 - „Psychologiczne aspekty zarządzania personelem / coaching w zarządzaniu”,
- W okresie sprawozdawczym przeszkolono łącznie 178 pracowników Powiatowych Urzędów Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

W 2014 roku wydatki w kwocie **1.141.623 zł** poniesiono na następujące działania:

- rekrutację uczestników projektu,
- sporządzenie harmonogramu szkoleń planowanych do realizacji w 2014 r. na podstawie analizy potrzeb edukacyjnych,
- zorganizowanie następujących szkoleń:
 - „Szukam pracy”,
 - „Coaching, a IPD – warsztaty dla pracowników CAZ”,
 - „Zamówienia publiczne w urzędzie pracy”,
 - „Zamówienia publiczne oraz pomoc publiczna dla kadry zarządzającej PSZ”,
 - „Analiza wskaźnika, planowanie wskaźników, celów oraz zadań w odniesieniu do standardów kontroli zarządczej.”

W okresie sprawozdawczym przeszkolono łącznie 235 osób.

- prowadzono bieżącą administrację Internetowej Platformy Wymiany Praktyk.
- organizowano szkolenia skierowane do pracowników PSZ z uwzględnieniem posiadanych kwalifikacji, wykształcenia, a także rodzaju realizowanych zadań i zajmowanego stanowiska,
- sfinansowano etaty pracowników PSZ wykonujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy w 20 Powiatowych Urzędach Pracy w województwie zachodniopomorskim,
- wspierano funkcjonowanie działającego w ramach WUP Centrum Metodycznego, do którego obowiązków należy pomoc metodyczna świadczona dla pracowników PSZ w zakresie usług rynku pracy,
- zorganizowano spotkania informacyjne dla pracowników PSZ, celem doskonalenia metod i narzędzi pracy, podnoszenia zakresu i dostępności usług dot. poradnictwa i pośrednictwa pracy oraz wsparcia w ujednocnieniu standardów tychże usług,
- wyposażono wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy w województwie zachodniopomorskim w zintegrowane narzędzia elektroniczne wspomagające budowanie przestrzeni analityczno – badawczej dot. rynku pracy w regionie, wzmacniające system monitorowania i weryfikację efektywności podejmowanych przez PSZ działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz pozwalające na efektywny dobór kandydatów do pracy,
- w ramach promocji projektu zaprezentowano jego partnerom na Konwencji Dyrektorów PUP (Mielno – 31 styczeń 2015, Barlinek - 25 kwietnia 2014 r.) planowane oraz bieżące działania podejmowane w ramach projektu,

W I półroczu 2015 roku wydatki w kwocie **13.541 zł** poniesiono na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników koordynujących realizację projektu za rok 2014.

2. Profesjonalne kadry - lepsze jutro II

Okres realizacji: 2012- 2015

Zadanie/projekt

realizowany PO Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1

w ramach:

Jednostka

organizacyjna

odpowiedzialna

za realizację:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Cel realizacji:

Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

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 pościelona 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 2016 r. wg uchwały z dnia 16.06.2016 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:		4 996 620	1 871 640	1 915 682	1 209 298	-	4 241 205	84,9	453 883	37,5
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>749 493</i>	<i>280 746</i>	<i>287 352</i>	<i>181 395</i>	-	<i>636 180</i>	<i>84,9</i>	<i>68 082</i>	<i>37,5</i>
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	749 493	280 746	287 352	181 395	-	636 180	84,9	68 082	37,5
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>4 247 127</i>	<i>1 590 894</i>	<i>1 628 330</i>	<i>1 027 903</i>	-	<i>3 605 025</i>	<i>84,9</i>	<i>385 801</i>	<i>37,5</i>
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	4 247 127	1 590 894	1 628 330	1 027 903	-	3 605 025	84,9	385 801	37,5
	Dochody ogółem, z tego:		4 996 620	1 948 446	1 890 035	1 168 139	-	4 457 009	89,2	619 028	53,4
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>749 493</i>	<i>280 746</i>	<i>287 352</i>	<i>181 395</i>	-	<i>668 626</i>	<i>89,2</i>	<i>100 528</i>	<i>53,4</i>
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz.	749 493	280 746	287 352	181 395	-	668 626	89,2	100 528	53,4
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>4 247 127</i>	<i>1 667 700</i>	<i>1 602 683</i>	<i>976 744</i>	-	<i>3 788 383</i>	<i>89,2</i>	<i>518 500</i>	<i>53,1</i>
	dotacje celowe / płatności z UE	78862	4 247 127	1 667 700	1 602 683	976 744	-	3 788 383	89,2	518 500	53,1

W 2012 roku wydatki bieżące w kwocie **43.489 zł** poniesione zostały na zakup mebli i promocję projektu.

W 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie **1.828.151 zł** na zorganizowanie i sfinansowanie:

- warsztatów dla publicznych służb zatrudnienia i pracowników systemu pomocy społecznej; warsztaty były prowadzone przez zespół doradców projektowych ROPS, łącznie przeprowadzono 6 dwudniowych warsztatów, każdy dla 30 uczestników;
- szkoleń dla pracowników instytucji systemu pomocy społecznej w obszarach:
 - ✓ „Wsparcie i motywacja” – przeszkolono 72 osób,
 - ✓ „Kodeks Postępowania Administracyjnego” – przeszkolono 100 osób,
 - ✓ „Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej” – przeszkolono 75 osób,
 - ✓ cykl edukacyjny „Życie z niepełnosprawnością”, który obejmował przeprowadzenie 4 warsztatów tematycznych dla 25 osób,
- ewaluacji projektów systemowych realizowanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej (łącznie 117 podmiotów), ewaluacja dotyczyła projektów realizowanych w 2012 roku w ramach działania 7.1 PO KL;
- doradztwa specjalistycznego z obszarów: aktywna integracja społeczna, partnerstwo i aktywność lokalna, superwizja, ekonomia społeczna, realizacja projektów PO KL oraz ustawodawstwo w obszarze pomocy społecznej;
- cyklu doradczego „Partnerstwo w czterech krokach”, w wyniku którego zawartych zostało 5 umów partnerskich - porozumień o współpracy w ramach partnerstwa lokalnego pn.: „Pomagamy Razem” (pomiędzy 5 podmiotami), „Bobolice bez barier” (pomiędzy 18 podmiotami), „Węzeł” (pomiędzy 16 podmiotami), „Gminy Świdwin” (pomiędzy 6 podmiotami), „Razem” (pomiędzy 12 podmiotami);
- studiów licencjackich (6 semestrów) dla pracowników instytucji pomocy społecznej
 - na kierunku praca socjalna, studiów II stopnia na kierunku polityka społeczna (4 semestry), studiów podyplomowych na kierunku mediator społeczny oraz studiów podyplomowych na kierunku przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – po 30 słuchaczy na każdym kierunku;
- szkolenia w zakresie specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny - łącznie dla 50 osób;

- konferencji pn. „Forum Integracji Społecznej” dla 100 uczestników;
- kampanii promującej ideę ekonomii społecznej „*Ekonomia społeczna – zysk inwestowany w pracę. Zobacz jak to działa!*”, na którą składały się: konferencja inauguracyjna (dla 100 uczestników), Gala Przedsiębiorczości Społecznej (dla 300 uczestników), 480 emisji spotów radiowych, 240 emisji spotów telewizyjnych, 5 publikacji artykułów promocyjnych w prasie regionalnej, dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych do 160 podmiotów regionalnych (820 plakatów, 3 500 broszur);
- wydania czterech Biuletynów Integracji Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego (łącznie nakład 4.000 egzemplarzy);
- publikacji 2 ogłoszeń prasowych informujących o projekcie oraz przygotowania materiałów promujących projekt;
- aktualizacji strony internetowej informującej o zadaniach realizowanych w ramach projektu.

Zrealizowane w ramach projektu wydatki bieżące dotyczą:

- a) *wynagrodzeń wraz z pochodnymi* w łącznej wysokości 733.321 zł;
- b) *pozostałych wydatków bieżących* w łącznej wysokości 1.094.830 zł dotyczących m.in.:
 - ✓ zakupu m.in. usług szkoleniowych, gastronomicznych, hotelowych, promocyjnych w łącznej kwocie 946.228 zł,
 - ✓ opłat za administrowanie i czynsze, w ramach eksploatacji pomieszczeń biurowych w kwocie 64.388 zł,
 - ✓ podróży służbowych pracowników projektu oraz indywidualnych szkoleń pracowników ROPS w łącznej kwocie 66.019 zł.

W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.915.682 zł na następujące działania:

- a) uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników instytucji systemu pomocy społecznej na temat:
 - ✓ „Zarządzania i kultury organizacyjnej w jednostkach pomocy i integracji społecznej” – przeszkolono 60 osób,
 - ✓ „Wsparcia rodziny i pieczy zastępczej” – przeszkolono 90 osób,
 - ✓ „Praca socjalna a potencjał klienta pomocy społecznej” - przeszkolono 60 osób,
- b) zorganizowanie konferencji pn. „Zachodniopomorskie Forum Integracji Społecznej” dla 100 osób oraz warsztatów dla kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej dla 45 osób,
- c) uruchomienie doradztwa specjalistycznego w zakresie: aktywnej integracji społecznej, partnerstwa i aktywności lokalnej, ekonomii społecznej, realizacji projektów PO KL oraz ustawodawstwa w obszarze pomocy społecznej,
- d) kontynuowanie studiów licencjackich (6 semestrów) przez 30 studentów – pracowników instytucji pomocy społecznej na kierunku *Praca socjalna* oraz studiów magisterskich (4 semestry) przez 30 studentów – pracowników instytucji pomocy społecznej na kierunku *Polityka społeczna*,
- e) prowadzenie studiów podyplomowych (2 semestry) na dwóch kierunkach „*Mediator społeczny*” oraz „*Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie*” łącznie dla 60 studentów oraz szkolenia z zakresu I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego łącznie dla 50 osób.

Zrealizowane w ramach projektu wydatki poniesiono na:

- a) *wynagrodzenia osobowe pracowników* zatrudnionych na umowę o pracę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 544.231 zł,
- b) *pozostałe wydatki bieżące* w łącznej wysokości 1.371.451 zł, poniesione głównie na: zakup m.in. usług szkoleniowych, gastronomicznych, hotelowych, przeprowadzenie studiów (1.257.218 zł), opłaty za administrowanie i czynsze, w ramach eksploatacji pomieszczeń biurowych (48.731 zł) oraz szkolenia indywidualne pracowników ROPS (24.724 zł).

W I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 453.883 zł na następujące działania:

- a) uruchomiono i przeprowadzono szkolenia dla pracowników instytucji systemu pomocy społecznej na temat:
- ✓ „Praca socjalna z rodziną” (przeszkolono 60 osób),
 - ✓ „Praca socjalna z trudnym klientem” (przeszkolono 60 osób),
 - ✓ „Kontrakt socjalny” (przeszkolono 59 osób),
 - ✓ „Współpraca: pracownik socjalny – asystent rodziny – koordynator pieczy zastępczej” (przeszkolono 60 osób),
 - ✓ „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny” (przeszkolono 3 osoby),
- b) prowadzono w regionie doradztwo specjalistyczne w zakresie: aktywnej integracji społecznej, partnerstwa i aktywności lokalnej, ekonomii społecznej oraz superwizji aktywnej integracji,
- c) kontynuowano studia uzupełniające magisterskie (4 semestry) na kierunku: Polityka społeczna – dla 30 (studentów) pracowników instytucji pomocy społecznej,
- d) kontynuowano studia licencjackie (6 semestrów) na kierunku: Praca socjalna – dla 30 (studentów) pracowników instytucji pomocy społecznej,
- e) prowadzono studia podyplomowe (2 semestry) na kierunku: Mediacje – dla 14 (studentów) pracowników instytucji pomocy społecznej,
- f) w ramach projektu pracownicy ROPS uczestniczyli w szkoleniach indywidualnych.
- Zrealizowane w ramach projektu wydatki bieżące obejmowały:

- wydatki poniesione na *wynagrodzenia osobowe pracowników* oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 205.561 zł,
- *pozostałe wydatki rzeczowe* w łącznej kwocie 248.322 zł, poniesione głównie na: zakup m.in. usług szkoleniowych, gastronomicznych i hotelowych oraz przeprowadzenie studiów (213.255 zł), opłaty za administrowanie i czynsze, w ramach eksploatacji pomieszczeń biurowych (18.519 zł) oraz podróże służbowe pracowników projektu (9.979 zł).

3. Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Okres realizacji: 2009- 2014

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PO Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.2**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**

Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej. Celem projektu jest utworzenie w Szczecinie Obserwatorium Integracji Społecznej, którego działania mają przyczynić się do identyfikacji regionalnych zjawisk i problemów społecznych oraz poszerzenia informacji o instytucjach zajmujących się ich rozwiązywaniem.

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.	
						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 % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		1 957 651	1 646 198	411 353	-	-	1 957 651	100,0	-	-
	środków z budżetu krajowego, z tego:		293 633	231 930	61 703	-	-	293 633	100,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 78071	293 633	231 930	61 703	-	-	293 633	100,0	-	-
	środków z budżetu UE, z tego:		1 663 918	1 314 268	349 650	-	-	1 663 918	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		1 663 918	1 314 268	349 650	-	-	1 663 918	100,0	-	-
3.	Dochody ogółem, z tego:		1 957 651	1 646 198	411 353	-	-	1 957 651	100,0	-	-
	środków z budżetu krajowego, z tego:		293 633	231 930	61 703	-	-	293 633	100,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 78071	293 633	231 930	61 703	-	-	293 633	100,0	-	-
	środków z budżetu UE, z tego:		1 663 918	1 314 268	349 650	-	-	1 663 918	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		1 663 918	1 314 268	349 650	-	-	1 663 918	100,0	-	-

W 2009 roku kwotę 8.647 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników projektu.

W latach 2010-2011 w ramach działań podjętych w celu utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w Szczecinie poniesiono wydatki w łącznej kwocie 659.856 zł na funkcje:

1) *badawczą OIS*, w której:

- ✓ opracowano *Wieloletni plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie*,
- ✓ wykonano badania pn.: „*Bilans potrzeb szkoleniowych i doradczych, zapotrzebowanie na kierunki studiów oraz struktura wykształcenia pracowników pomocy i integracji społecznej w województwie zachodniopomorskim*” przeprowadzone na potrzeby projektu systemowego ROPS,
- ✓ wykonano badania regionalne pn.: „*Tożsamość regionalna mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego*”,
- ✓ zrealizowano część empiryczną badania socjologicznego pn.: „*Czynniki warunkujące efektywność działań ośrodków pomocy społecznej w opinii ich pracowników*”,

2) *informacyjną*, w której:

- ✓ wydano 2 biuletyny *Obserwatorium Integracji Społecznej* w wersji papierowej i elektronicznej,
- ✓ wydano 2 publikacje z badań przeprowadzonych przez OIS w wersji papierowej i elektronicznej.
- ✓ zorganizowano spotkania ze studentami III roku pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego – prezentacja dobrych praktyk z obszaru przedsiębiorczości społecznej w województwie zachodniopomorskim.

3) *doradczą*, w której:

- ✓ wydano opinie w sprawie celowości zadania „*Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego*”,
- ✓ wydano uwagi do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011,
- ✓ zaprezentowano rekomendacje z *Bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej* w celu wypracowania modelu pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym,
- ✓ poprowadzono panel dyskusyjny dot. ekonomii społecznej podczas I Zachodniopomorskiego Forum Integracji Społecznej,

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących projekt oraz pozostałe koszty administracyjno – obsługowe.

W 2012 roku wydatki bieżące w kwocie 465.213 zł poniesione zostały na:

- ✓ opracowanie i wydanie raportu (w formie dwóch biuletynów) z badania pn.: „*Czynniki warunkujące efektywność działań ośrodków pomocy społecznej w opinii ich pracowników*”,
- ✓ przeprowadzenie badania pn. „*Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2011*”,
- ✓ zrealizowanie badania diagnostycznego wraz z rekomendacją pn. „*Uwarunkowania prowadzenia polityki społecznej w województwie zachodniopomorskim*”,
- ✓ wypracowanie rekomendacji do badania pn.: „*Tożsamość regionalna mieszkańców województwa zachodniopomorskiego*”, które mają posłużyć programowaniu działań w następujących obszarach społecznych: edukacji, kulturze i integracji społecznej.
- ✓ opracowanie i wydanie publikacji pn. „*Atlas statystyczny zagadnień społecznych*”,
- ✓ przygotowanie założeń do *Wojewódzkiego Programu na rzecz Rodzaju* ze szczególnym uwzględnieniem rodzin objętych pomocą społeczną,
- ✓ opracowanie analizy sytuacji społeczno-demograficznej rodzin objętych pomocą społeczną w województwie zachodniopomorskim,
- ✓ poprowadzenie modułu dot. rozwoju ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim w trakcie czterech spotkań pracowników publicznych służb zatrudnienia z pracownikami pomocy społecznej,
- ✓ wypracowanie rekomendacji zmian do projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym,

- ✓ zorganizowanie ogólnopolskiego seminarium dot. ewaluacji narzędzia *Ocena Zasobów Pomocy Społecznej* z którego wnioski przekazano – w formie rekomendacji do Instytutu Rozwoju Służb Społecznych i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- ✓ przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. projektu *Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej*,
- ✓ wydanie – we współpracy z Urzędem Statystycznym w Szczecinie – biuletynu pn. „*Zagadnienia społeczne w zasobach informacyjnych polskiej statystyki publicznej*”,
- ✓ opracowanie diagnozy oraz wskaźników produktu i rezultatu do Programu Strategicznego „*Społeczeństwo*”,
- ✓ współprowadzenie spotkania zespołu zadaniowego ds. Programu Strategicznego Społeczeństwo (12 spotkań o charakterze warsztatowym),
- ✓ poprowadzenie warsztatów dot. systemu wsparcia przedsiębiorczości społecznej w województwie zachodniopomorskim w trakcie spotkania kadry kierowniczej publicznych służb zatrudnienia oraz pomocy społecznej,
- ✓ wypracowanie rekomendacji dot. koncepcji podziału interwencji w celach tematycznych 8-11 pomiędzy krajowy program finansowany z EFS, a regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020,
- ✓ opracowanie założenia do nowego projektu systemowego ROPS (Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.2. POKL) - pn. „*Finansowa Akademia Przedsiębiorczości Społecznej*”,
- ✓ uczestniczenie w procesie opracowywania Programu Strategicznego „*Marketing Terytorialny Województwa Zachodniopomorskiego*”,
- ✓ przygotowanie i wysłanie bezpłatnego newslettera w wersji elektronicznej, którego odbiorcami były m.in. instytucje pomocy i integracji społecznej oraz organizacje pozarządowe,
- ✓ opublikowanie w Biuletynie Integracji Społecznej Nr 4(12)/2013 artykułu informującego o ogólnopolskim seminarium poświęconym ewaluacji Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.

W 2013 roku wydatki bieżące w kwocie **412.483 zł** poniesione zostały na działania:

W ramach **funkcji badawczej Obserwatorium Integracji Społecznej:**

- ✓ przeprowadzono badanie sondażowe oraz analizę danych zastanych – służące identyfikacji problemów społecznych na obszarach popegeerowskich;
- ✓ przeprowadzono wywiady grupowe z byłymi klientami pomocy społecznej, badania jakościowe oraz opracowano narzędzie badawcze i próby do wykonania części empirycznej badania pn: „*Czynniki warunkujące efektywność działań ośrodków pomocy społecznej w opinii ich klientów*”;
- ✓ opracowano i wydano raport podsumowujący projekt badawczy pn. „*Czynniki warunkujące efektywność działań ośrodków pomocy społecznej w opinii ich klientów oraz raport pn. Portret zachodniopomorskiej rodziny*”;
- ✓ opracowano raport pn. „*Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2012*”;
- ✓ opracowano diagnozę (na podstawie danych zastanych) do projektu systemowego *Finansowa Akademia Przedsiębiorczości Społecznej*, który będzie realizowany w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej;
- ✓ opracowano analizy i zestawienia tabelaryczne pn. „*Osoby niepełnosprawne na Pomorzu Zachodnim, Aktywność świetlic w województwie zachodniopomorskim, Zjawisko bezdomności-ujęcie ilościowe*”;
- ✓ przygotowano raport pn. „*Przemiany demograficzne na Pomorzu Zachodnim*” oraz analizę pn. „*Monitoring funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim*”;
- ✓ wypracowano rekomendację do badania pn. „*Uwarunkowania prowadzenia polityki społecznej w województwie zachodniopomorskim*”;
- ✓ opracowano „*Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020*” oraz raport z badania pn. „*Diagnoza środowisk popegeerowskich*”.

W ramach funkcji doradczej:

- ✓ zorganizowano spotkanie rozpoczynające prace nad długofalowym programem rewitalizacji społecznej środowisk popegeerowskich oraz współorganizowano spotkania szkoleniowo-konsultacyjne pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2013” dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centów pomocy rodzinie;
- ✓ zorganizowano wizytę studyjną w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim w celu zaprezentowania kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną;
- ✓ wzięto udział w pracach nad utworzeniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego oraz Specjalnej Strefy Włączenia;
- ✓ zaprezentowano wyniki badań dotyczące kondycji społecznej w trakcie konferencji pn. „Region dla Rodziny”;
- ✓ przygotowano prezentacje:
 - dotyczącą diagnozy kondycji społeczno-ekonomicznej powiatów: drawskiego i świdwińskiego, głównych kierunków rozwoju przedsiębiorczości społecznej w województwie zachodniopomorskim oraz głównych założeń zachodniopomorskiego systemu wsparcia ekonomii społecznej,
 - systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w województwie zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 - pn. „Zróżnicowanie terytorialne i społeczne jako przyczyna nierówności edukacyjnych na przykładzie Województwa Zachodniopomorskiego”, która została wykorzystana w trakcie II Kongresu Edukacji Polskiej,
 - przedstawiającą wyniki badań dotyczące środowisk popegeerowskich oraz diagnozy kondycji społecznej rodzin w województwie zachodniopomorskim,
 - dotyczącą założeń projektu systemowego ROPS pn. „Finansowa Akademia Przedsiębiorczości Społecznej”.

W ramach funkcji informacyjnej dokonano:

- ✓ aktualizacji: kalendarza wydarzeń naukowych w województwie zachodniopomorskim, bazy danych o instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz realizowanych szkoleń;
- ✓ bieżącej dystrybucji bezpłatnego newslettera w wersji elektronicznej;
- ✓ publikacji w Biuletynie Integracji Społecznej artykułu poświęconego diagnozie środowisk popegeerowskich oraz relacji z seminarium pracowników Obserwatoriów Integracji Społecznej;
- ✓ wydanie w formie biuletynu „Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej 2013” oraz publikacji pn. „Portret Zachodniopomorskiej Rodziny – ujęcie statystyczne”.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 412.483 zł obejmują:

- wynagrodzenia w łącznej wysokości 314.567 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 97.916 zł.

W 2014 roku wydatki w kwocie 411.353 zł poniesione zostały na działania:

W ramach funkcji badawczej Obserwatorium Integracji Społecznej:

- ✓ publikację informacyjną na potrzeby konferencji pn. „Rewitalizacja środowisk popegeerowskich – odzyskanie uśpionego kapitału”,
- ✓ i wydano *Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020* pn. *Region dla Rodziny*,
- ✓ raport pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Województwie Zachodniopomorskim za rok 2013”,
- ✓ i wydano regionalny raport z badań pn. „Jakość życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego”,

- ✓ i wydano regionalne raporty z 4 badań ogólnopolskich pn. „Współpraca instytucjonalna”, „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich”, „Kontrakt socjalny w praktyce” oraz „Profilaktyka instytucjonalna”,
- ✓ badanie pn. „Bank danych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej za 2013 rok”.

W ramach **funkcji doradczej**:

- ✓ przygotowano prezentację z zakresu działań Samorządu Województwa na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz projektu *Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020*,
- ✓ zorganizowano ogólnopolskie spotkanie poświęcone rewitalizacji środowisk popegeerowskich oraz spotkania doradcze dla kadr ośrodków pomocy społecznej w zakresie opracowywania lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- ✓ przygotowano materiały merytoryczne na spotkanie w Dębnie nt. „Pieczy zastępczej nad dziećmi ze szczególnymi potrzebami – diagnoza potrzeb”,
- ✓ przeprowadzono panel dyskusyjny dot. współpracy Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych z Obserwatoriami Integracji społecznej podczas konferencji Zachodniopomorskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego,
- ✓ przeprowadzono warsztaty poświęcone znaczeniu kapitału ludzkiego w organizacjach pozarządowych podczas Forum Inicjatyw Pozarządowych.

W ramach **funkcji informacyjnej** dokonano:

- ✓ aktualizacji kalendarza wydarzeń naukowych w województwie zachodniopomorskim,
- ✓ bieżącej dystrybucji bezpłatnego newslettera w wersji elektronicznej,
- ✓ aktualizacji bazy danych o instytucjach pomocy i integracji społecznej,
- ✓ aktualizacji strony internetowej wraz z realizowanymi szkoleniami,
- ✓ upowszechnienia dobrych praktyk zrealizowanych w ramach projektów innowacyjnych PO KL.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 411.353 zł obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznej wysokości 297.122 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 114.231 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2014 roku.

4. Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie

Okres realizacji: 2008- 2014

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działania 8.2

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Cel realizacji: Uzyskanie różnorodnych rozwiązań technicznych i technologicznych opracowanych w wyniku badań opublikowanych w rozprawach doktorskich, publikacjach, informatorach lub patentach, ważnych dla rozwoju regionu w sektorze gospodarki, ochrony zdrowia i kultury. Grupą docelową projektu są osoby, które odbywają studia doktoranckie lub mają wszczęty przewód doktorski w uczelniach wyższych, mających siedzibę na terenie województwa Zachodniopomorskiego i mogących nadać stopień doktora

*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 2016 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 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:		10 659 590	10 639 942	19 648	-	-	10 659 590	100,0	-	-
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 598 948	1 595 996	2 952	-	-	1 598 948	100,0	-	-
	środków z budżetu województwa	rodz.	799 474	797 998	1 476	-	-	799 474	100,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa	16013	799 474	797 998	1 476	-	-	799 474	100,0	-	-
4.	środków z budżetu UE, z tego:		9 060 642	9 043 946	16 596	-	-	9 060 642	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	9 043 946	16 596	-	-	9 060 642	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		9 860 116	9 855 640	1 476	-	-	9 860 116	100,0	-	-
	środków z budżetu krajowego, z tego:		799 474	797 998	1 476	-	-	799 474	100,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz.	799 474	797 998	1 476	-	-	799 474	100,0	-	-
	środków z budżetu UE, z tego:	78882	9 060 642	9 060 642	-	-	-	9 060 642	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	9 060 642	-	-	-	9 060 642	100,0	-	-

W 2008 roku wydatki w wysokości 412.104 zł zostały poniesione na realizację następujących działań:

- prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych;
- przygotowanie Regulaminu określającego przyznawanie stypendiów dla doktorantów;
- ogłoszenie konkursu o naborze wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu;
- wyłonienie 18 wniosków doktorantów, które zostały uznane za innowacyjne dla gospodarki regionu oraz podpisanie umowy z doktorantami i wypłacenie im pierwszej transzy stypendiów.

W 2009 roku wydatki w wysokości 2.741.441 zł poniesiono na następujące działania:

- wypłacono II transzę stypendium 18 doktorantom (w wysokości po 10.000 zł);
- zorganizowano dwudniową konferencję w Kołobrzegu nt. „Innowacja motorem gospodarki” dla 57 uczestników;
- przeprowadzono konkurs, w ramach którego 45 doktorantom wypłacono stypendium w wysokości 20.000 zł;
- przeprowadzono trzy usługi szkoleniowe (pt.: „Prezentacja biznesowa i wystąpienia” dla 63 doktorantów, „Innowacyjność, ochrona własności intelektualnej, transfer technologii i pozyskiwanie funduszy na badania stosowane” dla 65 doktorantów, „Moja Przedsiębiorczość - czyli jak założyć i zarządzać własną działalnością gospodarczą” dla 65 doktorantów);
- zorganizowano konkurs, w ramach którego 2 doktorantów uzyskało stypendia specjalistyczne w wys. 100 tys. zł (wypłacono I transzę stypendium w wysokości 80.000 zł i 79.300 zł);
- zorganizowano konkurs, w ramach którego 35 doktorantów uzyskało stypendium specjalistyczne po 20.000 zł (wypłacono I transzę w wys. po 10.000 zł).

W 2010 roku wydatki w kwocie 2.649.215 zł poniesiono na następujące działania:

- wypłacono II transzę stypendium ogólnego (w wysokości 10.000 zł) 35 doktorantom w ramach konkursu z 2009 r.;
- wypłacono II i III transzę stypendium specjalistycznego 2 doktorantom (II transza w wys. 18.500 zł, III transza w wys. 22.200 zł);
- zorganizowano i przeprowadzono usługi szkoleniowe pn.:
 - „Prezentacja biznesowa i wystąpienia publiczne” w Barlinku dla 37 doktorantów,
 - „Innowacyjność, ochrona własności intelektualnej, transfer technologii i pozyskiwanie funduszy na badania stosowane” w Wałczu dla 33 doktorantów oraz w Barzkowicach dla 60 doktorantów,
 - „Prezentacja biznesowa i wystąpienia publiczne” w Dźwirzynie dla 59 doktorantów,
 - „Moja przedsiębiorczość – czyli jak założyć i zarządzać własną działalnością gospodarczą. Efektywna komunikacja w biznesie” w Dąbkach dla 35 doktorantów;
- uruchomiono konkurs, w ramach którego 60 doktorantów otrzymało stypendium ogólne (w wysokości 20.000 zł);
- zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu oraz wydano specjalistyczną publikację „Inwestycja w wiedzę”.

W 2011 roku wydatki w kwocie **1.081.713 zł** poniesiono na następujące działania:

- opracowanie dokumentów projektu m.in.: regulaminu określającego zasady przyznawania stypendiów dla doktorantów, wniosku doktoranta o przyznanie stypendium, karty oceny formalnej, karty oceny merytorycznej;
- zorganizowanie 4 spotkań informacyjno – promocyjnych dla doktorantów uczelni województwa zachodniopomorskiego na: Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, Uniwersytecie Szczecińskim, Politechnice Koszalińskiej oraz Pomorskim Uniwersytecie Medycznym;
- uruchomienie konkursu, w ramach którego:
 - 25 doktorantom przyznano stypendia w wysokości po 25.000 zł,
 - 25 doktorantom wypłacono I transzę stypendium w wysokości po 12.500 zł,
 - 25 doktorantom wypłacono II transzę stypendium w wysokości po 6.250 zł,
 - 25 doktorantom wypłacono III transzę stypendium w wysokości po 6.250 zł;
- zorganizowanie szkolenia pn. „Retoryka i wystąpienia publiczne” dla uczestników projektu oraz szkolenia pn. „Innowacyjność, ochrona własności intelektualnej, transfer technologii i pozyskiwanie funduszy na badania stosowane” dla doktorantów;
- zorganizowanie konferencji promującej projekt;
- zorganizowanie spotkania pn. „Kawiarenki Przedsiębiorczości”, którego celem było wypracowanie zasad skutecznej współpracy między nauką a gospodarką;
- zorganizowanie szkolenia dla doktorantów pt. „Techniki antystresowe, metody radzenia sobie ze stresem. Zarządzanie czasem i zadaniami oraz przygotowanie do pracy w środowisku wielokulturowym”.

W 2012 roku, w ramach wydatkowanej kwoty **1.709.269 zł** podjęto następujące działania:

- zorganizowano 9 spotkań informacyjno-promocyjnych dla doktorantów uczelni województwa zachodniopomorskiego na uczelniach: Uniwersytecie Szczecińskim, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, Politechnice Koszalińskiej oraz Pomorskim Uniwersytecie Medycznym,
- ogłoszono i rozstrzygnięto dwa Konkursy nr 2/2012 i 3/2012, w ramach którego 59 doktorantom przyznano stypendia w wysokości po 25.000 zł,
- w ramach tych Konkursów:
 - 59 doktorantom wypłacono I transzę stypendium w wysokości po 12.500 zł,
 - 34 doktorantom wypłacono II transzę stypendium w wysokości po 6.500 zł,
 - 34 doktorantom wypłacono III transzę stypendium w wysokości po 6.500 zł,
- wypłacono wynagrodzenia członkom komisji stypendialnej za wykonaną w ramach umowy zlecenia usługę doradczą (ocena merytoryczna 262 wniosków doktorantów) oraz dokonano refundacji kosztów zakwaterowania i dojazdu na obrady komisji (członków spoza województwa zachodniopomorskiego),
- w lipcu 2012 r. zostało zorganizowane i przeprowadzone szkolenie pn. „Retoryka i wystąpienia publiczne” dla 36 doktorantów,
- zorganizowano 2 spotkania pn. „Kawiarenka Przedsiębiorczości”, których celem było wypracowanie zasad skutecznej współpracy pomiędzy nauką a gospodarką. Łącznie wzięło w nich udział 51 osób (doktorantów oraz przedstawicieli przedsiębiorców),
- opublikowanie 3 artykułów prasowych w Gazecie Wyborczej,
- w grudniu 2012 r. zorganizowano szkolenie pn. „Innowacyjność i zarządzanie własnością intelektualną, ochrona własności intelektualnej oraz transfer technologii” dla 32 doktorantów,
- 59 doktorantów złożyło artykuły do publikacji, która zostanie wydana na zakończenie projektu.

W 2013 roku wydatki w kwocie **2.046.200 zł** poniesiono na następujące działania:

- zorganizowano 4 spotkania informacyjno-promocyjne dla doktorantów uczelni województwa zachodniopomorskiego na uczelniach: Uniwersytecie Szczecińskim, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, Politechnice Koszalińskiej,
- ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs 4/2012, w ramach którego 37 doktorantom przyznano stypendia w wysokości po 25.000 zł, 1 doktorantowi w wysokości 6.750 oraz 1 doktorantowi w wysokości 9.750 zł. Z listy rezerwowej przyznano stypendia 10 doktorantom w wysokości 18.750 zł,
- w ramach konkursu 3/2012 i 4/2012:
 - ✓ 37 doktorantom wypłacono I transzę stypendium w wysokości po 12.500 zł,
 - ✓ 1 doktorantowi wypłacono I transzę stypendium w wysokości po 3.375 zł,
 - ✓ 1 doktorantowi wypłacono I transzę stypendium w wysokości po 4.875 zł,
 - ✓ 10 doktorantom wypłacono I transzę stypendium w wysokości po 9.375 zł,
 - ✓ 62 doktorantom wypłacono II i III transzę stypendium w wysokości po 6.500 zł,
 - ✓ 1 doktorantowi wypłacono II i III transzę stypendium w wysokości po 1.688 zł,
 - ✓ 1 doktorantowi wypłacono II i III transzę stypendium w wysokości po 2.438 zł,
 - ✓ 10 doktorantom wypłacono II i III transzę stypendium w wysokości po 4.688 zł.
- wypłacono wynagrodzenia członkom komisji stypendialnej za wykonaną w ramach umowy zlecenia usługę doradczą (ocena merytoryczna 100 wniosków doktorantów) oraz dokonano refundacji kosztów zakwaterowania i dojazdu na obrady komisji (członków spoza województwa zachodniopomorskiego),
- w ramach promocji projektu w prasie regionalnej ukazało się 6 artykułów prasowych,
- zorganizowano szkolenie pn. „*Innowacyjność i zarządzanie własnością intelektualną, ochrona własności intelektualnej oraz transfer technologii*”, w którym łącznie wzięło udział 64 doktorantów,
- zorganizowano dwa spotkania pn. „*Kawiarenka Przedsiębiorczości*” dla 64 osób (doktorantów oraz przedstawicieli przedsiębiorców), którego celem było wypracowanie zasad skutecznej współpracy pomiędzy nauką, a gospodarką,
- zorganizowano dwa szkolenia pn. „*Retoryka i wystąpienia publiczne*”, w których wzięło udział 70 doktorantów,
- zorganizowano konferencję naukową, podsumowującą działania podejmowane w projekcie,
- wydano publikację pod nazwą „*Investycja w innowacje*” prezentującą prace badawcze wszystkich 133 uczestników projektu.

W 2014 roku wydatki w kwocie 19.648 zł poniesiono na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników koordynujących realizację projektu za 2013 rok oraz usługi telekomunikacyjne. W styczniu zakończono II edycję tego projektu.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2014 roku.

5. Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja

Okres realizacji: 2013- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.2

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Cel realizacji: Wzmocnienie przepływu wiedzy i powiązań B+R z przedsiębiorcami oraz promocja innowacyjności w regionie poprzez poprawę warunków prowadzenia prac badawczych oraz wsparcie towarzyszące dla minimum 90 doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT) zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020.

*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. / użytych 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	
	Wydanki ogółem, z tego:		3 000 000	6 783	2 583 766	409 451	-	2 814 267	93,8	223 718	54,6	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		450 000	1 018	387 564	61 418	-	422 139	93,8	33 558	54,6	
	środkami z budżetu województwa		225 000	509	193 782	30 709	-	211 070	93,8	16 779	54,6	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 18013	225 000	509	193 782	30 709	-	211 070	93,8	16 779	54,6	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 550 000	5 765	2 196 202	348 033	-	2 392 128	93,8	190 161	54,6	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	5 765	2 196 202	348 033	-	2 392 128	93,8	190 161	54,6	
	Dochody ogółem, z tego:		2 778 000	9 533	2 487 868	277 899	-	2 774 899	100,0	277 899	100,0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		225 000	509	193 782	30 709	-	225 000	100,0	30 709	100,0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 78862	225 000	509	193 782	30 709	-	225 000	100,0	30 709	100,0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 550 000	9 024	2 294 086	248 890	-	2 549 899	100,0	248 899	100,0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	9 024	2 294 086	248 890	-	2 549 899	100,0	248 899	100,0	

W 2013 roku wydatki w kwocie **6.783 zł** poniesiono na działania w ramach kolejnej edycji projektu własnego WUP, związane z:

- powołaniem zespołu projektowego oraz rozpoczęciem funkcjonowania biura projektu;
- opracowaniem dokumentów projektu (m.in. regulaminu określającego zasady przyznawania stypendiów dla doktorantów, wniosku doktoranta o przyznanie stypendium, karty oceny formalnej i merytorycznej wniosku i innych);
- opracowaniem Planu Zamówień Publicznych na 2014 r. i 2015 r.;
- złożeniem wniosków o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków publicznych na usługę: telefonii komórkowej i materiałów informacyjno-promocyjnych;
- wyłonieniem wykonawców usługi publikacji ogłoszeń prasowych oraz podpisaniem z nimi umów na emisję ogłoszeń związanych z naborem wniosków stypendialnych. Przygotowano treść ogłoszenia oraz harmonogram emisji;
- przygotowaniem bazy kontaktów osób zajmujących się sprawami doktorantów na uczelniach, nawiązano kontakty z osobami odpowiedzialnymi za doktorantów;
- zorganizowaniem 2 spotkań informacyjno-promocyjnych na Akademii Medycznej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym;
- przygotowaniem informacji o projekcie do umieszczenia na stronie internetowej.

W 2014 roku wydatki w kwocie **2.583.766 zł** poniesiono na następujące działania:

- w ramach promocji projektu opublikowano 20 ogłoszeń prasowych dotyczących naboru wniosków doktorantów w ramach Konkursu 2014;
- zorganizowano 12 spotkań informacyjno-promocyjnych dla doktorantów uczelni województwa zachodniopomorskiego na Politechnice Koszalińskiej, Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Szczecińskim i Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym;
- ogłoszono i rozstrzygnięto Konkurs 2014 w ramach, którego:
 - ✓ 90 doktorantom przyznano stypendia w wysokości po 25.000 zł, podpisano z nimi umowy oraz wypłacono I transzę stypendium w wysokości po 10.000 zł,
 - ✓ 88 doktorantom wypłacono II transzę stypendium w wysokości 25.000 zł,
- wypłacono wynagrodzenia członkom Komisji stypendialnej za wykonaną w ramach umowy zlecenia usługę doradczą (ocena merytoryczna 103 wniosków doktorantów);
- zorganizowano i przeprowadzono spotkanie networkingowe na temat „*Innowacyjność, ochrona własności intelektualnej*”, w którym uczestniczyło 81 doktorantów oraz przedstawicieli instytucji pośredniczących w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych na badania, wspierających rozwój mikro-przedsiębiorstw, a także instytucji wspierających doktorantów,
- wydano publikację pn: „*Czas na innowacje - zachodniopomorscy doktoranci*” prezentującą prace badawcze wszystkich 90 uczestników projektu, którą rozesłano do 300 przedsiębiorców z regionu;

- zamieszczano, na stronie internetowej projektu, bieżące informacje oraz opublikowano bazę 90 doktorantów nt. prowadzonych przez nich badań naukowych oraz zastosowania ich w gospodarce. Opublikowano i rozesłano do redakcji prasowych, radiowych i portali informacyjnych informację prasową nt. założeń prac naukowych i prowadzonych badań doktorantów biorących udział w projekcie.

W I półroczu 2015 r. w ramach wydatkowanej kwoty w wysokości 223.718 zł podjęto następujące działania:

- przeprowadzono drugie spotkanie networkingowe pt. „Transfer technologii – pozyskiwanie funduszy na badania”, w którym uczestniczyło 70 doktorantów oraz przedstawiciele instytucji pośredniczących w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych na badania, wspierających rozwój mikro-przedsiębiorstw, a także instytucji wspierających doktorantów,
- zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla dwóch różnych grup doktorantów pn. „Retoryka i wystąpienia publiczne” oraz zajęcia warsztatowe związane z budowaniem poczucia własnej wartości, w których wzięło udział 78 osób,
- w ramach Konkursu 2014 - 1 doktorantowi wypłacono II transzę stypendium w wysokości 15.000 zł,
- na stronie internetowej projektu zamieszczano bieżące informacje, prowadzono monitoring wskaźników projektu, monitorowano proces realizacji zobowiązań przez doktorantów poprzez wysyłanie e-maili do uczestników projektu z harmonogramem realizacji zobowiązań zawartych w umowie oraz pisma przypominające o terminach spełnienia warunków,
- w czerwcu br. zostały zaakceptowane zmiany w projekcie zakładające przedłużenie jego realizacji oraz wprowadzono i zatwierdzono zmiany do Regulaminu określającego zasady przyznawania stypendiów dla doktorantów,

W czasie trwania projektu (2014-2015) 89 doktorantów otrzymało stypendium w pełnym wymiarze tj. w wysokości po 25.000 zł, 66 doktorantów zakończyło udział w projekcie, a 24 doktorantów podpisało aneksy do umów stypendialnych i przedłużyło swoje uczestnictwo w projekcie do 18.12.2015 r.

6. Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny - IV edycja

Okres realizacji: 2013- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PO Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Działanie 9.1**

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

Cel realizacji: *Objęcie wsparciem 246 uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt ma charakter systemowy i skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH W O 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 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:		2 599 022	402 176	1 213 660	983 266	-	2 377 098	91,5	761 362	77,4
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		389 857	60 327	182 034	147 495	-	356 665	91,5	114 204	77,4
	Środki z budżetu województwa	rozdz.	38 988	6 033	18 203	14 752	-	35 656	91,5	11 420	77,4
	dotacje celowe z budżetu państwa	85395	350 869	54 294	163 831	132 744	-	320 909	91,5	102 784	77,4
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 209 165	341 849	1 031 626	835 790	-	2 020 633	91,5	647 158	77,4
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165	341 849	1 031 626	835 790	-	2 020 533	91,5	647 158	77,4
	Dochody ogółem, z tego:		2 560 034	401 225	1 260 903	907 906	-	2 560 032	100,0	907 904	100,0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		350 869	54 294	163 831	132 744	-	350 868	100,0	132 743	100,0
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz.	350 869	54 294	163 831	132 744	-	350 868	100,0	132 743	100,0
	Środki z budżetu UE, z tego:	76862	2 209 165	346 931	1 087 072	775 162	-	2 209 164	100,0	775 161	100,0
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165	346 931	1 087 072	775 162	-	2 209 164	100,0	775 161	100,0

W **2013 roku** w ramach wydatków poniesionych na realizację projektu w kwocie **402.176 zł**:

- opracowano i przyjęto Regulamin określający zasady przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu,
- opublikowano 2 ogłoszenia prasowe zachęcające do składania wniosków w naborze na rok szkolny 2013/2014,
- prowadzono kampanię informacyjną za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono niezbędne informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium.
- przeprowadzono spotkania informacyjno-promocyjne w starostwach powiatowych w Szczecinku, Świdwinie, Białogardzie i Myśliborzu,
- przeprowadzono nabór wniosków aplikacyjnych, w wyniku którego wpłynęły 352 wnioski, ocenianych przez Komisję powołaną zarządzeniem Dyrektora WUP,
- podpisano umowy stypendialne ze 123 osobami, na podstawie których zrealizowana została wypłata stypendium za miesiące wrzesień-grudzień.

W **2014 roku** w ramach wydatkowanej kwoty w wysokości **1.213.560 zł** podjęto następujące działania:

- dokonano wypłaty stypendiów za miesiące styczeń – czerwiec na kwotę 442.800 zł oraz za miesiące wrzesień - grudzień na kwotę 295.200 zł,
- przeprowadzono weryfikację osiągnięć uczniów za I semestr roku szkolnego 2013/2014, w wyniku której 24 osoby utraciły stypendium na II semestr. W ich miejsce zostały przyznane stypendia osobom z listy rezerwowej z najwyższą liczbą punktów,
- przeprowadzono nabór wniosków na rok szkolny 2014/2015, wpłynęło 337 wniosków,
- w ramach naboru wniosków na rok szkolny 2014/2015 organizowane były spotkania informacyjno-promocyjne z przedstawicielami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie powiatów: choszczeńskiego, myśliborskiego i waleckiego,
- dokonano wypłaty dla nauczycieli będących opiekunami merytorycznymi uczniów na łączną kwotę 123.000 zł,
- przeprowadzono kampanię informacyjną za pośrednictwem strony www, na której zamieszczone zostały informacje dotyczące przebiegu realizacji projektu,
- przeprowadzono wizyty hospitalizacyjne u 16 stypendystów w miejscowościach: Polanów, Ustronie Morskie, Płoty, Szczecin,
- przeprowadzono warsztaty doradcze dla stypendystów, a po ich zakończeniu opublikowano artykuł w prasie lokalnej,
- zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu w roku szkolnym 2013/2014.

W **I półroczu 2015 r.** w ramach wydatkowanej kwoty w wysokości **761.362 zł** podjęto następujące działania:

- dokonano wypłaty stypendiów za miesiące styczeń – czerwiec na łączną kwotę 463.800 zł,
- przeprowadzono weryfikację osiągnięć uczniów za I semestr roku szkolnego 2014/2015, w wyniku której 23 osoby utraciły stypendium na II semestr. W ich miejsce zostały przyznane stypendia osobom z listy rezerwowej z najwyższą liczbą punktów,
- podpisano umowy zlecenia z nauczycielami pełniącymi rolę opiekunów merytorycznych uczniów oraz dokonano wypłaty środków na łączną kwotę 62.500 zł,
- wprowadzono zmiany do projektu, w wyniku których ufundowanych zostało dodatkowych 7 stypendiów (z oszczędności powstałych w 2014 r.),
- przeprowadzono kampanię informacyjną za pośrednictwem strony www, na której zamieszczone zostały informacje dotyczące przebiegu realizacji projektu,
- przeprowadzono wizyty hospitalizacyjne u 15 stypendystów w Gryficach i Drawsku Pomorskim,
- przeprowadzono warsztaty doradcze dla stypendystów, a po ich zakończeniu opublikowano artykuł w prasie lokalnej,

- zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu w roku szkolnym 2014/2015,
- dokonano zakupu usług i dostaw: książki dla uczestników warsztatów „Ster na cel” oraz materiały promocyjne, certyfikaty, materiały biurowe.

7. Najlepszy w zawodzie

Okres realizacji: 2014- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PO Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Działanie 9.2**

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

Cel realizacji: *Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego, a także zwiększenie jego atrakcyjności poprzez powiązanie szkolnictwa zawodowego z lokalnym rynkiem pracy. Grupę docelową projektu stanowi 3.070 uczniów z różnych klas zawodowych i technicznych (I - IV) z 53 szkół zawodowych województwa zachodniopomorskiego.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WÓ 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 następnym			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		13 021 400		7 479 807	6 541 593		12 472 188	95,8	4 992 381	90,1
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		262 566	-	138 094	124 472	-	208 251	79,3	70 157	56,4
	Środki z budżetu województwa	rozdr. 86395	262 566	-	138 094	124 472	-	208 251	79,3	70 157	56,4
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 758 834	-	7 341 713	5 417 121	-	12 263 937	96,1	4 922 224	90,9
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	-	7 341 713	5 417 121	-	12 263 937	96,1	4 922 224	90,9
	Dochody ogółem, z tego:		12 758 834	-	8 666 843	4 091 991	-	12 758 833	100,0	4 091 990	100,0
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 758 834	-	8 666 843	4 091 991	-	12 758 833	100,0	4 091 990	100,0
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	-	8 666 843	4 091 991	-	12 758 833	100,0	4 091 990	100,0

W 2014 roku w ramach kwoty 7.479.807 zł poniesionej na realizację projektu:

- opracowano wzór formularza rekrutacyjnego oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie, a także regulaminy konkursów „Najlepsza klasa” oraz „Najlepszy w zawodzie”,
- zorganizowano szkolenia dla partnerów projektu dotyczące: dokumentacji PO KL, zasad partnerstwa, realizowania zamówień publicznych oraz zasad promocji projektu, a także dla osób odpowiedzialnych za finansową realizację projektu, z zakresu sporządzania wniosku o płatność, opisu dokumentów finansowych, monitoringu wydatków. Dodatkowo w marcu zorganizowano warsztaty z zakresu sporządzania wniosku o płatność oraz wypełniania formularza PEFS,
- zorganizowano spotkania doradców zawodowych w celu wypracowania założeń merytorycznych do programu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- przeprowadzenie przez doradców zawodowych z WUP w Szczecinie 15 spotkań informacyjnych z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz przedsiębiorczości,
- przeprowadzono konkursy: „Najlepsza klasa” oraz „Najlepszy w zawodzie”,
- zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu w roku szkolnym 2013/2014, podczas której laureatom konkursu „Najlepszy w zawodzie” wręczono nagrody główne (laptopy) oraz nagrody pocieszenia (dysk zewnętrzny),
- zorganizowano dla laureatów konkursu „Najlepsza klasa” zagraniczny wyjazd zawodoznawczy, natomiast dla 166 osób (uczniowie 7 wyróżnionych klas wraz z opiekunami) zorganizowano wyjazdowe warsztaty motywująco-doradcze,
- wyposażono w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne szkoły objęte projektem,
- zakupiono i przekazano Partnerom materiały promocyjne; zamieszczano informacje o projekcie w Kalejdoskopie Zachodniopomorskiego Rynku Pracy, a także na stronach

internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Do projektu przystąpiło 2.573 osoby, 676 uczniów ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe zakończyło udział w stażach i praktykach, 512 uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz zawodowych.

Zatrudniono 31 doradców zawodowych, 655 uczniów skorzystało z doradztwa i opieki pedagogiczno - psychologicznej oraz nabyło wiedzę i umiejętności w zakresie rynku pracy. Z poradnictwa grupowego skorzystało 185 grup/klas, a 53 szkoły i placówki kształcenia zawodowego wdrożyły przy współpracy z pracodawcami programy rozwojowe.

W I półroczu 2015 r. w ramach wydatkowanej kwoty w wysokości 4.992.381 zł podjęto następujące działania:

- przeprowadzono II edycje konkursów „Najlepsza klasa” oraz „0” oraz zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu w roku szkolnym 2014/2015 podczas której 18 laureatów ww. konkursów otrzymało nagrody (tablety z klawiaturą), a 96 uczniów otrzymało nagrody pocieszenia (odtwarzacze MP4),
- w styczniu br. odbyły się spotkania doradców zawodowych, mające na celu realizację założeń programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, na których uczestnicy otrzymali materiały dydaktyczne (książki i filmy zawodoznawcze),
- zorganizowano 3 posiedzenia Grupy Sterującej oraz 5 spotkań koordynatorów projektu,
- umożliwiono skorzystanie z usług prawniczych z zakresu stosowania ustawy zamówień publicznych dla wszystkich partnerów,
- wyposażono w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne szkoły objęte projektem,
- przeprowadzono wizyty monitorujące u 12 partnerów projektu.

Do projektu przystąpiło 710 osób, 57 uczniów rozpoczęło udział w stażach i praktykach, 612 uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 1.060 uczniów skorzystało z doradztwa i opieki pedagogiczno - psychologicznej oraz nabyło wiedzę i umiejętności w zakresie rynku pracy. Zrealizowano 5.952 godziny doradztwa indywidualnego oraz ponad 509 godzin doradztwa grupowego. Z poradnictwa grupowego skorzystało 44 grup/klas, a 56 szkoły i placówki kształcenia zawodowego wdrożyły przy współpracy z pracodawcami programy rozwojowe.

8. Pomoc Techniczna – prowadzenie Regionalnych Ośrodków EFS

Okres realizacji: 2008- 2014

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet X

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Cel realizacji: Oddziaływanie na „podaż” projektów realizowanych w ramach PO KL oraz ich jakość poprzez szkolenia oraz doradztwo dla instytucji zainteresowanych realizacją projektów w ramach PO KL, a także wzmacnianie lokalnych inicjatyw na rzecz realizacji projektów w ramach PO KL oraz wsparcie w tworzeniu partnerstw między instytucjami.

*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 następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Priorytet: X, Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFES w ramach PO KL I2008.	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		6 884 887	5 267 151	6 17 736	-	-	5 884 887	100,0	-	-
	środków z budżetu krajowego, z tego:		882 735	790 075	92 660	-	-	882 735	100,0	-	-
	środków z budżetu UE, z tego:	rodz.	882 735	790 075	92 660	-	-	882 735	100,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa	85332	5 002 152	4 477 076	525 076	-	-	5 002 152	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		5 002 152	4 477 076	525 076	-	-	5 002 152	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		6 884 887	5 267 151	6 17 736	-	-	6 884 887	100,0	-	-
	środków z budżetu krajowego, z tego:		882 735	790 075	92 660	-	-	882 735	100,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz.	882 735	790 075	92 660	-	-	882 735	100,0	-	-
	środków z budżetu UE, z tego:	85332	5 002 152	4 477 076	525 076	-	-	5 002 152	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		5 002 152	4 477 076	525 076	-	-	5 002 152	100,0	-	-

Dnia 24 października 2008 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki 2007-2013, podpisał umowy z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., na prowadzenie Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS). Ośrodki wspierają beneficjentów poprzez realizację szeroko rozumianych działań informacyjno-promocyjnych, szkoleniowych oraz doradczych.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2014 roku.

9. Pomoc Techniczna PO KL

Okres realizacji: 2007- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet X

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Cel realizacji: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania PO KL, wsparcie procesu działań informacyjno-promocyjnych oraz ewaluacji PO KL

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 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:		65 028 916	45 565 233	9 611 236	9 852 447	-	69 839 058	92,0	4 662 690	47,3
	środków z budżetu krajowego, z tego:		9 754 334	6 934 782	1 441 635	1 477 867	-	8 876 855	92,0	699 388	47,3
	środków z budżetu województwa	rodz.	9 740 756	6 821 204	1 441 635	1 477 867	-	8 962 277	92,0	699 388	47,3
	dotacje celowe z budżetu państwa	85332	13 578	13 578	-	-	-	13 578	100,0	-	-
	środków z budżetu UE, z tego:		65 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	-	60 863 203	92,0	3 993 201	47,3
	dotacje celowe / płatności z UE		65 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	-	60 863 203	92,0	3 993 201	47,3
	Dochody ogółem, z tego:		65 286 160	38 744 029	8 169 651	8 374 680	-	61 071 462	92,8	4 157 882	49,6
	środków z budżetu krajowego, z tego:		13 578	13 578	-	-	-	13 578	100,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz.	13 578	13 578	-	-	-	13 578	100,0	-	-
	środków z budżetu UE, z tego:	85332	65 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	-	61 057 884	92,4	4 157 882	49,6
	dotacje celowe / płatności z UE		65 274 582	38 730 451	8 169 551	8 374 580	-	61 057 884	92,4	4 157 882	49,6

W 2007 roku wydatki w kwocie 323.329 zł poniesiono m.in. na:

- przeprowadzenie czterech spotkań dla potencjalnych projektodawców i beneficjentów PO KL;
- sfinansowanie studiów podyplomowych oraz szkoleń z zakresu „Planowanie projektów miękkich”;
- szkolenia z zakresu pisania wniosków o dofinansowanie projektów PO KL;
- zamieszczenie ogłoszenia w Głosie Szczecińskim o konkursach w ramach PO KL i naborze członków do Podkomitetu Monitorującego;
- obsługę Podkomitetu Monitorującego;

– koszty wynajmu i utrzymania 11 pomieszczeń biurowych dla pracowników PO KL.
W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia (*wraz z pochodnymi*) dla pracowników wdrażających PO KL w wysokości 256.279 zł.

W 2008 roku wydatki w kwocie 4.209.822 zł poniesiono m.in. na:

- przeprowadzenie 33 szkoleń dla 381 pracowników zajmujących się wdrażaniem PO KL (m.in. z zakresu: zamówień publicznych, zasad udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL, zabezpieczenia umów o dofinansowanie, wystąpień publicznych, oceny projektów PO KL oraz z obsługi programu Excel),
- zorganizowanie i przeprowadzenie 23 spotkań informacyjno – promocyjnych PO KL, w których uczestniczyło 595 osób,
- organizację 15 posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w ramach których obradującym członkom zapewnione zostało wyżywienie i powielenie materiałów niezbędnych do oceny projektów,
- przeprowadzenie 31 kontroli Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VII oraz IX PO KL,
- badanie pn. „Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim”,
- zamieszczenie w „Gazecie Wyborczej”, ogłoszeń prasowych nt. PO KL,
- wykupienie licencji związanej z prowadzeniem strony internetowej,
- obsługę 2 posiedzeń Podkomitetu Monitorującego,
- sfinansowanie studiów podyplomowych dla 1 pracownika wdrażającego PO KL,
- zakup programu Dokument Menager (100 szt.),
- koszty utrzymania pomieszczeń biurowych dla pracowników PO KL.

W ramach wydatków w ww. kwocie poniesiono wydatki na wynagrodzenia (*wraz z pochodnymi*) dla pracowników wdrażających PO KL w wysokości 3.071.910 zł.

W 2009 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.425.921 zł m.in. na:

- przeprowadzenie 147 kontroli Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL,
- przeprowadzenie 12 szkoleń dla 332 pracowników zajmujących się wdrażaniem PO KL oraz 22 asesorów,
- sfinansowanie studiów podyplomowych i kursów językowych dla pracowników wdrażającego PO KL,
- zorganizowanie i przeprowadzenie 43 spotkań informacyjno-promocyjnych PO KL dla 1.093 beneficjentów,
- publikację 30 ogłoszeń prasowych nt. PO KL,
- przeprowadzenie 3 badań ewaluacyjnych pn. „Analiza i identyfikacja podmiotów podejmujących lokalne inicjatywy na terenach wiejskich”, „Postęp we wdrażaniu PO KL w województwie zachodniopomorskim”, „Informacja i promocja PO KL”,
- koszty wyjazdów pracowników w ramach delegacji służbowych,
- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją PO KL,
- sfinansowanie wynagrodzeń ekspertów weryfikujących protesty oraz asesorów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PO KL,
- sfinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych dla pracowników PO KL,
- zakup sprzętu biurowego, elektronicznego, mebli oraz materiałów biurowych.

W ramach wydatków w ww. kwocie poniesiono wydatki na wynagrodzenia (*wraz z pochodnymi*) dla pracowników wdrażających PO KL w wysokości 5.342.523 zł.

W 2010 roku wydatki w kwocie 7.739.328 zł zostały poniesione na:

- przeprowadzenie 155 kontroli Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL, 22 kontroli doraźnych oraz 54 wizyt monitoringowych projektów poddanych wcześniej kontroli;
 - przeprowadzenie 22 szkoleń dla 496 pracowników WUP w Szczecinie zajmujących się wdrażaniem PO KL oraz 76 ekspertów;
 - sfinansowanie studiów podyplomowych i kursów językowych dla pracowników wdrażającego PO KL;
 - zorganizowanie i przeprowadzenie 51 spotkań informacyjno-promocyjnych PO KL dla 1.134 beneficjentów;
 - sfinansowanie publikacji 28 ogłoszeń prasowych, wyemitowanie 4 filmów reklamowych nt. PO KL;
 - sfinansowanie zakupu gadżetów reklamowych oraz wydruku materiałów informacyjno – promocyjnych;
 - zorganizowanie konferencji pt. „*Realizacja projektów w ramach PO KL w Województwie zachodniopomorskim*” oraz Targów Projektowych;
 - przeprowadzenie 5 badań ewaluacyjnych pt.:
 - ✓ „*Postęp we wdrażaniu PO KL w Województwie Zachodniopomorskim 2009*”,
 - ✓ „*Ocena realizacji projektów systemowych*”,
 - ✓ „*Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO KL w Województwie Zachodniopomorskim*”,
 - ✓ „*Kapitał Ludzki w Województwie Zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju*”,
 - ✓ „*Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO KL w Województwie Zachodniopomorskim*”.
 - koszty wyjazdów pracowników w ramach delegacji służbowych,
 - koszty utrzymania pomieszczeń biurowych dla pracowników PO KL;
 - koszty zakupu materiałów biurowych, mebli, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
- W ramach wydatków w ww. kwocie poniesiono wydatki na wynagrodzenia (*wraz z pochodnymi*) dla pracowników wdrażających PO KL w wysokości 6.260.922 zł.

W 2011 roku wydatki w kwocie 8.524.529 zł zostały poniesione na:

- przeprowadzenie 226 kontroli Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL;
- przeprowadzenie 2 szkoleń dla członków KOP, w którym wzięły udział 102 osoby;
- koszty uczestnictwa w 34 szkoleniach indywidualnych 93 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zajmujących się wdrażaniem PO KL;
- koszty udziału pracowników zajmujących się wdrażaniem PO KL w kursach językowych oraz studiach podyplomowych;
- zorganizowanie 10 szkoleń grupowych, w których łącznie wzięło udział 337 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie;
- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją PO KL oraz kosztów połączeń telefonicznych, napraw sprzętu komputerowego oraz utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez wydziały wdrażające PO KL;
- 4 badania ewaluacyjne:
 - „*System zarządzania i wdrażania PO KL w Województwie Zachodniopomorskim*”,
 - „*Badanie wsparcia EFS w ramach EFS na tworzenie nowych przedsiębiorstw w regionie*”,
 - „*Powiązanie systemu edukacji z potrzebami przedsiębiorców*”,
 - „*Ewaluacja stanu wdrażania POKL w 2011*”;
- zorganizowanie i przeprowadzenie 58 spotkań informacyjno-promocyjnych PO KL, w których łącznie uczestniczyło 1.052 osoby;

- publikacje 35 ogłoszeń prasowych oraz ekspozycje plakatów reklamowych i emisje spotów reklamowych nt. PO KL, zorganizowano konkurs fotograficzny „Człowiek – najlepsza inwestycja” oraz galę rozdania statuetek „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”;
- koszty delegacji służbowych pracowników wdrażających PO KL;
- wynagrodzenia ekspertów weryfikujących protesty w ramach PO KL;
- wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PO KL;
- koszty prowadzenia rachunków bankowych dla Komponentu Regionalnego PO KL oraz usług pocztowych i kurierskich;
- koszty związane z organizacją grantu.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 6.987.339 zł.

W 2012 roku wydatki w kwocie 8.426.857 zł poniesiono na:

- przeprowadzenie 155 kontroli Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL oraz 601 kontroli na zakończenie realizacji projektów;
- przeprowadzenie 83 wizyt monitoringowych w miejscu realizacji projektów;
- koszty uczestnictwa w 23 szkoleniach indywidualnych 69 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zajmujących się wdrażaniem PO KL;
- zorganizowanie 3 szkoleń grupowych, w których łącznie wzięło udział 61 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie;
- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją PO KL oraz kosztów połączeń telefonicznych, napraw sprzętu komputerowego oraz utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez wydziały wdrażające PO KL;
- zorganizowanie i przeprowadzenie 61 spotkań informacyjno-promocyjnych PO KL, w których łącznie uczestniczyło 1.400 osób;
- publikacje 33 ogłoszeń prasowych oraz ekspozycje plakatów reklamowych i emisje spotów reklamowych nt. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- koszty delegacji służbowych pracowników wdrażających PO KL;
- wynagrodzenia ekspertów weryfikujących protesty w ramach PO KL;
- wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PO KL;
- koszty prowadzenia rachunków bankowych dla Komponentu Regionalnego PO KL oraz usług pocztowych i kurierskich.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 7.458.782 zł.

W 2013 roku wydatki w kwocie 9.915.447 zł poniesiono na:

- przeprowadzenie 217 kontroli Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII, IX PO KL i ROEFS oraz 434 kontrole na zakończenie realizacji projektów;
- przeprowadzenie 152 wizyt monitoringowych w miejscu realizacji projektów;
- koszty uczestnictwa w 24 szkoleniach indywidualnych i 8 grupowych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zajmujących się wdrażaniem PO KL;
- sfinansowanie nauki języków obcych dla 28 osób oraz studia podyplomowe dla 14 osób;
- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją PO KL oraz kosztów połączeń telefonicznych, napraw sprzętu komputerowego oraz utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez wydziały wdrażające PO KL;
- zorganizowanie i przeprowadzenie 61 spotkań informacyjno-promocyjnych PO KL;
- publikacje 16 ogłoszeń prasowych na temat naborów wniosków na konkursy w ramach PO KL;
- koszty delegacji służbowych pracowników wdrażających PO KL;

- wynagrodzenia dla doradców specjalistycznych opiniujących i oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PO KL oraz przygotowujących SIWZ na realizację kampanii informacyjno-promocyjnej oraz badań ewaluacyjnych;
 - koszty usług pocztowych i kurierskich oraz koszty wynajmowania skrytek sejfowych do przechowywania weksli i zabezpieczeń w ramach Komponentu Regionalnego PO KL;
 - udział WUP w *XII Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych Pod Platanami*;
 - sfinansowanie publikacji po konferencji naukowej pn. „*Rola funduszy unijnych w Rozwoju społeczno-gospodarczym regionu*” w postaci zeszytu naukowego Nr 75;
 - współorganizację spotkania pn. *Regionalny Kongres Kobiet*, podczas którego udzielano informacji oraz promowano PO KL;
 - przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na terenie województwa zachodniopomorskiego promującej PO KL;
 - produkcję 4 reportaży mających na celu promocję produktów finalnych powstałych w ramach realizowanych projektów innowacyjnych, które zostały wyemitowane w TVP Szczecin.
- W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 7.449.659 zł.

W 2014 roku wydatki w kwocie 9.611.236 zł poniesiono na:

- przeprowadzenie 195 kontroli u Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL oraz 598 kontroli na zakończenie realizacji projektów,
- przeprowadzenie 143 wizyt monitoringowych w miejscu realizacji projektów,
- koszty uczestnictwa w 31 szkoleniach indywidualnych i 5 szkoleniach grupowych,
- udział w studiach podyplomowych 17 pracowników oraz w kursach językowych 14 pracowników,
- publikację 6 ogłoszeń prasowych oraz wyprodukowanie 10 reportaży telewizyjnych nt. PO KL,
- koszty delegacji służbowych pracowników wdrażających PO KL,
- organizację konkursów pn.: „Kraina przygód z EFS”, „Środki z EFS zmieniły moje życie” oraz współorganizowanie konferencji naukowej i pikniku rodzinnego z okazji 10-lecia Unii Europejskiej,
- wydanie publikacji pt. *Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie zachodniopomorskim* w nakładzie 500 szt. Publikacja poświęcona jest OWES oraz spółdzielniom socjalnym powstałym w ramach PO KL,
- wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PO KL,
- realizowanie i prezentację badań ewaluacyjnych,
- koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez wydziały wdrażające PO KL, koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych i kurierskich oraz koszty wynajmowania skrytek sejfowych do przechowywania weksli i zabezpieczeń w ramach Komponentu Regionalnego PO KL.

W I półroczu 2015 r. wydatki w kwocie 4.662.590 zł poniesiono na:

- przeprowadzenie 73 kontroli u Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL oraz 342 kontrole zakończenie realizacji projektów,
- przeprowadzenie 46 wizyt monitoringowych w miejscu realizacji projektów;
- koszty uczestnictwa w 19 szkoleniach indywidualnych,
- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją PO KL, kosztów połączeń telefonicznych oraz utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez wydziały wdrażające PO KL,
- usługi malowania pomieszczeń i wymiany wykładziny podłogowej w siedzibie WUP, transportu mebli podczas przeprowadzek pracowników, odkurzania dokumentacji,
- audyt zewnętrzny RPD PO PT KL za 2014 i 2015 rok,

- rozliczenie wydatków za IV kwartał 2014 roku poniesionych przez Regionalne Ośrodki EFS;
- koszty wyjazdów pracowników w ramach delegacji służbowych biorących udział w spotkaniach służbowych i grupach roboczych w zakresie wdrażania PO KL oraz nowej perspektywy finansowej 2014-2020,
- koszty związane z wynagrodzeniem dla doradców specjalistycznych, świadczących usługi z zakresu produktów finalnych, SIWZ oraz pomocy publicznej w ramach PO KL,
- koszty usług pocztowych i kurierskich oraz koszty wynajmowania skrzynek sejfowych do przechowywania weksli i zabezpieczeń w ramach Komponentu Regionalnego PO KL.

10. Pomoc Techniczna PO KL – zakupy inwestycyjne

Okres realizacji: 2007- 2014

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet X**

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

Cel realizacji: **Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania PO KL, wsparcie procesu działań informacyjno-promocyjnych oraz ewaluacji PO KL**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN POZMIANACH 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:		391 728	291 778	100 000	-	-	391 728	100,0	-	-
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		58 767	43 767	15 000	-	-	58 767	100,0	-	-
	Środki z budżetu województwa	rozd. 85332	58 767	43 767	15 000	-	-	58 767	100,0	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:		333 011	248 011	85 000	-	-	333 011	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	248 011	85 000	-	-	333 011	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		333 011	248 011	85 000	-	-	333 011	100,0	-	-
	Środki z budżetu UE, z tego:		333 011	248 011	85 000	-	-	333 011	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	248 011	85 000	-	-	333 011	100,0	-	-

W 2007 roku w ramach wydatków w kwocie **12.457 zł** sfinansowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

W 2008 roku w ramach wydatków w kwocie **85.254 zł** sfinansowano zakup dwóch szaf serwerowych i serwera oraz trzech urządzeń wielofunkcyjnych.

W 2009 roku w ramach wydatków w kwocie **72.273 zł** sfinansowano zakup 14 komputerów dla pracowników wdrażających POKL oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

W 2010 roku w ramach wydatków w kwocie **14.981 zł** sfinansowano zakup koparki sieciowej.

W 2011 roku w ramach wydatków w kwocie **39.311 zł** sfinansowano zakup 3 kopiarek sieciowych.

W 2013 roku w ramach wydatków w kwocie **67.502 zł** sfinansowano zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego, czterech switchy i siedmiu komputerów.

W 2014 roku w ramach wydatków w kwocie **100.000 zł** sfinansowano zakup systemu konferencyjnego oraz macierzy dyskowej.

Zadanie zostało zakończone z końcem 2014 roku.

11. Pomoc Techniczna w ramach PO WER

Okres realizacji: 2015- 2018

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Pomoc Techniczna**

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

Cel realizacji: **Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania PO WER, wsparcie procesu działań informacyjno-promocyjnych, ewaluacji i kontroli PO WER**

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 następnych			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:		5 821 772	-	-	1 639 772	4 182 000	-	-	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		915 183	-	-	257 772	657 411	-	-	-	-
	środki z budżetu województwa	rozd. 85332	915 183	-	-	257 772	657 411	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		4 906 589	-	-	1 382 000	3 524 589	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		4 906 589	-	-	1 382 000	3 524 589	-	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		4 906 589	-	-	1 382 000	3 524 589	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		4 906 589	-	-	1 382 000	3 524 589	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		4 906 589	-	-	1 382 000	3 524 589	-	-	-	-

Projekt dotyczy wdrażanego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który ma oddziaływać głównie na takie obszary jak: rynek pracy, ubóstwo, wykluczenie i integracja społeczna, adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, edukacja i szkolnictwo wyższe. Realizowany będzie na podstawie porozumienia z dnia 12 stycznia 2015 r. zawartego pomiędzy Zarządem WZ a Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie realizacji PO WER 2014-2020.

W I półroczu 2015 r. prowadzone były działania prowadzące do podpisania umowy na realizację projektu oraz do opracowania Regulaminu Konkursu wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, ogłoszenie konkursu zaplanowano na III kwartał br.

12. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Okres realizacji: 2010- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI. Działanie 6.2**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów**

Cel realizacji: **Wsparanie lokalnych przedsiębiorców w zakresie eksportu oraz przyciąganie bezpośrednich inwestorów zagranicznych do województwa zachodniopomorskiego**

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 następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Wydatki ogółem, z tego:		1 295 426	842 868	223 865	228 672	-	1 217 415	94,0	150 662	65,9
	środki z budżetu krajowego, z tego:		194 314	126 430	33 583	34 301	-	182 612	94,0	22 599	65,9
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15011	194 314	126 430	33 583	34 301	-	182 612	94,0	22 599	65,9
	środki z budżetu UE, z tego:		1 101 111	716 438	190 302	194 371	-	1 034 803	94,0	128 063	65,9
	dotacje celowe / płatności z UE		1 101 111	716 438	190 302	194 371	-	1 034 803	94,0	128 063	65,9
	Dochody ogółem, z tego:		1 295 426	840 631	223 865	231 066	-	1 293 091	99,8	228 672	99,0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		194 314	126 080	33 583	34 657	-	193 964	99,8	34 301	99,0
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15011	194 314	126 080	33 583	34 657	-	193 964	99,8	34 301	99,0
środki z budżetu UE, z tego:		1 101 111	714 454	190 302	196 355	-	1 099 127	99,8	194 371	99,0	
dotacje celowe / płatności z UE		1 101 111	714 454	190 302	196 355	-	1 099 127	99,8	194 371	99,0	

W 2010 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę **131.593 zł**, którą poniesiono na działania:

- udzielono podmiotom gospodarczym 12 usług informacyjnych z zakresu „pro-eksport”,
- udzielono inwestorom 12 usług informacyjnych z zakresu „pro-biz”,
- przeprowadzono kilkanaście akcji mailingowych (wysyłka zaproszeń do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. Paszportu do eksportu, informacja o powstaniu COiE, itp.) skierowanych do lokalnych firm w województwie zachodniopomorskim,
- na bieżąco informowano firmy w regionie o imprezach branżowych targowo-wystawienniczych organizowanych na całym świecie,
- rozpoczęto przygotowania do organizacji konferencji inaugurującej działalność COiE w województwie zachodniopomorskim pn. „Eksport bez granic”, zaplanowanej na 17 stycznia 2011,
- zorganizowano I Polsko-Chińskie Forum Naukowo-Gospodarcze Województwo Zachodniopomorskie - Prowincja Guangdong,
- zorganizowano (we współpracy z Polską Izbą Handlowo - Przemysłową we Francji oraz Północną Izbą Gospodarczą) Study Tour „Zachodniopomorskie Twoim partnerem w biznesie”,
- zorganizowano prezentację regionu i jego oferty inwestycyjnej podczas spotkania z przedsiębiorcami skandynawskimi w Aarhus w Danii,
- przeprowadzono prezentację oferty gospodarczej Województwa Zachodniopomorskiego w Herning w Danii,

Na realizowaną kwotę składają się:

- koszty umów zleceń z dwoma ekspertami z zakresu „pro-eksport” oraz z jednym ekspertem z zakresu „pro-biz” w wysokości 81.631 zł,
- koszty zakupu dostępu on-line do analizy w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa oraz zakupu bazy analiz DATAMONITOR w wysokości 47.036 zł,
- koszty wyposażenia Centrum w publikacje książkowe dotyczące wspierania eksportu oraz inwestycji zagranicznych w wysokości 2.926 zł.

W 2011 roku poniesiono wydatki w wysokości **173.140 zł**, z tego na:

- koszty umów zleceń z dwoma ekspertami z zakresu „pro-eksport” oraz z jednym ekspertem z zakresu „pro-biz” w kwocie 127.737 zł,
- pokrycie kosztów spotkania informacyjnego dla przedstawicieli JST dot. profesjonalnej obsługi inwestora oraz narzędzi wspierania eksportu w Kołobrzegu w kwocie 21.852 zł,
- pokrycie kosztów organizacji konferencji inaugurującej działalność COiE pt. „Eksport bez granic” w Szczecinie w kwocie 17.766 zł,
- pokrycie kosztów organizacji konferencji „Eksport i inwestycje szansą rozwoju przedsiębiorstw w Polsce” w Karlinie w kwocie 2.800 zł,
- prenumeratę czasopism na potrzeby COiE w kwocie 2.423 zł,
- zakup pomocy naukowych (mapa polityczna świata) i książek na potrzeby COiE w kwocie 563 zł.

W 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie **250.256 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia dla ekspertów zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 204.084 zł,
- przeprowadzenie dwóch analiz potencjału eksportowego firm działających na terenie województwa zachodniopomorskiego w kwocie 44.280 zł,
- zakup dziennika Rzeczpospolita – prenumerata w kwocie 1.286 zł,
- zakup publikacji książkowych o tematyce pro-eksport, pro-biz i pokrewne w kwocie 606 zł.

Ponadto w 2012 roku:

- dystrybuowano broszury informacyjne o rynkach oraz broszury dla eksportera,

- prowadzono ścisłą współpracę z kilkunastoma Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji,
- prowadzono współpracę z Instytucjami Otoczenia Biznesu w regionie, w celu wspierania się w działaniach promujących eksport,
- przeprowadzono kilkanaście akcji mailingowych skierowanych do przedsiębiorców (*rozsyłane były informacje nt. targów, misji gospodarczych, spotkań biznesowych*),
- współorganizowana konferencję „*Jak zaangażować się w projekt Fehmarnbelt Fixed Link*”.

W 2013 roku wydatki w wysokości 287.879 zł poniesiono na:

- koszty wynagrodzeń wraz pochodnymi 3 pracowników zaangażowanych w realizację projektu w 2013 roku (223.842 zł);
- zlecenie wykonania opracowania trzech analiz na potrzeby inwestorów oraz ekspertów korzystających ze wsparcia COIE pn. „Kapitał społeczny jako kluczowy czynnik atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego”, „Analiza potencjału eksportowego Województwa Zachodniopomorskiego dla sektora IT/ICT”, „Analiza potencjału eksportowego Województwa Zachodniopomorskiego dla sektora drzewno-meblarskiego z uwzględnieniem projektowania mebli” (61.674 zł);
- koszty zakupu publikacji książkowych o tematyce pro-eksport, pro-biz na potrzeby ekspertów świadczących usługi informacyjne dla przedsiębiorców (2.122 zł);
- koszty delegacji krajowej (241 zł).

Ponadto w ramach realizacji projektu w 2013 r.:

- udzielono 475 usług informacyjnych „pro-eksport” (tj. dostarczono zainteresowanym podmiotom informacji pozwalającej przedsiębiorcy na identyfikację rynku dla danego typu produktu/usługi i inwestycji poza granicę Polski);
- udzielono 40 usług informacyjnych „pro-biz” (tj. dostarczono zainteresowanym inwestorom zagranicznym pakietu ogólnych informacji gospodarczych o regionie, w tym informacji statystycznych o potencjale gospodarczym regionu i bieżącej sytuacji gospodarczej);
- dystrybuowano broszury informacyjne o rynkach oraz broszury dla eksporterów;
- prowadzono ścisłą współpracę z kilkunastoma Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji;
- prowadzono współpracę z Instytucjami Otoczenia Biznesu w regionie, w celu wspierania się w działaniach promujących eksport;
- przeprowadzono kilkadziesiąt akcji mailingowych, skierowanych do przedsiębiorców (*rozsyłane były informacje nt. targów, misji gospodarczych, spotkań biznesowych*).

W 2014 roku w ramach wydatkowanej kwoty w wysokości 223.884 zł podjęto następujące działania:

- udzielono 298 informacji pro-eksport pozwalających zainteresowanym przedsiębiorcom na identyfikację rynku dla danego typu produktu/usługi oraz inwestycji poza granicą Polski,
- udzielono zainteresowanym inwestorom zagranicznym 12 informacji pro-biz tj. pakietu ogólnych informacji gospodarczych o regionie, w tym informacji statystycznych o potencjale gospodarczym regionu i bieżącej sytuacji gospodarczej,
- dystrybuowano broszury informacyjne o rynkach oraz broszury dla eksporterów,
- prowadzono ścisłą współpracę z kilkunastoma Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji oraz z Instytucjami Otoczenia Biznesu w regionie, w celu wspierania się w działaniach promujących eksport,
- przeprowadzono kilkadziesiąt akcji mailingowych, skierowanych do przedsiębiorców (*rozsyłano informacje nt. targów, misji gospodarczych, spotkań biznesowych*).

W I półroczu 2015 r. wydatki w kwocie 150.662 zł przeznaczono na:

- organizację misji przyjazdowej przedsiębiorców z Algierii,
- refundację kosztów obsługi finansowej projektu za okres od stycznia do czerwca 2015 roku,
- organizację dwóch spotkań z przedsiębiorcami o tematyce eksportowej i probiz.

13. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II

Okres realizacji: 2012- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: RPO WZ na lata 2007-2013; Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie; Poddziałanie 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, schemat C: Promocja walorów inwestycyjnych województwa.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Cel realizacji: Promocja oferty inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego, w szczególności wszystkich terenów inwestycyjnych w regionie. Zwiększenie świadomości nt. zachodniopomorskiej oferty inwestycyjnej wśród potencjalnych inwestorów zagranicznych.

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 następnych			Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	Wydatki ogółem, z tego:		7 460 883	1 828 633	2 175 652	3 456 598	-	5 292 229	70,9	1 287 944	37,3
	środków z budżetu UE, z tego:		7 460 883	1 828 633	2 175 652	3 456 598	-	5 292 229	70,9	1 287 944	37,3
	dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	1 828 633	2 175 652	3 456 598	-	5 292 229	70,9	1 287 944	37,3
	Dochody ogółem, z tego:		7 460 883	1 814 856	2 175 652	3 470 375	-	5 171 119	69,3	1 180 611	34,0
	środków z budżetu UE, z tego:		7 460 883	1 814 856	2 175 652	3 470 375	-	5 171 119	69,3	1 180 611	34,0
	dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	1 814 856	2 175 652	3 470 375	-	5 171 119	69,3	1 180 611	34,0

W 2012 roku wydatki w wysokości 1.460.883 zł zostały poniesione w kwocie:

- 1.243.490 zł na koszty emisji spotu promocyjnego nt. oferty inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego w telewizjach zagranicznych BBC i CNN (30-sekundowy spot emitowany podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 r.),
- 54.673 zł na koszty szkolenia dla gmin i powiatów Województwa Zachodniopomorskiego pt. „Skandynawia – biznes, historia, kultura”,
- 54.000 zł na koszty międzynarodowej konferencji Balic Business Forum 2012 – Świnoujście i Heringsdorf (25-27.04.2012 r),
- 45.731 zł na koszty publikacji artykułów nt. oferty inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego w prasie krajowej i zagranicznej celem wzbudzenia zainteresowania potencjalnych inwestorów ofertą gospodarczą WZ,
- 28.500 zł na organizację Regat inwestorów (czerwiec 2012) – kontynuacja cyklu spotkań władz Województwa z inwestorami, w ramach którego odbyły się cztery bankiety świąteczne oraz trzy edycje Turnieju Golfowego Inwestorów (koszty gastronomii, wynajmu żaglówek, transportu, zakupu upominków oraz koszty zespołu muzycznego),
- 18.500 zł na koszty corocznego bankietu świątecznego inwestorów w Szczecinie 6 grudnia 2012 r.,
- 8.895 zł na koszty misji inwestycyjnej do Indii (12-18.02.2012 r.),
- 2.320 zł na koszty uczestnictwa w cyklu seminariów inwestycyjnych w Danii „Danish Roadshow”,
- 2.535 zł koszty wizyty studyjnej potencjalnych inwestorów szwedzkich w Województwie Zachodniopomorskim,
- 2.241 zł koszt imprezy – Mały Szczyt Radców – Kierowników Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji w państwach Basenu Morza Bałtyckiego.

W 2013 roku wydatki w kwocie 367.750 zł zostały poniesione na:

- przygotowanie materiałów promocyjnych gmin i powiatów Województwa Zachodniopomorskiego tj. przygotowanie szaty graficznej katalogów, projektów graficznych i składu komputerowego oraz wydanie atlasów i folderów inwestycyjnych (241.000 zł);

- współpracę z telewizją krajową w zakresie promocji oferty gospodarczej regionu zachodniopomorskiego, w związku z emisją programów telewizyjnych o współpracy polsko-skandynawskiej tj. produkcję audycji przez Telewizję Polską pn. „Po obu stronach Bałtyku” (55.000 zł);
- współorganizację Konferencji Baltic Business Forum 2013 w dniach 16-18 października 2013 r. w Świnoujściu i Heringsdorfie (55.000 zł);
- koszty wynagrodzeń wraz pochodnymi pracownika zaangażowanego w realizację projektu (refundacja za okres V-VIII) (16.750 zł).

W 2014 roku wydatki w kwocie 2.175.652 zł zostały poniesione na:

- zamówienie reklamy telewizyjnej i jej skrótu oraz filmu promocyjnego o Pomorzu Zachodnim w dwóch wersjach językowych, stworzenie strony kampanii – www.dobrenaprzyszlosc.pl,
- 8 emisji prasowych reklamy o Pomorzu Zachodnim m.in. w wydawnictwach: Angora, Wprost, Polityka, Newsweek, Focus, Tele Tydzień, To & Owo, Życie na Gorąco,
- zrealizowanie 4.592 wyświetlenia reklamy w okresie od października do grudnia 2014 r. m.in. w TVP1, TVP2, Polsat, TVN, TVN24, TVN24 Biznes i Świat,
- wynajęcie 83 nośników reklamowych zlokalizowanych przy lotniskach w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach,
- zrealizowanie 18.970.976 odsłon reklamy internetowej w okresie od października do grudnia 2014 r. (np. na gazeta.pl, tvn24.pl, wp.pl, money.pl), łącznie reklama pojawiła się na ponad 250 portalach www.

W I półroczu 2015 r. wydatki w kwocie 1.287.944 zł przeznaczono na:

- 16 emisji prasowych reklamy o Pomorzu Zachodnim m.in. w wydawnictwach: Angora, Wprost, Polityka, Newsweek, Focus, Tele Tydzień, To & Owo, Życie na Gorąco,
- zrealizowanie 271 wyświetleń reklamy w kinach takich miast jak: Gdynia, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Rumia, Sopot, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Łódź, Białystok, Wrocław i Bydgoszcz (w okresie od kwietnia do czerwca 2015 r.),
- zrealizowanie 7.148 wyświetleń reklamy w okresie od kwietnia do czerwca 2015 r. m.in. w TVP1, TVP2, Polsat, TVN, TVN24, TVN24 Biznes i Świat,
- wynajęcie 250 nośników reklamowych zlokalizowanych przy lotniskach w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach,
- reklamę na ponad 250 portalach www. (np. na infor.pl, gazeta.pl, tvn24.pl, wp.pl, biztok.pl),
- zorganizowanie wizyty studyjnej, podczas której 11 dziennikarzy zajmujących się tematyką biznesową odwiedziło Pomorze Zachodnie,
- stworzenie murala dedykowanego komponentowi gospodarka – mural powstał w centrum Poznania.

14. Misje eksportowe - etap I, II, III, IV i V

Okres realizacji: 2012- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: RPO WZ na lata 2007-2013; Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie; Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Cel realizacji: Umożliwienie przedsiębiorstwom nawiązania kontaktów z potencjalnymi kontrahentami w krajach destynacji misji, jak również wsparcie rozwoju działalności eksportowej zachodniopomorskich przedsiębiorców oraz promocja Województwa Zachodniopomorskiego.

*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 zadań / planowane dochody uzyskane na realizację 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 uchwały z dnia 16.09.2015 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:		902 584	332 200	231 384	339 000	-	638 484	70,7	74 900	-
	środki z budżetu UE, z tego:		902 584	332 200	231 384	339 000	-	638 484	70,7	74 900	-
	dotacje celowe / płatności z UE		902 584	332 200	231 384	339 000	-	638 484	70,7	74 900	-
14.	Dochody ogółem, z tego:		902 584	-	663 584	339 000	-	563 584	62,4	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		902 584	-	663 584	339 000	-	563 584	62,4	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		902 584	-	663 584	339 000	-	563 584	62,4	-	-

W 2012 roku wydatki w kwocie 213.150 zł zostały poniesione na organizację misji eksportowej do Chin, która odbyła się w terminie 8-15 września 2012 r.

W ramach misji gospodarczej 11 zachodniopomorskich przedsiębiorców uczestniczyło w spotkaniach z potencjalnymi partnerami biznesowymi w Chinach. W ramach projektu zrealizowano wszystkie zaplanowane działania. Wydatki zostały poniesione w kwocie:

- 44.807 zł na koszty delegacji przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego,
- 9.770 zł na koszty wynagrodzenia osoby zaangażowanej w realizację projektu,
- 6.150 zł na koszty przygotowania i druku materiałów promocyjnych,
- 158.573 zł na koszty technicznej organizacji misji, z tego: noclegi w hotelach (53.000 zł), transport wewnętrzny – samolot, autobus, pociąg (33.041 zł), wynajem sal konferencyjnych (3.150 zł), koszt tłumaczy (40.002 zł), koszt koordynacji technicznej misji w Chinach (29.380 zł).

W 2013 roku wydatki w kwocie 119.050 zł zostały poniesione na koszty:

- organizacji misji gospodarczej dla zachodniopomorskich przedsiębiorców do Kazachstanu m.in. koszt noclegów, pracy tłumaczy, wyposażenia spotkań biznesowych firm zachodniopomorskich z potencjalnymi partnerami zagranicznymi oraz catering (54.000 zł);
- wydania 200 sztuk broszury promującej misję do Kazachstanu (2.930 zł);
- organizacji misji gospodarczej dla zachodniopomorskich przedsiębiorców do Danii m.in. koszt noclegów, pracy tłumaczy, wyposażenia spotkań B2B oraz catering (39.300 zł);
- wydania 200 sztuk broszury promującej misję do Danii (1.536 zł);
- wynajmu stoiska wraz z wyposażeniem podczas duńskich targów The Nordic Industry Expo (4.343 zł);

W 2014 roku wydatki w kwocie 231.384 zł zostały poniesione na organizację misji gospodarczej do Stanów Zjednoczonych dla zachodniopomorskich przedsiębiorców z sektora IT, ICT i zaawansowanych technologii biomedycznych.

W I półroczu 2015 r. wydatki w kwocie 74.900 zł przeznaczono na organizację misji gospodarczej do wielkiej Brytanii dla zachodniopomorskich przedsiębiorców z sektora IT, ICT. W I półroczu COIE wydatkowało środki finansowe na opłacenie I części technicznej organizacji misji eksportowej dla wykonawcy usługi (m.in.: noclegi uczestników misji, zakup biletów lotniczych, organizacja spotkań B2B i wizyt studyjnych, wynajem sal, itp.).

15. Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej

Okres realizacji: 2013- 2014

Zadanie/projekt realizowany w ramach: RPO WZ na lata 2007-2013; Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie; Działanie 1.5 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 1

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Współpracy Terytorialnej

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

Cel realizacji: opracowane Studium Wykonalności Bałtyckiego Centrum Badawczo - Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej stanowiące podstawę do powołania instytucji działającej na rzecz rozwoju gospodarki morskiej ukierunkowanej w szczególności na intensyfikację współpracy w ramach projektów badawczych z przedsiębiorcami oraz integrację działalności badawczej, naukowej i wdrożeniowej.

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
	Wydatki ogółem, z tego:		198 191	-	198 191	-	-	198 191	100,0	-	-
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		13 191	-	13 191	-	-	13 191	100,0	-	-
	<i>środki z budżetu województwa</i>	rozdz.	13 191	-	13 191	-	-	13 191	100,0	-	-
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	16011	185 000	-	185 000	-	-	185 000	100,0	-	-
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>		185 000	-	185 000	-	-	185 000	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		185 000	-	185 000	-	-	185 000	100,0	-	-
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	rozdz.	185 000	-	185 000	-	-	185 000	100,0	-	-
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>	78861	185 000	-	185 000	-	-	185 000	100,0	-	-

W 2014 roku w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie 198.191 zł zostały poniesione na organizację Panelów Ekspertów oraz opracowanie studium wykonalności Bałtyckiego Centrum Badawczo - Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej stanowiące podstawę do powołania instytucji działającej na rzecz rozwoju gospodarki morskiej ukierunkowanej w szczególności na intensyfikację współpracy w ramach projektów badawczych z przedsiębiorcami oraz integrację działalności badawczej, naukowej i wdrożeniowej i obejmują:

I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

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

Okres realizacji: 2006- 2015

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

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

Cel realizacji: *dostosowanie placówki do obowiązujących wymogów techniczno-fachowo-sanitarnych i unijnych standardów medycznych*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wiekść nakładów poriesłona 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 wykonania 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 % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		95 247 151	75 213 741	17 799 477	2 233 933	-	93 013 218	97,7	-	-
	środków z budżetu krajowego, z tego:		58 350 541	51 436 161	4 625 277	289 103	-	56 061 438	99,5	-	-
	środków własnych		33 588 498	30 573 968	3 014 530	-	-	33 588 498	100,0	-	-
	dotacja z budżetu województwa dla jps	85195	16 980 000	16 980 000	-	-	-	16 980 000	100,0	-	-
	dotacja z budżetu państwa		5 782 043	3 882 193	1 610 747	289 103	-	5 492 940	95,0	-	-
	środków z budżetu UE, z tego:		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	-	36 951 780	95,0	-	-
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	-	36 951 780	95,0	-	-
	dochody ogółem, z tego:		44 678 653	27 659 773	14 784 947	2 233 933	-	42 444 720	95,0	-	-
	środków z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	44 678 653	3 882 193	1 610 747	289 103	-	5 492 940	12,3	-	-
	dotacja z budżetu państwa	85195	5 782 043	3 882 193	1 610 747	289 103	-	5 492 940	95,0	-	-
	środków z budżetu UE, z tego:		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	-	36 951 780	95,0	-	-
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	23 777 580	13 174 200	1 944 830	-	36 951 780	95,0	-	-

Projekt polega na utworzeniu nowej zabudowy, gdzie powstaną między innymi:

- gabinety badań z zapleczem zabiegowym,
- blok operacyjny chirurgii z trzema salami operacyjnymi i salą zabiegów chirurgii naczyniowej,
- blok operacyjny ortopedii z czterema salami operacyjnymi i salą zabiegów artroskopii,
- blok operacyjny torakochirurgii (tworzący część zabiegową Regionalnego Centrum Transplantologii Płuc) z trzema salami operacyjnymi,
- lądowisko dla helikopterów.

W latach 2006-2009 szpital otrzymał dotację z budżetu województwa w kwocie 2.805.880 zł, w ramach której poniósł wydatki na koszty związane z wykonaniem projektu budowlanego i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

W 2010 roku przekazano dotację w kwocie 4.941.171 zł, którą wydatkowano na opłacenie wykonania:

- stropów nad parterem segmentu A i B, ścian osłonowych i konstrukcji słupowych piętra segmentu B,
- ścian, konstrukcji słupów, stropów i ścian w segmencie C i D,
- konstrukcji ścian osłonowych parteru w segmencie A i B,
- konstrukcji ław i stóp fundamentalnych w segmencie C i D,
- prac ziemnych w segmencie C i D,
- instalacji kanalizacji podposadzkowej segmentów A i B,
- prac dekarских w segmencie A, B, C, D,
 - paraizolacji całościowo w segmentach A i B oraz częściowo w segmencie C i D.

W 2011 roku przekazano dotację w kwocie 6.128.477 zł, którą przeznaczono m. in. na:

- **roboty budowlane:**
 - ✓ wykonanie ścianek działowych,
 - ✓ zakończenie układania tynków wewnętrznych,
 - ✓ wykonanie jastrychu cementowego,
 - ✓ wykonywanie fasad szklanych,
 - ✓ zakończono instalacje płyty lotniska,
 - ✓ wykonywanie instalacji na pozostałych dachach,
 - ✓ zakończono izolację płyty lotniska,
- **roboty sanitarne:**
 - ✓ montaż instalacji c.o., wod.-kan. i wody lodowej,
 - ✓ rozpoczęto prace związane z instalacjami gazów medycznych.
- **instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,**
- **roboty elektryczne i teletechniczne.**

W 2012 roku przekazano dotację w kwocie 2.188.841 zł, którą przeznaczono m.in. na:

- **roboty budowlane:**
 - ✓ *dźwigi:* opracowywanie dokumentacji do Urzędu Dozoru Technicznego w celu uzyskania rejestracji Platformy Hydrauliczno - Elektrycznej na lądowisko.
 - ✓ *lądowisko dla helikopterów:* opracowywanie dokumentacji wykonawczej elektrycznej i teletechnicznej;
- **roboty elektryczne:**
 - ✓ montaż gniazd systemu okablowania strukturalnego,
 - ✓ dostawa 20 % opraw oświetleniowych,
 - ✓ montaż modułów wejścia wyjścia SAP oraz central instalacji SAP,
 - ✓ trwają roboty w rozdzielni głównej mające na celu docelowe uruchomienie instalacji elektrycznych;
- **instalacje wewnętrzne:**
 - ✓ wykonanie w 90 % montażu instalacji c.o., c.t., wod.-kan. i wody lodowej w orurowaniu,
 - ✓ wykonanie w 93 % instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na kondygnacjach parteru, I, II i III, natomiast na kondygnacji piwnicy w 75%,
 - ✓ dokonano montażu 90% central wentylacyjnych i 85% central klimatyzacyjnych,
 - ✓ kontynuowanie robót związanych z instalacją gazów medycznych, dostarczenie skrzynek zaworowo-informacyjnych.
- **instalacje zewnętrzne:** uruchomienie tłoczni ścieków.
- **zagospodarowanie terenu:** w tym zakończenie nasadzeń i kontynuację robót związanych z dokończeniem dróg wewnętrznych i chodników.

W 2013 roku przekazano dotację celową z budżetu województwa (915.631 zł) oraz transze dotacji celowej z budżetu państwa (3.882.193 zł), łącznie w kwocie 4.797.824 zł, w ramach której sfinansowano:

- **roboty budowlane:**
 - ✓ *lądowisko dla helikopterów:* zakończono aktualizację dokumentacji wykonawczej, wykonano montaż instalacji zasilającej oraz sygnałowej lamp przeszkodowych niskiej intensywności BH15 oraz montaż opraw oświetleniowych krawędzi strefy Fato/Tlof oraz montaż czujników lodu i śniegu na płycie lądowiska wraz z okablowaniem,
 - ✓ *segment A* wykonano roboty polegające na: montażu ścian działowych w systemach suchej zabudowy, montażu systemu utrzymania nadciśnienia w klatkach schodowych,
 - ✓ *segmenty B, C* wykonano roboty polegające na: montażu urządzeń osprzętu sanitarnego oraz instalacji branżowych, montażu konstrukcji wraz z oszkleniem południowej elewacji parteru, roboty tynkarskie, montażu sufitów podwieszanych systemowych: modułarnych oraz sufitów pełnych;

- **roboty elektryczne:**
 - ✓ wykonano roboty towarzyszące przy zamykaniu przegród budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych,
 - ✓ wykonano instalacje elektryczne i teletechniczne wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 - ✓ uruchomiono zasilanie docelowe do wszystkich dźwigów na obiekcie wraz z platformą na ładowisko,
 - ✓ zamontowano okablowania kondygnacji trzeciej;
- **roboty sanitarne:**
 - ✓ *instalacje wewnętrzne sanitarne:* wykonano instalacje i sygnalizacje gazów medycznych, wykonano roboty towarzyszące przy zamykaniu przegród budowlanych w zakresie instalacji kanalizacji, ciepłej i zimnej wody użytkowej, zamontowano podtynkowe moduły osprzętu sanitarnego oraz węzeł docelowy c.o, c.t., c.w, i w.l. oraz wykonano izolację termiczną tej instalacji,
 - ✓ *instalacje gazów medycznych:* zamontowano instalacje gazów medycznych odprowadzenia powietrza do celów pozamedycznych, główne zasilenia instalacji sygnalizacji gazów medycznych,
 - ✓ *instalacje klimatyzacji i wentylacji:* zamontowano 3 kanały wentylacyjne na 2 kondygnacjach;
- **zagospodarowanie terenu:** wykonano roboty związane z kropelkowym nawadnianiem terenu i dokończeniem dróg wewnętrznych i chodników;
- **dostawy:** dostawa wyposażenia instalacyjnego do montażu na przyłączach do nagrzewnic I ST. i II ST, a także chłodnic central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dostawa urządzeń sanitarnych oraz dostawa i montaż bramy wjazdowej.

W 2014 roku przekazano dotację z budżetu państwa w kwocie **1.610.747 zł**, w ramach której sfinansowano: roboty budowlane, elektryczne, sanitarne, związane z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą wyposażenia instalacyjnego i urządzeń sanitarnych.

Projekt został zakończony pod względem rzeczowym.

W 2014 r. oddano do eksploatacji:

- 1) Centralną Izbę Przyjęć oraz Zespół poradni specjalistycznych z zapleczem zabiegowym,
- 2) Szpitalny Oddział Ratunkowy,
- 3) 3 Bloki Operacyjne z 11 salami operacyjnymi oraz częścią zabiegową przystosowaną do transplantacji płuc,
- 4) 8 stanowiskowy nowoczesny oddział intensywnej terapii,
- 5) elektroniczny system rejestracji pacjentów,
- 6) nowoczesną salę audiowizualną ze stanowiskiem tłumaczenia symultanicznego.

W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano środków na realizację inwestycji.

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

Okres realizacji: 2010- 2016

Zadanie/projekt

realizowany

w ramach:

Kontraktu wojewódzkiego

Jednostka

organizacyjna

odpowiedzialna

za realizację:

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

Cel realizacji:

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

*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 porównana do końca 2013 r. /uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady/ dochody w 2014 roku	w tym:		Wyczerpanie 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	Wydatki ogółem, z tego:		90 438 635	26 604 474	14 685 461	27 382 123	21 766 476	52 256 234	67,8	10 966 298	40,0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		90 438 635	26 604 474	14 685 461	27 382 123	21 766 476	52 256 234	67,8	10 966 298	40,0	
	środkami własnymi jps		27 679 355	3 599 313	-	7 810 382	16 269 659	6 297 527	22,8	2 698 213	34,5	
	dotacje z budżetu województwa dla jps	rozdz. 851111	24 107 160	8 362 062	7 885 875	7 688 142	193 101	22 496 022	93,3	6 288 085	81,6	
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	9 919 955	5 342 730	11 885 599	5 303 716	17 262 685	53,2	2 000 000	16,8	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 476 858	-	-	6 200 000	100,0	-	-	
2.	Dochody ogółem, z tego:		38 652 000	14 643 099	6 819 888	11 885 899	5 303 716	23 462 685	60,7	2 000 000	16,8	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		38 652 000	14 643 099	6 819 888	11 885 899	5 303 716	23 462 685	60,7	2 000 000	16,8	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 851111	32 452 000	9 919 955	5 342 730	11 885 599	5 303 716	17 262 685	53,2	2 000 000	16,8	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	4 723 144	1 476 858	-	-	6 200 000	100,0	-	-	

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

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

W 2010 roku przekazano szpitalowi dotację celową na dofinansowanie projektu w kwocie 572.500 zł. Dotację przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem.

W 2011 roku przekazano dotację w kwocie 12.670.000 zł (w tym: dotację z budżetu państwa w wysokości 8.065.000 zł; dotację celową od innych jst w wysokości 2.145.000 zł), którą wydatkowano m. in. na:

- ✓ uzyskanie pozostałej części dokumentacji kosztorysowo-projektowej projektu,
- ✓ wyłonienie inżyniera kontraktu do przebudowy Pawilonu 2C,
- ✓ przebudowanie szpitalnego Pawilonu 2C, w którym zlokalizowano Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka,
- ✓ zakupienie wyposażenia i urządzenia do Pawilonu 2C,
- ✓ dostosowanie infrastruktury szpitala do potrzeb jednostki tj. wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane związane z budową stacji transformatorowej z agregatorką, przebudową stacji transformatorowej 0509 i modernizacją stacji transformatorowej,
- ✓ przebudowanie budynku nr 18 wraz z rozbudową o część łącznika 1A,
- ✓ wybudowaniem tlenowni wraz z zewnętrzną instalacją doprowadzającą gazy medyczne do budynków w SPS ZOZ "Zdroje",
- ✓ budowę sieci kablowej niskiego napięcia;

W 2012 roku przekazano dotację z budżetu województwa w łącznej kwocie 9.212.455 zł (w tym: dotację z budżetu państwa w wysokości 1.854.955 zł; dotację celową od innych jst w wysokości 2.055.000 zł). Zakres wykonanych prac obejmuje:

- ✓ przebudowę pawilonu szpitalnego nr 18 wraz z dobudową części łącznika 1A przyległą do pawilonu nr 18,
- ✓ budowę tlenowni wraz z zewnętrzną instalacją doprowadzającą gazy medyczne do budynków,
- ✓ budowę sieci kablowej niskiego napięcia,
- ✓ pełnienie funkcji inżyniera kontraktu,
- ✓ dostosowanie infrastruktury szpitala do potrzeb nowej jednostki: rozbudowa kotłowni, remont tuneli podziemnych, zagospodarowanie terenu zewnętrznego, remont dróg naziemnych,

- ✓ rozstrzygnięcie przetargu oraz oddanie placu budowy firmie, która rozpoczęła prace związane z remontem oraz dobudową łącznika w istniejących pawilonach szpitalnych od 15 do 17,
- ✓ rozpoczęcie przebudowy pawilonu szpitalnego nr 18 wraz z dobudową części łącznika 1A przyległą do pawilonu 17.

W 2013 roku przekazano dotację z budżetu województwa w łącznej kwocie **550.206 zł** (w tym: dotację celową od innych jst w wysokości 523.144 zł). Zakres prac obejmował:

- ✓ przebudowę pawilonów szpitalnych nr 17 i 18 wraz z dobudową części łącznika 1A przyległą do pawilonu nr 18 oraz budowa fundamentów pod dalszą część łącznika która będzie przylegała do pawilonu nr 16,
- ✓ dostosowanie infrastruktury szpitala do potrzeb nowej jednostki: rozbudowa kotłowni, remont tuneli podziemnych, zagospodarowanie terenu zewnętrznego, remont dróg naziemnych, budowa tlenowni oraz sieci NN,
- ✓ prace budowlane niezbędne do zabezpieczenia pawilonu nr 17 i 16 (zabezpieczenie tunelu, wykonanie stropodachu),
- ✓ nadzór inwestorski – pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Z wyżej wymienionego zakresu, ostatecznie w roku 2013 zakończono przebudowę pawilonu nr 18 oraz łącznika 1A w części przyległej do pawilonu 18 oraz budowę tlenowni i sieci NN.

W 2014 roku wydatkowano dotację z budżetu województwa w łącznej kwocie **14.685.461 zł** (w tym: dotację z budżetu państwa w wysokości 5.342.730 zł; dotację celową od innych jst w wysokości 1.476.856 zł).

Zakres prac obejmował:

- ✓ roboty budowlane w pawilonie 17 wraz z przyległą częścią łącznika nr 1A (pawilon odebrano i przekazano do użytku w styczniu 2015r.),
- ✓ wybranie wykonawcy i przekazanie placu budowy dla wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie pawilonu 16 i pawilonu 15 wraz z przynależną częścią łącznika nr 1A,
- ✓ roboty budowlane w zakresie budowy łącznika 1A przyległego do pawilonu 16 i 15,
- ✓ rozbiórkę starego budynku trafostacji,
- ✓ rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie robót budowlanych nowego pawilonu 2a.

W I półroczu 2015 r. wydatkowano dotację z budżetu województwa w łącznej kwocie **8.268.085 zł** (w tym: dotację z budżetu państwa w wysokości 2.000.000 zł) na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych w ramach przebudowy pawilonów 15, 16,17 wraz z rozbudową o łącznik 1A oraz budową nowego pawilonu 2A.

Zakres prac obejmował:

- ✓ przekazanie do użytku pawilonu nr 17,
- ✓ zakończenie budowy pawilonu nr 1A (trwa przekazywanie nowych pomieszczeń do użytku),
- ✓ prace budowlane dotyczące modernizacji pawilonu nr 16 i pawilonu nr 15,
- ✓ roboty budowlane dot. budowy nowego pawilonu 2a.

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

Okres realizacji: 2014- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Dotacji celowej z budżetu województwa i budżetu państwa na wkład własny projektu finansowanego w ramach Osi VII RPO, Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” / Wydział Zdrowia

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 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 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:		13 856 837	-	9 328 248	4 627 689	-	10 173 968	73,4	845 720	18,7	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 659 898	-	5 198 640	3 461 258	-	6 044 360	69,8	845 720	24,4	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	rozdz. 85111	3 463 959	-	2 054 207	1 409 752	-	2 899 927	83,7	845 720	60,0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939	-	3 144 433	2 051 506	-	3 144 433	60,5	-	-	
	środków z budżetu UE, z tego:		5 195 939	-	4 129 608	1 066 331	-	4 129 608	79,5	-	-	
	dotacja celowa / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	-	4 129 608	1 066 331	-	4 129 608	79,5	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		10 391 878	-	7 274 041	3 117 837	-	7 274 041	70,0	-	-	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		10 391 878	-	3 144 433	2 051 608	-	3 144 433	30,3	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	85111	5 195 939	-	3 144 433	2 051 506	-	3 144 433	60,5	-	-	
	środków 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	-	-	

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w 2014 r. przystąpił do realizacji projektu, który uzyskał współfinansowanie ze środków RPO WZ na lata 2007 - 2013. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się zakup wyposażenia na potrzeby przebudowywanych i budowanych pawilonów szpitalnych nr 2C, 15, 16, 17 i 1A. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2014-2015.

W 2014 roku wydatkowano dotację z budżetu Województwa w kwocie **2.054.207 zł**, którą przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby oddziałów, poradni i pracowni: Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii oraz Kardiologii Dziecięcej (zakupiono m.in. wysokospecjalistyczne aparaty USG, bronchoskop, bronchofibroskopy, gastrodudenoskop, gastroskop, videokolonoskop, myjnie ultradźwiękową, analizator tlenu azotu, kardiomonitor, pulsoksymetry, pompy infuzyjne, pompy do żywienia pozajelitowego, aparaty EKG, Holtery EKG i RR, resuscytatory, diafanoskopy, stół do pionizacji, lampy diagnostyczne, przepływowe urządzenia bakteriobójcze, inkubatory i wiele innych).

W I półroczu 2015 r. wypłacono dotację z budżetu Województwa w kwocie **845.720 zł**, którą przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu i urządzeń medycznych oraz elementów wyposażenia na potrzeby laboratorium i centrum informatyki, które zostaną uruchomione w nowo wybudowanym pawilonie 1A (zakupiono m.in.: rejestrator temperatur, szafy chłodnicze, lodówko zamrażarki, zamrażarki niskotemperaturowe, ciepłarki, wirówki laboratoryjne, ciepłarki z dozowaniem CO2, palniki laboratoryjne, łaźnie cyfrowe, mikroskopy, przepływowe urządzenia bakteriobójcze, sterylizatory parowe, itp.).

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

Okres realizacji: 2015- 2017

Zadanie/projekt

realizowany w ramach: Środków własnych szpitala / środków własnych województwa

Jednostka

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

Cel realizacji:

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

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 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	
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	-	-	1 819 444	3 180 556	-	-	-	-	
4.	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 000 000	-	-	1 819 444	3 180 556	-	-	-	-	
	Środki własne JOs		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 76704	5 000 000	-	-	1 819 444	3 180 556	-	-	-	-	

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z 17 lutego 2009 r. zawartej z Województwem Zachodniopomorskim na współfinansowanie go ze środków UE w ramach RPO 2007-2013. Jednostka wystąpiła z wnioskiem o udzielenie poręczenia przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego przeznaczanego na pokrycie wkładu własnego.

Corocznie w związku z udzielonymi poręczeniami w budżecie Województwa zabezpieczone są środki na spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty (zgodnie z umową). Spłata poręczonych kredytów realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

5. Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Okres realizacji: 2009- 2017

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 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:		2 900 000	1 861 500	306 000	306 000	426 500	2 167 500	74,7	-	-	
6.	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	1 861 500	306 000	306 000	426 500	2 167 500	74,7	-	-	
	Środki własne JOs		-	-	-	-	-	2 167 500	100,0	-	-	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 76704	732 500	-	-	306 000	426 500	0	0,0	-	-	

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

Corocznie w związku z udzielonymi poręczeniami w budżecie Województwa zabezpieczone są środki na spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty (zgodnie z umową). Spłata poręczonych kredytów realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

6. Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie

Okres realizacji: 2014- 2022

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

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

Cel realizacji: Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	-	480 000	100 000	7 420 000	480 000	6,0	-	-
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	-	480 000	100 000	7 420 000	480 000	6,0	-	-
6.	środków własnych Jps	rozd.	480 000	-	480 000	-	-	480 000	100,0	-	-
	środków z budżetu województwa	75704	7 520 000	-	-	100 000	7 420 000	-	-	-	-

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

Corocznie w związku z udzielonymi poręczeniami w budżecie Województwa zabezpieczone są środki na spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty (zgodnie z umową). Spłata poręczonych kredytów realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

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

Okres realizacji: 2014- 2015

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

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

Cel realizacji: Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie.

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

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:		11 643 370	548 968	4 195 497	6 897 605	-	10 356 254	89,0	5 620 389	81,8	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 452 130	148 492	1 573 238	1 730 400	-	3 058 498	88,6	1 336 766	77,3	
	środki własne JWS		2 452 130	148 492	573 238	1 730 400	-	2 058 498	83,9	1 336 766	77,3	
	dotacja z budżetu województwa dla JWS		1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-	
7.	Środki z budżetu UE, z tego:		8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	-	7 307 758	89,2	4 283 623	82,9	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozd. 85111	8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	-	7 307 758	89,2	4 283 623	82,9	
	Dochody ogółem, z tego:		8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	-	7 307 758	89,2	4 283 623	82,9	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	-	7 307 758	89,2	4 283 623	82,9	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		8 191 240	400 476	2 623 659	5 167 105	-	7 307 758	89,2	4 283 623	82,9	

Projekt w swoim zakresie obejmuje przebudowę fragmentu budynku M na potrzeby Centrum Diagnostyki Obrazowej na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie oraz zakup wyposażenia (tomograf komputerowy, trzy aparaty USG w tym jeden typu fibroskan, sprzęt komputerowy niezbędny do obsługi w/w systemu). Całkowita wartość projektu wynosi 11.643.370 zł.

W 2014 roku w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 1.000.000 zł wykonano roboty budowlane związane z przebudową budynku.

W I półroczu 2015 roku zakończono przebudowę fragmentu budynku M na potrzeby centrum (powierzchnia użytkowa - 507,67 m²; kubatura - 1827,6 m³). Urządzono specjalistyczne pracownie diagnostyczne wyposażone w wysokiej klasy sprzęt oraz zakupiono sprzęt medyczny, meble standardowe i meble medyczne, sprzęt komputerowy, które zostaną uruchomione w nowowbudowanym pawilonie (tomograf komputerowy, trzy aparaty USG w tym jeden typu fibroskan, sprzęt komputerowy niezbędny do obsługi w/w systemu). Wykonane roboty sfinansowano środkami otrzymanymi z UE (poza budżetem).

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

Okres realizacji: 2014- 2015

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN 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:		22 005 006	-	117 351	21 887 655	-	2 951 941	13,4	2 834 690	13,0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 668 134	-	117 351	8 550 783	-	1 451 941	16,8	1 334 690	15,8	
	środki własne JWS		7 668 134	-	117 351	7 550 783	-	821 941	10,7	704 690	9,3	
	dotacja z budżetu województwa dla JWS		1 000 000	-	-	1 000 000	-	630 000	63,0	630 000	63,0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 336 872	-	-	13 336 872	-	1 500 000	11,2	1 500 000	11,2	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		13 336 872	-	-	13 336 872	-	1 500 000	11,2	1 500 000	11,2	
	Dochody ogółem, z tego:		13 336 872	-	-	13 336 872	-	1 500 000	11,2	1 500 000	11,2	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 336 872	-	-	13 336 872	-	1 500 000	11,2	1 500 000	11,2	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		13 336 872	-	-	13 336 872	-	1 500 000	11,2	1 500 000	11,2	

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

W I półroczu 2015 r. w ramach dotacji celowej z budżetu województwa, przekazanej w kwocie 630.000 zł, rozpoczęto:

- przebudowę części budynku „D” po oddziale chirurgii na potrzeby oddziałów kardiologii,
- prace przy nadbudowie łącznika i zagospodarowaniu terenu wokół budynku,
- prace budowlane dotyczące przebudowy w budynku „E” na potrzeby oddziałów kardiologii.

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

Okres realizacji: 2015- 2023

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.				WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów porześlona 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 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:		8 000 000	-	-	83 333	7 916 667	-	-	-	-
9.	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	-	-	83 333	7 916 667	-	-	-	-
	Środki własne jps		0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 76704	8 000 000	-	-	83 333	7 916 667	-	-	-	-

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie wystąpił z wnioskiem o udzielenie poręczenia kredytu inwestycyjnego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, który przeznaczony będzie na pokrycie wkładu własnego w projektach opisanych wyżej.

Corocznie w związku z udzielonymi poręczeniami w budżecie Województwa zabezpieczone są środki na spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty (zgodnie z umową). Spłata poręczonych kredytów realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

10. Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdurowie

Okres realizacji: 2015- 2019

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdurowie pod nadzorem Wydziału Zdrowia

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

*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	Wartość nakładów pomiędzy do końca 2013 r. /uzyskanych dochodów	Zrealizowana 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	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	-	-	1 027 241	4 972 759	-	-	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 000 000	-	-	1 027 241	4 972 759	-	-	-	-
10.	środki własne Jps	rozdz. 75704	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	środki z budżetu województwa		6 000 000	-	-	1 027 241	4 972 759	-	-	-	-

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

Corocznie w związku z udzielonymi poręczeniami w budżecie Województwa zabezpieczone są środki na spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty (zgodnie z umową). Spłata poręczonych kredytów realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

Załącznik nr 2D

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

1. Lider Zachodniopomorski

Okres realizacji: 2013-2014

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Program „Młodzież w działaniu”, Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową

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

Cel realizacji: wsparcie umiejętności liderkich młodych osób – poprzez uczestnictwo w serii warsztatów merytorycznych i spotkań otwartych, dzielenie się dobrymi praktykami, a także realizację mini – projektów na rzecz lokalnych społeczności

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	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 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:		68 886	57 560	11 326	-	-	68 886	100,0	-	-
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		17 414	14 583	2 831	-	-	17 414	100,0	-	-
	środkami z budżetu województwa	rozd.	17 414	14 583	2 831	-	-	17 414	100,0	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:	80195	51 472	42 977	8 495	-	-	51 472	100,0	-	-
	środkami 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	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	51 472	50 885	587	-	-	51 472	100,0	-	-
	środkami z Unii Europejskiej	80195	51 472	50 885	587	-	-	51 472	100,0	-	-

W projekcie uczestniczy 21 młodych osób z różnych miejscowości województwa zachodniopomorskiego.

W 2013 roku wydatki w kwocie 57.560 zł zostały poniesione m.in. na:

- pokrycie kosztów noclegów, wyżywienia oraz zwrot kosztów dojazdu uczestników,
- umowy z pracownikiem administracyjno-biurowym, doradcą projektu, obsługę księgową, wynagrodzenia trenerów,
- materiały promujące projekt,
- materiały dydaktyczne i administracyjne.

Młodzież uczestniczyła w cyklu 8 warsztatów merytorycznych, 4 spotkaniach otwartych z ekspertami, Forum Młodzieży w Kołobrzegu, spotkaniu Sejmiku Młodzieży w Szczecinie.

W 2014 roku w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie 11.326 zł zostały poniesione na:

- spotkanie podsumowujące projekt, w tym wydatki związane z zakupem usług hotelarskich, gastronomicznych i transportowych (zwrot kosztów podróży uczestników),
- przygotowanie, opracowanie, wydruk i dystrybucja broszury podsumowującej projekt,
- przygotowanie filmu na potrzeby promocji programu „Lider Zachodniopomorski”, który będzie zamieszczony w internecie,
- przygotowanie dokumentacji na potrzeby rozliczenia projektu.

2. Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin

Okres realizacji: 2013-2017

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

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

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

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	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 na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (11 : 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.	Wydatki ogółem, z tego:		732 930	131 442	155 130	155 178	291 180	372 424	50,8	85 852	65,3	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		349 415	64 805	70 472	74 372	139 766	177 882	50,9	42 605	57,3	
	środków z budżetu województwa	rozd.	349 415	64 805	70 472	74 372	139 766	177 882	50,9	42 605	57,3	
	środków z budżetu UE, z tego:	80195	383 515	66 637	84 658	80 806	161 414	194 542	60,7	43 247	53,6	
	środków z Unii Europejskiej		383 515	66 637	84 658	80 806	161 414	194 542	60,7	43 247	53,6	
	Dochody ogółem, z tego:		383 515	63 066	75 862	77 574	177 013	207 410	54,1	78 482	101,2	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd.	383 515	63 066	75 862	77 574	177 013	207 410	54,1	78 482	101,2	
	środków z Unii Europejskiej	80195	383 515	63 066	75 862	77 574	177 013	207 410	54,1	78 482	101,2	

W 2013 roku wydatki w kwocie 131.442 zostały poniesione m.in. na:

- realizację podstawowych usług informacyjnych dla ogółu społeczności (pokrycie kosztów delegacji i przejazdów pracowników w związku z udziałem w spotkaniach, seminariach tj. wizyta studyjna w Brukseli wraz z Team Europe, spotkanie roczne sieci Europe Direct w Brukseli, spotkanie ogólnopolskie sieci Europe Direct w Warszawie, seminarium „Dlaczego powinniśmy głosować i co możemy zrobić, żeby zachęcić innych”, obsługa biura, zakup materiałów i wyposażenia),
- zakup domeny internetowej, wykonania projektu i założenia strony internetowej,
- udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty tj. XII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, Dziecięcy Festiwal Nauki w Szczecinie, 9. Forum Samorządowe w Kołobrzegu, konferencja „Dotacja jest kobietą” w Pyrzycach,
- organizację Tygodnia Europejskiego (wyżywienie uczestników usługa transportu, dokumentacja fotograficzna, prowadzenie warsztatów, materiały promocyjne i informacyjne, wynajem sprzętu).

W 2014 roku w ramach realizacji zadania wydatki w kwocie 155.130 zł zostały poniesione na:

- działania informacyjne podczas konferencji, targów, debat, konsultacji, wystąpień radiowych i telewizyjnych (koszty: transport, materiały promocyjne i dydaktyczne, usługi fotograficzne dokumentujące działania);
- prowadzenie strony internetowej, publikowanie Biuletynu Europejskiego, nagrania krótkometrażowe, sondaże (koszty: utrzymanie domeny internetowej, obsługa strony internetowej, publikacje);
- udział w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty, m.in.: III Gala Dziennikarska w Kołobrzegu, wystawa „Unia Europejska – lubię to!”, Dziecięcy Festiwal Nauki (koszty: transport, produkcja materiałów promocyjnych i wystawowych);
- organizacja imprez dla konkretnej grupy odbiorców, m.in.: lekcji europejskich, dni informacyjnych (Dzień Informacyjny Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, projektów międzynarodowych („Wybory do Parlamentu Europejskiego w mediach młodzieżowych” – projekt dziennikarski, warsztatów („Talk, talk – o komunikacji międzykulturowej”) w ramach cyklu Aktywuj Ferie, Samorządowe Forum Młodzieży – 10 lat

- Polski w UE (koszty: wynagrodzenia trenerów i prelegentów, materiały promocyjne i dydaktyczne, catering, dokumentacja fotograficzna, transport);
- organizacja imprez dla szerokiego grona odbiorców (tzn. dla mieszkańców miasta Szczecin i regionu Pomorza Zachodniego), m.in.: konkurs EUforia na najlepszą formę przekazu audiowizualnego zachęcającego młodzież województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, cykl spotkań europejskich „Tydzień Europejski” (koszty: materiały promocyjne, wynagrodzenie prelegentów, usługi animacyjne, wynajem sal, wyżywienie, dokumentacja fotograficzna, nagrody dla laureatów).

W I półroczu 2015 r. w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie **85.852 zł** zostały poniesione na:

- podstawowe usługi informacyjne, do których zalicza się udział w konferencjach, targach, spotkaniach informacyjnych, debatach, konsultacjach, a także indywidualne odpowiedzi na zapytania patentów. Wśród wydarzeń należy wymienić: spotkanie sieci Europe Direct w Słupsku, cykl spotkań informacyjnych „Sroda z funduszami dla...”, konferencję „My European City”, Polsko-Niemieckie Dni Mediów, promowanie organizowanych wydarzeń poprzez wystąpienia radiowe i telewizyjne (koszty: transport osób i mienia, dokumentacja fotograficzna, materiały promocyjne i dydaktyczne);
- prowadzenie strony internetowej, utrzymanie domeny internetowej, publikowanie Biuletynu Europejskiego, w tym wydanie dwóch z trzech zaplanowanych Biuletynów;
- publikowanie co najmniej dwa razy w tygodniu na stronie internetowej artykułów o tematyce unijnej oraz emitowanie raz w miesiącu krótkich filmów i sondaży;
- czynny udział w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty m.in.: warsztaty w ramach projektu „Lider Zachodniopomorski”, XIV Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, III Dziecięcy Festiwal Nauki, konferencja "25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania", nieWielki Festiwal Wolontariatu oraz 11. Forum Samorządowe w Kołobrzegu (koszty: transport osób i mienia, materiały promocyjne);
- organizację imprez dla konkretnej grupy odbiorców m.in.: lekcji europejskich, warsztatów („Wolontariat Europejski po francusku” w ramach cyklu Aktywuj Ferie), Samorządowe Forum Młodzieży – Młodzi – aktywni, przedsiębiorczy (koszty: wynagrodzenia trenerów, transport osób i mienia, materiały promocyjne, catering),
- organizację imprez dla szerokiego grona odbiorców (dla mieszkańców miasta Szczecin i regionu Pomorza Zachodniego) m.in.: cykl spotkań europejskich „Tydzień Europejski” (koszty: projekty i materiały promocyjne, wynagrodzenie prelegentów, usługi animacyjne, wynajem sal, catering, śniadanie prasowe, dokumentacja fotograficzna).

3. Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się

Okres realizacji: 2013-2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Program LLP GRUNDTVIG „Uczenie się przez całe życie”

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

Cel realizacji: Rozwijanie kompetencji w zakresie stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej w pracy z dorosłymi i upowszechnianie tych umiejętności wśród nauczycieli. W projekcie uczestniczą następujące kraje: Litwa, Polska, Turcja, Szwecja, Cypr i Francja.

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	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.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		67 520	16 500	20 327	30 693	0	52 879	78,3	16 052	52,3	
	środkami z budżetu UE, z tego:		67 520	16 500	20 327	30 693	0	52 879	78,3	16 052	52,3	
3	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 80146	67 520	16 500	20 327	30 693	0	52 879	78,3	16 052	52,3	
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	54 083	0	13 437	0	54 083	80,1	0	0,0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		67 520	54 083	0	13 437	0	54 083	80,1	0	0,0	
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 80146	67 520	54 083	0	13 437	0	54 083	80,1	0	0,0	

W ramach realizacji projektu poniesione zostały wydatki na projekt którego celem jest rozwijanie kompetencji w zakresie stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej w pracy z dorosłymi i upowszechnianie tych umiejętności wśród nauczycieli.

W 2013 roku w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie 16.500 zł zostały poniesione na zorganizowanie wyjazdu na Cypr w ramach planowanych w projekcie warsztatów i konferencji międzynarodowych poświęconych prezentacji możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w dydaktyce. W projekcie uczestniczą następujące kraje: Litwa, Polska, Turcja, Szwecja, Cypr i Francja.

W 2014 roku w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie 20.327 zł poniesione zostały na organizację warsztatów i konferencji międzynarodowych poświęconych prezentacji możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w dydaktyce. Konferencje odbyły się w Koszalinie, Paryżu i Malmö. W projekcie uczestniczyły następujące kraje: Litwa, Polska, Turcja, Szwecja, Cypr i Francja.

W I półroczu 2015 roku w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie 16.052 zł poniesione zostały na realizację dwóch wizyt roboczych w Turcji oraz na Litwie. Zgodnie z harmonogramem projektu partnerzy realizowali działania lokalne: aktualizowana była strona www projektu, przygotowano i przeprowadzono na terenie swoich placówek zajęcia dla dorosłych, w trakcie których uwzględniano umiejętności i wiadomości przyswojone podczas warsztatów zagranicznych.

4. Organizacja regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów

Okres realizacji: 2015-2017

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 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	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.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.		
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki ogółem, z tego:		28 500	0	0	5 000	23 500	0	0,0	0	0,0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		28 500	0	0	5 000	23 500	0	0,0	0	0,0	
4	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 80146	28 500	0	0	5 000	23 500	0	0,0	0	0,0	
	Dochody ogółem, z tego:		28 500	0	0	5 000	23 500	0	0,0	0	0,0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		28 500	0	0	5 000	23 500	0	0,0	0	0,0	
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 80146	28 500	0	0	5 000	23 500	0	0,0	0	0,0	

W ramach projektu zaplanowano zorganizowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, którego podstawowym celem będzie

zorganizowanie 10 spotkań informacyjnych oraz udzielenie konsultacji indywidualnych co najmniej 10 godzin miesięcznie w okresie realizacji projektu.

W ramach projektu w 2015 r. planowana jest organizacja konferencji dotyczącej realizacji projektów w programie Erasmus+.

Załącznik nr 2D

**II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ
OPIEKI WYCHOWAWCZEJ**

1. Akademia zmienia Szczecin – Modernizacja Pałacu pod Globusem

Okres realizacji: 2012-2014

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Środki własne z budżetu województwa, RPO WZ, Oś VI - Rozwój Funkcji Metropolitalnych

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu

Cel realizacji: Adaptacja i modernizacja Pałacu pod Globusem dla potrzeb Akademii Sztuki w Szczecinie.

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	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 16.06.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol. 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:		19 146 944	7 552 174	11 594 770	0	0	19 146 944	100,0	0	0,0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 345 892	3 216 470	5 729 422	0	0	8 345 892	100,0	0	0,0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)	rozdz. 80395	3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	3 600 351	100,0	0	0,0	
	dotacja z budżetu województwa		4 745 541	1 771 235	2 974 306	0	0	4 745 541	100,0	0	0,0	
	środków z budżetu UE, z tego:		10 801 052	4 335 704	6 465 348	0	0	10 801 052	100,0	0	0,0	
	płatności z UE (poza budżetem)		10 801 052	4 335 704	6 465 348	0	0	10 801 052	100,0	0	0,0	
	Dochody ogółem, z tego:		14 401 403	4 179 925	8 187 539	608 704	0	13 782 699	85,8	0	0,0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	3 600 351	100,0	0	0,0	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)	X	3 600 351	1 445 235	2 155 116	0	0	3 600 351	100,0	0	0,0	
	środków z budżetu UE, z tego:		10 801 052	4 179 925	6 012 423	608 704	0	10 192 348	94,4	0	0,0	
	płatności z UE (poza budżetem)		10 801 052	4 179 925	6 012 423	608 704	0	10 192 348	94,4	0	0,0	

W 2013 roku wydatki w formie dotacji celowej z budżetu województwa poniesione w kwocie 1.771.235 zł zostały przeznaczone na pokrycie podatku VAT oraz wydatków niekwalifikowanych związanych z wykonaniem:

- dokumentacji projektowych dotyczących:
 - remontu dachu i adaptacji pomieszczeń poddasza na potrzeby pracowni malarstwa,
 - remontu i oświetlenia Galerii Rektorskiej oraz pomieszczeń Salonu Artystycznego,
 - remontu małego dziedzińca na potrzeby Mediateki i przestrzeni teatralnej,
 - II-go etapu remontu przyziemia na cele ekspozycyjne,
 - dostosowania budynku do przepisów przeciwpożarowych,
 - wykonania windy dla osób niepełnosprawnych,
 - remontu instalacji elektrycznej,
- robót budowlanych związanych z powyższymi projektami, obejmujących m.in. wymianę okien frontowych, remont elewacji frontowej wraz z oświetleniem, renowację stolarki drzwiowej, remont instalacji elektrycznej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymiana sanitariatów wraz z remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej, dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych,
- działań promocyjnych w ramach projektu.

W 2014 roku wydatki w formie dotacji celowej z budżetu województwa poniesione w kwocie 2.974.306 zł zostały przeznaczone na pokrycie podatek VAT oraz wydatki niekwalifikowane związane z robotami budowlanymi dotyczącymi:

- remontu dachu i adaptacji pomieszczeń poddasza na potrzeby pracowni malarstwa,
- remontu i oświetlenia Galerii Rektorskiej oraz pomieszczeń Salonu Artystycznego,
- remontu „małego dziedzińca” na potrzeby Mediateki i przestrzeni teatralnej,
- adaptacji pomieszczeń przyziemia na cele ekspozycyjne,
- wykonania windy dla osób niepełnosprawnych,
- remontu sanitariatów wraz z remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
- remontu instalacji elektrycznej,
- wymiany okien frontowych oraz udrażniania systemu żaluzji zewnętrznych,
- remontu elewacji frontowej wraz z wykonaniem oświetlenia,
- renowacji stolarki drzwiowej.

Zadanie zostało zakończone w 2014 r.

2. Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie

Okres realizacji: 2013-2015
Zadanie/projekt realizowany w ramach: środków własnych z budżetu województwa
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu
Cel realizacji: Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie należącego do Akademii Sztuki w Szczecinie

Lp z W/PF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wiekść nakładów poniesiona do końca 2013 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2014 roku	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 następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2015 r.	
										Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		159 718	16 605	117 496	25 617	0	159 718	100,0	25 617	100,0
2	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 80305	159 718	16 605	117 496	25 617	0	159 718	100,0	25 617	100,0
	środki z budżetu województwa		159 718	16 605	117 496	25 617	0	159 718	100,0	25 617	100,0

Wydatki w łącznej kwocie **159.718 zł** poniesiono w formie dotacji celowej dla Akademii Sztuki w Szczecinie, z tego:

- w **2013 roku** na sporządzenie wytycznych do projektowania zakresów robót budowlanych dotyczących modernizacji budynku internatu wydatkowano kwotę **16.605 zł**,
- w **2014 roku** na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na modernizację budynku internatu oraz na zaliczkę opłaty przyłączeniowej dotyczącej przebudowy przyłącza elektroenergetycznego do budynku internatu wydatkowano kwotę **117.496 zł**,
- w **I półroczu 2015 roku** na przebudowę przyłącza elektroenergetycznego dla budynku internatu wydatkowano kwotę **25.617 zł**.

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**

**1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul.
Kuśnierskiej 12b**

Okres realizacji: 2009- 2015

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Operacyjny Pomoc Techniczna (2007-2013)**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna: **Wydział Zarządzania Strategicznego**

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANUNA 16 CZERWCA 2015 r.					WYKONANE			
			Planowana wartość kosztów/zwrotów z 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 : kol.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 % (10 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		4 131 685	3 244 059	309 477	578 149	-	3 553 536	86,0	-	-
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		619 753	486 608	46 422	86 723	-	533 030	86,0	-	-
	dofinansowania z budżetu państwa	rozdz. 75018	619 753	486 608	46 422	86 723	-	533 030	86,0	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	-	3 020 506	86,0	-	-
	dofinansowania z budżetu państwa	rozdz. 75018	3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	-	3 020 506	86,0	-	-
	dofinansowania z budżetu UE, z tego:		4 131 685	3 244 059	309 477	578 149	-	3 553 536	86,0	-	-
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		619 753	486 608	46 422	86 723	-	533 030	86,0	-	-
	dofinansowania z budżetu państwa	rozdz. 75018	619 753	486 608	46 422	86 723	-	533 030	86,0	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	-	3 020 506	86,0	-	-
	dofinansowania z budżetu państwa	rozdz. 75018	3 511 932	2 757 451	263 055	491 426	-	3 020 506	86,0	-	-

W 2009 roku wydatki bieżące w kwocie **143.434 zł** zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w GPI w kwocie **58.497 zł**,
- utrzymania i działalności GPI w kwocie **82.396 zł**, obejmujących zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe,
- podróży służbowych krajowych w kwocie **2.541 zł**.

Dodatkowo przekazano dla Lokalnych Punktów Informacyjnych (w starostwach: Gryfice, Pyrzyce, Szczecinek, Świdwin) dotację w wysokości **36.620 zł**.

W 2010 roku wydatki w kwocie **365.088 zł** zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w GPI (**263.737 zł**),
- utrzymania i działalności GPI, obejmujących zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe (**64.092 zł**),
- podróży służbowych krajowych (**8.937 zł**),
- szkoleń (**9.598 zł**),
- projektu plakatów i strony internetowej (**2.950 zł**),
- wykonania tablic grawerowanych (**3.660 zł**),
- wykonania roll up i projektu graficznego (**2.904 zł**),
- materiałów promocyjnych i reklamowych (**6.300 zł**),
- nagrania lektorskiego do centrali telefonicznej GPI (**488 zł**),
- infolinii (**2.422 zł**).

Ponadto dla Lokalnych Punktów Informacyjnych (w starostwach: Gryfice, Pyrzyce, Szczecinek, Świdwin) przekazano dotację w łącznej w wysokości 239.058 zł.

W 2011 roku wydatki bieżące w kwocie 502.296 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w GPI (349.282 zł),
- utrzymania i działalności GPI, obejmujących zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe (139.816 zł),
- podróży służbowych krajowych (3.814 zł),
- szkolenia pracowników (5.900 zł),
- infolinii (3.484 zł).

Dodatkowo przekazano dla Lokalnych Punktów Informacyjnych (w starostwach: Gryfice, Pyrzyce, Szczecinek, Świdwin) dotację w wysokości 264.487 zł.

W 2012 roku wydatki w kwocie 507.779 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w GPI (338.578 zł),
- materiałów i wyposażenia, w tym krzeseł cateringowych składanych, stojaków na ulotki oraz bonów na nagrody w konkursie „Gra miejska” (6.219 zł),
- usług pozostałych obejmujących m.in.: ogłoszenia prasowe w Gazecie Wyborczej, Dzienniku Pomorza oraz Kurierze Szczecińskim, ogłoszenia w Polskim Radiu Szczecin, Radiu Koszalin, zakup ulotek oraz plakatów promujących fundusze unijne, wykonanie i dostawę druków promocyjnych, zakup materiałów reklamowych, wykonanie modułu do zarządzania pracą konsultantów, druk broszur promocyjnych, wykonanie projektów graficznych promujących Sieć Punktów Informacyjnych, usługi cateringowe i transportowe (147.039 zł),
- szkoleń pracowników (7.310 zł),
- infolinii (5.114 zł),
- podróży służbowych krajowych (3.519 zł).

Ponadto dla Lokalnych Punktów Informacyjnych umiejscowionych (w starostwach: Gryfice, Pyrzyce, Szczecinek, Świdwin) przekazano dotacje w łącznej wysokości 343.411 zł.

W 2013 r. wydatki w kwocie 439.476 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w GPI (341.491 zł),
- materiałów i wyposażenia, w tym tonery do urządzeń biurowych oraz nagrody w konkursach (7.389 zł),
- usług pozostałych związanych głównie z kampanią promującą dotacje unijne (81.856 zł),
- podróży służbowych krajowych (3.910 zł),
- infolinii (4.830 zł).

Ponadto dla Lokalnych Punktów Informacyjnych (w starostwach: Gryfice, Pyrzyce, Szczecinek, Świdwin) przekazano dotacje w wysokości 402.410 zł.

W 2014 r. wydatki w kwocie 309.477 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w GPI w kwocie 293.285 zł;
- pozostałych wydatków rzeczowych w kwocie 16.192 zł, obejmującej głównie: infolinię (5.995 zł), podróże służbowe krajowe pracowników (4.724 zł), zakup materiałów i wyposażenia (3.343 zł).

W 2015 r. podjęta została decyzja o zakończeniu realizacji projektu. W okresie nowej perspektywy RPO 2014-2020 działania związane z funkcjonowaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich realizowane będą w ramach nowego projektu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim”.